

中共古县县委办公室 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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）向下级党委传达中央和省委、市委、县委的决策、指示、工作部署。

（二）负责协助县委和县委领导起草、修改文稿，承担县委和县委办公室的有关文件的起草工作。

（三）围绕县委的中心工作开展调查研究，综合全县各项工作情况，编发机关内部刊物，为县委决策提供参考依据和预案。

（四）收集、整理、编发、报送、反馈全县重要信息和动态，指导和管理全县党委系统信息网络建设。

（五）督促检查中央和省委、市委、县委各项决策部署贯彻落实情况。督促办理县人大代表对县委及县委各部门工作的议案和县政协委员对县委及县委各部门工作的提案。

（六）组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动。负责协调县人大、县人民政府、县政协，负责安排中央、省、市及其他省市县领导和各有关单位在古县的公务活动及有关事项。

（七）负责上级来文的登记、传阅、下发、回收归档。负责县委日常文、电、函的审核、制发和处理，受理县委的请示、报告。

（八）负责全县党内法规和规范性文件的草拟、审核、报

备工作。受理各乡（镇）党委和县委工作部门规范性文件的报备工作。

（九）负责全县机要通信和密码管理工作，担负上级党政机关及要害部门与我县党政机关机密要件的传递任务。

（十）贯彻落实中央和省委、市委、县委有关保密工作的决策部署，负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

（十一）贯彻执行国家有关档案工作的方针政策、法律法规和县委决策部署，依法履行档案行政管理职能。

（十二）承担县委交办的其他工作。

二、机构及人员编制情况

县委办为正科级行政单位，机关共有内设股室 6 个，包括综合股、文秘法规室、政策研究室、信息股、县委督查室、机要保密室，下设事业单位 2 个，包括县委信息化中心、县委值班室。

县委办行政编制为 13 人。其中：主任 1 名，副主任 3 名；事业编制共 14 人。其中：副科级领导岗位 1 人。现有人员 23 人，其中：行政人员 9 人，事业人员 13 人，工勤 1 人，退休人员 10 人。

第二部分 2020 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 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 339.31 万元、支出总计 339.31 万元。与 2019 年相比，收入总计增加了 32.93 万元，增加了 10.7%，支出总计增加 32.93 万元，增加了 10.7%。主要原因是相应的人员经费增加、文明奖增加以及组织县委十届七次会议及全县三级干部大会召开等项目支出多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 339.31 万元，其中：财政拨款收入 339.31 万元，占比 100%；

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 339.31 万元，其中：基本支出 250.49

万元，占比 73.8%；项目支出 88.8 万元，占比 26.2%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 339.31 万元、支出总计 339.31 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 32.93 万元，增加 10.7%，财政拨款支出总计增加 32.93 万元，增加 10.7%。主要原因是相应的人员经费增加、文明奖增加以及组织县委十届七次会议及全县三级干部大会召开等项目支出多。

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

2020 年度财政拨款支出 339.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 32.92 万元，增加 10.7%。主要原因是相应的人员经费增加、文明奖增加以及组织县委十届七次会议及全县三级干部大会召开等项目支出多。其中，人员经费 232.66 万元，占比 68.57%，日常公用经费 106.63 万元，占比 31.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 339.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 289.24 万元，占 85.2%；社会保障和就业（类）支出 27.42 万元，占 8.1%；住房保障（类）支出 20.16 万元，占 6%；其他支出 2.47 万元，占 0.7%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 273.22 万元，支出决算 339.3 万元，完成年初预算的 124.19%。其中：一般公共服务支出年初预算 227.27 万元，支出决算 289.24 万元完成年初预算的 127.27%，用于人员经费、劳务派遣人员工资及保险支出、日常业务费支出以及疫情防控等项目资金，比 2019 年决算增加 40.84 万元，增加的主要原因：相应的人员经费增加、文明奖增加以及组织县委十届七次会议及全县三级干部大会召开等项目支出多。社会保障和就业（类）支出年初预算 27.02 万元，支出决算 27.42 万元完成年初预算的 101.38%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与 2019 年决算相比增加 6.95 万元，增加的主要原因是：保险基数的提高及新增人员保险的增加。住房保障支出年初预算 18.9 万元，支出决算 20.16 万元，完成年初预算的 106.67%，用于机关事业单位住房公积金缴费支出，与 2019 年决算相比增加 2.06 万元，增加的主要原因：住房公积金基数的提高及新增人员的住房公积金增加。其他支出年初 0 万元，支出决算 2.47 万元，用于发放目标责任考核奖，增加的主要原因是用于发放 2019 年目标责任考核奖

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 250.49 万元，其中：人员经费 232.66 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 20.30 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少 0.1 万元，下降 0%，主要原因是：接待任务直属机关事务服务中心负责。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2020 年“三公经费”预算 0.8 万元。其中公务接待费 0.8 万元，2020 年决算 0 万元，比预算减少 0.8 万元。主要原因：接待任务直属机关事务服务中心负责。

2、2020 年“三公经费”决算 0 万元，2019 年“三公经费”决算，其中公务接待费 0.1 万元，比 2019 年决算减少 0.1 万元，主要原因是：接待任务直属机关事务服务中心负责。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 20.30 万元，比 2019 年增加 0.3 万元，增长 1.5%。主要原因是：人员增加相应的经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

1. 车辆情况：无
2. 房屋情况：办公室占用政务大楼二楼、十楼办公室共 9 间。
3. 其他国有资产占有使用情况：通用、专用、家具用具 39.46 万元。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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的业务费、劳务派遣人员经费、疫情防控项目资金 3 个专项资金类项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 86.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.23%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 40.7 万元，执行数为 40.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。

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 96 分。全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以合理的资金投入，引入专业的劳务派遣人员，完成单位的辅助性工作；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 95%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。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 36.44 万元，执行数为 36.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量的完成各项业务活动，合理合规的完成各项支出。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

疫情防控绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

2020 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。

2020 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

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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

附件一：2020年部门决算公开报表

附件二：2020年绩效自评表

附件三：2020年绩效评价报告

中共古县县委办公室

2021年8月26日



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共古县县委办公室

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	339.31	一、一般公共服务支出	32	289.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	339.31	本年支出合计	58	339.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	339.31	总计	62	339.31

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：万元

部门：中共古县县委办公室

项目		科目名称	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	栏次								
	1		2	3	4	5	6	7	
	合计		339.31	339.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		289.25	289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		289.25	289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		201.48	201.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行		87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共古县县委办公室
 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 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	339.30	250.49	88.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.24	202.91	86.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.24	202.91	86.33	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	201.47	115.14	86.33	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共古县县委办公室
 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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	339.31	二、一般公共服务支出	33	289.24	289.24
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.43	27.43
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.16	20.16
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.47	2.47
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	339.31	本年支出合计	59	339.30	339.30
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	339.31	总计	64	339.31	339.31
						0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：中共古县县委办公室
 公开05表
 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	339.30	250.49	88.80
201	一般公共服务支出	289.24	202.91	86.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.24	202.91	86.33
2013101	行政运行	201.47	115.14	86.33
2013150	事业运行	87.78	87.78	0.00
208	社会保障和就业支出	27.43	27.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.43	27.43	0.00
2080501	行政单位离退休	3.92	3.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	0.00
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00
229	其他支出	2.47	0.00	2.47
22999	其他支出	2.47	0.00	2.47
2299901	其他支出	2.47	0.00	2.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共古县县委办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共古县县委办公室

公开09表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：中共古县县委办公室 2021年8月 公开10表 金额单位：万元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	0.00	
货物	2	0.00	
工程	3	0.00	
服务	4	0.00	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	20.30	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计（辆）	7	0.00	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00	
2. 主要领导干部用车	9	0.00	
3. 机要通信用车	10	0.00	
4. 应急保障用车	11	0.00	
5. 执法执勤用车	12	0.00	
6. 特种专业技术用车	13	0.00	
7. 离退休干部用车	14	0.00	
8. 其他用车	15	0.00	
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00	
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00	
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。			

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		疫情防控			项目负责人及电话		尚立春，18634709777		
主管部门		中共古县县委办公室			实施单位		中共古县县委办公室		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	40.7		40.7		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	40.7		40.7		-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成2020年度疫情防控、文明城市创建、脱贫攻坚成效考核等工作。				完成2020年度疫情防控、文明城市创建、脱贫攻坚成效考核等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	值班室视频系统设备	6	1套	1套	6		
			疫情防控手册数量	6	2000个	2000个	6		
			会议次数	6	≥2次	3次	6		
		质量指标	维护设备合格率	7	≥90%	100%	7		
			防疫物资验收合格率	7	≥90%	100%	7		
		时效指标	完成项目及时性	10	及时	及时	10		
		成本指标	疫情防控成本	2	≤16000元	16000元	2		
			脱贫攻坚培训会费用	2	≤15250元	15250元	2		
			三干会费用	2	≤89400元	89400元	2		
			文明创建费用	2	≤32324元	32324元	2		
			报刊杂志费用	2	≤73200元	73200元	2		
			印刷费	2	≤27775元	27775元	2		
			办公用品费用	2	≤79052元	79052元	2		
			值班室视频系统设备成本	2	≤11976元	11976元	2		
			其他费用	2	≤62230元	62230元	2		
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众防疫意识	15	提高	较好	12		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	15	≥92%	93%	13		
	人力资源	人员到位率	10	≥95%	100%	10			
总分				100			95		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		业务费			项目负责人及电话		尚立春, 18634709777	
主管部门		中共古县县委办公室			实施单位		中共古县县委办公室	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	36.44	36.44		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	36.44	36.44		-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	保质保量的完成各项业务活动, 合理合规的完成各项支出				保障机关正常运转, 保质保量的完成各项支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	职工参与人数	9	22人	22人	9	
		质量指标	质量达标率	9	≥93%	100%	9	
			业务费标准执行率	9	≥93%	100%	9	
		时效指标	完成项目及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标	办公费用	2	≤142000元	16000元	2	
			报刊费	2	≤4584元	15250元	2	
			印刷费	2	≤83820元	89400元	2	
			劳务费	2	≤20085元	32324元	2	
			购置书籍	2	≤2400元	73200元	2	
			租赁费	2	≤700元	27775元	2	
			工会费	2	≤24900元	79052元	2	
			办公用品费	2	≤70480元	11976元	2	
			其他费用	2	≤15470元	62230元	2	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	10	提高	较好	8	
			工作便捷性	10	便捷	较好	8	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	15	≥92%	93%	13	
		人力资源	人员到位率	10	≥95%	100%	10	
总分				100		94		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			劳务派遣劳务费		项目负责人及电话	尚立春, 18634709777					
主管部门			中共古县县委办公室		实施单位	中共古县县委办公室					
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
			年度资金总额:		9.2		9.2		10	100%	10
			其中: 本年财政拨款		9.2		9.2		-		-
			其他资金						-		-
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
总体	以合理的资金投入, 引入专业的劳务派遣人员, 完成单位的辅助性工作。				以合理的资金投入, 引入专业的劳务派遣人员, 完成单位的辅助性工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施		
	产出 指标 (50分)	数量指标	劳务派遣人数		8	≤3人	3人	8			
		质量指标	达到合同规定的服务内容及标准		8	≥90%	100%	8			
			服务合格率		8	≥90%	100%	8			
		时效指标	支付劳务费及时性		10	及时	及时	10			
		成本指标	劳务派遣服务人员成本		10	≤92000元	92000元	10			
											
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标									
		社会效益 指标	解决社会就业问题		13	解决	较好	12			
			提高工作积极性		13	提高	较好	12			
		生态效益 指标									
		可持续影 响指标									
											
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度		10	≥92%	95%	9			
			劳务派遣人员满意度		10	≥92%	95%	9			
人力资源			人员到位率		10	≥95%	100%	10			
总分				100			96				

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

中共古县县委办公室 疫情防控绩效评价报告

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，我单位对疫情防控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）项目概况。

项目主要内容：中共古县县委办公室疫情防控项目 40.7 万元。

（二）项目预算执行情况。

中共古县县委办公室疫情防控项目年度总预算 40.7 万元，其中：2020 年度财政拨款 40.7 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，年度执行总数 40.7 万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。

（二）组织过程

接到资金下达和绩效目标评价工作之后，我单位立即组织开展疫情防控绩效目标自评工作。

（三）分析评价

对考核内容进行了细化量化，将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

（二）评价指标体系：

评价表中增设项目的个性指标，细化指标解释，评价标准。

（三）绩效评价工作过程

截止 2020 年 12 月 31 日按时支付完毕 40.7 万元，其中囊括了三干会、疫情防控手册、脱贫攻坚、文明创建、报刊杂志、印刷费与办公用品经费等。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，中共古县县委办公室疫情防控项目绩效评价结果为 95 分，总评价为优：圆满完成制定的工作计划和任务，群众满意度达到 93%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

预算资金下达 40.7 万元，资金足额到位，并按工作任务

开展工作，严格执行财政各项费用标准。

2. 项目资金执行情况分析

下达资金后，严格按照县（市、区）预算指标明细表将资金全部拨付到位。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。值班室视频系统设备购置 1 套，印刷疫情防控手册数量 2000 个，会议次数 2 次以上等。

（2）项目完成质量。本单位、财政严格规范资金申请与发放程序，切实加强资金管理，及时足额兑付资金，提高财政资金使用效益，经费拨付合格率为 100%。

（3）项目实施进度。

根据疫情防控要求，按计划有序进行，并及时报销。

2. 效益指标完成情况分析

（2）项目实施的社会效益分析

完成 2020 年度疫情防控、文明城市创建、脱贫攻坚成效考核等工作，提高群众防疫意识。

（3）项目实施的可持续影响分析

完善长效管理机制建设，持续提高单位服务能力。

3. 满意度指标完成情况分析

圆满完成工作目标和任务，群众满意度达到 93%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：中共古县县委办公室疫情防控项

目追加会议专项经费及支出严格按照政策执行。

(二)项目过程情况：拨付各项疫情防控项目资金有完整的审批程序和手续，并保障支付原始凭证的真实性。

(三)项目产出情况：项目目标任务按计划完成。

(四)项目效益情况：我单位工作人员对项目实施效果非常满意。

五、主要做法：

根据工作职责及年度目标任务，完成各项工作指标，保障单位工作顺利开展。

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无