

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共古县县委办公室

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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
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

- （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。
- 承担县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

县委办为正科级行政单位，机关共有内设股室6个，分别是综合股、文秘法规室、政策研究室、信息股、县委督查室及机要保密室，下设1个事业单位为县委综合事务服务中心。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10人。其中：正科级领导岗位1人，副科级领导岗位1人。现有在职人员23人，其中：行政人员13人，事业人员10人；退休人员10人。

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：中共古县县委办公室 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	4127485.66	一、一般公共服务支出	32.00	3622905.90
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	276817.76
	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	5000.00
	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	222762.00
	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	4127485.66	本年支出合计	58.00	4127485.66
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	4127485.66	总计	62.00	4127485.66

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：中共古县县委办公室

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		4127485.66	4127485.66					
201	一般公共服务支出	3622905.90	3622905.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3622905.90	3622905.90					
2013101	行政运行	2674770.62	2674770.62					
2013150	事业运行	948135.28	948135.28					
208	社会保障和就业支出	276817.76	276817.76					
20805	行政事业单位养老支出	276817.76	276817.76					
2080501	行政单位离退休	40640.00	40640.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236177.76	236177.76					
213	农林水支出	5000.00	5000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00	5000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00	5000.00					
221	住房保障支出	222762.00	222762.00					
22102	住房改革支出	222762.00	222762.00					
2210201	住房公积金	222762.00	222762.00					

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：中共古县县委办公室

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		4127485.66	2949059.94	1178425.72			
201	一般公共服务支出	3622905.90	2449480.18	1173425.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3622905.90	2449480.18	1173425.72			
2013101	行政运行	2674770.62	1501344.90	1173425.72			
2013150	事业运行	948135.28	948135.28				
208	社会保障和就业支出	276817.76	276817.76				
20805	行政事业单位养老支出	276817.76	276817.76				
2080501	行政单位离退休	40640.00	40640.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236177.76	236177.76				
213	农林水支出	5000.00		5000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00		5000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00		5000.00			
221	住房保障支出	222762.00	222762.00				
22102	住房改革支出	222762.00	222762.00				
2210201	住房公积金	222762.00	222762.00				

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：中共古县县委办公室 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	4127485.66	一、一般公共服务支出	33	3622905.90	3622905.90		
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	276817.76	276817.76		
	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	5000.00	5000.00		
	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	222762.00	222762.00		
	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	4127485.66	本年支出合计	59	4127485.66	4127485.66		
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	4127485.66	总计	64	4127485.66	4127485.66		

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：中共古县县委办公室 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		4127485.66	2949059.94	1178425.72
201	一般公共服务支出	3622905.90	2449480.18	1173425.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3622905.90	2449480.18	1173425.72
2013101	行政运行	2674770.62	1501344.90	1173425.72
2013150	事业运行	948135.28	948135.28	
208	社会保障和就业支出	276817.76	276817.76	
20805	行政事业单位养老支出	276817.76	276817.76	
2080501	行政单位离退休	40640.00	40640.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236177.76	236177.76	
213	农林水支出	5000.00		5000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5000.00		5000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5000.00		5000.00
221	住房保障支出	222762.00	222762.00	
22102	住房改革支出	222762.00	222762.00	
2210201	住房公积金	222762.00	222762.00	

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：中共古县县委办公室

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	2555874.74	2555874.74	302	商品和服务支出	857396.49	328785.20	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	927068.00	927068.00	30201	办公费	204644.55	88301.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	526822.00	526822.00	30202	印刷费	109056.00	32439.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	279044.70	279044.70	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	253965.00	253965.00	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	236177.76	236177.76	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			30207	邮电费	21000.00	21000.00	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	103792.08	103792.08	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	6243.20	6243.20	30211	差旅费	31137.50	10000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	222762.00	222762.00	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			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	40640.00	40640.00	30215	会议费	103000.00		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	40640.00	40640.00	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			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	673574.43	23760.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助			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	130830.24	3500.00	31002	办公设备 购置	289902.56	23760.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置	383671.87		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	30963.00	30963.00	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	54183.00	54183.00	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	83400.00	83400.00	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	89182.20	4999.20	31010	安置补助						
人员经费合计		2596514.74	2596514.74	公用经费合计										1530970.92	352545.20

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：中共古县县委办公室

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：中共古县县委办公室

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							

公开10表

金额单位：元

二、批准	
(一) 行	
(二) 类	

统计数	35254
-----	-------

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4,127,485.66元、支出总计4,127,485.66元。与2021年相比，收入总计减少17,999.18元，下降0.43%，支出总计减少17,999.18元，下降0.43%。主要原因是减少建县50周年系列成就展费用等项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,127,485.66元，其中：

财政拨款收入4,127,485.66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4,127,485.66元，其中：

基本支出2,949,059.94元，占比71.45%；

项目支出1,178,425.72元，占比28.55%；

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

中共古县县委办公室2022年度财政拨款收入总计4,127,485.66元，支出总计4,127,485.66元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少17,999.18元，下降0.43%，财政拨款支出总计减少17,999.18元，下降0.43%。主要原因是减少建县50周年系列成就展费用等项目支出。

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

中共古县县委办公室2022年财政拨款决算支出4,127,485.66元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少17,999.18元，下降0.43%。主要原因是减少建县50周年系列成就展费用等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共古县县委办公室2022年度财政拨款支出4,127,485.66元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,622,905.90元,占比87.78%;

社会保障和就业支出(类)276,817.76元,占比6.71%;

农林水支出(类)5,000.00元,占比0.12%;

住房保障支出(类)222,762.00元,占比5.40%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中共古县县委办公室2022年度财政拨款支出年初预算3,064,700元,支出决算4,127,485.66元,完成年初预算的134.68%。其中:

一般公共服务支出年初预算2545000元,支出决算3,622,905.90元完成年初预算的142.35%,用于人员经费、日常公用经费、业务费、机要值班室人员值班补助费、三干会县委全会材料印刷会议用品等项目支出。较2021年决算增加19822.92元,增长0.55%,主要原因是人员调资人员经费增加。社会保障和就业支出年初预算288300元,支出决算276,817.76元完成年初预算的96.02%,用于人员社会保障缴费,退休人员取暖补贴等。较2021年决算减少22823.1元,减少7.62%,主要原因是退休人员做实职业年金减少。农林水支出支出决算5,000.00元,用于精准扶贫档案工作费用。住房保障支出年初预算231300元,支出决算222,762.00元完成年初预算的96.31%,用于在职人员住房公积金支出。较2021年决算增加7501元,增长3.48%,主要原因是人员工资调资,住房公积金基数随之调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共古县县委办公室2022年度财政拨款基本支出2,949,059.94元,其中:

人员经费2,596,514.74元,主要包括人员经费2,596,514.74元,主要包括工资福利支出2555874.74元,对个人和家庭的补助40640元,用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、取暖补贴、遗属补助等;

公用经费352,545.20元,主要包括商品和服务支出328785.2元,其他资本性支出23760元,用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用及办公设备购置等。

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:我

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：我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：我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：我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个，0人次。主要用于：我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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

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辆车，主要用于：我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批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共古县县委办公室2022年机关运行经费支出352,545.20元，比2021年增加23,672.20元，增长7.2%，主要原因是：我单位本年福利费及公务员车补增加。

（二）政府采购情况说明

中共古县县委办公室2022年度政府采购支出总额649,814.43元，其中：政府采购货物支出649,814.43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

中共古县县委办公室截至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，其他用车主要是我单位无其他用车；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，中共古县县委办公室部门（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420611.29元，占本部门（单位）项目支出总额的35.69%，其中一般公共预算项目支出420730.55元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共古县县委办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4127485.66元，其中一般公共预算支出4127485.66元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对补充业务费、机要值班补助费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金420611.29元，其中一般公共预算支出420611.29元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位补充业务费、劳务派遣劳务费、机要值班室人员值班补助费、党报党刊征订项目自评等级都为“优”，基本完成预算绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

中共古县县委办公室部门（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年度项目绩效管理中不涉及一级项目。涉密项目除外。

中共古县县委办公室部门（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420611.29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，今后将继续加强绩效管理。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、补充业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分。项目全年预算数为240000元，执行数为239880.74元，项目绩效完成情况：严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证县委机关工作正常运转，在信息服务、调查研究、公文处理、值班、保密等方面确保了政令畅通高效，推进了中央和省委重大决策部署的贯彻落实。发现的主要问题及原因：科学设置预算绩效指标有待加强。下一步改进措施：资金预算要多方面考虑各种因素，确保准确无误；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。

2、劳务派遣劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分。项目全年预算数为96000元，执行数为96000元，项目绩效完成情况：发放4名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障机关工作正常开展。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作规划，不断提高财政资金使用效益。

3、机要值班补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分。项目全年预算数为76800元，执行数为76800元，项目绩效完成情况：县委机要保密室承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务，执行全天24小时值班制度，无节假日、双休日，责任大、任务重。我县落实了24小时值班制度，全面提升值班调度的首位度，保障县委牢牢把握应对处置重大突发事件主动权。发现的主要问题及原因：绩效目标管理仍需进一步规范。下一步改进措施：强化绩效管理，编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标，为项目支出监控及自评奠定扎实基础。

4、党报党刊征订项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为100分。项目全年预算数为7930.55元，执行数为7930.55元，项目绩效完成情况：一是完成人民日报、山西日报、临汾日报、求是、光明日报、山西经济日报、山西农民报及半月谈等报刊征订；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：机关人员阅读量较少。下一步改进措施：制定党报党刊阅读制度，定期上报阅读心得和不定期开展党报党刊相关知识的主题讨论，不断提高机关工作人员学习积极性及整体素质。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共古县县委办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共古县县委办公室部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为4127485.66元，执行数为4127485.66元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证县委机关工作正常运转，在信息服务、调查研究、公文处理、值班、保密等方面确保了政令畅通高效，推进了中央和省委重大决策部署的贯彻落实；二是严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，不断提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理仍需进一步规范，还需在今后的管理工作中进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平；二是绩效评价结果应用程度不够，绩效管理的效益还没有充分显现。下一步改进措施：一是强化绩效管理，编制完整、清晰、可衡量、可达到的项目年度绩效目标和绩效指标，为项目支出监控及自

评奠定坚实基础；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

《补充业务费项目绩效评价报告》、《劳务派遣劳务费项目绩效评价报告》、《机要值班室人员值班费补助项目绩效评价报告》、《党报党刊征订项目绩效评价报告》（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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：补充业务费

项目单位：011001-中共古县县委办公室

主管部门：011-中共古县县委办公室

2022 年 12 月

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年单位运转经费

立项依据：保证单位工作正常运转

项目设立的必要性：严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运转

保证项目实施的措施与制度：严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运转

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证县委机关工作正常运转

（2）项目年度目标

严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证县委机关工作正常运转

（三）项目实施计划

严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运转

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	240,000	240,000	240,000	239,880.74	119.26	99.95	10
市县区财政资金	240,000	240,000	240,000	239,880.74	119.26		

(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	会议资料材料 印刷	200	≥200 份/次	200	2	2	
		报刊征订	30	≥30 份	30	2	2	
		出差次数	50	≥50 人次	50	2	2	
		召开大中型会 议次数	200	≥200 次	200	2	2	
		会议参会人数	50	≤50 人	50	2	2	
		筹备主题活动	4	≥4 类	4	2	2	
		办公纸张	200	≥200 箱	200	2	2	
		电脑维护次数	20	≥20 次	20	2	2	
		参加省委办公 厅培训次数	5	≥5 次	5	2	2	
		参加市委办公 厅培训次数	20	≤20 次	20	2	2	
	质量 指标	经费拨付准确 率	100	=100%	100	10	10	

	时效指标	经费报销及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	材料印刷费	150000	=150000元	150000	1	1	
		报刊征订费	350	≥350元	350	1	1	
		市内差旅补助标准	120	≤120元/人次	120	1	1	
		省内差旅补助标准	410	≤410元/人次	410	2	2	
		省内培训费	2000	≤2000元	2000	1	1	
		市内培训费	1000	≤1000元	1000	1	1	
		筹备主题活动	40000	≤40000万	40000	3	3	
效益指标	社会效益指标	提高单位服务职能	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	持续提高单位服务能力	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

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：补充业务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

保障单位正常运作，按质按量完成全年工作任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照财政预算和工作要求，落实、执行各项预算

4. 产出情况及分析

预算资金，补充业务费，充分保障了机关的有序、良好运行，取得了较好的工作成绩。

5. 效益情况及分析

圆满完成工作任务，达到了预期工作效果，

6. 满意度情况及分析

圆满完成工作任务，受到领导和群众的普遍认可。

四、项目主要经验做法

严格落实经费标准。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

目前没有发现问题

六、下一步改进措施及管理建议

严格落实财经纪律和工作纪律

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：劳务派遣劳务费
项目单位：011001-中共古县县委办公室
主管部门：011-中共古县县委办公室

2022年12月

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年劳务派遣人员劳务费用，共 4 人

立项依据：承担县委机关各类会议通知、负责县委各类会议通知下发、文件起草工作等活动的组织和安排，办公室工作日益繁重。

项目设立的必要性：工作量大，人员配备不足，开展工作较困难。

保证项目实施的措施与制度：与顺泰劳务派遣公司签订劳务合同。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

发放 4 名劳务派遣人员工资、保险、补助等费用，保障日常工作正常开展

(2) 项目年度目标

发放 4 名劳务派遣人员工资、保险、补助等费用，保障日常工作正常开展

(三) 项目实施计划

与顺泰劳务派遣公司签订劳务合同。

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	96,000	96,000	96,000	96,000	0	100	10
市县区财政资金	96,000	96,000	96,000	96,000	0		

(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	劳务派遣人员人数	4	=4 人	4	20	20	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	月工资拨付金额	2000/人	2000/人	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3	=3 年	3	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

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：劳务派遣劳务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

发放 4 名劳务派遣人员工资、保险、补助等费用，保障日常工作正常开展

3. 项目实施和预算执行情况分析

发放 4 名劳务派遣人员工资、保险、补助等费用，保障日常工作正

常开展

4. 产出情况及分析

发放 4 名劳务派遣人员工资、保险、补助等费用，保障日常工作正常开展

5. 效益情况及分析

发放 4 名劳务派遣人员工资、保险、补助等费用，保障日常工作正常开展

6. 满意度情况及分析

四、主要经验做法

发放 4 名劳务派遣人员工资、保险、补助等费用，保障日常工作正常开展

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：机要值班补助费

项目单位：011001-中共古县县委办公室

主管部门：011-中共古县县委办公室

2022 年 12 月

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：县委机要保密室承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务，执行全天 24 小时值班制度，无节假日、双休日，责任大、任务重。

立项依据：晋机密发【2011】32 号

项目设立的必要性：县委机要保密室承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务，执行全天 24 小时值班制度，无节假日、双休日，责任大、任务重。

保证项目实施的措施与制度：县委机要保密室承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务，执行全天 24 小时值班制度，无节假日、双休日，责任大、任务重。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

县委机要保密室承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务，执行全天 24 小时值班制度，无节假日、双休日，责任大、任务重。

（2）项目年度目标

县委机要保密室承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务，执行全天 24 小时值班制度，无节假日、双休日，责任大、任务重。

（三）项目实施计划

县委机要保密室承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务，执行全天 24 小时值班制度，无节假日、双休日，责任大、任务重。

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	76,800	76,800	76,800	76,800	0	100	10
市县区财政资金	76,800	76,800	76,800	76,800	0		

（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	正常工作日	248	=248 天	248	10	10	
		节假日及双休日	117	=117 天	117	10	10	
	质量指标	资金拨付准确率(%)	100	=100%	100	10	10	

	时效指标	资金拨付及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	正常工作口标准	160	=160元	160	5	5	
		节假日及双休日标准	320	=320元	320	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	95	≥95%	95	10	10	

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：机要值班补助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

县委机要保密室承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务，执行全天 24 小时值班制度，无节假日、双休日，责任大、任务重。

3. 项目实施和预算执行情况分析

县委机要保密室承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务，执行全天 24 小时值班制度，无节假日、双休日，责任大、任务重。

4. 产出情况及分析

县委机要保密室承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务，执行全天 24 小时值班制度，无节假日、双休日，责任大、任务重。

5. 效益情况及分析

圆满完成上传下达任务

6. 满意度情况及分析

满意度 100%

四、项目主要经验做法

县委机要保密室承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务，执行全天 24 小时值班制度，无节假日、双休日，责任大、任务重。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年党报党刊征订

项目单位：011001-中共古县县委办公室

主管部门：011-中共古县县委办公室

2022年12月

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.....5

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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 错误！未定义书签。

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年党报党刊征订

立项依据：2022 年党报党刊征订

项目设立的必要性：2022 年党报党刊征订

保证项目实施的措施与制度：2022 年党报党刊征订

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年党报党刊征订

(2) 项目年度目标

2022 年党报党刊征订

(三) 项目实施计划

2022 年党报党刊征订

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	7,930.55	7,930.55	7,930.55	7,930.55	0	100	10
市县区财政资金	7,930.55	7,930.55	7,930.55	7,930.55	0		

(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	人民日报	1	=1 份	1	2	2	
		山西日报	9	=9 份	9	2	2	
		临汾日报	7	=7 份	7	2	2	
		求是	1	=1 份	1	1	1	
		前进	1	=1 份	1	2	2	
		光明日报	1	=1 份	1	2	2	
		经济日报	1	=1 份	1	1	1	
		新华每日电讯	1	=1 份	1	2	2	
		山西经济日报	2	=2 份	2	2	2	
		山西农民报	2	=2 份	2	2	2	
		半月谈	2	=2 份	2	2	2	
	质量指标	报刊质量	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	报刊分发及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	人民日报	288	=288 元	288	1	1	
		山西日报	4320	= 4320 元	4320	1	1	

		临汾日报	2996	= 2996 元	2996	1	1	
		求是	264	=264 元	264	1	1	
		前进	120	=120 元	120	1	1	
		光明日报	360	=360 元	360	1	1	
		经济日报	365	=365 元	365		0	
		新华每日电讯	324	=324 元	324	1	1	
		山西经济日报	840	=840 元	840	1	1	
		山西农民报	396	=396 元	396	1	1	
		半月谈	2	=2264	2	1	1	
效益指标	社会效益指标	提高机关工作人员学习积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提高机关工作人员整体素质	持续	持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

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

按照县行政安排，及时完成了党报党刊征订任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年党报党刊征订

4. 产出情况及分析

党报党刊的发行，引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

5. 效益情况及分析

党报党刊是推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥特殊作用

6. 满意度情况及分析

单位人员对党报党刊的满意度非常高，满意率达到 99%

四、项目主要经验做法

党报党刊是推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥特殊作用，把党报党刊订阅作为意识形态领域重要的工作来抓。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

阅读量较少，原因是网络多媒体广泛应用

六、下一步改进措施及管理建议

建议制定党报党刊阅读制度，定期上报阅读心得和不定期开展党报党刊相关知识的主题讨论

补充业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		补充业务费								
主管部门及代码		011-中共古县县委办公室				预算单位	011001-中共古县县委办公室			
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：		24	24	24		23.988	0.012	99.95	10
市县区财政资金		24	24	24		23.988	0.012	99.95	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证县委机关工作正常运转						保障单位正常运转，按质按量完成全年工作任务			
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	会议资料材料	≥200份/次	≥200份/次	≥200份/次	2	2		
			报刊征订	≥30份	≥30份	≥30份	2	2		
			出差次数	≥50人次	≥50人次	≥50人次	2	2		
			召开大中型会议	≥200次	≥200次	≥200次	2	2		
			会议参会人数	≤50人	≤50人	≤50人	2	2		
			筹备主题活动	≥4类	≥4类	≥4类	2	2		
			办公纸张	≥200箱	≥200箱	≥200箱	2	2		
			电脑维护次数	≥20次	≥20次	≥20次	2	2		
			参加省委办公厅	≥5次	≥5次	≥5次	2	2		
			参加市委办公厅	≤20次	≤20次	≤20次	2	2		
	质量指标	经费拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	经费报销及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标		材料印刷费	=150000元	=150000元	=150000元	1	1		
			报刊征订费	≥350元	≥350元	≥350元	1	1		
			市内差旅补助	120元/人	≤120元/人次	≤120元/人次	1	1		
			省内差旅补助	410元/人	≤410元/人次	≤410元/人次	2	2		
			省内培训费	≤2000元	≤2000元	≤2000元	1	1		
市内培训费			≤1000元	≤1000元	≤1000元	1	1			

效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	优	
	可持续影响指标	持续提高单位服务水平	可持续	可持续	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员	≥95%	≥95%	≥95%	10		10
	总分						100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照财政预算和工作要求，落实、执行各项预算						
		产出情况	预算资金，补充业务费，充分保障了机关的有序、良好运行，取得了较好的工作成绩。						
		效益情况	圆满完成工作任务，达到了预期工作效果。						
		满意度情况	圆满完成工作任务，受到领导和群众的普遍认可。						
	主要经验做法		严格落实经费标准。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		目前没有发现问题						
	下一步改进措施及管理建议		严格落实财经纪律和工作纪律						

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。

劳务派遣劳务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			劳务派遣劳务费							
主管部门及代码			011-中共古县县委办公室				预算单位	011001-中共古县县委办公室		
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:		9.6	9.6	9.6	9.6	0	100	10	
市县区财政资金		9.6	9.6	9.6	9.6	0	100.00	10.00		
项目年度目标	年度目标					实际完成情况				
	发放4名劳务派遣人员工资、保险、补助等费用,保障日常工作正常开展					发放4名劳务派遣人员工资、保险、补助等费用,保障日常工作正常开展				
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	劳务派遣人员	=4人	=4人	=4人	20	20		
		质量指标	劳务派遣人员	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	劳务派遣人员	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	月工资拨付款	2000/人	2000/人	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	劳务派遣合同有	=3年	=3年	=3年	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	优			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		发放4名劳务派遣人员工资、保险、补助等费用,保障日常工作正常开展							
	产出情况及分析		发放4名劳务派遣人员工资、保险、补助等费用,保障日常工作正常开展							
	效益情况及分析		发放4名劳务派遣人员工资、保险、补助等费用,保障日常工作正常开展							
	满意度情况及分析		发放4名劳务派遣人员工资、保险、补助等费用,保障日常工作正常开展							

析	主要经验做法	发放4名劳务派遣人员工资、保险、补助等费用，保障日常工作正常开展
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。

机要值班补助费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称 办公室		机要值班补助费							
主管部门及代码 0233003419		011-中共古县县委办公室				预算单位	011001-中共古县县委办公室		
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:	7.68	7.68	7.68	7.68	0	100	10	
	市县区财政资金	7.68	7.68	7.68	7.68	0	100.00	10.00	
项目年度目标	年度目标					实际完成情况			
	县委机要保密室承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务,执行全天24小时值班制度,无节假日、双休日,责任大、任务重。					县委机要保密室承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务,执行全天24小时值班制度,无节假日、双休日,责任大、任务重。			
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	正常工作日	=248天	=248天	=248天	10	10	
			节假日及双休日	=117天	=117天	=117天	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	正常工作日标准	=160元	=160元	=160元	5	5	
			节假日及双休日	=320元	=320元	=320元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员素质	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务,执行全天24小时值班制度,无节假日、双休日,责任大、任务重。						
	产出情况		承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务,执行全天24小时值班制度,无节假日、双休日,责任大、任务重。						
	效益情况		圆满完成上传下达任务						
	满意度情况		满意度100%						

折	主要经验做法	承担县委、县政府上传下达、政令畅通的工作任务，执行全天24小时值班制度，无节假日、双休日，请
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

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。



2022年党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2022年度)

仅供内部审核

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	011001-中共古县县委办公室	
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：		0.793	0.793	0.793	0.793	0	100	10
市县区财政资金		0.793	0.793	0.793	0.793	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年党报党刊征订					按照县行政安排，及时完成了党报党刊征订任务			
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
	数量指标		人民日报	=1份	=1份	=1份	2	2	
			山西日报	=9份	=9份	=9份	2	2	
			临汾日报	=7份	=7份	=7份	2	2	
			求是	=1份	=1份	=1份	1	1	
			前进	=1份	=1份	=1份	2	2	
			光明日报	=1份	=1份	=1份	2	2	
			经济日报	=1份	=1份	=1份	1	1	
			新华每日电讯	=1份	=1份	=1份	2	2	
			山西经济日报	=2份	=2份	=2份	2	2	
			山西农民报	=2份	=2份	=2份	2	2	
			半月谈	=2份	=2份	=2份	2	2	
	质量指标	报刊质量	报刊质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
			报刊分发及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	时效指标		人民日报	=288元	=288元	=288元	1	1	
			山西日报	=4320元	=4320元	=4320元	1	1	
			临汾日报	=2996元	=2996元	=2996元	1	1	
			求是	=264元	=264元	=264元	1	1	
			前进	=120元	=120元	=120元	1	1	

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

	成本指标	光明日报	=360元	=360元	=360元	1	1	
		经济日报	=365元	=365元	=365元			
		新华每日电讯	=324元	=324元	=324元	1	1	
		山西经济日报	=840元	=840元	=840元	1	1	
		山西农民报	=396元	=396元	=396元	1	1	
		半月谈	=2264	=2264	=2264	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提高机关工作人员	提高	提高	达成预期指标	15	15
可持续影响指标		提高机关工作人员	持续	持续	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	优	
核 自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		2022年党报党刊征订					
	产出情况分析		党报党刊的发行，引导广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想					
	效益情况分析		党报党刊是推动中央重大决策部署落实、服务党和国家工作大局等方面发挥特殊作用					