

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县直属机关事务服务中心

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	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	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

古县机关事务服务中心负责县委、县政府后勤保障和安全运行工作，具体是：公务用车平台管理、日常公务接待、招商引资来客接待、党政事业单位办公用房管理、办公场所维护维修、公共机构节能管理、会务安排、安全保卫、职工食堂、集中统一管理单位的物业管理以及政务中心大楼和文化活动中心安全运行等日常事务性工作。

二、机构设置情况

本部门2022年度部门决算由古县机关事务服务中心一个二级预算单位的决算组成。根据主要职责，古县机关事务服务中心设9个内设科室，分别是：办公室、公共机构节能管理科、公务用车平台管理科、房产管理科、维修科、保卫科、接待科、会务科、财务科。古县机关事务服务中心事业编制为30人。现有在职干部职工31名，退休人员17名，共计48名。

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：古县直属机关事务服务中心

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	25371664.25	一、一般公共服务支出	32.00	24233976.16
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	814359.09
	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	323329.00
	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	25371664.25	本年支出合计	58.00	25371664.25
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	25371664.25	总计	62.00	25371664.25

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：古县直属机关事务服务中心

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		25371664.25	25371664.25					
201	一般公共服务支出	24233976.16	24233976.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24233976.16	24233976.16					
2013103	机关服务	22136250.54	22136250.54					
2013150	事业运行	2097725.62	2097725.62					
208	社会保障和就业支出	814359.09	814359.09					
20805	行政事业单位养老支出	402839.13	402839.13					
2080501	行政单位离退休	65856.00	65856.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336983.13	336983.13					
20806	企业改革补助	411519.96	411519.96					
2080601	企业关闭破产补助	411519.96	411519.96					
221	住房保障支出	323329.00	323329.00					
22102	住房改革支出	323329.00	323329.00					
2210201	住房公积金	323329.00	323329.00					

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：古县直属机关事务服务中心

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		25371664.25	3966745.38	21404918.87			
201	一般公共服务支出	24233976.16	3240577.25	20993398.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24233976.16	3240577.25	20993398.91			
2013103	机关服务	22136250.54	1142851.63	20993398.91			
2013150	事业运行	2097725.62	2097725.62				
208	社会保障和就业支出	814359.09	402839.13	411519.96			
20805	行政事业单位养老支出	402839.13	402839.13				
2080501	行政单位离退休	65856.00	65856.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336983.13	336983.13				
20806	企业改革补助	411519.96		411519.96			
2080601	企业关闭破产补助	411519.96		411519.96			
221	住房保障支出	323329.00	323329.00				
22102	住房改革支出	323329.00	323329.00				
2210201	住房公积金	323329.00	323329.00				

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：古县直属机关事务服务中心 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	25371664.25	一、一般公共服务支出	33	24233976.16	24233976.16		
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	814359.09	814359.09		
	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	323329.00	323329.00		
	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	25371664.25	本年支出合计	59	25371664.25	25371664.25		
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	25371664.25	总计	64	25371664.25	25371664.25		

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：古县直属机关事务服务中心

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		25371664.25	3966745.38	21404918.87
201	一般公共服务支出	24233976.16	3240577.25	20993398.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24233976.16	3240577.25	20993398.91
2013103	机关服务	22136250.54	1142851.63	20993398.91
2013150	事业运行	2097725.62	2097725.62	
208	社会保障和就业支出	814359.09	402839.13	411519.96
20805	行政事业单位养老支出	402839.13	402839.13	
2080501	行政单位离退休	65856.00	65856.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336983.13	336983.13	
20806	企业改革补助	411519.96		411519.96
2080601	企业关闭破产补助	411519.96		411519.96
221	住房保障支出	323329.00	323329.00	
22102	住房改革支出	323329.00	323329.00	
2210201	住房公积金	323329.00	323329.00	

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：古县直属机关事务服务中心

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	3510302.38	3510302.38	302	商品和服务支出	16373395.91	319587.00	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	1353347.00	1353347.00	30201	办公费	401500.81	80000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	427205.00	427205.00	30202	印刷费	40000.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	345600.00	
30103	奖金	289950.00	289950.00	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	622742.00	622742.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	500000.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336983.13	336983.13	30206	电费	890000.00		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	100000.00	10000.00	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	147434.28	147434.28	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	735745.86		30905	基础设施建设	500000.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	9311.97	9311.97	30211	差旅费	238788.00	20000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	323329.00	323329.00	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	6662142.50		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	17000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	548375.96	136856.00	30215	会议费	362544.00		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	65856.00	65856.00	30217	公务接待费	2683913.00		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	4439590.00		31303	补充全国社会 保障基金	——	
30305	生活补助	482519.96	71000.00	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	2192792.24		31002	办公设备 购置	2693990.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	218500.00		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	65632.00	45632.00	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	79855.00	79855.00	31006	大型修缮	1400000.00		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	1171797.50		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	100200.00	14100.00	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	412985.00	50000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4058678.34	3647158.38	公用经费合计										21312985.91	319587.00

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：古县直属机关事务
服务中心

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
4201310.50		1517397.50	345600.00	1171797.50	2683913.00	4201310.50		1517397.50	345600.00	1171797.50	2683913.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：古县直属机关事务服务中心 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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县直属机关事务服务中心 2022年度 单位：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。

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

退休干部用车
他用车
单价100万元（含）以上设

37	

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25,371,664.25元、支出总计25,371,664.25元。与2021年相比，收入总计增加2,581,202.30元，增长11.33%，支出总计增加2,581,202.30元，增长11.33%。主要原因是增加古县县委党校人才公寓及学员宿舍配备空调、党校配套家具厨具购置及党校学员餐厅装饰装修等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,371,664.25元，其中：

财政拨款收入25,371,664.25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25,371,664.25元，其中：

基本支出3,966,745.38元，占比15.63%；

项目支出21,404,918.87元，占比84.37%；

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

古县直属机关事务服务中心2022年度财政拨款收入总计25,371,664.25元，支出总计25,371,664.25元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,581,202.30元，增长11.33%，财政拨款支出总计增加2,581,202.30元，增长11.33%。主要原因是增加古县县委党校人才公寓及学员宿舍配备空调、党校配套家具厨具购置及党校学员餐厅装饰装修等项目资金。

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

古县直属机关事务服务中心2022年财政拨款决算支出25,371,664.25元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,581,202.30元，增长11.33%。主要原因是增加古县县委党校人才公寓及学员宿舍配备空调、党校配套家具厨具购置及党校学员餐厅装饰装修等项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县直属机关事务服务中心2022年度财政拨款支出25,371,664.25元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)24,233,976.16元，占比95.52%；

社会保障和就业支出(类)814,359.09元，占比3.21%；

住房保障支出(类)323,329.00元，占比1.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县直属机关事务服务中心2022年度财政拨款支出年初预算22,604,300元，支出决算25,371,664.25元，完成年初预算的112.24%。其中：

一般公共服务支出年初预算21436800元，支出决算24,233,976.16元完成年初预算的113.05%，用于人员经费、日常公用经费、机关后勤运行保障费用、机关后勤消防系统维保大楼日常维护物业管理、古县县委党校配套设施等项目支出。较2021年决算增加2745496.47元，增长12.78%，主要原因是古县县委党校人才公寓及学员宿舍配备空调、党校配套家具厨具购置及党校学员餐厅装饰装修等项目资金增加。社会保障和就业支出年初预算843100元，支出决算814,359.09元完成年初预算的96.59%，用于人员社会保障缴费、退休人员取暖补贴、原大礼堂职工及原宾馆职工生活补助等。较2021年决算减少151329.17元，减少15.67%，主要原因是人员减少社会保障缴费减少，退休人员做实职业年金减少。住房保障支出年初预算324300元，支出决算323,329.00元完成年初预算的99.7%，用于在职人员住房公积金支出。较2021年决算增加8006元，增长2.53%，主要原因是人员调资，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

古县直属机关事务服务中心2022年度财政拨款基本支出3,966,745.38元，其中：

人员经费3,647,158.38元，主要包括人员经费3,647,158.38元，主要包括工资福利支出3510302.38元，对个人和家庭的补助136856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319,587.00元，主要包括商品和服务支出319587元，用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费及其他交通费用等。

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4,201,310.50元，支出决算4,201,310.50元，完成年初预算的103.74%，比上年度增加1,343,099.80元，增长46.99%。主要原因是：一是车辆老化维修费用增加、燃油价格上涨；二是上级工作调研、乡村振兴督查、环保督导督查、341国道工程督导、经济技术开发区建设督导、招商引资项目洽谈等次数增加；三是为推行低碳环保政策，购置新能源（纯电动）车辆2辆，用于更新老旧车辆。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345,600.00元，完成年初预算的0%，比上年度增加345,600.00元，增长∞%，主要原因是：为推行低碳环保政策，购置新能源（纯电动）车辆2辆，用于更新老旧车辆；

公务用车运行维护费支出1,171,797.50元，完成年初预算的86.80%，比上年度增加70,509.80元，增长6.4%，主要原因是：车辆老化维修费用增加、燃油价格上涨；

公务接待费支出2,683,913.00元，完成年初预算的99.40%，比上年度增加926,990.00元，增长52.76%，主要原因是：上级工作调研、乡村振兴督查、环保督导督查、341国道工程督导、经济技术开发区建设督导、招商引资项目洽谈等次数增加。

（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345,600.00元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于更新老旧车辆，为推行低碳环保政策，购置新能源（纯电动）车辆2辆。

3、公务用车运行维护费支出1,171,797.50元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共45辆车，主要用于：车辆燃油、维修、车辆保险等。

4、公务接待费支出2,683,913.00元，共接待1476批次，33405人次。国内接待费2,683,913.00元，共接待1476批次，33405人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级工作调研、乡村振兴督查、环保督导督查、341国道工程督导、经济技术开发区建设督导、招商引资项目洽谈等项目；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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

古县直属机关事务服务中心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

古县直属机关事务服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆37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37辆，其他用车主要是公务用车平台车辆，主要用于工作调研，公务接待等项目；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，古县直属机关事务服务中心部门（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5个，共涉及资金17003425.63元，占本部门（单位）项目支出总额的79.44%，其中一般公共预算项目支出17003425.63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年度古县直属机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金25371664.25元，其中一般公共预算支出25371664.25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。

组织对机关后勤运行保障费用、党报党刊征订等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金17003425.63元，其中一般公共预算支出17003425.63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，我单位机关后勤运行保障费用、劳务派遣劳务费、党报党刊、原大礼堂职工生活补助、原宾馆职工生活补助项目自评等级都为“优”，基本完成预算绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

古县直属机关事务服务中心部门（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。

古县直属机关事务服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金17003425.63元：5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5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、机关后勤运行保障费用项目自评综述：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15000000元，执行数为14999722.65元，项目绩效完成情况：根据县委、县政府工作安排，确保后勤集中统一管理所需资金，严格按照预算经费及时拨付，为全县机关事业单位创造优良的办公环境，保障县委、县政府机关领导公务接待，公务活动的正常运转，圆满完成上级安排的工作任务。发现的主要问题及原因：未建立健全事后监督制度，管护责任落实效率较低，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；对特殊项目应因事制宜，确保资金足额到位，严格监督专款专用；项目管理专人负责，确保按照设计要求按期完成；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1584000元，执行数为1584000元，项目绩效完成情况：发放66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、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8183.02元，执行数为8183.02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、前进、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。

4、原大礼堂职工生活补助项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为98.66分。项目全年预算数为93000元，执行数为80519.96元，项目绩效完成情况：2名破产企业职工生活补助及各项保险按时发放，解决破产企业职工生活困难。发现的主要问题及原因：预算资金时未考虑社保资金的年递增变化。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；加强资金管理，把握资

金使用原则，积极落实资金到位，按时支付项目资金。

5、原宾馆职工生活补助项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为95分。项目全年预算数为331000元，执行数为331000元，项目绩效完成情况：16名破产企业职工生活补助及各项保险按时发放，改善补助对象生活条件。发现的主要问题及原因：预算资金时未考虑社保资金的年递增变化。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；加强资金管理，把握资金使用原则，积极落实资金到位，按时支付项目资金。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县直属机关事务服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县直属机关事务服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为25371664.25元，执行数为25371664.25元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据县委、县政府工作安排，确保后勤集中统一管理所需资金，严格按照预算经费及时拨付，为全县机关事业单位创造优良的办公环境，保障县委、县政府机关领导公务接待，公务活动的正常运转，圆满完成上级安排的工作任务；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：一是绩效管理工作质量尚需提高，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；二是未建立健全事后监督制度，管护责任落实效率较低，绩效评价结果应用程度不够。下一步改进措施：一是健全预算绩效标准体系，突出结果导向，重点考核实绩；二是落实制度，强化管理，严格按照预算绩效管理办法和规定，在各个环节和层面上狠抓落实，有效提升绩效管理水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《后勤运行保障费用项目绩效评价报告》、《劳务派遣劳务费项目绩效评价报告》、《党报党刊征订项目绩效评价报告》、《原大礼堂职工生活补助项目绩效评价报告》、《原宾馆职工生活补助项目绩效评价报告》（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：机关后勤运行保障费用

项目单位：003001-古县直属机关事务服务中心

主管部门：003-古县直属机关事务服务中心

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.....8

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.....9

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：以实现（县级）后勤工作集中统一管理,推进机关事务管理法制化、规范化、标准化、专业化，着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局。我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委大院、应急局大楼、经济技术开发区管委会、农村农业局、城市中心公园等部门的水暖电、物业管理、中小型维修等安全运行工作、负责行政事业单位办公用房管理及调配使用、负责行政事业单位资产管理（购置、登记、配备、维护、处置）、负责公务车辆安全运行调配使用、负责县四大班子公务接待工作、负责县大中型会议接待服务工作、负责招商引资及外事活动接待服务工作、负责全县公共节能宣传等后勤保障运行工作。

立项依据：以实现（县级）后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的，推进机关事务管理法制化、规范化、标准化、专业化，着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局，促进机关事务后勤保障质量有效提升，推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供资金保障。

项目设立的必要性：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委省政府决策部署，以实现（县级）后勤工作集中统一管理机制更加健全为目的，推进机关事务管理法制化、规范化、标准化、专业化，着力构建办公用房、公务用车、不动产、公务接待、

资产管理、公共节能等方面集中统一管理新格局，促进机关事务后勤保障质量有效提升，推动机关事务治理体系和治理能力现代化提供坚强保障。

保证项目实施的措施与制度：严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。

（2）项目年度目标

严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。

（三）项目实施计划

严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。

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	15000000	15000000	14,999,810	14,999,722.65	87.35	100	10
市县区财政资金	15000000	15000000	14,999,810	14,999,722.65	87.35	100	10

(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	公车数量	45	=45 辆	45	1	1	
		督查接待	200	≥200 批次	200	0.1	0.1	
		督查接待人数	1179	≥1179 人	1179	0.1	0.1	
		调研接待	155	≥155 批次	155	0.1	0.1	
		调研接待人数	1342	≥1342 人	1342	0.5	0.5	
		上级审计接待	7	≥7 批次	7	1	1	
		上级审计接待人数	45	≥45 人	45	1	1	
		记者来访接待	45	≥45 批次	45	0.2	0.2	
		记者来访接待人数	164	≥164 人	164	0.1	0.1	
		交流学习接待	30	≥30 批次	30	1	1	
		交流学习接待人数	253	≥253 人	253	1	1	
		招商引资接待	85	≥85 批次	85	1	1	
		招商引资接待人数	555	≥555 人	555	1	1	
		党代会接待人数	87	≥87 人	87	1	1	
		人代会接待人数	53	≥53 人	53	1	1	

		牡丹节开幕式接待人数	176	≥176 人	176	0.1	0.1	
		接待陪同人数	1418	≥1418 人	1418	1	1	
		接待工作人员数	2836	≥2836 人次	2836	1	1	
		物业管理单位数	5	=5 个	5	0.5	0.5	
		机关事业单位维修改造个数	12	≥12 家	12	1	1	
		机关事业单位维修改造面积数	11045	≥11045 平方米	11045	1	1	
		机关事业单位屋顶防水维护个数	6	≥6 家	6	1	1	
		机关事业单位屋顶防水维护面积数	3958	≥3958 平方米	3958	1	1	
		机关事业单位零星维修个数	7	≥7 家	7	1	1	
		电梯维护数量	4	=4 部	4	0.1	0.1	
		大型会议数量	4	=4 次	2	1	1	
		公务用车平台司机	15	=15 人	15	1	1	
		缴纳水费单位数	8	=8 家	8	0.1	0.1	
		缴纳电费单位数	7	=7 家	7	0.1	0.1	
	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	办公用品购置	18	≥18 万元	18	1	1	

党报党刊征订	6	≥6 万元	6	0.1	0.1	
办公家具购置	41	≥41 万元	41	1	1	
办公设备购置	52	≥52 万元	52	0.1	0.1	
节能宣传材料及宣传品制作印刷费	3	≥3 万元	3	0.4	0.4	
水费	6	≥6 万元	6	0.1	0.1	
电费	80	≥80 万元	80	0.3	0.3	
政务大楼固定电话及网络费	10	≥10 万元	10	0.1	0.1	
中央空调煤气费	33	≥33 万元	33	1	1	
物业管理费	87	≥87 万元	87	0.2	0.2	
公务用车平台司机出车补助费	40	≥40 万元	40	1	1	
原粮食局办公楼维修改造	140	≥140 万元	140	0.1	0.1	
机关事业单位办公场所维修维护费	404	≥404 万元	404	0.1	0.1	
大型会议会议费	50	≥50 万元	50	0.1	0.1	
四大班子日常公务接待	180	≥180 万元	180	0.1	0.1	
招商引资及来商接待	90	≥90 万元	90	0.1	0.1	
办公用房定位及平面图制作	12	≥12 万元	12	0.1	0.1	
公寓楼食堂购买服务费及其他劳务服务费	39	≥39 万元	39	1	1	

		劳务派遣人员 节日慰问及伙食 补助费	18	≥18万元	18	0.1	0.1	
		公务用车车辆 保险费	10	≥10万元	10	1	1	
		公务平台车辆 燃油费修理费 过路费停车费 洗车费	125	≥125万元	125	1	1	
		公务活动租车 费	10	≥10万元	10	1	1	
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	10	10	
	生态效益 指标	节能降耗	降低	降低	达成 预期 指标	10	10	
	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	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	后勤保障对象 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：机关后勤运行保障费用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

严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格控制后勤保障经费使用范围和标准，杜绝浪费，确保后勤集中统一管理正常运转。

4. 产出情况及分析

预算资金拨付率 100%，根据县委县政府工作安排，确保后勤集中统一管理所需资金，严格按照预算经费及时拨付，圆满完成上级安排的工作任务。

5. 效益情况及分析

为全县机关事业单位创造优良的办公环境，保障县委县政府机关领导公务接待，公务活动的正常运转。

6. 满意度情况及分析

服务单位满意度 100%.

四、项目主要经验做法

集中统一管理有效提高资金利用率，提高工作效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

未建立健全事后监督制度，管护责任落实效率较低。

六、下一步改进措施及管理建议

1、对项目决策的建议：资金预算要多方面考虑各种因素，确保准确无误。2、对预算安排与执行的建议：对特殊项目应因事制宜，确保资金足额到位。3、对资金管理的建议：严格监督专款专用。4、项目管理的建议：专人负责，确保按照设计要求按期完成。

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：003001-古县直属机关事务服务中心

主管部门：003-古县直属机关事务服务中心

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.....6

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

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.....9

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 66 人。

立项依据：党政班子后勤保障工作，政务中心大楼和活动中心日常安全运行任务量大。

项目设立的必要性：人员缺乏，不能维持后勤工作的正常进行。

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 66 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。

（2）项目年度目标

发放 66 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。

（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	1,584,000	1,584,000	1,584,000	1,584,000	0	100	10
市县区财政资金	1,584,000	1,584,000	1,584,000	1,584,000	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	66	=66 人	66	20	20	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100	100%	达成预期指标	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 年	3 年	达成预期指标	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 66 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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

发放 66 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。

4. 产出情况及分析

发放 66 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。

5. 效益情况及分析

发放 66 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。

6. 满意度情况及分析

发放 66 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。

四、项目主要经验做法

发放 66 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。

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：2022 年党报党刊征订

项目单位：003001-古县直属机关事务服务中心

主管部门：003-古县直属机关事务服务中心

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.....8

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.....9

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	8,183.02	8,183.02	8,183.02	8,183.02	0	100	10
市县区财政资金	8,183.02	8,183.02	8,183.02	8,183.02	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	
		临汾日报	7	=7 份	7	2	2	
		前进	2	=2 份	2	2	2	
		光明日报	1	=1 份	1	2	2	
		经济日报	1	=1 份	1	2	2	
		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	
		山西日报	10	=10 份	10	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	4800	= 4800 元	4800	1	1	

		临汾日报	2996	= 2996 元	2996	1	1	
		前进	240	=240 元	240	1	1	
		光明日报	360	=360 元	360	1	1	
		经济日报	365	=365 元	365	1	1	
		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	264	=264 元	264	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

2022 年党报党刊征订

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

2022 年党报党刊征订

5. 效益情况及分析

2022 年党报党刊征订

6. 满意度情况及分析

2022 年党报党刊征订

四、项目主要经验做法

无

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：破产企业人员补助(原大礼堂职工)

项目单位：003001-古县直属机关事务服务中心

主管部门：003-古县直属机关事务服务中心

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.....8

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.....9

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：原大礼堂职工 2 人生活补助及各项社会保险。

立项依据：政府会议研究安排。

项目设立的必要性：保障破产企业职工的基本生活。

保证项目实施的措施与制度：保障工资和各项社会保险及时发放。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障工资和各项社会保险及时发放。

(2) 项目年度目标

保障工资和各项社会保险及时发放。

(三) 项目实施计划

保障工资和各项社会保险及时发放。

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	93,000	93,000	93,000	80,519.96	12,480.04	86.58	8.66
市县区财政资金	93,000	93,000	93,000	80,519.96	12,480.04		

(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	偏差分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	保险缴纳种类	2	=2 类	2	6	6	
		补助对象人数	2	=2 人	2	8	8	
		补助发放月数	12	=12 个月	12	6	6	
	质量指标	补助对象工资发放准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助对象工资发放及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	月支付工资数	5718	=5718 元/月	5718	3	3	
		养老保险缴纳标准	12423	>12423 元/年	12423	3	3	
		医疗保险缴纳标准	6493	>6493 元/年	6493	4	4	
效益指标	社会效益指标	补助资金占个人收入比例	100	=100%	100	15	15	
	可持续影响指标	改善补助对象生活条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	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 8.66 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：破产企业人员补助(原大礼堂职工)项目绩效自我评价结果为:总得分 98.66 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障工资和各项社会保险及时发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行，按月拨付生活补助及各项保险支出。

4. 产出情况及分析

数量指标：2022 年 2 名破产企业职工生活补助及各项保险按时发放。质量指标：预算资金及时拨付，破产企业职工生活补助工资按月发放。成本指标：严格按照预算要求执行。

5. 效益情况及分析

解决破产企业职工生活困难。

6. 满意度情况及分析

破产企业职工满意度 100%。

四、项目主要经验做法

保障工资和各项社会保险的及时发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于预算资金时未考虑社保资金的年递增变化，故未足额执行到位。

六、下一步改进措施及管理建议

1.对项目决策的建议：资金预算要多方面考虑各种因素，确保准确无误。2.对预算安排与执行的建议：预算执行及时到位，做好预算，合理安排增加拨付率。3.对资金管理的建议：严格按照工作需要合理安排预算资金。4.项目管理的建议：加强资金管理，把握资金使用原则，积极落实资金到位，按时支付项目资金。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：破产企业人员补助(原宾馆职工)

项目单位：003001-古县直属机关事务服务中心

主管部门：003-古县直属机关事务服务中心

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.....8

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.....9

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：原古县宾馆职工 16 人生活补助及各项保险

立项依据：政府会议研究安排

项目设立的必要性：保障工资和各项社会保险的及时发放

保证项目实施的措施与制度：保障工资和各项社会保险的及时发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障工资和各项社会保险的及时发放

(2) 项目年度目标

保障工资和各项社会保险的及时发放

(三) 项目实施计划

保障工资和各项社会保险的及时发放

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	331,000	331,000	331,000	331,000	0	100	10
市县区财政资金	331,000	331,000	331,000	331,000	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	补助对象人数	16 人	16 人	达成预期指标	20	20	
	质量指标	补助对象工资发放准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	补助对象工资发放及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标	33.1 万元	33.1 万元	达成预期指标	10	5	
效益指标	生态效益指标	补助金占个人收入比例	30	≥30%	30	15	15	
	可持续影响指标	改善补助对象生活条件	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	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 85 分，最终评分结果：破产企业人员补助(原宾馆职工)项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障工资和各项社会保险的及时发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

保障工资和各项社会保险的及时发放

4. 产出情况及分析

保障工资和各项社会保险的及时发放

5. 效益情况及分析

保障工资和各项社会保险的及时发放

6. 满意度情况及分析

保障工资和各项社会保险的及时发放

四、项目主要经验做法

保障工资和各项社会保险的及时发放

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

机关后勤运行保障费用项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关后勤运行保障费用								
主管部门及代码		003-古县直属机关事务服务中心				预算单位	003001-古县直属机关事务服务中心			
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:		1500	1500	1,499.981		1,499.972	0.009	100	10
市市区财政资金		1500	1500	1,499.981		1,499.972	0.009	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。						严格控制后勤保障经费使用范围和标准,杜绝浪费,确保后勤集中统一管理正常运转。			
核 										

仅供内部审核

仅供内部审核

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				003-古县直属机关事务服务中心				预算单位	3001-古县直属机关事务服务中心		
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：			158.4	158.4	158.4	158.4	0	100	10	
	市县区财政资金			158.4	158.4	158.4	158.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	发放66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。							发放66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。			
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	=66人	=66人	=66人	20	20			
		质量指标	劳务派遣人员	100	100	达成预期指标	10	10			
		时效指标	劳务派遣人员	100	100	达成预期指标	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	3年	3年	达成预期指标	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	项目绩效自评结果分析			发放66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。							
	产出情况及分析			发放66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。							
	效益情况及分析			发放66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。							
	满意度情况及分析			发放66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。							

仅供内部审核

仅供内部审核

分析	主要经验做法	发放66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。
	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)

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	3001-古县直属机关事务服务中		
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：		0.818	0.818	0.818	0.818	0	100	10	
	市县区财政资金		0.818	0.818	0.818	0.818	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							2022年党报党刊征订		
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		
			临汾日报	=7份	=7份	=7份	2	2		
			前进	=2份	=2份	=2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	2	2		
			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		
			山西日报	=10份	=10份	=10份	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元	=288元	=288元	1	1		
			山西日报	=4800元	=4800元	=4800元	1	1		
			临汾日报	=2996元	=2996元	=2996元	1	1		
			前进	=240元	=240元	=240元	1	1		
			光明日报	=360元	=360元	=360元	1	1		
经济日报			=365元	=365元	=365元	1	1			

		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	=264元	=264元	=264元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提高机关工作人	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	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	服务对象满意度	≥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	2022年党报党刊征订					
		产出情况	2022年党报党刊征订					
		效益情况	2022年党报党刊征订					
		满意度情况	2022年党报党刊征订					
	主要经验做法		无					

破产企业人员补助(原大礼堂职工)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			破产企业人员补助(原大礼堂职工)							
主管部门及代码			003-古县直属机关事务服务中心				预算单位	3001-古县直属机关事务服务中		
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:		9.3	9.3	9.3	8.052	1.248	86.58	8.66	
市县区财政资金		9.3	9.3	9.3	8.052	1.248	86.58	8.66		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障工资和各项社会保险及时发放.						保障工资和各项社会保险及时发放.			
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	保险缴纳种类	=2类	=2类	=2类	6	6		
			补助对象人数	=2人	=2人	=2人	8	8		
			补助发放月数	=12个月	=12个月	=12个月	6	6		
		质量指标	补助对象工资发	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	补助对象工资发	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	月支付工资数	=5718元/月	=5718元/月	=5718元/月	3	3		
			养老保险缴纳	12423元/年	>12423元/年	>12423元/年	3	3		
			医疗保险缴纳	>6493元/年	>6493元/年	>6493元/年	4	4		
	效益指标	社会效益指标	补助资金占个人	=100%	=100%	=100%	15	15		
		可持续发展指标	改善补助对象生	改善	改善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98.66	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			严格按照预算要求执行,按月拨付生活补助及各项保险支出.						
	产出情况及分析			生活补助及各项保险按时发放.质量指标:预算资金及时拨付,破产企业职工生活补助工资按月发放.						
	效益情况及分析			解决破产企业职工生活困难.						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	破产企业职工满意度100%。
	主要经验做法	保障工资和各项社会保险的及时发放。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于预算资金时未考虑社保资金的年递增变化，故未足额执行到位。
	下一步改进措施及管理建议	执行及时到位，做好预算，合理安排增加拨付率。3.对资金管理的建议：严格按照工作需要合理安排预

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。

破产企业人员补助(原宾馆职工)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			破产企业人员补助(原宾馆职工)							
主管部门及代码			003-古县直属机关事务服务中心				预算单位	3001-古县直属机关事务服务中心		
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:		33.1	33.1	33.1	33.1	0	100	10	
	市区县财政资金		33.1	33.1	33.1	33.1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障工资和各项社会保险的及时发放						保障工资和各项社会保险的及时发放			
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	补助对象人数	16人	16人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	补助对象工资发放率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	补助对象工资发放及时性	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未填	
	效益指标	生态效益指标	补助金占个人收入比例	≥30%	≥30%	≥30%	15	15		
		可持续影响指标	改善补助对象生活	改善	改善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							95	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			保障工资和各项社会保险的及时发放						
	产出情况及分析			保障工资和各项社会保险的及时发放						
	效益情况及分析			保障工资和各项社会保险的及时发放						
	满意度情况及分析			保障工资和各项社会保险的及时发放						

分 析	主要经验做法	保障工资和各项社会保险的及时发放
	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。