

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 人 民 政 府 办 公 室

2 0 2 2 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）负责县政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，办理中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及市直各委局、各县（市、区）发送县政府的公文。

（三）受理各乡镇人民政府及县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）根据县政府领导同志的指示，对政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府决定。

（五）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

（六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇向县政府反应的重要问题，征集人民群众的建议和意见。

（七）对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

（八）负责指导监督全县政府信息公开和政务公开工作。

（九）负责政务信息工作，及时提供信息服务，及时向市政府报送重要信息。

（十）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县政府各部门及直属事业单位的印章。

（十一）负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。

（十二）做好办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务等工作。

（十三）负责全县政府系统电子政务及办公自动化建设和管理。

（十四）负责全县外事和台港澳事务工作。

（十五）负责全县金融工作的指导协调和管理服务。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门2022年度部门决算由古县人民政府办公室本级一个二级预算单位组成。根据主要职责，古县人民政府办公室设六个股室，分别是：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、金融股、督查股，下属一个事业单位为古县政府值守中心。

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：古县人民政府办公室

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	6130037.62	一、一般公共服务支出	32.00	5555437.23
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	307870.39
	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	261730.00
	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	6130037.62	本年支出合计	58.00	6130037.62
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	6130037.62	总计	62.00	6130037.62

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：古县人民政府办公室

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		6130037.62	6130037.62					
201	一般公共服务支出	5555437.23	5555437.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5555437.23	5555437.23					
2010301	行政运行	4710883.61	4710883.61					
2010350	事业运行	844553.62	844553.62					
208	社会保障和就业支出	307870.39	307870.39					
20805	行政事业单位养老支出	307870.39	307870.39					
2080501	行政单位离退休	19760.00	19760.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261117.84	261117.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26992.55	26992.55					
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	261730.00	261730.00					
22102	住房改革支出	261730.00	261730.00					
2210201	住房公积金	261730.00	261730.00					

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：古县人民政府办公室

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		6130037.62	3344004.04	2786033.58			
201	一般公共服务支出	5555437.23	2774403.65	2781033.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5555437.23	2774403.65	2781033.58			
2010301	行政运行	4710883.61	1929850.03	2781033.58			
2010350	事业运行	844553.62	844553.62				
208	社会保障和就业支出	307870.39	307870.39				
20805	行政事业单位养老支出	307870.39	307870.39				
2080501	行政单位离退休	19760.00	19760.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261117.84	261117.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26992.55	26992.55				
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	261730.00	261730.00				
22102	住房改革支出	261730.00	261730.00				
2210201	住房公积金	261730.00	261730.00				

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：古县人民政府办公室 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	6130037.62	一、一般公共服务支出	33	5555437.23	5555437.23		
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	307870.39	307870.39		
	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	261730.00	261730.00		
	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	6130037.62	本年支出合计	59	6130037.62	6130037.62		
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	6130037.62	总计	64	6130037.62	6130037.62		

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：古县人民政府办公室

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		6130037.62	3344004.04	2786033.58
201	一般公共服务支出	5555437.23	2774403.65	2781033.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5555437.23	2774403.65	2781033.58
2010301	行政运行	4710883.61	1929850.03	2781033.58
2010350	事业运行	844553.62	844553.62	
208	社会保障和就业支出	307870.39	307870.39	
20805	行政事业单位养老支出	307870.39	307870.39	
2080501	行政单位离退休	19760.00	19760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261117.84	261117.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26992.55	26992.55	
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	261730.00	261730.00	
22102	住房改革支出	261730.00	261730.00	
2210201	住房公积金	261730.00	261730.00	

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：古县人民政府办公室

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	2864049.26	2864049.26	302	商品和服务支出	3228228.36	454194.78	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	1030934.00	1030934.00	30201	办公费	304843.40	140447.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	598031.00	598031.00	30202	印刷费	135000.00	40000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	327614.15	327614.15	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	240483.00	240483.00	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	261117.84	261117.84	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	26992.55	26992.55	30207	邮电费	17999.00	17999.00	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	110365.91	110365.91	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	6780.81	6780.81	30211	差旅费	3544.00	3544.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	261730.00	261730.00	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	2044200.00		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	25760.00	25760.00	30215	会议费			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	19760.00	19760.00	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	12000.00		31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	6000.00	6000.00	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	60961.96	16999.78	31002	办公设备购置	12000.00		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	45000.00		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	36448.00	36448.00	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	63757.00	63757.00	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	130000.00	130000.00	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	386475.00	5000.00	31010	安置补助					
人员经费合计		2889809.26	2889809.26	公用经费合计									3240228.36	454194.78

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：古县人民政府办公室

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

公开08表

部门名称：古县人民政府办公室

2022年度

单位:元

说明：

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

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

公开10表

金额单位：元

二、批准	
(一) 行	
(二) 类	

统计数	45419
-----	-------

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6,130,037.62元、支出总计6,130,037.62元。与2021年相比，收入总计增加574,736.79元，增长10.35%，支出总计增加574,736.79元，增长10.35%。主要原因是增加OA协同办公政务平台等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,130,037.62元，其中：

财政拨款收入6,130,037.62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6,130,037.62元，其中：

基本支出3,344,004.04元，占比54.55%；

项目支出2,786,033.58元，占比45.45%；

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

古县人民政府办公室2022年度财政拨款收入总计6,130,037.62元，支出总计6,130,037.62元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加574,736.79元，增长10.35%，财政拨款支出总计增加574,736.79元，增长10.35%。主要原因是增加OA协同办公政务平台等项目资金。

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

古县人民政府办公室2022年财政拨款决算支出6,130,037.62元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加574,736.79元，增长10.35%。主要原因是增加OA协同办公政务平台等项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县人民政府办公室2022年度财政拨款支出6,130,037.62元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,555,437.23元,占比90.63%;

社会保障和就业支出(类)307,870.39元,占比5.02%;

农林水支出(类)5,000.00元,占比0.08%;

住房保障支出(类)261,730.00元,占比4.27%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县人民政府办公室2022年度财政拨款支出年初预算5,698,300元,支出决算6,130,037.62元,完成年初预算的107.58%。其中:

一般公共服务支出年初预算5089400元,支出决算5,555,437.23元完成年初预算的109.16%,用于人员经费、日常公用经费、业务费、政府门户网站技术运维服务费、OA协同办公政务平台及政府值守人员值班费等项目支出。较2021年决算增加676717.41元,增长13.87%,主要原因是增加OA协同办公政务平台等项目资金。社会保障和就业支出年初预算311300元,支出决算307,870.39元完成年初预算的98.9%,用于人员社会保障缴费及退休人员取暖补贴。较2021年决算减少57081.62元,减少15.64%,主要原因是人员减少,社会保障缴费减少。农林水支出支出决算5,000.00元,用于精准扶贫档案工作。住房保障支出年初预算297600元,支出决算261,730.00元完成年初预算的87.95%,用于在职人员住房公积金支出。较2021年决算减少2899元,主要原因是人员减少,住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县人民政府办公室2022年度财政拨款基本支出3,344,004.04元,其中:

人员经费2,889,809.26元,主要包括人员经费2,889,809.26元,主要包括工资福利支出2864049.26元和对个人和家庭的补助25760元,用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、取暖补贴、住房公积金、遗属补助等;

公用经费454,194.78元,主要包括商品和服务支出454194.78元,用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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

古县人民政府办公室2022年机关运行经费支出454,194.78元，比2021年增加26,746.18元，增长6.26%，主要原因是：我单位工会费及福利费增加。

（二）政府采购情况说明

古县人民政府办公室2022年度政府采购支出总额12,000.00元，其中：政府采购货物支出12,000.00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

古县人民政府办公室截至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，古县人民政府办公室部门（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6个，共涉及资金1843796.4元，占本部门（单位）项目支出总额的66.18%，其中一般公共预算项目支出1843796.4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年度古县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6130037.62元，其中一般公共预算支出6130037.62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。

组织对业务费、协同办公政务平台等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金1843796.4元，其中一般公共预算支出1843796.4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、古县人民政府门户网站费用、政府值守值班费、协同办公政务平台、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

古县人民政府办公室部门（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。

古县人民政府办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1843796.4元：6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6个二级项目自评结果为优，今后将继续加强项目绩效管理。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200000元，执行数为200000元，项目绩效完成情况：严格按照各类法规制度和绩效管理办法，依法依规处理各项业务经费支出报销，有力保障行政运转工作，确保了政令及时准确上传下达，相关业务工作顺利开展。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24000元，执行数为24000元，项目绩效完成情况：发放1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：加强预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益。

3、古县人民政府门户网站费用项目自评综述：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149200元，执行数为149200元，项目绩效完成情况：按照预算及时拨付网站技术运维服务费及网站云监测服务费，保障门户网站的安全性。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：加强预算绩效管理，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。

4、政府值守值班费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为99.98分。项目全年预算数为96400元，执行数为96200元，项目绩效完成情况：完成县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作。发现的主要问题及原因：预算绩效指标有待加强。下一步改进措施：加强预算绩效管理。

5、协同办公政务平台项目自评综述：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1368000元，执行数为1368000元，项目绩效完成情况：根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求，我县已于2019年底建成了协同办公政务平台。目前，系统已延伸到25个县直部门、6个乡镇、6个直属事业单位及其他单位，节约了办公成本，提高办公效率。发现的主要问题及原因：预算绩效指标有待加强。下一步改进措施：加强预算绩效跟踪，进一步延伸做好协同办公平台建设工作。

6、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6396.4元，执行数为6396.4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：根据工作要求更加合理安排工作任务，不断提高财政资金使用效益。下一步改进措施：加强项目管理，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

古县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县人民政府办公室部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为6130037.62元，执行数为6130037.62元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照各类法规制度和绩效管理办法，依法依规处理各项业务经费支出报销，有力保障行政运转工作，确保了政令及时准确上传下达，相关

业务工作顺利开展；二是按照预算及时拨付网站技术运维服务费及网站云监测服务费，保障门户网站的安全性；做好协同办公政务平台项目，节约了办公成本，提高了办公效率。发现的主要问题及原因：一是科学设置预算绩效指标有待加强；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；二是加强财务管理、加强项目和资金管理，财务工作人员进一步加强学习，提高业务水平。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》、《古县人民政府门户网站费用项目绩效评价报告》、《政府值守值班费项目绩效评价报告》、《协同办公政务平台项目绩效评价报告》、《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：004001-古县人民政府办公室

主管部门：004-古县人民政府办公室

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.....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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....22

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：保证单位工作正常运转

保证项目实施的措施与制度：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，保证单位工作正常运转

(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，保证单位工作正常运转

(三) 项目实施计划

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	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	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	材料印刷份数	8000	≥8000 份	8000	1	1	
		报刊征订	30	≥30 份	30	2	2	
		县内出差次数	800	≥800 人次	800	2	2	
		举办会议次数	100	>100 次	100	2	2	
		培训次数	80	>80 次	80	2	2	
		固定电话	10	=10 部	10	2	2	
		宽带网络	2	=2 条	2	2	2	
		市内出差次数	100	≥100 人次	100	2	2	
		省内出差次数	10	≥10 人次	10	1	1	
		办公设备购置	1	=1 台	1	2	2	
		办公耗材	1000	≥1000 个	1000	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	50000	=50000 元	50000		0	
		报刊征订费	2000	≥2000 元	2000		0	

		县内差旅伙食补助标准	50	= 50 元/人次	50	1	1	
		市内伙食补助	70	=70 天/人	70	1	1	
		市内交通补助	50	=50 天/人	50	1	1	
		固定电话费	15000	=15000 元	15000	1	1	
		宽带网络费	2000	=2000 元	2000	1	1	
		市内住宿补助	220	= 220 天 / 人	220	1	1	
		省内住宿补助	310	= 310 天 / 人	310		0	
		省内伙食补助	100	= 100 天 / 人	100		0	
		省内交通补助	80	=80 元	80		0	
		办公耗材	50000	≥50000 元	50000	1	1	
		办公设备购置	7000	=7000 元	7000	1	1	
		省市办公培训	16000	≥16000 元	16000		0	
		劳务费	3000	≥3000 元	3000	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	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	服务对象	机关工作人员满意度 (%)	95	≥95%	95	10	10	

度 指 标	满意 度指 标							
-------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--

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：004001-古县人民政府办公室

主管部门：004-古县人民政府办公室

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.....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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....22

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年劳务派遣人员费用，共 1 人。

立项依据：政府办公室综合科工作任务量大。

项目设立的必要性：人员缺乏，不能维持办公室工作的正常进行。

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 1 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 1 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	24,000	24,000	24,000	24,000	0	100	10
市县区财政资金	24,000	24,000	24,000	24,000	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	1	=1 人	1	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 1 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 1 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 1 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 1 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 1 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 1 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：古县人民政府门户网站费用

项目单位：004001-古县人民政府办公室

主管部门：004-古县人民政府办公室

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.....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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....22

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。

立项依据：政府工作会议安排

项目设立的必要性：古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。

保证项目实施的措施与制度：古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。

（2）项目年度目标

古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。

（三）项目实施计划

古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。

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	149,200	149,200	149,200	149,200	0	100	10
市县区财政 政资金	149,200	149,200	149,200	149,200	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 因分 及改 措
			年初指 标	调整后指 标				
产出 指标	数量指 标	固定维护项目	2	=2个	2	10	10	
		维护网站数	1	=1个	1	10	10	
	质量指 标	门户网站安全性	安全	安全	达成预期指标	10	10	
	时效指 标	服务期限	1	=1年	1	10	10	
	成本指 标	技术运维服务费	99200	=99200元	99200	5	5	
		网站云监测服务费	50000	=50000元	50000	5	5	
效益 指标	社会效益指标	提升县城知名度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	加大县城招商引资力度	加大	加大	达成预期指标	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	用户满意度	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：古县人民政府门户网站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

完成各项考核任务

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照财政预算，严格执行

4. 产出情况及分析

完成工作任务，达到预期工资目标

5. 效益情况及分析

达到预期工作目标，社会效益较好

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

按照文件要求，严格落实

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

严格执行上级文件要求

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府值守值班费

项目单位：004001-古县人民政府办公室

主管部门：004-古县人民政府办公室

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.....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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....22

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：机构改革，新增“古县政府值守中心”，负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作

立项依据：政府工作会议安排

项目设立的必要性：负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作

保证项目实施的措施与制度：负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作，值班采取双人全天在岗，全年无休。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

机构改革，新增“古县政府值守中心”，负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作

（2）项目年度目标

机构改革，新增“古县政府值守中心”，负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作

（三）项目实施计划

负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突

发事件信息的收集、报送工作，值班采取双人全天在岗，全年无休。

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	96,400	96,400	96,400	96,200	200	99.79	9.98
市县区财政 资金	96,400	96,400	96,400	96,200	200		

(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	值班人数	10	=10 人	10	6	6	
		工作日	248	=248 天	248	7	7	
		节假日	117	=117 元	117	7	7	
	质量指 标	信息报送	准确	准确	达成预期指 标	10	10	
	时效指 标	信息报送及 时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指 标	工作日标准	160	=160 元	160	5	5	
		节假日标准	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 9.98 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：政府值守值班费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

机构改革，新增“古县政府值守中心”，负责县政府 24 小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

机构改革，新增“古县政府值守中心”，负责县政府 24 小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作

4. 产出情况及分析

机构改革，新增“古县政府值守中心”，负责县政府 24 小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作

5. 效益情况及分析

机构改革，新增“古县政府值守中心”，负责县政府 24 小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作

6. 满意度情况及分析

工作人员满意度 100%

四、项目主要经验做法

机构改革，新增“古县政府值守中心”，负责县政府 24 小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作

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：协同办公政务平台

项目单位：004001-古县人民政府办公室

主管部门：004-古县人民政府办公室

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.....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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....22

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求，我县已于 2019 年底建成了协同办公政务平台。目前，系统已延伸到 25 个县直部门、6 个乡镇、6 个直属事业单位及其他单位。

立项依据：根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求

项目设立的必要性：根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求，我县已于 2019 年底建成了协同办公政务平台。目前，系统已延伸到 25 个县直部门、6 个乡镇、6 个直属事业单位及其他单位。

保证项目实施的措施与制度：根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求，我县已于 2019 年底建成了协同办公政务平台。目前，系统已延伸到 25 个县直部门、6 个乡镇、6 个直属事业单位及其他单位。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求，我县已于 2019 年底建成了协同办公政务平台。目前，系统已延伸到 25 个县直部门、6 个乡镇、6 个直属事业单位及其他单位。

(2) 项目年度目标

根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》文件要求，我县已于 2019 年底建成了协同办公政务平台。目前，系统已延伸到 25 个县直部门、6 个乡镇、6 个直属事业单位及其他单位。

(三) 项目实施计划

临汾市人民政府办公室关于全面部署协同办公政务平台的通知

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	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	0	100	10
市县区财政 资金	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,368,000	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	服务单位数	38	=38 家	38	10	10	
		服务期限	5	=5 年	5	10	10	
	质量 指标	单次最长停机/ 故障时间	4	<4 小时	4	5	5	

		平台灾难恢复时间	24	<24 小时	24	5	5	
	时效指标	合同期限	5	=5 年	5	10	10	
	成本指标	服务费用	684000	= 684000 元 / 年	684000	5	5	
		国产化安可适配费用	2000	=2000 元/台	2000	5	5	
效益指标	经济效益指标	节约办公成本	节约	节约	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	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：协同办公政务平台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

圆满完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格执行财政预算，项目顺利实施

4. 产出情况及分析

保证协同办公正常运行

5. 效益情况及分析

达到预期效果

6. 满意度情况及分析

各项工作满意

四、项目主要经验做法

经费保障，顺利推进

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

保障系统运行，保证办公系统畅通

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：004001-古县人民政府办公室

主管部门：004-古县人民政府办公室

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.....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.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....22

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	6,396.4	6,396.4	6,396.4	6,396.4	0	100	10
市县区财政资金	6,396.4	6,396.4	6,396.4	6,396.4	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	5	=5 份	5	2	2	
		临汾日报	5	=5 份	5	2	2	
		求是	1	=1 份	1	1	1	
		前进	5	=5 份	5	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	2	=2 份	2	2	2	
		山西经济日报	2	=2 份	2	2	2	
		山西农民报	1	=1 份	1	2	2	
		半月谈	3	=3 份	3	2	2	
	质量指标	报刊质量	10000	= 100%	100	10	10	
	时效指标	报刊分发及时率	10000	= 100%	100	10	10	
	成本指标	人民日报	2888	= 288元	288	1	1	

		山西日报	240000	= 2400元	2400	1	1	
		临汾日报	21400	= 2140元	2140	1	1	
		求是	2644	= 264元	264	0.5	0.5	
		前进	6000	= 600元	600	1	1	
		光明日报	3600	= 360元	360	1	1	
		经济日报	3655	= 365元	365	0.5	0.5	
		新华每日电讯	6488	= 648元	648	1	1	
		山西经济日报	8400	= 840元	840	1	1	
		山西农民报	1988	= 198元	198	1	1	
		半月谈	3966	= 396元	396	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

2022 年党报党刊征订

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

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		004-古县人民政府办公室				预算单位	004001-古县人民政府办公室	
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:	20	20	20	0	100	10
	市区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	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,保证单位工作正常运转					保障单位正常运作,按质按量完成全年工作任务		
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
绩效指标	数量指标	材料印刷份数	≥8000份	≥8000份	≥8000份	1	1	
		报刊征订	≥30份	≥30份	≥30份	2	2	
		县内出差次数	≥800人次	≥800人次	≥800人次	2	2	
		举办会议次数	>100次	>100次	>100次	2	2	
		培训次数	>80次	>80次	>80次	2	2	
		固定电话	=10部	=10部	=10部	2	2	
		宽带网络	=2条	=2条	=2条	2	2	
		市内出差次数	≥100人次	≥100人次	≥100人次	2	2	
		省内出差次数	≥10人次	≥10人次	≥10人次	1	1	
		办公设备购置	=1台	=1台	=1台	2	2	
		办公耗材	≥1000个	≥1000个	≥1000个	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	
	产出指标	材料印刷费	=50000元	=50000元	=50000元			
		报刊征订费	≥2000元	≥2000元	≥2000元			
		县内差旅伙食补助	=50元/人次	=50元/人次	=50元/人次	1	1	
		市内伙食补助	=70天/人	=70天/人	=70天/人	1	1	
		市内交通补助	=50天/人	=50天/人	=50天/人	1	1	

成本指标	固定电话费	=15000元	=15000元	=15000元	1	1	
	宽带网络费	=2000元	=2000元	=2000元	1	1	
	市内住宿补助	=220天/人	=220天/人	=220天/人	1	1	
	省内住宿补助	=310天/人	=310天/人	=310天/人			
	省内伙食补助	=100天/人	=100天/人	=100天/人			
	省内交通补助	=80元	=80元	=80元			
	办公耗材	≥50000元	≥50000元	≥50000元	1	1	
	办公设备购置	=7000元	=7000元	=7000元	1	1	
	省市办公培训	≥16000元	≥16000元	≥16000元			
	劳务费	≥3000元	≥3000元	≥3000元	1	1	
	会议筹备费用	≥20000元	≥20000元	≥20000元	1	1	
效益指标	社会效益指标	提高单位服务	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	可持续	可持续	达成预期指标	15	15

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		004-古县人民政府办公室				预算单位	004001-古县人民政府办公室	
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:	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10
	市县区财政资金	2.4	2.4	2.4	2.4	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1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1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
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=1人	=1人	=1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	劳务派遣人员满意度	≥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1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		发放1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		发放1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		发放1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。					

分析	主要经验做法	发放1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。

古县人民政府门户网站费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			古县人民政府门户网站费用							
主管部门及代码			004-古县人民政府办公室				预算单位	004001-古县人民政府办公室		
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:		14.92	14.92	14.92	14.92	0	100	10	
	市区区财政资金		14.92	14.92	14.92	14.92	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	古县人民政府门户网站每年固定维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。						完成各项考核任务			
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	固定维护项目	=2个	=2个	=2个	10	10		
			维护网站数	=1个	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	门户网站安全性	安全	安全	达成预期指标	10	10		
		时效指标	服务期限	=1年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	技术运维服务费	=99200元	=99200元	=99200元	5	5		
			网站云监测服务	=50000元	=50000元	=50000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升县城知名度	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	加大县城招商引资	加大	加大	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥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			按照财政预算,严格执行						
	产出情况			完成工作任务,达到预期工资目标						
	效益情况			达到预期工作目标,社会效益较好						
	满意度情况			满意						

析	主要经验做法	按照文件要求，严格落实
	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	严格执行上级文件要求

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。

政府值守值班费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		政府值守值班费						
主管部门及代码		004-古县人民政府办公室				预算单位	004001-古县人民政府办公室	
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:	9.64	9.64	9.64	9.62	0.02	99.79	9.98
	市县区财政资金	9.64	9.64	9.64	9.62	0.02	99.79	9.98
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	机构改革，新增“古县政府值守中心”，负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作					机构改革，新增“古县政府值守中心”，负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收集、报送工作		
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
	产出指标	数量指标	值班人数	=10人	=10人	=10人	6	6
			工作日	=248天	=248天	=248天	7	7
			节假日	=117元	=117元	=117元	7	7
		质量指标	信息报送	准确	准确	达成预期指标	10	10
			信息报送及时率	=100%	=100%	=100%	10	10
		成本指标	工作日标准	=160元	=160元	=160元	5	5
			节假日标准	=320元	=320元	=320元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员福利	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							99.98	优
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		新增“古县政府值守中心”，负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收					
	产出情况		新增“古县政府值守中心”，负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收					
	效益情况		新增“古县政府值守中心”，负责县政府24小时应急值班值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的收					
	满意度情况		工作人员满意度100%					

折	主要经验做法	县“古县政府值守中心”，负责县政府24小时应急值守值守和安全生产类、自然灾害类突发事件信息的
	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。

协同办公政务平台项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			协同办公政务平台							
主管部门及代码			004-古县人民政府办公室					预算单位	004001-古县人民政府办公室	
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：		136.8	136.8	136.8	136.8	0	100	10	
市区县财政资金		136.8	136.8	136.8	136.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作》文件要求，我县已于2019年底建成了协同办公政务平台。目前，系统已延伸到25个县直部门、6个乡镇、6个直属事业单位及其他单位。							圆满完成		
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	服务单位数	=38家	=38家	=38家	10	10		
			服务期限	=5年	=5年	=5年	10	10		
		质量指标	单次最长停机/	<4小时	<4小时	<4小时	5	5		
			平台灾难恢复时	<24小时	<24小时	<24小时	5	5		
		时效指标	合同期限	=5年	=5年	=5年	10	10		
		成本指标	服务费用	684000元/	=684000元/年	=684000元/年	5	5		
	国产化适配		2000元/台	=2000元/台	=2000元/台	5	5			
	效益指标	经济效益指标	节约办公成本	节约	节约	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	提高办公效率	提高	提高	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		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			严格执行财政预算，项目顺利实施						
	产出情况及分析			保证协同办公正常运行						
	效益情况及分析			达到预期效果						

目 绩 效 分 析	满意度情况及分析	各项工作满意
	主要经验做法	经费保障，顺利推进
	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	保障系统运行，保证办公系统畅通

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	004001-古县人民政府办公室		
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：		0.64	0.64	0.64	0.64	0	100	10
	市县区财政资金		0.64	0.64	0.64	0.64	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	
			山西日报	=5份	=5份	=5份	2	2	
			临汾日报	=5份	=5份	=5份	2	2	
			求是	=1份	=1份	=1份	1	1	
			前进	=5份	=5份	=5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	=2份	=2份	=2份	2	2	
			山西经济日报	=2份	=2份	=2份	2	2	
			山西农民报	=1份	=1份	=1份	2	2	
	半月谈	=3份	=3份	=3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		
	产出指标		人民日报	=288元	=288元	=288元	1	1	
			山西日报	=2400元	=2400元	=2400元	1	1	
			临汾日报	=2140元	=2140元	=2140元	1	1	
			求是	=264元	=264元	=264元	0.5	0.5	
前进			=600元	=600元	=600元	1	1		

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	0.5	0.5		
	新华每日电讯	=648元	=648元	=648元	1	1		
	山西经济日报	=840元	=840元	=840元	1	1		
	山西农民报	=198元	=198元	=198元	1	1		
	半月谈	=396元	=396元	=396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	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 及分析	2022年党报党刊征订					
		产出情况及分析	2022年党报党刊征订					
		效益情况及分析	2022年党报党刊征订					