

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 政 府 采 购 中 心

2 0 2 2 年 度 单 位 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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党中央、国务院、山西省关于政府集中采购的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。
- 2、落实县级政府采购制度改革要求，建立健全县级政府集中采购竞争机制。
- 3、组织实施县级政府集中采购。制定县级政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范。
- 4、负责受理县级政府集中采购事项的质疑举报。
- 5、承办县委、县政府及县行政审批服务管理局（县政务信息管理局）交办的其他任务。
- 6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、内设机构

我单位属全额事业单位，内设机构有办公室，工程股，货物服务股三个。

2、人员编制

古县政府采购中心全额事业编制为6人，在编在职人员4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：古县政府采购中心

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	555007.16	一、一般公共服务支出	32.00	479539.64
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	39391.52
	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	36076.00
	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	555007.16	本年支出合计	58.00	555007.16
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	555007.16	总计	62.00	555007.16

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：古县政府采购中心

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		555007.16	555007.16					
201	一般公共服务支出	479539.64	479539.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479539.64	479539.64					
2010350	事业运行	479539.64	479539.64					
208	社会保障和就业支出	39391.52	39391.52					
20805	行政事业单位养老支出	39391.52	39391.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39391.52	39391.52					
221	住房保障支出	36076.00	36076.00					
22102	住房改革支出	36076.00	36076.00					
2210201	住房公积金	36076.00	36076.00					

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：古县政府采购中心

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		555007.16	417665.43	137341.73			
201	一般公共服务支出	479539.64	342197.91	137341.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479539.64	342197.91	137341.73			
2010350	事业运行	479539.64	342197.91	137341.73			
208	社会保障和就业支出	39391.52	39391.52				
20805	行政事业单位养老支出	39391.52	39391.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39391.52	39391.52				
221	住房保障支出	36076.00	36076.00				
22102	住房改革支出	36076.00	36076.00				
2210201	住房公积金	36076.00	36076.00				

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：古县政府采购中心

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	555007.16	一、一般公共服务支出	33	479539.64	479539.64		
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	39391.52	39391.52		
	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	36076.00	36076.00		
	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	555007.16	本年支出合计	59	555007.16	555007.16		
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	555007.16	总计	64	555007.16	555007.16		

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：古县政府采购中心

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		555007.16	417665.43	137341.73
201	一般公共服务支出	479539.64	342197.91	137341.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479539.64	342197.91	137341.73
2010350	事业运行	479539.64	342197.91	137341.73
208	社会保障和就业支出	39391.52	39391.52	
20805	行政事业单位养老支出	39391.52	39391.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39391.52	39391.52	
221	住房保障支出	36076.00	36076.00	
22102	住房改革支出	36076.00	36076.00	
2210201	住房公积金	36076.00	36076.00	

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：古县政府采购中心

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	388135.43	388135.43	302	商品和服务支出	160484.93	23490.00	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	175407.50	175407.50	30201	办公费	15511.09	4701.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	89081.00	89081.00	30202	印刷费	8823.00	2000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	29828.00	29828.00	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	39391.52	39391.52	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	12390.00		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	17344.53	17344.53	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	1006.88	1006.88	30211	差旅费	1750.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	36076.00	36076.00	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	11175.20		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			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			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	6386.80	6040.00	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	92521.64	4960.00	31002	办公设备购置	6386.80	6040.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	4193.00	4193.00	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	7337.00	7337.00	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		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	6784.00	299.00	31010	安置补助					
人员经费合计		388135.43	388135.43	公用经费合计									166871.73	29530.00

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：古县政府采购中心

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县政府采购中心

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：古县政府采购中心 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

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555,007.16元、支出总计555,007.16元。与2021年相比，收入总计增加96,114.96元，增长20.94%，支出总计增加96,114.96元，增长20.94%。主要原因是在职人员调资，新招录1人，专家评审费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计555,007.16元，其中：

财政拨款收入555,007.16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555,007.16元，其中：

基本支出417,665.43元，占比75.25%；

项目支出137,341.73元，占比24.75%；

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

古县政府采购中心2022年度财政拨款收入总计555,007.16元，支出总计555,007.16元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加96,114.96元，增长20.94%，财政拨款支出总计增加96,114.96元，增长20.94%。主要原因是在职人员调资，新招录1人，专家评审费增加。

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

古县政府采购中心2022年财政拨款决算支出555,007.16元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加96,114.96元，增长20.94%。主要原因是在职人员调资，新招录1人，专家评审费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县政府采购中心2022年度财政拨款支出555,007.16元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)479,539.64元，占比86.40%；

社会保障和就业支出(类)39,391.52元,占比7.10%;

住房保障支出(类)36,076.00元,占比6.50%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县政府采购中心2022年度财政拨款支出年初预算470,000.00元,支出决算555,007.16元,完成年初预算的118.09%。其中:

一般公共服务支出年初预算406700元,支出决算479539.64元,完成年初预算的117.91%,用于支付人员经费及项目经费支出。较2021年决算389117.72增加90421.92元,增长23.24%,主要原因是在职人员调资,新招录1人,专家评审费增加;

社会保障和就业支出年初预算33500元,支出决算39391.52元,完成年初预算的117.59%,用于缴纳在职人员养老保险。较2021年决算35820.48元增加3571.04元,增长9.97%,主要原因是新招录1人;

住房保障支出年初预算29800元,支出决算36076元,完成年初预算的121.06%,用于支付在职职工住房公积金支出。较2021年决算33954元增加2122元,增长6.25%,主要原因是公积金缴费基数增加、新招录1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县政府采购中心2022年度财政拨款基本支出417,665.43元,其中:

人员经费388,135.43元,主要包括人员经费388,135.43元,主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费;

公用经费29,530.00元,主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费等。

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:本单位无因公出国(境)费支出;

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

公务用车运行维护费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因

是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

古县政府采购中心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

古县政府采购中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，古县政府采购中心部门（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4个，共涉及资金137,341.73元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出137,341.73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年度古县政府采购中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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。

组织对劳务派遣人员工资、单位运行经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金137,341.73元，其中一般公共预算支出137,341.73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4个二级项目结果均为优，圆满的完成了各项工作任务。

（2）项目绩效自评结果

古县政府采购中心部门（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年项目绩效管理中不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

古县政府采购中心部门（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137,341.73元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位4个项目自评结果为优，无改进措施。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、劳务派遣人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为24000元，执行数为24000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是及时全额完成劳务派遣劳务费的发放；二是劳务派遣人员的工作得到了领导的认可。发现的主要问题及原因：根据工作要求更加合理安排工作任务。下一步改进措施：加强劳务派遣人员工作规划，不断提高财政资金使用效益。

2、单位运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为32000元，执行数为32000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照办公经费使用范围，经费补助标准执行；二是提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。发现的主要问题及原因：对项目管理中的细节问题不够重视。下一步改进措施：一是今后应从细微处着手，使资金合理分配利用；二是加强培训，提高职工自身素质及政治素养，以便更好地服务大众。

3、2022年党报党刊征订项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评分为100分，项目全年预算数为1667元，执行数为1667元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了人民日报、山西日报、临汾日报等报刊征订；二是预算资金及时拨付，按质完成征订任务。发现的主要问题及原因：阅览事宜不够完善。下一步改进措施：合理制定阅览及学习计划

4、专家评审费、劳务费、大厅维护费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数80000元，支出79674.73元，预算执行率99.6%。绩效目标完成情况：聘请了75名专家进行招投标，发放一名打扫人员劳务费，按照支付标准支付各项经费。发现主要问题及原因：绩效目标细化的不细致。下一步改进措施：继续完善绩效目标。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县政府采购中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县政府采购中心部门（单位）整体绩效自评得分为99.8分。部门（单位）全年预算数为555007.16元，执行数为555007.16元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全年预算数为555007.16元，执行数555007.16元，圆满的完成了各项工作任务。；二是无。发现的主要问题及原因：一是制度建设不够完善；二是信息化水平不高。下一步改进措施：一是完善相关制度和规定，制定具体的操作细则和指引。；二是加强信息化建设，提高采购效率和质量。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《劳务派遣人员工资项目支出绩效自评分析报告》、《单位运转经费项目支出绩效自评分析报告》《2022年党报党刊征订项目支出绩效自评分析报告》、《专家评审费、劳务费、大厅维护费项目支出绩效自评分析报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、住房保障支出：反映单位用于住房方面的支出。

第五部分 附件

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		023002-古县政府采购中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
		0.167	0.167	0.167		0.167		0	100	10
		0.167	0.167	0.167		0.167		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					按照县财政安排,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	
	产出指标	数量指标	山西日报	=1份	=1份	=1份	3	3		
			临汾日报	=1份	=1份	=1份	3	3		
			经济日报	=1份	=1份	=1份	4	4		
			新华每日电讯	=1份	=1份	=1份	3	3		
			山西经济日报	=1份	=1份	=1份	3	3		
			山西农民报	=1份	=1份	=1份	4	4		
		质量指标	党报党刊征订率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			党报党刊征订率	2022年度	2022年度	达成预期指标	10	10		
		成本指标	山西日报(份)/	=480元	=480元	=480元	2	2		
			临汾日报(份)/	=428元	=428元	=428元	1	1		
			经济日报(份)/	=365元	=365元	=365元	1	1		
			新华每日电讯	=324元	=324元	=324元	2	2		
			山西经济日报	=420元	=420元	=420元	2	2		
			山西农民报(份)	=198元	=198元	=198元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	及时了解时事	及时了解	及时了解	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		全年预算数额1667元,全部执行,预算执行率100%。						
		产出情况		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		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着特殊作用。						
		满意度情况		单位人员对党报党刊的满意度非常高,满意率≥99%。						
	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着特殊作用,把党报党刊订阅作为意识形态领域重要的工作来抓。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		党报党刊的阅读量较少,原因是网络多媒体广泛应用。							
	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。							

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。

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称				单位运转经费							
主管部门及代码				023-古县行政审批服务管理局				预算单位	023002-古县政府采购中心		
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：		3.2	3.2	3.2	3.2	0	100	10		
	市区县财政资金		3.2	3.2	3.2	3.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障单位正常运转							严格办公经费使用范围，控制经费补助标准，预算3.2万元，支出3.2万元，保证了单位工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	会议次数	≥12次	≥12次	≥12次	6	6			
			电费（月）	≥12月	≥12月	≥12月	7	7			
			劳务服务次数	≥12次	≥12次	≥12次	7	7			
		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	劳务服务（元/	≥1000元	≥1000元	≥1000元	3	3			
			会议成本（次）	≥500元	≥500元	≥500元	3	3			
			电费成本	≥1000元	≥1000元	≥1000元	4	4			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	正常运转	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							100	优			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			预算3.2万元，支出3.2万元，执行率100%							
	产出情况分析			严格办公经费使用范围，控制经费补助标准，保证了单位工作正常运转							
	效益情况分析			提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。							

项目 绩效 分析	满意度情况 及分析	单位人员及接受服务单位满意度大于99%。
	主要经验做法	在保障单位工作正常进行的情况下，节约资金，合理开支。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体
	下一步改进措施及 管理建议	完善规章制度，明确工作职责

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。

劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称				劳务派遣人员工资							
主管部门及代码				023-古县行政审批服务管理局				预算单位	023002-古县政府采购中心		
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：			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			
	保障单位正常运转							预算2.4万元，支出2.4万元，为1名劳务派遣人员发放劳务费			
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	劳务派遣人数	=1人	=1人	=1人	20	20			
		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	劳务派遣人员月	=2000元	=2000元	=2000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	正常运转	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满	≥98%	≥98%	≥98%	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			预算2.4万元，支出2.4万元，执行率100%						
		产出情况			及时全额的为1名劳务派遣人员发放劳务费						
		效益情况			劳务派遣人员的加入使单位各项工作更加顺利的完成						
		满意度情况			劳务派遣人员的工作得到了领导的认可和表扬						
	主要经验做法			按月及时全额的为1名劳务派遣人员发放劳务费							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据工作要求更加合理安排各项工作任务
下一步改进措施及管理建议	继续加强劳务派遣人员的工作规划

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

政府采购支付专家评审费、劳务费、大厅维护费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		政府采购支付专家评审费、劳务费、大厅维护费								
主管部门及代码		023-古县行政审批服务管理局				预算单位		023002-古县政府采购中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	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							
			8	8	8	7.968	0.032	99.6	9.6	
		市县区财政资金	8	8	8	7.968	0.032	99.6	9.6	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	根据本级部门确定的项目，政府采购支付专家评审费、劳务费、大厅维护费				根据本级部门确定的项目，政府采购支付专家评审费、劳务费、大厅维护费，顺利的完成了单位各项工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专家人数	≥20人次	≥20人次	≥20人次	7	7		
			劳务人员	=1人	=1人	=1人	6	6		
			维护大厅次数	≥10次	≥10次	≥10次	7	7		
		质量指标	发放专家评审费	=100%	=100%	=100%	3	3		
			发放劳务费标准	=100%	=100%	=100%	4	4		
			维护大厅合格率	合格	合格	达成预期指标	3	3		
		时效指标	发放专家评审费	及时	及时	及时	达成预期指标	3	3	
			发放劳务费及时	及时	及时	及时	达成预期指标	4	4	
			维护大厅及时率	及时	及时	及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标	发放专家评审费	≤500元/人/次	≤500元/人/次	≤500元/人/次	3	3		
			发放劳务费标准	≤1000元	≤1000元	≤1000元	4	4		
			大厅维护标准	维护范围	维护范围	达成预期指标	3	3		
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作水平	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	各类社会人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分						99.98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算80000元，支出79674.73元，预算执行率99.6%						
		产出情况及分析		聘请了75名专家评审进行招投标，发放1名打扫人员的劳务费，按照经费标准支付各项经费						
		效益情况及分析		提高单位工作水平、工作质量						
		满意度情况及分析		专家、劳务人员均满意						
	主要经验做法		及时发放专家评审费和劳务费，提高单位工作水平、工作质量							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标细化的不细致							
下一步改进措施及管理建议		继续完善绩效目标								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：政府采购支付专家评审费、劳务费、大厅维护
费

项目单位：023002-古县政府采购中心

主管部门：023-古县行政审批服务管理局

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.....9

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：政府采购支付专家评审费、劳务费、大厅维护费

立项依据：本级部门确定的项目

项目设立的必要性：根据本级部门确定的项目，政府采购支付专家评审费、劳务费、大厅维护费

保证项目实施的措施与制度：本级部门确定的项目

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据本级部门确定的项目，政府采购支付专家评审费、劳务费、大厅维护费

（2）项目年度目标

根据本级部门确定的项目，政府采购支付专家评审费、劳务费、大厅维护费

（三）项目实施计划

根据本级部门确定的项目，政府采购支付专家评审费、劳务费、大厅维护费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	80,000	80,000	80,000	79,674.73	325.27	99.6	9.6
市县区财政资金	80,000	80,000	80,000	79,674.73	325.27		

(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	专家人数	20	≥20人次	20	7	7	
		劳务人员	1	=1人	1	6	6	
		维护大厅次数	10	≥10次	10	7	7	
	质量指标	发放专家评审费准确率	100	=100%	100	3	3	
		发放劳务费准确率	100	=100%	100	4	4	
		维护大厅合格率	合格	合格	达成预期指标	3	3	
	时效指标	发放专家评审费及时率	及时	及时	达成预期指标	3	3	
		发放劳务费及时率	及时	及时	达成预期指标	4	4	

效益 指标	成本指标	维护大厅及时率	及时	及时	达成预期指标	3	3	
		发放专家评审费标准	500	= 500 元/人/ 次	500	3	3	
		发放劳务费标准	1000	= 1000 元	1000	4	4	
		大厅维护标准	根据维护范围 支付	根据维护范围 支付	达成预期指标	3	3	
满意度 指标	社会效益指标	提高单位工作水平、 工作质量	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	各类社会人员满意度	98	≥98%	98	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 9.6 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：政府采购支付专家评审费、劳务费、大厅维护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

根据本级部门确定的项目，政府采购支付专家评审费、劳务费、大厅维护费，顺利的完成了单位各项工作

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 80000 元，支出 79,674.73 元，预算执行率 99.6%

4. 产出情况及分析

聘请了 75 名专家评审进行招投标，发放 1 名打扫人员的劳务费，按照经费标准支付各项经费

5. 效益情况及分析

提高单位工作水平、工作质量

6. 满意度情况及分析

专家、劳务人员均满意

四、项目主要经验做法

及时发放专家评审费和劳务费，提高单位工作水平、工作质量

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标细化的不细致

六、下一步改进措施及管理建议

继续完善绩效目标

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：劳务派遣人员工资

项目单位：023002-古县政府采购中心

主管部门：023-古县行政审批服务管理局

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.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：本单位 1 名劳务派遣人员，月工资 2000 元。

立项依据：签订的劳务派遣合同

项目设立的必要性：保障单位正常运转

保证项目实施的措施与制度：签订的劳务派遣合同

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位正常运转

(2) 项目年度目标

保障单位正常运转

(三) 项目实施计划

按月拨付

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	劳务派遣人数	1	=1人	1	20	20	
	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	劳务派遣人员月工资补贴保险费用标准	2000	=2000元	2000	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	正常运转	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	98	≥98%	98	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：劳务派遣人员工资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

预算 2.4 万元，支出 2.4 万元，为 1 名劳务派遣人员发放劳务费

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 2.4 万元，支出 2.4 万元，执行率 100%

4. 产出情况及分析

及时全额的为 1 名劳务派遣人员发放劳务费

5. 效益情况及分析

劳务派遣人员的加入使单位各项工作更加顺利的完成

6. 满意度情况及分析

劳务派遣人员的工作得到了领导的认可和表扬

四、项目主要经验做法

按月及时全额的为 1 名劳务派遣人员发放劳务费

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据工作要求更加合理安排各项工作任务

六、下一步改进措施及管理建议

继续加强劳务派遣人员的工作规划

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位运转经费

项目单位：0230024古县政府采购中心

主管部门：023-古县行政审批服务管理局

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.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：单位正常运行经费：电费、办公费、劳务费等

立项依据：单位工作职责

项目设立的必要性：保障单位正常运转

保证项目实施的措施与制度：单位工作职责

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位正常运转

(2) 项目年度目标

保障单位正常运转

(三) 项目实施计划

单位正常运行经费：电费、办公费、劳务费等

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	32,000	32,000	32,000	32,000	0	100	10
市县区财政资金	32,000	32,000	32,000	32,000	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	会议次数	12	≥12次	12	6	6	
		电费(月)	12	≥12月	12	7	7	
		劳务服务次数(月)	12	≥12次	12	7	7	
	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	劳务服务(元/月)	1000	≥1000元	1000	3	3	
		会议成本(次)	500	≥500元	500	3	3	
		电费成本	1000	≥1000元	1000	4	4	

效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转	正常运转	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥98%	98	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：单位运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

严格办公经费使用范围，控制经费补助标准，预算 3.2 万元，支出 3.2 万元，保证了单位工作正常运转

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算 3.2 万元，支出 3.2 万元，执行率 100%

4. 产出情况及分析

严格办公经费使用范围，控制经费补助标准，保证了单位工作正常运转

5. 效益情况及分析

提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。

6. 满意度情况及分析

单位人员及接受服务单位满意度大于 99%。

四、项目主要经验做法

在保障单位工作正常进行的情况下，节约资金，合理开支。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体

六、下一步改进措施及管理建议

完善规章制度，明确工作职责

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：023002-古县政府采购中心
主管部门：023-古县行政审批服务管理局

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.....9

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 年全县党报党刊征订任务。

项目设立的必要性：党报党刊征订作为重要的政治任务，是党的意识形态工作的主阵地。

保证项目实施的措施与制度：党报党刊征订实施方案。

(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

及时拨付

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	1,667	1,667	1,667	1,667	0	100	10
市县区财政资金	1,667	1,667	1,667	1,667	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	山西日报	1	=1份	1	3	3	
		临汾日报	1	=1份	1	3	3	
		经济日报	1	=1份	1	4	4	
		新华每日电讯	1	=1份	1	3	3	
		山西经济日报	1	=1份	1	3	3	
		山西农民报	1	=1份	1	4	4	
	质量指标	党报党刊征订率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	党报党刊征订年度	2022年度	2022年度	达成预期指标	10	10	

成本指标	山西日报（份/元）	480	=480 元	480	2	2	
	临汾日报（份/元）	428	=428 元	428	1	1	
	经济日报（份/元）	365	=365 元	365	1	1	
	新华每日电讯（份/元）	324	=324 元	324	2	2	
	山西经济日报（份/元）	420	=420 元	420	2	2	
	山西农民报（份/元）	198	=198 元	198	2	2	
社会效益指标	及时了解时事政策、舆论走向、丰富理论知识等	及时了解	及时了解	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	95	≥95%	100	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

按照县财政安排，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

全年预算数额 1667 元，全部执行，预算执行率 100%。

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着特殊作用。

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≥99%。

四、项目主要经验做法

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着特殊作用，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

党报党刊的阅读量较少，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。