

中共古县县委办公室

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县县委办公室

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责.....1
- 二、机构设置情况.....2

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1

十、部门决算公开相关信息统计表.....	附件 1
----------------------	------

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	5
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	5
（三）国有资产占用情况说明.....	6
（四）预算绩效情况说明.....	6

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）向下级党委传达中央和省委、市委、县委的决策、指示、工作部署。

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

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

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

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

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

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

（八）负责全县党内法规和规范性文件的草拟、审核、报备

工作。受理各乡（镇）党委和县委工作部门规范性文件的报备工作。

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

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

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

（十二）承担县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

县委办为正科级行政单位，机关共有内设股室 6 个（综合股、文秘法规室、政策研究室、信息股、县委督查室、机要保密室），下设事业单位 1 个（县委综合事务服务中心）。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 414.55 万元、支出总计 414.55 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 75.24 万元，增加 22%，支出总计增加 75.24 万元，增加 22%。主要原因是人员增加相应的经费增加、新增安可替代项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 414.55 万元，其中：财政拨款收入 414.55 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 414.55 万元，其中：基本支出 277.4 万元，占比 66.92%；项目支出 137.15 万元，占比 33.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 414.55 万元、支出总计 414.55

万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 75.24 万元，增加 22%，财政拨款支出总计增加 75.24 万元，增加 22%。主要原因是人员增加相应的经费增加、新增安可替代项目。

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

2021 年度财政拨款支出 414.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 75.24 万元，增加 22%。主要原因是人员增加相应的经费增加、新增安可替代项目。其中，人员经费 247.26 万元，占比 59.65%，日常公用经费 167.29 万元，占比 40.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 414.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 360.31 万元，占 86.92%；社会保障和就业（类）支出 29.96 万元，占 7.23%；住房保障（类）支出 21.53 万元，占 5.2%；其他（类）支出 2.75 万元，占 0.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 389.47 万元，支出决算 414.55 万元，完成年初预算的 106.44%。其中：其中：一般公共服务支出年初预算 343.92 万元，支出决算 360.31 万元，完成年初预算的 104.77%，用于人员工资及福利的支出、劳务派遣人员工资及保险

支出、日常业务费支出。与 2020 年决算相比增加 71.07 万元，增加的主要原因是：人员增加相应的经费增加、新增安可替代项目。社会保障和就业支出年初预算 28.34 万元，支出决算 29.96 万元，完成年初预算的 105.72%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与 2020 年决算相比增加 2.53 万元，增加的主要原因是：保险基数的提高，住房保障支出年初预算 17.21 万元，支出决算 21.53 万元，完成年初预算的 125%，用于机关事业单位住房公积金缴费支出，与 2020 年决算相比增加 1.37 万元，增加的主要原因：住房公积金基数的提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 277.4 万元，其中：人员经费 244.51 万元，主要包括在职人员工资奖金取暖费支出、住房公积金补贴支出、养老保险缴费支出、退休人员取暖费支出；公用经费 32.89 万元，主要包括公务员车补、工会经费福利费支出及为保障单位正常运转所需的日常办公经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 32.89 万元，比 2020 年增加 12.59 万元，增长 62%。主要原因是：公用经费标准调整。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 45.62 万元，其中：政府采购货物支出 45.62 万元。

（三）国有资产占用情况说明

1. 车辆情况：无
2. 房屋情况：占用政府大楼五层，无土地无房产。
3. 其他国有资产占有使用情况：固定资产 52.94 万元，其中通用设备 39.98 万元、家具用具 12.96 万元。
4. 单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，共涉及资金 137.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。

组织对“劳务派遣人员项目”“建县 50 周年系列成就展费用”

“安可替代工程”3个重点项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出130.94万元。从评价情况来看，我单位都高标准高质量的圆满完成任务。

组织对我单位开展了整体绩效评价，涉及一般公共预算支出414.55万元。从评价情况来看，保障了基本支出及公用经费支出，保障机关正常运转，完成县级安排的各项工作任务。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高标准高质量的圆满完成任务；下一步改进措施：一是加强对劳务派遣人员工作的规划，确保经费使用率达99%以上。二是继续完善劳务派遣人员经费财务核算工作，以确保工作顺利开展。

建县50周年系列成就展项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.74万元，执行数为24.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高标准高质量的圆满完成任务；下一步改进措施：动员全县党员干部群众凝心聚力共创古县发展美好未来。

安可替代工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 100 分。全年预算数为 96.6 万元，执行数为 96.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高标准高质量的圆满完成任务；下一步改进措施：推进党政机关电子公文系统安全可靠的应用。

《整体支出自评表》（详见附件 2）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《劳务派遣劳务费项目绩效评价报告》《建县 50 周年系列成就展项目经费绩效评价报告》《安可替代工程项目绩效评价报告》（详见附件 3.4.5）。

（五）其他需要说明的事项

1. 2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2. 2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反

映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年部门决算公开表

附件2：2021年部门整体支出绩效自评报告

附件3：2021年劳务派遣劳务费项目绩效评价报告

附件4：2021年建县50周年系列成就展项目经费绩效评价报告

附件5：2021年安可替代工程项目绩效评价报告



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

收入				支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,145,484.84	二、一般公共服务支出	32	3,603,082.98		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		六、教育支出	36			
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		九、社会保障和就业支出	39	299,640.86		
	9		十、卫生健康支出	40			
	10		十一、节能环保支出	41			
	11		十二、城乡社区支出	42			
	12		十三、农林水支出	43			
	13		十四、交通运输支出	44			
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十六、商业服务业等支出	46			
	16		十七、金融支出	47			
	17		十八、援助其他地区支出	48			
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		二十、住房保障支出	50	215,261.00		
	20		二十一、粮油物资储备支出	51			
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十四、其他支出	54	27,500.00		
	24		二十五、债务还本支出	55			

部门：中共古县县委办公室



	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,145,484.84	本年支出合计	58	4,145,484.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,145,484.84	总计	62	4,145,484.84

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

部门：中共古县县委办公室 项目：办公室 科目名称：科目名称 科目代码：02530021110 公开02表 金额单位：元

功能分类科目		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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	4,145,484.84	4,145,484.84					
201	一般公共服务支出	3,603,082.98	3,603,082.98					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,603,082.98	3,603,082.98					
2013101	行政运行	2,578,243.32	2,578,243.32					
2013150	事业运行	1,024,839.66	1,024,839.66					
208	社会保障和就业支出	299,640.86	299,640.86					
20805	行政事业单位养老支出	299,640.86	299,640.86					
2080501	行政单位离退休	40,600.00	40,600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,852.23	241,852.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,188.63	17,188.63					
221	住房保障支出	215,261.00	215,261.00					
22102	住房改革支出	215,261.00	215,261.00					
2210201	住房公积金	215,261.00	215,261.00					
229	其他支出	27,500.00	27,500.00					
22999	其他支出	27,500.00	27,500.00					
2299999	其他支出	27,500.00	27,500.00					

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03表
金额单位：元

项目		科目名称	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	栏次							
	1		2			4	5	6
	4, 145, 484. 84	合计	2, 773, 984. 40		1, 371, 500. 44			
201	3, 603, 082. 98	一般公共服务支出	2, 259, 082. 54		1, 344, 000. 44			
20131	3, 603, 082. 98	党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 259, 082. 54		1, 344, 000. 44			
2013101	2, 578, 243. 32	行政运行	1, 234, 242. 88		1, 344, 000. 44			
2013150	1, 024, 839. 66	事业运行	1, 024, 839. 66					
208	299, 640. 86	社会保障和就业支出	299, 640. 86					
20805	299, 640. 86	行政事业单位养老支出	299, 640. 86					
2080501	40, 600. 00	行政单位离退休	40, 600. 00					
2080505	241, 852. 23	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241, 852. 23					
2080506	17, 188. 63	机关事业单位职业年金缴费支出	17, 188. 63					
221	215, 261. 00	住房保障支出	215, 261. 00					
22102	215, 261. 00	住房改革支出	215, 261. 00					
2210201	215, 261. 00	住房公积金	215, 261. 00					
229	27, 500. 00	其他支出			27, 500. 00			
22999	27, 500. 00	其他支出			27, 500. 00			
2299999	27, 500. 00	其他支出			27, 500. 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汇总表

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出				
行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	4,145,484.84	一、一般公共服务支出	33	3,603,082.98	3,603,082.98		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	35				
		四、公共安全支出	36				
		五、教育支出	37				
		六、科学技术支出	38				
		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
		八、社会保障和就业支出	40	299,640.86	299,640.86		
		九、卫生健康支出	41				
		十、节能环保支出	42				
		十一、城乡社区支出	43				
		十二、农林水支出	44				
		十三、交通运输支出	45				
		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
		十五、商业服务业等支出	47				
		十六、金融支出	48				
		十七、援助其他地区支出	49				
		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
		十九、住房保障支出	51	215,261.00	215,261.00		
		二十、粮油物资储备支出	52				
		二十一、国有资本经营预算支出	53				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
		二十三、其他支出	55	27,500.00	27,500.00		
		二十四、债务还本支出	56				
		二十五、债务付息支出	57				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	4,145,484.84	本年支出合计	59	4,145,484.84	4,145,484.84		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29					
政府性基金预算财政拨款	30					
国有资本经营预算财政拨款	31					
总计	32	4,145,484.84	总计	64	4,145,484.84	4,145,484.84

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

部门：古县县委办公室
公开05表
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	2	3
合计		4,145,484.84	2,773,984.40	1,371,500.44
201	一般公共服务支出	3,603,082.98	2,259,082.54	1,344,000.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,603,082.98	2,259,082.54	1,344,000.44
2013101	行政运行	2,578,243.32	1,234,242.88	1,344,000.44
2013150	事业运行	1,024,839.66	1,024,839.66	
208	社会保障和就业支出	299,640.86	299,640.86	
20805	行政事业单位养老支出	299,640.86	299,640.86	
2080501	行政单位离退休	40,600.00	40,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,852.23	241,852.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,188.63	17,188.63	
221	住房保障支出	215,261.00	215,261.00	
22102	住房改革支出	215,261.00	215,261.00	
2210201	住房公积金	215,261.00	215,261.00	
229	其他支出	27,500.00		27,500.00
22999	其他支出	27,500.00		27,500.00
2299999	其他支出	27,500.00		27,500.00

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表

单位:元

人员经费合计														
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
301	工资福利支出	2,404,511.40	2,404,511.40	302	商品和服务支出	1,216,226.00	1,216,226.00	303	债务利息支出	328,873.00	328,873.00	3101	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	850,827.00	850,827.00	30201	办公费	229,334.46	229,334.46	30301	国内债务利息	94,066.00	94,066.00	31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	482,317.00	482,317.00	30202	印刷费			30302	国外债务利息	72,812.00	72,812.00	31013	公务用车购置	
30103	奖金	225,515.51	225,515.51	30203	咨询费			30303	国内债务发行费用	30703		31019	其他交通工具购置	
30105	绩效工资	288,679.00	288,679.00	30204	手续费			30304	资本性支出	30704		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	288,679.00	288,679.00	30205	电费			309	房屋构筑物构建	30901		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241,852.25	241,852.25	30206	水费			30901	房屋构筑物构建	30902		31059	其他资本性支出	
30109	机关事业单位基本医疗保险缴费	17,188.03	17,188.03	30207	邮电费			30902	办公设备购置	30903		311	对企业补助（基本建设）	
30110	机关事业单位失业保险缴费	104,088.29	104,088.29	30208	取暖费			30903	专用设备购置	30905		31101	资本性注入	
30111	机关事业单位工伤保险缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施设备	30905		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	6,482.74	6,482.74	30211	差旅费	8,892.00	8,892.00	30905	基础设施设备	312		312	对企业补助	
30113	住房公积金	215,231.00	215,231.00	30212	维修（护）费			30905	基础设施设备	31201		31201	资本性注入	
30114	住房公积金	215,231.00	215,231.00	30213	租赁费	26,400.00	26,400.00	30905	基础设施设备	31203		31203	政府投资基金股权投资	
30115	住房公积金	215,231.00	215,231.00	30214	会议费	294,330.00	294,330.00	30905	基础设施设备	31204		31204	费用补贴	
30116	住房公积金	215,231.00	215,231.00	30215	培训费	30,000.00	30,000.00	30905	基础设施设备	31205		31205	利息补贴	
303	对个人和家庭补助	40,000.00	40,000.00	30216	公务接待费			30905	基础设施设备	31259		31259	其他对企业补助	
30301	生活补助	40,000.00	40,000.00	30217	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	313		313	对企业补助	
30302	生活补助	40,000.00	40,000.00	30218	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31302		31302	对企业补助	
30303	生活补助	40,000.00	40,000.00	30219	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31303		31303	对企业补助	
30304	生活补助	40,000.00	40,000.00	30220	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30305	生活补助	40,000.00	40,000.00	30221	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30306	生活补助	40,000.00	40,000.00	30222	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30307	生活补助	40,000.00	40,000.00	30223	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30308	生活补助	40,000.00	40,000.00	30224	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30309	生活补助	40,000.00	40,000.00	30225	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30310	生活补助	40,000.00	40,000.00	30226	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30311	生活补助	40,000.00	40,000.00	30227	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30312	生活补助	40,000.00	40,000.00	30228	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30313	生活补助	40,000.00	40,000.00	30229	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30314	生活补助	40,000.00	40,000.00	30230	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30315	生活补助	40,000.00	40,000.00	30231	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30316	生活补助	40,000.00	40,000.00	30232	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30317	生活补助	40,000.00	40,000.00	30233	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30318	生活补助	40,000.00	40,000.00	30234	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30319	生活补助	40,000.00	40,000.00	30235	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30320	生活补助	40,000.00	40,000.00	30236	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30321	生活补助	40,000.00	40,000.00	30237	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30322	生活补助	40,000.00	40,000.00	30238	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30323	生活补助	40,000.00	40,000.00	30239	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30324	生活补助	40,000.00	40,000.00	30240	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30325	生活补助	40,000.00	40,000.00	30241	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30326	生活补助	40,000.00	40,000.00	30242	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30327	生活补助	40,000.00	40,000.00	30243	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30328	生活补助	40,000.00	40,000.00	30244	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30329	生活补助	40,000.00	40,000.00	30245	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30330	生活补助	40,000.00	40,000.00	30246	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30331	生活补助	40,000.00	40,000.00	30247	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30332	生活补助	40,000.00	40,000.00	30248	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30333	生活补助	40,000.00	40,000.00	30249	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30334	生活补助	40,000.00	40,000.00	30250	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30335	生活补助	40,000.00	40,000.00	30251	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30336	生活补助	40,000.00	40,000.00	30252	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30337	生活补助	40,000.00	40,000.00	30253	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30338	生活补助	40,000.00	40,000.00	30254	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30339	生活补助	40,000.00	40,000.00	30255	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30340	生活补助	40,000.00	40,000.00	30256	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30341	生活补助	40,000.00	40,000.00	30257	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30342	生活补助	40,000.00	40,000.00	30258	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30343	生活补助	40,000.00	40,000.00	30259	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30344	生活补助	40,000.00	40,000.00	30260	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30345	生活补助	40,000.00	40,000.00	30261	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30346	生活补助	40,000.00	40,000.00	30262	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30347	生活补助	40,000.00	40,000.00	30263	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30348	生活补助	40,000.00	40,000.00	30264	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30349	生活补助	40,000.00	40,000.00	30265	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30350	生活补助	40,000.00	40,000.00	30266	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30351	生活补助	40,000.00	40,000.00	30267	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30352	生活补助	40,000.00	40,000.00	30268	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30353	生活补助	40,000.00	40,000.00	30269	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30354	生活补助	40,000.00	40,000.00	30270	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30355	生活补助	40,000.00	40,000.00	30271	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30356	生活补助	40,000.00	40,000.00	30272	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30357	生活补助	40,000.00	40,000.00	30273	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30358	生活补助	40,000.00	40,000.00	30274	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30359	生活补助	40,000.00	40,000.00	30275	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30360	生活补助	40,000.00	40,000.00	30276	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30361	生活补助	40,000.00	40,000.00	30277	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30362	生活补助	40,000.00	40,000.00	30278	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30363	生活补助	40,000.00	40,000.00	30279	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30364	生活补助	40,000.00	40,000.00	30280	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30365	生活补助	40,000.00	40,000.00	30281	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30366	生活补助	40,000.00	40,000.00	30282	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30367	生活补助	40,000.00	40,000.00	30283	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30368	生活补助	40,000.00	40,000.00	30284	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30369	生活补助	40,000.00	40,000.00	30285	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30370	生活补助	40,000.00	40,000.00	30286	公务用车运行维护费			30905	基础设施设备	31304		31304	对企业补助	
30371	生活补助													



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

预算数										决算数				金额单位：元		
1	2	3	4	5	6	7	因公出国 (境) 费	小计	公务用车购置及运行费		因公出国 (境) 费	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费	
									公务用车购置 费	公务用车运行 费			公务用车购置 费	公务用车运行 费		
合计	0.2530020															
1		2				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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共古县县委办公室
公开09表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



部门决算公开相关信息统计表

编制单位：中共古县县委办公室

2022年10月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况

项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

二、机关运行经费

项目		统计数
(一) 行政单位	5	328,873.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况

(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



古县县委办公室

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院
院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号）、《财
政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预【2022】
58 号）的要求，对我单位 2021 年度会计管理项目开展了绩效评
价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目单位基本情况

（1）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（综合股、
文秘法规室、政策研究室、信息股、县委督查室、机要保密室），
下设事业单位 2 个（县委信息化中心、县委值班室）。

（2）本部门职责

（一）向下级党委传达中央和省委、市委、县委的决策、指
示、工作部署。

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

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

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

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

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

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

（八）负责全县党内法规和规范性文件的草拟、审核、报备工作。受理各乡（镇）党委和县委工作部门规范性文件的报备工作。

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

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

（十一）贯彻执行国家有关档案工作的方针政策、法律法

规和县委决策部署，依法履行档案行政管理职能。

（十二） 承担县委交办的其他工作。

（二）项目执行情况

1、 预算执行情况

2021 年度总预算 130.94 万元，截止 2021 年 12 月 31 日劳务派遣人员专项资金执行总数为 9.6 万元，执行率 100%。主要用于支付劳务派遣人员工资及保险等支出。

建县 50 周年系列成就展专项资金执行总数为 24.74 万元，执行率 100%。主要用于通过实物、视频、影像等方式，展示文化旅游、工业经济、农业产业、城市建设、生态环保、交通建设、、脱贫攻坚、法制建设、民生发展、党的建设等领域 50 年来取得的成就，进一步增强发展信心，动员全县党员干部群众凝心聚力共创古县发展美好未来。

安可替代工程专项资金执行总数为 96.6 万元，执行率 100%。主要用于推进党政机关电子公文系统安全可靠的应用。

2、 效益实现情况

为全面提升服务水平，坚持高水平参谋服务、高效率统筹协调、高质量督促检查、高标准运行保障，实现各项工作的新突破，圆满完成年度各项目标任务。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一） 评价范围及目的。此次评价工作对2021年度劳务派

遣人员专项资金的执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为部门科学决策、规范管理提供参考，强化预算管理，促进项目具体实施单位改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）绩效指标体系。本次绩效指标体系分为资金全年执行率（10分）产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）共计100分。其中：资金全年执行率（10分）主要用于评价项目资金执行情况。产出指标（50分）包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标主要用于评价项目项目的数量、资金到位率、完成项目的时间要求、项目的完成情况、所需控制的成本。效益指标（30分）包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标主要用于该项目对社会发展、生态平衡的影响以及项目资金占用少，成本支出少，收益成果多。满意度指标（10分）主要用于该项目对服务对象满意度指标。

（三）评价方法与实施。本次评价以自评法的形式开展。对项目的产出指标、效益指标、满意度指标、资金执行率四个方面进行评价。

（四）评价结论。劳务派遣人员专项资金项目综合评价得分100分，安可替代工程专项资金项目综合评价得分100分，建县50周年系列成就展专项资金项目综合评价得分100分，2021年度3

个专项资金项目按照计划圆满完成年度工作任务，实现了年度绩效目标。

三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标。该指标分值 50 分，得分 50 分。截止 2021 年 12 月 31 日该项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四方面都高质量高标准的完成了年初计划。

劳务派遣劳务费项目：数量指标：劳务派遣人数 4 人；质量指标：劳务派遣人员发放率 100%；时效指标：劳务派遣人员工资发放及时率 100%；成本指标：月拨付金额 2000 元。

建县 50 周年系列成就展：数量指标：建县 50 周年系列成就展印制画册 100 册，会议材料 440 份，不锈钢宣传版面 50 块；质量指标：经费拨付准确率 100%，宣传活动告知率 98%；时效指标：经费活动报销及时率 100%；成本指标：成就展画册价格 1.55 万，不锈钢版面价格 20 万。

安可替代工程：数量指标：电脑打印机数量 70 台；质量指标：资金拨付及时率 100%；时效指标：安装完成时间 1 年；成本指标：电脑打印机价格 15000 元/台。

（二）效益指标。该指标分值 30 分，得分 30 分。该项目提高了单位的服务水平与工作效率、实现了各项工作的新突破。

（三）满意度指标。该指标分值 10 分，得分 10 分。此项目实施效益较好，社会公众满意度较高。

（四）资金执行率。该指标分值 10 分，得分 10 分。该项目执行率达 100%。

四、相关建议

1、加强对劳务派遣人员工作的规划，确保经费使用率达 99% 以上。

2、继续完善劳务派遣人员经费财务核算工作，以确保工作顺利开展。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣劳务费
项目单位：中共古县县委办公室
主管部门：中共古县县委办公室-111001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
六、进一步加强项目管理措施及建议	7
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：2021 年劳务派遣人员费用，共四人。

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。

设立的必要性：

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。

项目实施计划：与顺泰劳务派遣公司签订劳务合同。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	9.6	9.6				9.6		
实际到位资金	(3)	9.6	9.6				9.6		
全年执行资金	(4)	9.6	9.6				9.6		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	9.6	9.6				9.6		

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

发放一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

发放一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

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，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"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	劳务派遣人员人数	12.9	4	4人	12.9
质量指标	劳务派遣员工工资发放准确率	12.85	100%	100%	12.85
时效指标	劳务派遣员工工资发放及时率	12.85	100%	100%	12.85
成本指标	月工资拨付金额	12.85	2000	2000/人	12.85

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位工作效率率	12.85	提高	100%	12.85

可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	12.85	3	3 年	12.85
---------	-----------	-------	---	-----	-------

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	劳务派遣人员满意度	12.85	95%	95%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

2021 年年初预算 9.6 万元劳务派遣人员劳务费，年初全部执行完成。

2. 产出情况及分析

按每人每月 2000 年按时发放劳务派遣人员工资及各项各项保险支出。

3. 效益情况及分析

提高了单位服务水平，提高了工作效率。

4. 满意度情况及分析

劳务派遣人员满意度非常高。

四、项目主要经验做法

及时足额发放劳务派遣人员工资及各项保险。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

及时足额发放劳务派遣人员工资及各项保险

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表									
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10		
	数量指标	劳务派遣人员人数	12.9	4	4 人	100.00%	12.9		
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85		
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	12.85	100%	100%	100.00%	12.85		
	成本指标	月工资拨付金额	12.85	2000	2000/人	100.00%	12.85		
效益指标	社会效益	提高单位工作效率	12.85	提高	100%	100%	12.85		
	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	12.85	3	3 年	100.00%	12.85		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	12.85	95%	95%	100.00%	12.85		

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：建县 50 周年系列成就展费用
项目单位：中共古县县委办公室
主管部门：中共古县县委办公室-111001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	5
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
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
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：建县 50 周年系列成就展，通过实物、视频、影像等方式，展示文化旅游、工业经济、农业产业、城市建设、生态环保、交通建设、脱贫攻坚、法制建设、民生发展、党的建设等领域 50 年来取得的成就，进一步增强发展信心，动员全县党员干部群众凝心聚力共创古县发展美好未来。

立项依据：中共古县委办公室文件 古办发（2020）25 号

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：建县 50 周年系列成就展，通过实物、视频、影像等方式，展示文化旅游、工业经济、农业产业、城市建设、生态环保、交通建设、脱贫攻坚、法制建设、民生发展、党的建设等领域 50 年来取得的成就，进一步增强发展信心，动员全县党员干部群众凝心聚力共创古县发展美好未来。

项目实施计划：建县 50 周年系列成就展，通过实物、视频、影像等方式，展示文化旅游、工业经济、农业产业、城市建设、生态环保、交通建设、脱贫攻坚、法制建设、民生发展、党的建设等领域 50 年来取得的成就，进一步增强发展信心，动员全县党员干部群众凝心聚力共创古县发展美好未来。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	24.74	24.74				24.74		
全年预算资金	(2)	24.74	24.74				24.74		
实际到位资金	(3)	24.74	24.74				24.74		
全年执行资金	(4)	24.74	24.74				24.74		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

建县 50 周年系列成就展，通过实物、视频、影像等方式，展示文化旅游、工业经济、农业产业、城市建设、生态环保、交通建设、脱贫攻坚、法制建设、民生发展、党的建设等领域 50 年来取得的成就，进一步增强发展信心，动员全县党员干部群众凝心聚力共创古县发展美好未来。

(2)．项目年度目标

建县 50 周年系列成就展，通过实物、视频、影像等方式，展示文化旅游、工业经济、农业产业、城市建设、生态环保、交通建设、、脱贫攻坚、法制建设、民生发展、党的建设等领域 50 年来取得的成就，进一步增强发展信心，动员全县党员干部群众凝心聚力共创古县发展美好未来。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：建县 50 周年系列成就展费用项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	不锈钢宣传版面	8.2	50	50 块	8.2
	会议材料	8.18	440	440 份	8.18
	成就展画册	8.18	100	100 册	8.18
质量指标	经费拨付准确率	8.18	100%	100%	8.18
	宣传活动知晓率	8.18	98%	98%	8.18
时效指标	经费报销及时率	8.18	100%	100%	8.18
成本指标	不锈钢版面价格	8.18	20	20 万	8.18
	成就展画册价格	8.18	1.55	1.55 万	8.18

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	增强发展信心, 动员全县党员干部群众凝心聚力共创古县发展美好未来	8.18	增强	100%	8.18
可持续影响指标	提升古县对外知名度, 打造特色文化品牌	8.18	可持续	100%	8.18

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 (%)	8.18	95%	95%	8.18

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况分析及

年初建县 50 周年系列成就展费用 24.74 万元，年底全部完成。

2. 产出情况及分析

建县 50 周年系列成就展印制画册 100 册，会议材料 440 份，不锈钢宣传版面 50 块。

3. 效益情况及分析

增强发展信心，动员全县党员干部群众凝心聚力共创古县发展美好未来，提升古县对外知名度，打造特色文化品牌

4. 满意度情况及分析

服务对象对此项工作非常满意

四、项目主要经验做法

建县 50 周年系列成就展，通过实物、视频、影像等方式，展示文化旅游、工业经济、农业产业、城市建设、

生态环保、交通建设、、脱贫攻坚、法制建设、民生发展、党的建设等领域 50 年来取得的成就，进一步增强发展信心，动员全县党员干部群众凝心聚力共创古县发展美好未来。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

建县 50 周年系列成就展，通过实物、视频、影像等方式，展示文化旅游、工业经济、农业产业、城市建设、生态环保、交通建设、、脱贫攻坚、法制建设、民生发展、党的建设等领域 50 年来取得的成就，进一步增强发展信心，动员全县党员干部群众凝心聚力共创古县发展美好未来。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	不锈钢宣传版面	8.2	50	50 块	100.00%	8.2	
		会议材料	8.18	440	440 份	100.00%	8.18	
		成就展画册	8.18	100	100 册	100.00%	8.18	
	质量指标	经费拨付准确率	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	
		宣传活动知晓率	8.18	98%	98%	100.00%	8.18	
	时效指标	经费报销及时率	8.18	100%	100%	100.00%	8.18	
	成本指标	成就展画册价格	8.18	1.55	1.55 万	100.00%	8.18	
		不锈钢版面价格	8.18	20	20 万	100.00%	8.18	
	社会效益	增强发展信心， 动员全县党员干部群众凝心聚力 共创古县发展美好未来	8.18	增强	100%	100%	8.18	
效益指标	可持续影响指标	提升古县对外知	8.18	可持续	100%	100%	8.18	

		名度，打造特色 文化品牌							
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 (%)	8.18	95%	95%	100.00%	8.18		

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料	
----------------	--

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 安可替代工程
项目单位: 中共古县县委办公室
主管部门: 中共古县县委办公室-111001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	7
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
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	3

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：安可替代工程

立项依据：临汾市安可替代工程实施方案

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：项目规定时间内按时保量完成

项目实施计划：项目规定时间内按时保量完成

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	96.6	96.6				96.6		
全年预算资金	(2)	96.6	96.6				96.6		
实际到位资金	(3)	96.6	96.6				96.6		
全年执行资金	(4)	96.6	96.6				96.6		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

为了更好的完成安可替代工程这一重要政治任务，推进党政机关电子公文系统安全可靠应用，早日实现国产自主化.

(2). 项目年度目标

为了更好的完成安可替代工程这一重要政治任务，推进党政机关电子公文系统安全可靠应用，早日实现国产自主化.

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：安可替代工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	电脑打印机数量	11.25	70	70 台	11.25
质量指标	资金拨付及时性及 时性 (%)	11.25	及时	100%	11.25
时效指标	安装完成时间	11.25	1	1 年	11.25
成本指标	电脑打印机价格	11.25	15000	15000/台	11.25

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	推进党政机关电子政务系统安全可靠应用，早日实现国产自	11.25	推进	100%	11.25

	主化.					
生态效益	核心技术自主可控	11.25	可控	100%	11.25	
可持续影响指标	为维护国家安全和根本利益提供有力保障	11.25	维护	100%	11.25	

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	用户满意度 (%)	11.25	90%	90%	11.25

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

安可替代工程年初预算 96.6 万元，年底全部完成

2. 产出情况及分析

安可替代工程电脑打印机数量 70 台，每台 15000 元，资金已及时拨付，一年内安装完毕。

3. 效益情况及分析

为了更好的完成安可替代工程这一重要政治任务，推进党政机关电子公文系统安全可靠应用，早日实现国产自主化。

4. 满意度情况及分析

用户对此项工作非常满意。

四、项目主要经验做法

推进党政机关电子公文系统安全可靠应用，早日实现国产自主化。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

推进党政机关电子公文系统安全可靠应用，早日实现国产自主化.

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表									
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10		
	数量指标	电脑打印机数量	11.25	70	70 台	100.00%	11.25		
	质量指标	资金拨付及时性 (%)	11.25	及时	100%	100%	11.25		
	时效指标	安装完成时间	11.25	1	1 年	100.00%	11.25		
	成本指标	电脑打印机价格	11.25	15000	15000/台	100.00%	11.25		
效益指标	社会效益	推进党政机关电 子公文系统安全 可靠应用，早日 实现国产自主 化.	11.25	推进	100%	100%	11.25		
	生态效益	核心技术自主可 控	11.25	可控	100%	100%	11.25		
	可持续影响指标	为维护国家安全 和根本利益提供	11.25	维护	100%	100%	11.25		

		有力保障							
满意度指标	服务对象满意度 指标	用户满意度（%）	11.25	90%	90%	100.00%	11.25		

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料	
----------------	--