

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共古县县委机构编制委员会办公室

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	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

县委编办是县委机构编制委员会（以下简称县委编委）的常设办事机构，受县委编委领导，承担县委编委日常工作，是县委负责机构和体制机制改革，综合管理党委、人大、政府、政协，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构编制的工作机关，列县委机构序列，归口县委组织部管理。县委编办对县委编委负责，根据工作需要及时向县委及县委编委报告工作，业务上接受上级编办指导，对县直部门（单位）机构编制工作实施管理。

二、机构设置情况

县委编办正科级建制，机关设置3个职能科室：即综合股、机构编制股（监督股）、事业单位登记股（事业单位登记管理局）。下设1个事业单位：事业单位运行评估中心。本单位人员编制13人，行政编制5人，事业编制8人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

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	1645300.68	一、一般公共服务支出	32.00	1378500.32
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	135806.36
	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	130994.00
	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	1645300.68	本年支出合计	58.00	1645300.68
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	1645300.68	总计	62.00	1645300.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

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		1645300.68	1645300.68					
201	一般公共服务支出	1378500.32	1378500.32					
20132	组织事务	1378500.32	1378500.32					
2013201	行政运行	854624.45	854624.45					
2013250	事业运行	523875.87	523875.87					
208	社会保障和就业支出	135806.36	135806.36					
20805	行政事业单位养老支出	135806.36	135806.36					
2080501	行政单位离退休	4624.00	4624.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131182.36	131182.36					
221	住房保障支出	130994.00	130994.00					
22102	住房改革支出	130994.00	130994.00					
2210201	住房公积金	130994.00	130994.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室 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		1645300.68	1561761.41	83539.27			
201	一般公共服务支出	1378500.32	1294961.05	83539.27			
20132	组织事务	1378500.32	1294961.05	83539.27			
2013201	行政运行	854624.45	771085.18	83539.27			
2013250	事业运行	523875.87	523875.87				
208	社会保障和就业支出	135806.36	135806.36				
20805	行政事业单位养老支出	135806.36	135806.36				
2080501	行政单位离退休	4624.00	4624.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131182.36	131182.36				
221	住房保障支出	130994.00	130994.00				
22102	住房改革支出	130994.00	130994.00				
2210201	住房公积金	130994.00	130994.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室 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	1645300.68	一、一般公共服务支出	33	1378500.32	1378500.32		
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	135806.36	135806.36		
	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	130994.00	130994.00		
	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	1645300.68	本年支出合计	59	1645300.68	1645300.68		
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	1645300.68	总计	64	1645300.68	1645300.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室 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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

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	1388518.34	1388518.34	302	商品和服务支出	245658.34	162119.07	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	516968.00	516968.00	30201	办公费	31846.92	16485.65	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	288384.00	288384.00	30202	印刷费	32675.00	22399.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	106939.95	106939.95	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	152882.00	152882.00	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	131182.36	131182.36	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	5187.00	5187.00	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	57711.22	57711.22	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	3456.81	3456.81	30211	差旅费	6850.00	5850.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	130994.00	130994.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4624.00	4624.00	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	4624.00	4624.00	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	6500.00	6500.00	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	65434.42	14445.42	31002	办公设备购置	6500.00	6500.00	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	15661.00	15661.00	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	27391.00	27391.00	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	50700.00	50700.00	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	9913.00	4000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1393142.34	1393142.34	公用经费合计										252158.34	168619.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共古县县委机构编制委员会办公室 2022年度 单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

外

金额单位：元

统计数	168619
-----	--------

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1,645,300.68元、支出总计1,645,300.68元。与2021年相比，收入总计增加126,451.71元，增长8.33%，支出总计增加126,451.71元，增长8.33%。主要原因是2022年3月新增考入人员1名，人员经费增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,645,300.68元，其中：

财政拨款收入1,645,300.68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1,645,300.68元，其中：

基本支出1,561,761.41元，占比94.92%；

项目支出83,539.27元，占比5.08%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共古县县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收入总计1,645,300.68元，支出总计1,645,300.68元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加126,451.71元，增长8.33%，财政拨款支出总计增加126,451.71元，增长8.33%。主要原因是2022年3月新增考入人员1名，人员经费增加。。

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

中共古县县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款决算支出1,645,300.68元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加126,451.71元，增长8.33%。主要原因是2022年3月新增考入人员1名，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共古县县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出1,645,300.68元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,378,500.32元,占比83.78%;
社会保障和就业支出(类)135,806.36元,占比8.25%;
住房保障支出(类)130,994.00元,占比7.96%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中共古县县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算1,400,700.00元,支出决算1,645,300.68元,完成年初预算的117.46%。其中:
一般公共服务支出年初预算115.47万元,支出决算137.85万元,完成年初预算的119.38%。较2021年决算增加32.97万元,增长20%,主要原因2022年3月新增考入人员1名,在职人员工资调资增加。社会保障和就业支出年初预算12.99万元,支出决算13.58万元,完成年初预算的104%,用于在职人员机关养老保险和离退休人员取暖费。较2021年决算减少2.78万元,下降20%,主要原因各项保险调整,支出减少;住房保障支出年初预算11.61万元,支出决算13.09万元,完成年初预算的110%,用于在职人员住房公积金。较2021年决算增加1.2万元,增加9%,主要原因住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共古县县委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款基本支出1,561,761.41元,其中:

人员经费1,393,142.34元,主要包括人员经费1,393,142.34元,主要包括基本工资516,968.00元,津贴补贴288,384.00元,奖金106,939.95元,绩效工资152,882.00元,机关事业单位基本养老保险缴费131,182.36元,职工基本医疗保险缴费57,711.22元,其他社会保障缴费3,456.81元,住房公积金130,994.00元,对个人和家庭的补助4,624.00元。

;

公用经费168,619.07元,主要包括办公费16485.65元,印刷费22399.00元,邮电费5187元,差旅费5850.00元,劳务费14445.42元,工会经费15661.00元,福利费27391.00元,其他交通费用50700.00元,其他商品和服务支出4000.00元,办公设备购置6500.00元。

。

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%，比上年度减少1,339.00元，下降100%。主要原因是：厉行勤俭节约，减少公务接待费支出其中：

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：本单位不涉及因公出境支出费用；

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；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少1,339.00元，下降100%，主要原因是：厉行勤俭节约，减少公务接待费支出。

（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

中共古县县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出168,619.07元，比2021年减少10,849.95元，下降6.05%，主要原因是：严格按照经费支出标准执行，落实过日子要求压减办公费用支出，厉行勤俭节约减少经费支出。

。

（二）政府采购情况说明

中共古县县委机构编制委员会办公室2022年度政府采购支出总额10,900.00元，其中：政府采购货物支出10,900.00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

中共古县县委机构编制委员会办公室截至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，其他用车主要是本单位无公务用车服务费；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共古县县委机构编制委员会办公室部门（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5个，共涉及资金160524.22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160524.22元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共古县县委机构编制委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金160524.22元，其中一般公共预算支出160524.22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”、“补充业务费”、“中文域名与党政群机关”等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金160524.22元，其中一般公共预算支出160524.22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，为了提高工作效率，增强服务质量，提高社会各界对机构编制工作的满意度。确保临时工工资按时足额拨付，提高单位工作效率、提高单位服务水平、提高劳务派遣人员满意度。2022年完成上级下达的各项目标任务，进一步提升机构编制工作水平。

（2）项目绩效自评结果

中共古县县委机构编制委员会办公室部门（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不涉及一级项目自评。涉密项目除外。

中共古县县委机构编制委员会办公室部门（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1645300.68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在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量。应针对

重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。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：

一、2019年度文明单位奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为76,985元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照经费标准拨付资金发放文明奖人数13人。执行率为100%。发现问题及原因：绩效指标应需进一步细化完善。下一步改进措施及管理建议制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

二、2022年党报党刊征订费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为76,985元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目实施和预算执行情况分析2022年党报党刊征订项目资金全年预算数是3470元，政府补贴2301.35元，实际支付1168.65元，执行率为100%。发现问题及原因：绩效指标应需进一步细化完善。下一步改进措施：继续完善各项产出指标、效益指标、满意度指标。

三、党政群机关和事业单位专用中文域名服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，属于"优"。项目全年预算数为50000元，执行率为100%。2项目目标完成情况：发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设，深化机构改革，优化党的执政资源配置方面的作用，为我县经济发展提供了机制保障，开展网上名称管理，成为在互联网名识别党政群机关和事业单位的重要标识。发现问题及原因：一是年度实施进展预期不足，部分指标目标值设置较低。绩效指标准确率欠佳，预算绩效管理水平有待提升；二是预算执行率偏低。下一步改进措施：继续完善各项产出指标、效益指标、满意度指标。

四、劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，属于"优"。项目全年预算数为24000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发放1名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展。发现问题及原因：绩效指标应需进一步细化完善。下一步改进措施：继续完善各项产出指标、效益指标、满意度指标。

五、补充业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，属于"优"。项目全年预算数为7000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成单位人员的预算绩效目标。发现问题及原因：业务素质有待进一步提高，绩效指标应需进一步细化完善。下一步改进措施：继续完善各项产出指标、效益指标、满意度指标。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

中共古县县委机构编制委员会办公室部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中共古县县委机构编制委员会办公室部门(单位)整体绩效自评得分为90分。部门(单位)全年预算数为1645300.68元,执行数为1645300.68元,执行率为100%。年度绩效目标完成情况:一是履职完成情况:

- 1、圆满完成年初制定的目标任务。
- 2、2022年度机构编制工作,基本达到预期目的。
- 3、项目绩效指标完成情况,项目执行情况总体较好,已达到了设定的绩效目标;二是履职效果情况:

社会效益:圆满完成2022年年初制定的机构编制工作目标任务,机构编制工作整体水平提高,为全县经济社会高质量发展提供了强劲动力。发现的主要问题及原因:一是绩效目标编制质量有待提升;二是预算绩效管理的理念和水平还有待提升,需要加强学习培训。下一步改进措施:一是做好项目资金预算工作,加强预算编制的合理性;严格项目预算执行,确保专款专用;制定资金管理办法,建立健全资金管理制度;二是在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强,严格把控绩效文件报送的质量。应针对重点项目建立绩效评价档案,保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度,贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对参与绩效管理工作人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。以提高工作人员素质,以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求,最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《2019年度精神文明奖绩效自评报告》(详见附件)

《2022年党报党刊征订费绩效自评报告》(详见附件)

《党政群机关和事业单位专用中文域名服务费绩效自评报告》(详见附件)

《劳务派遣劳务费绩效自评报告》(详见附件)

《补充业务费绩效自评报告》(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：2019 年度精神文明奖

项目单位：014001-中共古县县委机构编制委员会办公室

主管部门：014-中共古县县委机构编制委员会办公室

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：发放 2019 年度精神文明奖

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：年初预算

保证项目实施的措施与制度：按时发放

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时发放 2019 年度精神文明奖

（2）项目年度目标

按时发放 2019 年度精神文明奖

（三）项目实施计划

按时发放 2019 年度精神文明奖

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							

（二）绩效指标完成情况

一级	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
----	------	------	------	-------	----	----	----------

指标			年初指标	调整后指标				进措施
产 出 指标	数量指标	精神文明奖发放人数	13	=13 人	13	20	20	
	质量指标	精神文明奖测算发放准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	精神文明奖发放及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	精神文明奖拨付金额	76984.95	=76984.95 元	76984.95	10	10	
效 益 指标	社会效益指标	提高单位服务水平，提高单位工作效率	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	工作人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分，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：2019 年度精神文明奖项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

已完成

3 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100；严格按照经费标准拨付资金：严格；发放文明奖人数 13 人。完成率 100%经费拨付准确率：100%。

4. 产出情况及分析

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100；严格按照经费标准拨付资金：严格；发放文明奖人数 13 人。完成率 100%经费拨付准确率：100%。

5. 效益情况及分析

激励在职职工的工作积极性积极促进。

6. 满意度情况及分析

职工满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

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

制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

2019年度精神文明奖项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2019年度精神文明奖								
主管部门及代码			901-预算数				预算单位		-中共古县县委机构编制委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		7.698	7.698	7.698	7.698	0	100	10		
	市县区财政资金		7.698	7.698	7.698	7.698	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按时发放2019年度精神文明奖						已完成				
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	精神文明奖发放	=13人	=13人	=13人	20	20			
		质量指标	精神文明奖测评	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	精神文明奖发放	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	精神文明奖拨付	76984.95元	=76984.95元	=76984.95元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		经费拨付及时率: 100; 严格按照经费标准拨付资金; 严格; 发放文明奖人数13人, 完成率100%经费按							
		产出情况及分析		经费拨付及时率: 100; 严格按照经费标准拨付资金; 严格; 发放文明奖人数13人, 完成率100%经费按							
		效益情况及分析		激励在职职工的工作积极性积极促进。							
		满意度情况及分析		职工满意度达98%。							
	主要经验做法		严格按照经费执行标准执行, 提高单位服务能力。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		制定资金管理办法, 建立健全资金管理制度。								

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”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党政群机关和事业单位专用中文域名服务费

项目单位：014001-中共古县县委机构编制委员会办公室

主管部门：014-中共古县县委机构编制委员会办公室

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设，深化机构改革，优化党的执政资源配置方面的作用，为我县经济发展提供了机制保障，开展网上名称管理，成为在互联网名识别党政群机关和事业单位的重要标识

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设，深化机构改革，优化党的执政资源配置方面的作用，为我县经济发展提供了机制保障，开展网上名称管理，成为在互联网名识别党政群机关和事业单位的重要标识

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设，深化机构改革，优化党的执政资源配置方面的作用，为我县经济发展提供了机制保障，开展网上名称管理，成为在互联网名识别党政群机关和事业单位的重要标识

（2）项目年度目标

发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设，深化机构改革，优化党的执政资源配置方面的作用，为我县经济发展提供了机制保障，开展网上名称管理，成为在互联网名识别党政群机关和事业单位的重要标识

（三）项目实施计划

按进度及时足额支付业务费用

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							

（二）绩效指标完成情况

一级	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
----	------	------	------	-------	----	----	----------

指标			年初指标	调整后指标				进措施
产 出 指标	数量指标	聘请教授举办专题 培训次数	2	≥2 次	2	4	4	
		印制宣传手册数量	500	≥500 册	500	4	4	
		制作版面平方数	10	≥10 平方	10	4	4	
		制作事业单位法人 证书数量	119	≥119 家	119	4	4	
		机构编制管理证制 发数量	119	≥119 家	119	4	4	
	质量指标	各项业务验收达标 率	98	≥98%	98	10	10	

	时效指标	各项业务完成支付时间	根据业务进度及时支付	根据业务进度及时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	聘请教授举办专题培训成本	3000 元/次	3000 元/次	达成预期指标	2	2	
		印制宣传手册成本	10 元/册	10 元/册	达成预期指标	2	2	
		制作版面成本	400 元/平方	400 元/平方	达成预期指标	2	2	
		制作事业单位法人证书成本	200 元/家	200 元/家	达成预期指标	2	2	
		制发机构编制管理证成本	100 元/家	100 元/家	达成预期指标	2	2	

效 益 指标	社会效益指 标	及时完成本职工作 效率	及时	及时	达成预期指标	30	30	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	提高单位服务水平， 提高单位工作效率	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：党政群机关和事业单位专用中文域名服务费项目绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

已完成

3 项目实施和预算执行情况分析

本单位在此项目实施工作中，合理使用。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，效益指标方面。目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，服务满意度方面，目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设，深化机构改革，优化党的执政资源配置方面的作用，为我县经济发展提供了机制保障，开展网上名称管理，成为在互联网名识别党政群机关和事业单位的重要标识

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

党政群机关和事业单位专用中文域名服务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		党政群机关和事业单位专用中文域名服务费							
主管部门及代码		014-中共古县县委机构编制委员会办公室				预算单位		中共古县县委机构编制委员会	
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(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	5	5	0	100	10
市、县、区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度目标	年度目标					实际完成情况			
	发挥机构编制工作在加强党和国家机构职能体系建设,深化机构改革,优化党的执政资源配置方面的作用,为我县经济发展提供了机制保障,开展网上名称管理,成为在互联网名称识别党政群机关和事业单位的重要标识					已完成			
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	聘请教授举办	≥2次	≥2次	≥2次	4	4	
			印制宣传手册	≥500册	≥500册	≥500册	4	4	
			制作版固平方	≥10平方	≥10平方	≥10平方	4	4	
			制作事业单位	≥119家	≥119家	≥119家	4	4	
			机构编制管理	≥119家	≥119家	≥119家	4	4	
		质量指标	各项业务验收	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
			各项业务完成	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	聘请教授举办	3000元/次	3000元/次	达成预期指标	2	2	
			印制宣传手册	10元/册	10元/册	达成预期指标	2	2	
			制作版固成本	400元/平方	400元/平方	达成预期指标	2	2	
			制作事业单位	200元/家	200元/家	达成预期指标	2	2	
			制发机构编制	100元/家	100元/家	达成预期指标	2	2	
	效益指标	社会效益指标	及时完成本职工	及时	及时	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位服务	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	优		
项目自评分析	项目实施和预算执行情况		本单位在此项目实施工作中,合理使用。						
	产出情况		本单位在此项目实施工作中,产出指标方面,目标值100%,完成率100%,总体工作完成情况良好。						
	效益情况		本单位在此项目实施工作中,效益指标方面,目标值是100%,完成率是100%,总体工作完成情况良好。						
	满意度情况		本单位在此项目实施工作中,服务对象满意度方面,目标值是100%,完成率是100%,总体工作完成情况良好。						
	主要经验做法		化机构改革,优化党的执政资源配置方面的作用,为我县经济发展提供了机制保障,开展网上名称管理						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”以下的“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”的数据规则,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：2022 年党报党刊征订费

项目单位：014001-中共古县县委机构编制委员会办公室

主管部门：014-中共古县县委机构编制委员会办公室

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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 年我单位征订党报党刊 10 份，共计 2539.27 元，财政补贴款 2539.27 元，我单位应支付 834.73 元。2021 年 12 月我单位已支付 834.73 元。2301.35

立项依据：党报党刊征订

项目设立的必要性：全局人员学习党的政策，与时俱进

保证项目实施的措施与制度：年初预算

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2022 年我单位征订党报党刊 10 份，共计 2539.27 元，财政补贴款 2539.27 元，我单位应支付 834.73 元。2021 年 12 月我单位已支付 834.73 元。

（2）项目年度目标

2022 年我单位征订党报党刊 10 份，共计 2539.27 元，财政补贴款 2539.27 元，我单位应支付 834.73 元。2021 年 12 月我单位已支付 834.73 元。

（三）项目实施计划

及时足额拨付资金

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							

（二）绩效指标完成情况

一级	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
----	------	------	------	-------	----	----	----------

指标			年初指标	调整后指标				进措施
产 出 指标	数量指标	2022 年党报党刊征订份数	10	=10 份	10	20	20	
	质量指标	征订党报党刊内容对职工的益处	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	征订党报党刊时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	征订党报党刊成本	2539. 27	=2539. 27 元	2539. 27	10	10	
效 益 指标	社会效益指标	提高职工的思想觉悟和工作能力	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满 意 指 标	服务对象满意度指标	全局职工的满意度	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 年党报党刊征订费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

已完成

3 项目实施和预算执行情况分析

2022 年党报党刊征订项目资金全年预算数是 3470 元，政府补贴 2301.35 元，实际支付 1168.65 元，执行率 100%。

2022 年党报党刊征订项目资金全年预算数是 2539.27 元，政府补贴 2539.27 元，实际支付 834.73 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，效益指标方面。目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，服务满意度方面，目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，及时订阅了党报党刊，合理使用，使用率 100%，效果良好。

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

2022年党报党刊征订费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年党报党刊征订费								
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		-中共古县县委机构编制委员会		
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:		0.254	0.254	0.254		0.254	0	100	10	
	市县区财政资金		0.254	0.254	0.254		0.254	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2022年我单位征订党报党刊10份,共计2539.27元,财政补贴款2539.27元,我单位应支付834.73元。2021年12月我单位已支付834.73元。						已完成				
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	2022年党报党刊	=10份	=10份	=10份	20	20			
		质量指标	征订党报党刊	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
		时效指标	征订党报党刊	2021年12月	2021年12月底	达成预期指标	10	10			
		成本指标	征订党报党刊	2539.27元	=2539.27元	=2539.27元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高职工的思想	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	全局职工的满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		征订项目资金全年预算数是2539.27元,政府补贴1704.54元,实际支付834.73元,资金结转结余0元。							
		产出情况		本单位在此项目实施工作中,产出指标方面,目标值100%,完成率100%,总体工作完成情况良好。							
		效益情况		本单位在此项目实施工作中,效益指标方面,目标值是100%,完成率是100%,总体工作完成情况良好。							
		满意度情况		本单位在此项目实施工作中,服务满意度方面,目标值是100%,完成率是100%,总体工作完成情况良好。							
	主要经验做法		本单位在此项目实施工作中,及时订阅了党报党刊,合理使用,使用率100%,效果良好。								
	项目实施中存在的问题及原因分析		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。

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：014001-中共古县县委机构编制委员会办公室

主管部门：014-中共古县县委机构编制委员会办公室

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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 年劳务派遣人员共计 1 人。

立项依据：按年初预算

项目设立的必要性：政府履行职责中所需要的辅助性服务。

保证项目实施的措施与制度：按时完成

（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，保障办公室工作正常开展。

（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，保障办公室工作正常开展。

（三）项目实施计划

按标准高质量的完成工作任务。

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							

（二）绩效指标完成情况

一级	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
----	------	------	------	-------	----	----	----------

指标			年初指标	调整后指标				进措施
产 出 指标	数量指标	劳务派遣人员数量	1	=1 人	1	20	20	
	质量指标	劳务派遣人员工资 发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	劳务派遣人员工资 发放及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	月工资拨付金额	2000	=2000 元	2000	10	10	
效 益 指标	社会效益指 标	提高单位服务水平, 提高单位工作效率	100	提高 100 提高	100	30	30	
满 意 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 90 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

已完成

3 项目实施和预算执行情况分析

本单位此项目实施全部到位，确保完成年度预算任务。

4. 产出情况及分析

本单位在产出指标中，劳务派遣工资发放准确率 100%，劳务派遣人员工资及时率 100%，全额发放劳务派遣人员工资。

5. 效益情况及分析

本单位在效益指标方面。目标值是 100%。

6. 满意度情况及分析

本单位在服务满意度方面，目标值 100%。劳务派遣人员合同有效期 5 年。劳务派遣人员对单位是 100%满意，群众对劳务派遣人员的服务和工作是 100%满意。

四、项目主要经验做法

本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整，按时发放工资，确保劳务派遣人员按时领到工资，安心放心的在本职岗位尽职尽责工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后就撒手不管，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。 2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。 3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

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			014-中共古县县委机构编制委员会办公室				预算单位	-中共古县县委机构编制委员会	
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,保障办公室工作正常开展						已完成		
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	劳务派遣人员数	=1人	=1人	=1人	20	20	
		质量指标	劳务派遣人员工	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员工	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	月工资拨付金额	=2000元	=2000元	=2000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平	提高100提高	提高100提高	提高100提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满	≥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		本单位此项目实施全部到位,确保完成年度预算任务。					
		产出情况及分析		在产出指标中,劳务派遣工资发放准确率100%,劳务派遣人员工资及时率100%,全额发放劳务派遣人员					
		效益情况及分析		本单位在效益指标方面,目标值是100%。					
		满意度情况及分析		目标值100%,劳务派遣人员合同有效期5年,劳务派遣人员对单位是100%满意,群众对劳务派遣人员的					
	主要经验做法		施相关人员的意见和建议,在实施过程中,发现问题及时调整,按时发放工资,确保劳务派遣人员按时						
	项目实施中存在的问题及原因分析		在项目实施工作中,缺乏科学评估意识,项目工作完成后就撒手不管,没有考虑项目资金是否更好的						
	下一步改进措施及管理建议		平,2.加强资金管理培训,规范资金管理,强化制度建设,完善财务管理长效机制,提高项目资金使用						

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：补充业务费

项目单位：014001-中共古县县委机构编制委员会办公室

主管部门：014-中共古县县委机构编制委员会办公室

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：为保证单位正常运行申请补充业务费 7000 元

立项依据：年初预算

项目设立的必要性：为保障单位正常运行所需的业务费

保证项目实施的措施与制度：为保障单位正常运行所需的业务费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证单位正常运转所需的业务费，高质量高标准的完成工作。

（2）项目年度目标

保证单位正常运转所需的业务费，高质量高标准的完成工作。

（三）项目实施计划

按标准高质量的完成工作任务

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	7,000	7,000	7,000	7,000	0	100	10
市县区财政资金	7,000	7,000	7,000	7,000	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	办公耗材、报刊杂志	30	≥30 次	30	10	10	
		差旅、下乡费用报销	70	≥70 人次	70	10	10	
	质量指标	经费拨付准确率	99	≥99%	99	10	10	
	时效指标	经费报销及时率	98	≥98%	98	10	10	
	成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格	严格	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	100	提高 100%	100	30	30	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	服务群众满意度	99	≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：补充业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

已完成

3 项目实施和预算执行情况分析

1

4. 产出情况及分析

1

5. 效益情况及分析

1

6. 满意度情况及分析

1

四、项目主要经验做法

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.绩效目标编制质量有待提升。2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

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			014-中共古县县委机构编制委员会办公室				预算单位	-中共古县县委机构编制委员会	
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：		0.7	0.7	0.7	0.7	0	100	10
	市县区财政资金		0.7	0.7	0.7	0.7	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	保证单位正常运转所需的业务费，高质量高标准的完成工作。						已完成		
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	办公耗材、报刊	≥30次	≥30次	≥30次	10	10	
			差旅、下乡费用	≥70人次	≥70人次	≥70人次	10	10	
		质量指标	经费拨付准确率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	经费报销及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	严格执行经费补	严格	严格	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效能	提高100%	提高100%	提高100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	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		1					
		产出情况		1					
		效益情况		1					
		满意度情况		1					
	主要经验做法		严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.绩效目标编制质量有待提升。2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。						
	下一步改进措施及管理建议		全预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健						

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。