

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

2024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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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工作的。

(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

古县人民政府办公室部门2024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。

收入支出决算总表

部门名称：古县人民政府办公室

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	491.85	一、一般公共服务支出	32	398.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.50
	9		九、卫生健康支出	40	13.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	491.85	本年支出合计	58	491.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	491.85	总计	62	491.85

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。

公开02
表

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		491.85	491.85					
201	一般公共服务支出	398.36	398.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.36	398.36					
2010301	行政运行	196.23	196.23					
2010350	事业运行	80.34	80.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.79	121.79					
208	社会保障和就业支出	49.50	49.50					
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50					
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18					
210	卫生健康支出	13.59	13.59					
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59					
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05					
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54					
221	住房保障支出	30.40	30.40					
22102	住房改革支出	30.40	30.40					
2210201	住房公积金	30.40	30.40					

101102	事业单位医疗
21	住房保障支出
2102	住房改革支出
210201	住房公积金

仅供内部审核

公开03表

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		491.85	370.06	121.79			
201	一般公共服务支出	398.36	276.57	121.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.36	276.57	121.79			
2010301	行政运行	196.23	196.23				
2010350	事业运行	80.34	80.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.79		121.79			
208	社会保障和就业支出	49.50	49.50				
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50				
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18				
210	卫生健康支出	13.59	13.59				
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59				
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
221	住房保障支出	30.40	30.40				
22102	住房改革支出	30.40	30.40				
2210201	住房公积金	30.40	30.40				

101102	事业单位医疗
21	住房保障支出
2102	住房改革支出

仅供内部审核

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 2024年度 金额单位：万元

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	491.85	一、一般公共服务支出	33	398.36	398.36		
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	49.50	49.50		
	9		九、卫生健康支出	41	13.59	13.59		
	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	30.40	30.40		
	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	491.85	本年支出合计	59	491.85	491.85		
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				
总计	32	491.85	总计	64	491.85	491.85		

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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		491.85	370.06	121.79
201	一般公共服务支出	398.36	276.57	121.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.36	276.57	121.79
2010301	行政运行	196.23	196.23	
2010350	事业运行	80.34	80.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.79		121.79
208	社会保障和就业支出	49.50	49.50	
20805	行政事业单位养老支出	49.50	49.50	
2080501	行政单位离退休	3.71	3.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	
210	卫生健康支出	13.59	13.59	
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
221	住房保障支出	30.40	30.40	
22102	住房改革支出	30.40	30.40	
2210201	住房公积金	30.40	30.40	

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

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.11	302	商品和服务支出	49.25	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	117.67	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	64.40	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.02	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	28.52	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	32.61	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.18	30207	邮电费	1.00	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	13.59	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	2.72	30211	差旅费	4.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	30.40	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	3.71	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	3.71	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.18	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.31	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.02	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.99	31010	安置补助				
人员经费合计		320.82	公用经费合计								49.25

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县人民政府办公室2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县人民政府办公室

2024年度

金额单位：万元

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计491.85万元，支出总计491.85万元。与上年相比，收入总计减少155.53万元，下降24.02%，支出总计减少155.53万元，下降24.02%。主要原因是本年度没有城乡居民巨灾保险补贴资金项目，协同办公政务平台服务费、云视讯会议系统服务费、政府网站运维费等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计491.85万元，其中：

财政拨款收入491.85万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计491.85万元，其中：

基本支出370.06万元，占比75.24%；

项目支出121.79万元，占比24.76%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计491.85万元，支出总计491.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少155.53万元，下降24.02%；财政拨款支出总计减少155.53万元，下降24.02%。主要原因是本年度没有城乡居民巨灾保险补贴资金项目，协同办公政务平台服务费、云视讯会议系统服务费、政府网站运维费等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出491.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少155.53万元，下降24.02%。下降100%。主要原因是本年度没有城乡居民巨灾保险补贴资金项目，协同办公政务平台服务费、云视讯会议系统服务费、政府网站运维费等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出491.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)398.36万元，占比80.99%；

社会保障和就业支出(类)49.50万元，占比10.06%；

卫生健康支出(类)13.59万元，占比2.76%；

住房保障支出(类)30.40万元，占比6.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算518.39万元，支出决算491.85万元，完成年初预算的94.88%。其中：

一般公共服务支出年初预算416.07万元，支出决算398.36万元，完成年初预算的95.74%，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。较上年决算减少179.44万元，下降31.06%，主要原因是本年度没有城乡居民巨灾保险补贴资金项目，协同办公政务平台服务费、云视频会议系统服务费、政府网站运维费等项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算56.77万元，支出决算49.50万元，完成年初预算的87.19%，用于人员社会保障缴费及退休人员取暖补贴。较上年决算增加13.36万元，增长36.97%，主要原因是人员工资增加，社会保障基数增加，社会保障缴费增加。

卫生健康支出年初预算15.08万元，支出决算13.59万元，完成年初预算的90.12%，用于单位人员基本医疗保险缴费。较上年决算增加13.59万元，主要原因是上年度与本年度功能科目调整形成的。

住房保障支出年初预算30.47万元，支出决算30.40万元，完成年初预算的99.77%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少0.89万元，下降2.84%，主要原因是本年度对住房公积金的缴费基数调整形成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出370.07万元，其中：

人员经费320.82万元，主要包括基本工资、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49.25万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费及其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，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0万元，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0万元，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0万元，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0万元，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0万元，出国（境）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0万元，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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无国内公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（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

2024年机关运行经费支出49.25万元，比2023年增加7.86万元，增长18.99%，主要原因是差旅费、工会费、福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）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，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金121.79万元，其中一般公共预算项目支出121.79万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11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”。二是组织对“电子政务外网服务费”“政府值班支付费”等“11”个项目开展了部门评价，涉及资金121.79万元，其中一般公共预算支出121.79万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，保证了政府正常运行，政府工作正常开展。

2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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经费支出。

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维护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、牌照费）；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）费用。

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：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出。

十四、社会保障和就业支出：指政府为了保障公民的基本生活和社会稳定，在社会保障和就业方面所进行的支出。

十五、住房保障支出：指政府为满足居民住房需求而提供的财政支持，包括住房公积金、提租补贴、公租房建设、棚户区改造、农村危房改造等。

十六、卫生健康支出：指财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年协同办公政务平台服务费
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

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：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：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

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	342,000	342,000	342,000	342,000	0	100	10	
市辖区财政资金	342,000	342,000	342,000	342,000	0			预算全部执行

(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	定性 值情况 说明	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		=37家	37	完成	10	10	

		服务期限		=5年	5	完成	10	10	
	质量指标	单次最长停机/故障时间		≤4小时	4	完成	5	5	
		平台灾难恢复时间		≤24小时	24	完成	5	5	
	时效指标	合同期限		=5年	5	完成	10	10	
	成本指标	服务费用		=342000元	342000	完成	10	10	
效益指标	经济效益	节约办公成本		节约	达成预期指标	完成	15	15	
	社会效益	提高办公效率		提高	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	完成	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：2024年协同办公政务平台服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

按时完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算执行

4. 产出情况及分析

投入产出一致，达到预期效益。

5. 效益情况及分析

达到项目投入目的，实现办公自动化、无纸化，进一步推进政务信息及时传达。

6. 满意度情况及分析

政务协同平台的实施，实现了领导、同事、群众的高度满意。

四、项目主要经验做法

保障项目的顺利推进、实施。

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

2024年协同办公政务平台服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年协同办公政务平台服务费									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		34.2	34.2	34.2	34.2	0	100	10	
			市县区财政资金		34.2	34.2	34.2	34.2	0	100.00	10.00	预算全部执行
项目年度目标			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26个县直部门、6个乡镇、6个直属事业单位及其他单位。					按时完成。				
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	定性值情况说明	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	=家	=37家	=37家	完成	10	10			
			服务期限	=年	=5年	=5年	完成	10	10			
		质量指标	单次最长停机/故障时间	≤小时	≤4小时	≤4小时	完成	5	5			
			平台灾难恢复时间	≤小时	≤24小时	≤24小时	完成	5	5			
		时效指标	合同期限	=年	=5年	=5年	完成	10	10			
	效益指标	成本指标	服务费用	=元	=342000元	=342000元	完成	10	10			
		经济效益	节约办公成本		节约	达成预期指标	完成	15	15			
		社会效益	提高办公效率		提高	达成预期指标	完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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		按照预算执行								
		产出情况		投入产出一致，达到预期效益。								
		效益情况		达到项目投入目的，实现办公自动化、无纸化，进一步推进政务信息及时传达。								
		满意度情况		政务协同平台的实施，实现了领导、同事、群众的高度满意。								
	主要经验做法		保障项目的顺利推进、实施。									
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年电子政务外网服务费用

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

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：古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行

立项依据：临汾市电子政务中心下发文件

项目设立的必要性：古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行

保证项目实施的措施与制度：古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行

(2) 项目年度目标

古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行

(三) 项目实施计划

古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	149,000	149,000	149,000	149,000	0	100	10	
市辖区财政资金	149,000	149,000	149,000	149,000	0			预算全部执行

(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	定性 值情况 说明	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	服务单位数量		=44家	44	完成	20	20	

	质量指标	收发文件准确率		=100%	100	完成	10	10	
	时效指标	服务时效期		=1年	1	完成	10	10	
	成本指标	服务费用		=149000元	149000	完成	10	10	
效益指标	经济效益	节约办公成本		节约	达成预期指标	完成	10	10	
	社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	完成	10	10	
	生态效益	节能减排		降低	达成预期指标	完成	5	5	
	可持续影响	持续提高单位服务能力		提高	达成预期指标	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度（%）		≥95%	95	完成	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：2024年电子政务外网服务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

按时完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算执行。

4. 产出情况及分析

达到投入预期效益。

5. 效益情况及分析

达到投入预期效益。

6. 满意度情况及分析

保障政务外网正常运行，单位、群众满意度显著提高。

四、项目主要经验做法

重视日常维护，保障政务外网正常运行。

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

2024年电子政务外网服务费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年电子政务外网服务费用									
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	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		14.9	14.9	14.9	14.9	0	100	10	
			市县区财政资金		14.9	14.9	14.9	14.9	0	100.00	10.00	预算全部执行
项目年度主要绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			古县电子政务外网骨干网建设、日常维护，保障政务外网正常运行					按时完成				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	服务单位数量	=家	=44家	=44家	完成	20	20			
		质量指标	收发文件准确率	=%	=100%	=100%	完成	10	10			
		时效指标	服务时效期	=年	=1年	=1年	完成	10	10			
		成本指标	服务费用	=元	=149000元	=149000元	完成	10	10			
	效益指标	经济效益	节约办公成本		节约	达成预期指标	完成	10	10			
		社会效益	提高工作效率		提高	达成预期指标	完成	10	10			
		生态效益	节能减排		降低	达成预期指标	完成	5	5			
		可持续影响	持续提高单位服务能力		提高	达成预期指标	完成	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%	完成	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		按照预算执行。								
		产出情况		达到投入预期效益。								
		效益情况		达到投入预期效益。								
		满意度情况		保障政务外网正常运行，单位、群众满意度显著提高。								
	主要经验做法		重视日常维护，保障政务外网正常运行。									
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：024年电子政务外网安全等级保护测评费

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

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：县政府电子政务外网建设于2017年，2023年8月，市政府办公室组织技术专家对我县政府电子政务外网安全情况进行了实地检查，于8月31日下发了《关于我市重要信息系统和关键信息基础设施网络安全检查工作情况的通报》，指出我县未做等级保护测评问题，要求立行立改，确保党的二十大等重点时间节点网络安全。

立项依据：《关于我市重要信息系统和关键信息基础设施网络安全检查工作情况的通报》，

项目设立的必要性：县政府电子政务外网建设于2017年，2023年8月，市政府办公室组织技术专家对我县政府电子政务外网安全情况进行了实地检查，于8月31日下发了《关于我市重要信息系统和关键信息基础设施网络安全检查工作情况的通报》，指出我县未做等级保护测评问题，要求立行立改，确保党的二十大等重点时间节点网络安全。

保证项目实施的措施与制度：县政府电子政务外网建设于2017年，2023年8月，市政府办公室组织技术专家对我县政府电子政务外网安全情况进行了实地检查，于8月31日下发了《关于我市重要信息系统和关键信息基础设施网络安全检查工作情况的通报》，指出我县未做等级保护测评问题，要求立行立改，确保党的二十大等重点时间节点网络安全。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

县政府电子政务外网建设于2017年，2023年8月，市政府办公室组织技术专家对我县政府电子政务外网安全情况进行了实地检查，于8月31日下发了《关于我市重要信息系统和关键信息基础设施网络安全检查工作情况的通报》，指出我县未做等级保护测评问题，要求立行立改，确保党的二十大等重点时间节点网络安全。

(2) 项目年度目标

县政府电子政务外网建设于2017年，2023年8月，市政府办公室组织技术专家对我县政府电子政务外网安全情况进行了实地检查，于8月31日下发了《关于我市重要信息系统和关键信息基础设施网络安全检查工作情况的通报》，指出我县未做等级保护测评问题，要

求立行立改，确保党的二十大等重点时间节点网络安全。

（三）项目实施计划

县政府电子政务外网建设于2017年，2023年8月，市政府办公室组织技术专家对我县政府电子政务外网安全情况进行了实地检查，于8月31日下发了《关于我市重要信息系统和关键信息基础设施网络安全检查工作情况的通报》，指出我县未做等级保护测评问题，要求立行立改，确保党的二十大等重点时间节点网络安全。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市、县、区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			预算全部执行

(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	定性 值情况 说明	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	项目数量		=1个	1	完成	20	20	

	质量指标	网络安全等级保护		安全	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	测评时效		=1年	1	完成	10	10	
	成本指标	测评费用		=50000元	50000	完成	10	10	
效益指标	社会效益	维护政府电子外网安全性		加强	达成预期指标	完成	15	15	
	可持续影响	提升网络安全专业技能		提升	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度		≥95%	95	完成	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：024年电子政务外网安全等级保护测评费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按时完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算完成

4. 产出情况及分析

达到投入预期

5. 效益情况及分析

达到投入预期效益

6. 满意度情况及分析

确保党的二十大等重点时间节点网络安全，单位、群众满意度显著提高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年电子政务外网安全等级保护测评费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		024年电子政务外网安全等级保护测评费									
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	偏差原因	
		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	预算全部执行	
项目年度目标	年度目标					实际完成情况					
	县政府电子政务外网建设于2017年，2023年8月，市政府办公室组织技术专家对我县政府电子政务外网安全情况进行了实地检查，于8月31日下发了《关于我市重要信息系统和关键信息基础设施网络安全检查工作情况的通报》，指出我县未做等级保护测评问题，要求立行立改，确保党的二十大等重点时间节点网络安全。					按时完成					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目数量	—个	—1个	—1个	完成	20	20		
		质量指标	网络安全等级保护		安全	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	测评时效	—年	—1年	—1年	完成	10	10		
		成本指标	测评费用	—元	—50000元	—50000元	完成	10	10		
	效益指标	社会效益	维护政府电子政务安全性	加强	达成预期指标	完成	15	15			
		可持续影响	提升网络安全专业技能	提升	达成预期指标	完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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 & 分析			按照预算完成						
		产出情况 & 分析			达到投入预期						
		效益情况 & 分析			达到投入预期效益						
		满意度情况 & 分析			确保党的二十大等重点时间节点网络安全，单位、群众满意度显著提升						
	主要经验做法			无							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年云视讯会议系统服务费

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

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：根据省、市人民政府扩大省政府直连办公系统的使用范围，建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份，由各市县人民政府延伸至各县（市、区）人民政府，实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。

立项依据：晋政务信息【2019】10号，晋政务信息【2019】6号

项目设立的必要性：根据省、市人民政府扩大省政府直连办公系统的使用范围，建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份，由各市县人民政府延伸至各县（市、区）人民政府，实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。

保证项目实施的措施与制度：根据省、市人民政府扩大省政府直连办公系统的使用范围，建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份，由各市县人民政府延伸至各县（市、区）人民政府，实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据省、市人民政府扩大省政府直连办公系统的使用范围，建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份，由各市县人民政府延伸至各县（市、区）人民政府，实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。

（2）项目年度目标

根据省、市人民政府扩大省政府直连办公系统的使用范围，建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份，由各市县人民政府延伸至各县（市、区）人民政府，实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。

（三）项目实施计划

根据省、市人民政府扩大省政府直连办公系统的使用范围，建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份，由各市县人民政府延伸至各县（市、区）人民政府，实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	58,500	58,500	58,500	45,000	13,500	76.92	7.69	
市、县、区财政资金	58,500	58,500	58,500	45,000	13,500			预算全部执行

(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	定性 值情况 说明	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	服务乡镇数		=6个	6	完成	5	5	

		高清终端		=7台	7	完成	5	5	
		互联网专线		=7条	7	完成	10	10	
	质量指标	视频会议保密性		严格	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	协议合同期限		=1年	1	完成	10	10	
	成本指标	系统服务费		=58500元	58500	完成	10	10	
效益指标	经济效益	节约办公成本		节约	达成预期指标	完成	15	15	
	社会效益	提高办公效率		提高	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	完成	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7.69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：2024年云视讯会议系统服务费项目绩效自我评价结果为：总得分97.69分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算执行，实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。

4. 产出情况及分析

实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。

5. 效益情况及分析

达到投入预期效益。

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份，由各市县人民政府延伸至各县（市、区）人民政府，实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。

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

2024年云视讯会议系统服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年云视讯会议系统服务费										
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	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		5.85	5.85	5.85	4.5	1.35	76.92	7.69		
			市县区财政资金		5.85	5.85	5.85	4.5	1.35	76.92	7.69	预算全部执行	
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			根据省、市人民政府扩大省政府直连办公系统的使用范围，建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份，由各市人民政府延伸至各县（市、区）人民政府，实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。					实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	互联网专线	=条	=7条	=7条	完成	10	10				
			服务乡镇数	=个	=6个	=6个	完成	5	5				
			高清终端	=台	=7台	=7台	完成	5	5				
		质量指标	视频会议保密性		严格	达成预期指标	完成	10	10				
			协议合同期限	=年	=1年	=1年	完成	10	10				
		成本指标	系统服务费	=元	=88500元	=88500元	完成	10	10				
	效益指标	经济效益	节约办公成本		节约	达成预期指标	完成	15	15				
		社会效益	提高办公效率		提高	达成预期指标	完成	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10					
总分								97.69	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算执行，实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。									
		产出情况		实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。									
		效益情况		达到投入预期效益。									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		建设“云视讯保密会议系统”作为直连办公系统备份，由各市人民政府延伸至各县（市、区）人民政府，实现全省行政办公视频会议纵向全覆盖。										
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年政府网站运维费

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

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：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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	67,300	67,300	67,300	67,300	0	100	10	
市辖区财政资金	67,300	67,300	67,300	67,300	0			预算全部执行

(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	定性 值情况 说明	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	固定维护项目		调整后指标=2项	2	完成	10	10	

		维护网站数		=1个	1	完成	10	10	
	质量指标	门户网站安全性		安全	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	服务期限		=1年	1	完成	10	10	
	成本指标	运维费		=67300元	67300	完成	10	10	
效益指标	社会效益	提升县城知名度		提升	达成预期指标	完成	15	15	
	可持续影响	加大县城招商引资力度		加大	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度		≥95%	95	完成	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：2024年政府网站运维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

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算执行

4. 产出情况及分析

达到投入预期

5. 效益情况及分析

达到预期投入效益

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

保障网站维护费用、推进网站改版工作顺利推进

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

2024年政府网站运维费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年政府网站运维费										
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	偏差原因			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		6.73	6.73	6.73	6.73	0	100	10		
			市县区财政资金		6.73	6.73	6.73	6.73	0	100.00	10.00	预算全部执行	
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					
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	定性值情况说明	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	=项	=2项	=2项	完成	10	10				
			维护网站数	=个	=1个	=1个	完成	10	10				
		质量指标	门户网站安全性		安全	达成预期指标	完成	10	10				
			时效指标	服务期限	=年	=1年	=1年	完成	10	10			
		成本指标	运维费	=元	=67300元	=67300元	完成	10	10				
	效益指标	社会效益	提升县城知名度		提升	达成预期指标	完成	15	15				
		可持续影响	加大县城招商引资力度		加大	达成预期指标	完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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		按照预算执行									
		产出情况		达到投入预期									
		效益情况		达到预期投入效益									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		保障网站维护费用、推进网站改版工作顺利推进										
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年政府值守值班费

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

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：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：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

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。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

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

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

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	96,200	96,200	96,200	96,200	0	100	10	
市、县、区财政资金	96,200	96,200	96,200	96,200	0			预算全部执行

(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	定性指标情况说明	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		=9人	9	9	7	7	
		工作日		=251天	251	251	7	7	

		节假日		=114天	114	114	6	6	
	质量指标	信息报送		准确	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	信息报送及时率		及时	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	工作日标准		=100元/天	100	完成	5	5	
		节假日标准		=200元/天	200	完成	5	5	
效益指标	社会效益	提高工作人员积极性		提高	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	100	满意	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：2024年政府值守值班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

根据相关文件规定，值班采取双人全天在岗，每人每班100元，全年251个工作日（ $251 \times 100 \times 2 = 50200$ ）；国家法定节假日及双休日200元，全年115天（ $115 \times 200 \times 2 = 46000$ ）。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行情况与实际相符。

4. 产出情况及分析

全年共9人值班，251个工作日115个节假日，共发放值班补贴96200元。

5. 效益情况及分析

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

值班人员对值班补助发放不错满意。

四、项目主要经验做法

1、一把手任组长，设立值班工作小组，形成“主要领导亲自过问——值班领导带头值守——值班人员坚守岗位”的责任闭环；2、严格落实领导带班和24小时在岗值班两条铁律，汛期、节假日、重大活动期间实行双人双岗或多人多岗；3、值班日志一事一录，交接班面对面，零缝隙，杜绝口头交接，电话交接带来的信息衰减。4、建立值班人员“调休+补休+值班补贴”制度，连续值班超多8小时的，当天安排补休。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

值班补助标准有待提高，值班补助标准是参考多年前的标准。

六、下一步改进措施及管理建议

建议适当提高值班补助，加强值班后勤保障。

2024年政府值守值班费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年政府值守值班费									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		9.62	9.62	9.62	9.62	0	100	10	
			市县区财政资金		9.62	9.62	9.62	9.62	0	100.00	10.00	预算全部执行
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
			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					根据相关文件规定，值班采取双人全天在岗，每人每班100元，全年251个工作日（251×100×2=50200）；国家法定节假日及双休日200元，全年115天（115×200×2=46000）。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	值班人数	=人	=9人	=9人	9	7	7			
			工作日	=天	=251天	=251天	251	7	7			
			节假日	=天	=114天	=114天	114	6	6			
		质量指标	信息报送		准确	达成预期指标	完成	10	10			
			信息报送及时率		及时	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	工作日标准	=元/天	=100元/天	=100元/天	完成	5	5			
			节假日标准	=元/天	=200元/天	=200元/天	完成	5	5			
	效益指标	社会效益	提高工作人员积		提高	达成预期指标	完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥100%	满意	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分析		项目实施和预算执行情况与实际相符。								
		产出情况及分析		全年共9人值班，251个工作日115个节假日，共发放值班补贴96200元。								
		效益情况及分析		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								
		满意度情况及分析		值班人员对值班补助发放不错满意。								
	主要经验做法		实行领导带班和24小时在岗值班两条铁律，汛期、节假日、重大活动期间实行双人双岗或多岗多人岗；3、值班日志一事一录，交接班面对面，零时									
	项目预算中暴露的主要问题及原因分析		值班补助标准有待提高，值班补助标准是参考多年前的标准。									
下一步改进措施及管理建议		建议适当提高值班补助，加强值班后勤保障。										

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：2024年补充业务费

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

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：2024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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	358,400	358,400	358,400	354,387.5	4,012.5	98.88	9.89	
市辖区财政资金	358,400	358,400	358,400	354,387.5	4,012.5			年底一部分差旅费没有入账

(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	定性 值情况 说明	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份	8000	完成	5	5	

	可持续影响	持续提高单位服务能力		提高	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度		≥95%	100	完成	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9.89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：2024年补充业务费项目绩效自我评价结果为：总得分99.89分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我单位2024年补充业务费年初预算为358400元，支出354387.5元，占全年预算的98.88%，无超支科目。

3. 项目实施和预算执行情况分析

重点投向合规，全部用于弥补日常公用经费缺口，符合《补充业务费管理办法》规定的开支范围。

4. 产出情况及分析

35.84万元补充业务费形成高质、高效、全覆盖的公共服务产出，产出完成率98.88%，核心质量指标全部达标，单位产出成本下降5%，资金使用绩效显著。

5. 效益情况及分析

投入35.84万元补充业务费，创造综合效益近70万元，群众满意度显著提升，实现了“花小钱办大事、花少钱解难题”的绩效目标。

6. 满意度情况及分析

群众获得感显著增强，机关内部满意度显著提升。

四、项目主要经验做法

一、一张清单定边界；二、一套标准抓测算；三、一条流程提时效；四、一把尺子严绩效；五、一盘棋统筹可持续。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

预算编制不到位，主要因为部分预算资金拆分不细，年中还需要调整科目。

六、下一步改进措施及管理建议

只有把预算编细，推行“单价库+零基预算”，一件一单，一单一价。

2024年补充业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年补充业务费										
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	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		35.84	35.84	35.84	35.439	0.401	98.88	9.89		
			市县区财政资金		35.84	35.84	35.84	35.439	0.401	98.88	9.89	一部分差旅费没有	
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。					我单位2024年补充业务费年初预算为358400元，支出354389.5元，占全年预算的98.88%，无超支科目。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	出差次数	≥人/次	≥500人/次	≥500人/次	完成	5	5				
			办公耗材	≥套	≥1000套	≥1000套	完成	5	5				
			报刊征订	≥份	≥30份	≥30份	完成	5	5				
			材料印刷份数	≥份	≥8000份	≥8000份	完成	5	5				
		质量指标	经费拨付准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
			经费报销及时率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		成本指标	其他费用	=元	=20000元	=20000元	完成	1	1				
			办公费用	=元	=80000元	=80000元	完成	4	4				
			印刷费用	=元	=70000元	=70000元	完成	3	3				
			差旅费用	=元	=30000元	=30000元	完成	2	2				
	效益指标	社会效益	提高单位服务职		提高	达成预期指标	完成	15	15				
		可持续影响	持续提高单位服		提高	达成预期指标	完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满	≥%	≥95%	≥100%	完成	10	10				
总分									99.89	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施预算执行情况分析	重点投向合规，全部用于弥补日常公用经费缺口，符合《补充业务费管理办法》规定的开支范围。										
		产出情况	4万元补充业务费形成高质量、高效、全覆盖的公共服务产出，产出完成率98.88%，核心质量指标全部达标，单位产出成本下降5%，资金使用绩效显著。										
		效益情况	投入35.84万元补充业务费，创造综合效益近70万元，群众满意度显著提升，实现了“花小钱办大事、花少钱解难题”的绩效目标。										
		满意度情况	群众获得感显著增强，机关内部满意度显著提升。										
	项目存在的主要问题及改进建议	主要经验做法	一、一张清单定边界；二、一套标准抓测算；三、一条流程提时效；四、一把尺子严绩效；五、一盒棋统筹可持续。										
		下一步改进措施及建议	预算编制不到位，主要因为部分预算资金拆分不细，年中还需要调整科目。 只有把预算编细，推行“单价库+零基预算”，一件一单，一单一价。										

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：2024年遗属补助经费

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

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：享受遗属补助人员1人。

立项依据：政府会议研究安排。

项目设立的必要性：保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。

保证项目实施的措施与制度：保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。

(2) 项目年度目标

保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。

(三) 项目实施计划

保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6,000	6,000	6,000	6,000	0	100	10	
市、县、区财政资金	6,000	6,000	6,000	6,000	0			预算全部执行

(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	定性 值情况 说明	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	享受遗补人员		=1人	1	完成	20	20	

	质量指标	补助发放准确率		=100%	100	完成	10	10	
	时效指标	补助发放时效		按季发	达成预期指标	完成	10	10	
	成本指标	遗补标准		=500人/月	500	完成	10	10	
效益指标	社会效益	保障无收入家属基本生活		保障	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度		≥99%	99	完成	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：2024年遗属补助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

完成6000元发放。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算执行。

4. 产出情况及分析

达到预期目的。

5. 效益情况及分析

保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。

6. 满意度情况及分析

保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活，很满意。

四、项目主要经验做法

严格按照标准发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2024年遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助经费									
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	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10				
	市县区财政资金	0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00	预算全部执行			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。					完成6000元发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受遗补人员	=人	=1人	=1人	完成	20	20			
		质量指标	补助发放准确率	=%	=100%	=100%	完成	10	10			
		时效指标	补助发放时效		按季发	达成预期指标	完成	10	10			
		成本指标	遗补标准	=人/月	=500人/月	=500人/月	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	保障无收入家属基本生活	保障	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥99%	≥99%	完成	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		按照预算执行。								
		产出情况		达到预期目的。								
		效益情况		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活。								
		满意度情况		保障机关事业单位死亡人员无收入家属的基本生活，很满意。								
	主要经验做法		严格按照标准发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金

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

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：2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励。

立项依据：2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励。

项目设立的必要性：2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励。

保证项目实施的措施与制度：2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励。

(2) 项目年度目标

2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励。

(三) 项目实施计划

2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	9,000	9,000	10,500	10,500	0	100	10	
市辖区财政资金	9,000	9,000	10,500	10,500	0			预算全部执行

(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	定性 值情况 说明	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	嘉奖人数		=6人	6	完成	20	20	

	质量指标	奖金发放准确率		=100%	100	完成	10	10	
	时效指标	奖金拨付及时率		=100%	100	完成	10	10	
	成本指标	奖金数		=9000元	9000	完成	10	10	
效益指标	社会效益	提升机关工作人员工作积极性		提升	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	完成	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：2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金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

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算执行

4. 产出情况及分析

产出合理

5. 效益情况及分析

达到预期效益

6. 满意度情况及分析

满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金										
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部						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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.9	0.9		1.05	1.05	0	100	10	
			市县区财政资金		0.9	0.9		1.05	1.05	0	100.00	10.00	预算全部执行
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023年度公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励。							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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	嘉奖人数	=人	=6人	=6人	完成	20	20				
		质量指标	奖金发放准确率	=%	=100%	=100%	完成	10	10				
		时效指标	奖金拨付及时率	=%	=100%	=100%	完成	10	10				
		成本指标	奖金数	=元	=9000元	=9000元	完成	10	10				
	效益指标	社会效益	提升机关工作人员		提升	达成预期指标	完成	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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		按照预算执行									
		产出情况		产出合理									
		效益情况		达到预期效益									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		无										
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年政府值班系统报送建设费

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

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：为进一步加强新形势下政府系统值班工作，提升我市政务值班信息化建设水平，推进政府值班系统报送平台建设统一部署，完善平台功能，保障平台安全稳定运行使用。

立项依据：为进一步加强新形势下政府系统值班工作，提升我市政务值班信息化建设水平，推进政府值班系统报送平台建设统一部署，完善平台功能，保障平台安全稳定运行使用。

项目设立的必要性：为进一步加强新形势下政府系统值班工作，提升我市政务值班信息化建设水平，推进政府值班系统报送平台建设统一部署，完善平台功能，保障平台安全稳定运行使用。

保证项目实施的措施与制度：为进一步加强新形势下政府系统值班工作，提升我市政务值班信息化建设水平，推进政府值班系统报送平台建设统一部署，完善平台功能，保障平台安全稳定运行使用。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为进一步加强新形势下政府系统值班工作，提升我市政务值班信息化建设水平，推进政府值班系统报送平台建设统一部署，完善平台功能，保障平台安全稳定运行使用。

(2) 项目年度目标

为进一步加强新形势下政府系统值班工作，提升我市政务值班信息化建设水平，推进政府值班系统报送平台建设统一部署，完善平台功能，保障平台安全稳定运行使用。

（三）项目实施计划

为进一步加强新形势下政府系统值班工作，提升我市政务值班信息化建设水平，推进政府值班系统报送平台建设统一部署，完善平台功能，保障平台安全稳定运行使用。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市、县、区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			预算全部执行

(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	定性 值情况 说明	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	平台建设		=1套	1	完成	20	20	

	质量指标	系统报送稳定性		稳定	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	建设期限		=1年	1	完成	10	10	
	成本指标	平台建设费用		=50000元	50000	完成	10	10	
效益指标	社会效益	提高单位工作效率		提高	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	完成	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：2024年政府值班系统报送建设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

按时完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照预算严格执行

4. 产出情况及分析

达到产出效果

5. 效益情况及分析

达到投入效益。

6. 满意度情况及分析

满意度显著提高。

四、项目主要经验做法

提升我市政务值班信息化建设水平，进政府值班系统报送平台建设统一部署，完善平台功能，保障平台安全稳定运行使用。

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

2024年政府值班系统报送建设费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年政府值班系统报送建设费							
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	偏差原因	
		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	预算全部执行	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为进一步加强新形势下政府系统值班工作，提升我市政务值班信息化建设水平，推进政府值班系统报送平台建设统一部署，完善平台功能，保障平台安全稳定运行使用。					按时完成				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台建设	=1套	=1套	=1套	完成	20	20	
		质量指标	系统报送稳定性		稳定	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	建设期限	=1年	=1年	=1年	完成	10	10	
		成本指标	平台建设费用	=元	=50000元	=50000元	完成	10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位工作效率		提高	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	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		按照预算严格执行						
		产出情况		达到产出效果						
		效益情况		达到投入效益。						
		满意度情况		满意度显著提高。						
	主要经验做法		提升我市政务值班信息化建设水平，推进政府值班系统报送平台建设统一部署，完善平台功能，保障平台安全稳定运行使用。							
	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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024年政府视频会议电信服务费

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

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：根据市委市政府要求，政府视频会议系统改造要求党政通讯专用机房至视频会议机房的两条专线（联通专线、电信专线）需要升级为不同路由的双回路。

立项依据：根据市委市政府要求，政府视频会议系统改造要求党政通讯专用机房至视频会议机房的两条专线（联通专线、电信专线）需要升级为不同路由的双回路。

项目设立的必要性：根据市委市政府要求，政府视频会议系统改造要求党政通讯专用机房至视频会议机房的两条专线（联通专线、电信专线）需要升级为不同路由的双回路。

保证项目实施的措施与制度：根据市委市政府要求，政府视频会议系统改造要求党政通讯专用机房至视频会议机房的两条专线（联通专线、电信专线）需要升级为不同路由的双回路。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据市委市政府要求，政府视频会议系统改造要求党政通讯专用机房至视频会议机房的两条专线（联通专线、电信专线）需要升级为不同路由的双回路。

(2) 项目年度目标

根据市委市政府要求，政府视频会议系统改造要求党政通讯专用机房至视频会议机房的两条专线（联通专线、电信专线）需要升级为不同路由的双回路。

(三) 项目实施计划

根据市委市政府要求，政府视频会议系统改造要求党政通讯专用机房至视频会议机房的两条专线（联通专线、电信专线）需要升级为不同路由的双回路。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	47,500	47,500	47,500	47,500	0	100	90	
市辖区财政资金	47,500	47,500	47,500	47,500	0			预算全部执行

(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	定性 值情况 说明	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	联通专线		=1条	1	完成	10	10	

		电信专线		=1条	1	完成	10	10	
	质量指标	视频会议网络通畅		通畅	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	服务期限		=1年	1	完成	10	10	
	成本指标	服务费		=47500元	47500	完成	10	10	
效益指标	社会效益	提升单位服务职能		提升	达成预期指标	完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	完成	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90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：2024年政府视频会议电信服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

全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施与预算执行相符。

4. 产出情况及分析

预算费用与实际执行相符。

5. 效益情况及分析

政府视频会议系统改造要求党政通讯专用机房至视频会议机房的
两条专线，发挥了重要作用。

6. 满意度情况及分析

群众满意度非常高。

四、项目主要经验做法

保障视频会议正常召开。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

视频会议室的日常维护不够细致。

六、下一步改进措施及管理建议

规范视频会议室的维护情况。

2024年政府视频会议电信服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年政府视频会议电信服务费									
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	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		4.75	4.75	4.75	4.75	0	100	10	
			市县区财政资金		4.75	4.75	4.75	4.75	0	100.00	10.00	预算全部执行
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	电信专线	=1条	=1条	=1条	完成	10	10			
			联通专线	=1条	=1条	=1条	完成	10	10			
		质量指标	视频会议网络通畅			通畅	达成预期指标	完成	10	10		
			时效指标	服务期限	=1年	=1年	=1年	完成	10	10		
		成本指标	服务费	=1元	=47500元	=47500元	完成	10	10			
	效益指标	社会效益	提升单位服务职能			提升	达成预期指标	完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10			
总分												
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况										
		产出情况										
		效益情况										
		满意度情况										
		主要经验做法										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析										
		下一步改进措施及管理建议										

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。