

古县人民政府办公室
2025年度部门决算公开

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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。

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

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

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

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

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

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

（八）负责指导监督全县政府信息公开和政务公开工作。

（九）负责政务信息工作，及时提供信息服务，及时向市政府报送重要信息。

（十）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县政府各部门及直属事业单位的印章。

（十一）负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。

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

（十三）负责全县政府系统电子政务及办公自动化建设和管理。

（十四）负责全县外事和台港澳事务工作。

（十五）负责全县金融工作的指导协调和管理服务。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县人民政府办公室部门2025年度部门决算由古县人民政府办公室本级一个二级预算单位组成。根据主要职责，古县人民政府办公室设六个股室，分别是：综合股、

秘书一股、秘书二股、秘书三股、金融股、督查股，下属一个事业单位为古县政府值守中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县人民政府办公室

2025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	607.25	一、一般公共服务支出	32	527.58
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	37.43
	9		九、卫生健康支出	40	14.28
	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	27.96
	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	607.25	本年支出合计	58	607.25
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	607.25	总计	62	607.25

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

收入决算表

公开02
表

部门名称：古县人民政府办公室

2025年度

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		607.25	607.25					
201	一般公共服务支出	527.58	527.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.58	527.58					
2010301	行政运行	206.42	206.42					
2010302	一般行政管理事务	40.08	40.08					
2010350	事业运行	85.59	85.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.50	195.50					
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43					
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43					
2080501	行政单位离退休	4.52	4.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91					
210	卫生健康支出	14.28	14.28					
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28					
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42					
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86					
221	住房保障支出	27.96	27.96					
22102	住房改革支出	27.96	27.96					
2210201	住房公积金	27.96	27.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县人民政府办公室 2025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	607.25	一、一般公共服务支出	33	527.58	527.58		
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	37.43	37.43		
	9		九、卫生健康支出	41	14.28	14.28		
	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	27.96	27.96		
	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	607.25	本年支出合计	59	607.25	607.25		
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	607.25	总计	64	607.25	607.25		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县人民政府办公室

2025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		607.25	371.07	236.18
201	一般公共服务支出	527.58	291.40	236.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.58	291.40	236.18
2010301	行政运行	206.42	205.82	0.60
2010302	一般行政管理事务	40.08		40.08
2010350	事业运行	85.59	85.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.50		195.50
208	社会保障和就业支出	37.43	37.43	
20805	行政事业单位养老支出	37.43	37.43	
2080501	行政单位离退休	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	
210	卫生健康支出	14.28	14.28	
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
221	住房保障支出	27.96	27.96	
22102	住房改革支出	27.96	27.96	
2210201	住房公积金	27.96	27.96	

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

2025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	322.44	302	商品和服务支出	42.47	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	125.85	30201	办公费	9.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.25	30202	印刷费	5.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	27.80	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	31.45	30206	电费		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	32.91	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	14.28	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	1.48	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.94	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.96	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.52	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	4.52	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	1.64	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.00	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	1.64	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.70	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.48	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	11.67	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.64	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		326.96	公用经费合计								44.11

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2025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

2025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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县人民政府办公室

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
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	44.11
（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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计607.25万元，支出总计607.25万元。与上年相比，收入总计增加115.40万元，增长23.46%，支出总计增加115.40万元，增长23.46%。主要原因是本年度新增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。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计607.25万元，其中：
财政拨款收入607.25万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计607.25万元，其中：
基本支出371.07万元，占比61.11%；
项目支出236.18万元，占比38.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计607.25万元，支出总计607.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加115.40万元，增长23.46%；财政拨款支出总计增加115.40万元，增长23.46%。主要原因是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。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出607.25万元，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增加115.40万元，增长23.46%。主要原因是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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出607.25万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)527.58万元，占比86.88%；
社会保障和就业支出(类)37.43万元，占比6.16%；
卫生健康支出(类)14.28万元，占比2.35%；
住房保障支出(类)27.96万元，占比4.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算624.38万元，支出决算607.25万元，完成年初预算的97.26%。其中：

一般公共服务支出年初预算548.65万元，支出决算527.58万元，完成年初预算的96.16%，用于人员经费、日常公用经费、业务费、城乡居民巨灾保险县级补贴资金、协调办公政务平台服务费、电子政务外网服务费、政府网站运维费、政府视频会议电信服务费、政府值守人员值班费等项目支出。较上年决算增加129.22万元，增长32.44%，主要原因是本年新增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。

社会保障和就业支出年初预算35.58万元，支出决算37.43万元，完成年初预算的105.20%，用于人员社会保障缴费及退休人员取暖补贴。较上年决算减少12.07万元，下降24.38%，主要原因是人员调整，工资基数变动形成的。

卫生健康支出年初预算13.55万元，支出决算14.28万元，完成年初预算的105.39%，用于单位人员基本医疗保险缴费。较上年决算增加0.69万元，增长5.08%，主要原因是人员调整，工资基数变动形成的。

住房保障支出年初预算26.60万元，支出决算27.96万元，完成年初预算的105.11%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少2.44万元，下降8.03%，主要原因是人员调整，工资基数变动形成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出371.07万元，其中：

人员经费326.96万元，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44.11万元，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

2025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

2025年度机关运行经费支出44.11万元，比2024年减少5.14万元，下降10.44%，主要原因工会费、福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2025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2025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2025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12个，资金236.18万元，其中一般公共预算项目支出236.18万元、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：12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235.58万元，其中一般公共预算支出235.58万元、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、新能源汽车充电费、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的支出。

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

古县人民政府办公室 2025年部门整体支出绩效自评报告

第一部分 概况

一、本部门职责

(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。办理党中央、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，报县政府领导审批。

(四)根据县政府领导的指示，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有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

(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映的重要问题，征集人民群众的建议和意见。

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

。

(八)负责指导监督全县政府信息公开和政务公开工作

。

(九)负责政务信息工作，及时提供信息服务，及时向市政府报送重要信息。

(十)统一刻制、颁发各乡镇人民政府、县政府各部门及直属事业单位的印章。

(十一)负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。

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

(十三)负责全县政府系统电子政务及办公自动化建设和管理。

(十四)负责全县外事和台港澳事务工作。

(十五)负责全县金融工作的指导协调和管理服务。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（机构设置）

组织机构：古县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂县政府外事办公室、县政府台港澳事务办公室牌子。2025年底实有人员27人，其中在职人员27人，（行政人员17人，事业人员10人）；退休人员7人。机关共有内设机构6个：县政府党组办公室(县政府研究室)、综合股、秘书股、纪要档案股、县政府督查室（内审股）和政府信息公开股。下设1个正科级事业单位（古县政府值守中心）。

三、资产情况

1、车辆情况：我办没有公务车辆。

2、房屋情况：我办办公用房都在古县机关事务服务中心账面记载。

3、资产占有使用情况

我办没有土地、房屋及构筑物，通用设备77件，价值62.07万元；家具54件，价值5.856万元。

第二部分：2025年部门预决算及执行情况

一、收入决算总体情况说明

2025年度收入合计607.25万元，其中：财政拨款收入607.25万元，占比100%。

二、支出决算情况说明

2025年度支出合计607.25万元，其中：基本支出371.07万元，占比61.1%；项目支出236.18万元，占比38.9%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度收入合计607.25万元，其中：财政拨款收入2085.33万元，占比100%。

2025年度支出合计607.25万元，其中：基本支出371.07万元，占比61.1%；项目支出236.18万元，占比38.9%。

2025年度财政拨款支出607.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出527.58万元，占61.18%；社会保障和就业（类）支出37.43万元，占6.16%；住房保障（类）支出27.96元，占4.6%；卫生健康（类）支出14.28万元，占2.35%。

第三部分：部门整体支出绩效实现情况

一、履职完成情况

- 1、坚持纯洁思想、纯洁组织，示范带头推进自我革命。
。
- 2、坚持常抓不懈、紧抓不放，令出纪随捍卫“两个维护”。
- 3、坚持节奏不变、力度不减，保持惩治贪腐高压态势。
。
- 4、坚持纠树并举、激浊扬清，驰而不息纠治“四风”顽疾。
- 5、坚持以巡促改、以巡促治，一体联动彰显巡察优势。
。
- 6、坚持人民至上、监督下沉，久久为功增进民生福祉。
。
- 7、坚持系统思维、务实求真，蹄疾步稳提升监督效能。
。
- 8、坚持先行示范、先行探索，颗粒归仓深化清廉建设。
。

二、履职效果情况

社会效益：我县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争深入推进，震慑效应和系统治理效能持续增强，风清气正的政治生态大格局更加巩固。

社会满意度：社会公众对纪委监委履职的满意程度基本满意。

第四部分：部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

一、存在的主要问题

1、绩效管理意识有欠缺。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位。

2、项目管理措施不到位。项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，影响了对项目的总体评价。

3、绩效目标设定不合理。部分项目绩效指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

二、改进的方向和具体措施

1、增强预算绩效管理的思想意识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。

2、加强项目资料管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

3、保证绩效各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。

2026年8月23日

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：城乡居民巨灾保险县级补贴资金
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

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据省金融办、省财政厅等9部门《山西省城乡居民地震等巨灾保险试点实施方案》要求，切实做好保险试点工作，权利保障人民群众生命财产安全。满足人民群众的基本保障需求。

立项依据：临金【2023】7号关于印发《临汾市城乡居民地震等巨灾保险试点实施方案的通知》

项目设立的必要性：根据省金融办、省财政厅等9部门《山西省城乡居民地震等巨灾保险试点实施方案》要求，切实做好保险试点工作，权利保障人民群众生命财产安全。满足人民群众的基本保障需求。

保证项目实施的措施与制度：根据省金融办、省财政厅等9部门《山西省城乡居民地震等巨灾保险试点实施方案》要求，切实做好保险试点工作，权利保障人民群众生命财产安全。满足人民群众的基本保障需求。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

切实做好保险试点工作，权利保障人民群众生命财产安全。满足人民群众的基本保障需求。

(2) 项目年度目标

切实做好保险试点工作，权利保障人民群众生命财产安全。满足人民群众的基本保障需求

(三) 项目实施计划

根据省金融办、省财政厅等9部门《山西省城乡居民地震等巨灾保险试点实施方案》要求，切实做好保险试点工作，权利保障人民群众生命财产安全。满足人民群众的基本保障需求。

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	462,000	462,000	462,000	461,996.43	3.57	100	10	
市辖区财政资金	462,000	462,000	462,000	461,996.43	3.57			预算执行到位

(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	投保户		=17324户	17324	17324	20	20	
	质量指标	资金拨付准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	保险时效		=1年	1	1	10	10	
	成本指标	每户保费		=66.67元	66.67		10	10	

效益指标	社会效益	人民群众对灾害风险的保障需求		满足	达成预期指标	完成	15	15	
	可持续影响	人民群众遭受灾害成本		降低	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	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：城乡居民巨灾保险县级补贴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

保险服务落地到位，理赔渠道畅通，顺利完成年度各项绩效目标
任务，惠民政策有效落实。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照政策标准核算，项目实施程序规范，资金专款专用、
拨
付及时。

4、产出情况及分析

参保覆盖率达标。

5、效益情况及分析

提升基层防灾减灾损失、减轻政府救灾兜底能力

6、满意度情况及分析

群众认可度高，综合满意度良好。

四、项目主要经验做法

坚持政策全覆盖原则，细化工作举措

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025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

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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。

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9.38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：2025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99.38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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025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

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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

根据省市要求开展的。

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	437,000	437,000	437,000	300,000	137,000	68.65	6.86	
市市区财政资金	437,000	437,000	437,000	300,000	137,000			预算执行到位

(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		≥74家	74	74	20	20	
	质量指标	收发文件准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	服务时效期		=1年	1	1	10	10	
	成本指标	服务费用		=288000元/年	288000		10	10	

效益指标	社会效益	节约办公成本		节约	达成预期指标	完成	15	15	
	可持续影响	提高工作效率		提高	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度		≥95%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分6.86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：2025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96.86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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025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

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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

按照市公安局网络安全要求开展的。

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	250,000	250,000	250,000	150,000	100,000	60	6	
市市区财政资金	250,000	250,000	250,000	150,000	100,000			预算执行到位

(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	古县电子政务外网等级保护测评服务		=1次	1	1	20	20	
	质量指标	政务外网和门户网站的安全性		安全	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	网站服务期限		=1年	1	1	10	10	
	成本指标	测评费标准		=250000元/年	250000		10	10	

效益指标	社会效益	提高政务外网和门户网站及时发现漏洞的安全性		有效	达成预期指标	完成	15	15	
	可持续影响	政务外网和门户网站安全的可持续性		可持续	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		≥96%	96	96	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6分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年电子政务外网安全等级保护测评费项目绩效自我评价结果为:总得分96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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025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

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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

按年度进行网站维护，保证网站正常运行。

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	193,300	193,300	193,300	159,700	33,600	82.62	8.26	
市市区财政资金	193,300	193,300	193,300	159,700	33,600			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	运行维护网站项目		=4项	4	4	20	20	
	质量指标	网站运行维护的合格率		≥99%	99	99	10	10	
	时效指标	运行维护服务期限		=1年	1	1	10	10	
	成本指标	运行维护费用		=193300元/年	193300		10	10	

效益指标	社会效益	保障政府网站的正常运行		有效	达成预期指标	完成	15	15	
	可持续影响	政府网站运行的正常安全		可持续	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		≥96%	96	96	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8.26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：2025年政府网站运维费项目绩效自我评价结果为:总得分98.26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

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025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

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：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：根据市委市政府安排。

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

按照市委市政府安排推进工作。

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	142,500	142,500	142,500	47,500	95,000	33.33	3.33	
市市区财政资金	142,500	142,500	142,500	47,500	95,000			预算执行到位

(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	电信专线		=1条	1	1	20	20	
	质量指标	视频会议网络通畅		有效	达成预期指标	完成	10	10	
	时效指标	服务期限		=1年	1	1	10	10	
	成本指标	服务费		=142500元/年	142500		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	15	15	
	可持续影响	视频会议网络的可持续性		可持续	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	用户的满意度		≥96%	96	96	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3.33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：2025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93.33分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

严格按照合同及年度工作要求，足额保障视频会议电信服务

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目为常态化运维服务项目，严格执行政府采购及服务合同约定，服务流程规范、运维响应及时。资金专款专用，预算执行到位。

4、产出情况及分析

全年全覆盖保障政府视频会议系统线路、平台及终端正常使用，全年会议保障场次足额完成

5、效益情况及分析

保障了上下级政务视频连线、日常工作部署、应急调度、政策培训等会议正常开展，大幅减少线下会议往返成本，提升政务工作运转效率。

6、满意度情况及分析

电信运维服务响应迅速、故障处置及时会议整体效果稳定良好，能够满足机关日常办公和应急工作需要

四、项目主要经验做法

严格项目资金和合同管理，按履约进度审核费用，提高财政资金使用效益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

突发性、紧急性临时会议较多，临时保障压力较大

六、下一步改进措施及管理建议

完善应急保障预案，针对突发会议提前做好技术预备，提升应急处置能力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025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

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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：根据上级文件要求。

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：按照省委省政府的相关文件执行。

(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

按照实际值班的天数进行补助。

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	96,600	96,600	96,600	96,600	0	100	10	
市市区财政资金	96,600	96,600	96,600	96,600	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	值班人数		=10人	10	10	7	7	
		工作日		=247天	247	247	7	7	
		节假日		=118天	118	118	6	6	
	质量指标	保障县政府全天候值守情况		完成	达成预期指标	完成	10	10	

	时效指标	政府值守工作的信息报送的及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	完成	10	10	
	成本指标	工作日标准		≡100元/天	100	100	5	5	
		节假日标准		≡200元/天	200	200	5	5	
效益指标	社会效益	保证安全生产和自然灾害类的突发事件信息收集和报送		有效	达成预期指标	完成	15	15	
	可持续影响	政府值班工资的可持续性		可持续	达成预期指标	完成	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥96%	96	96	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：2025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96600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

班人员对值班补助发放比较满意。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025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

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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：根据上级文件精神执行。

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：按照市政府值班要求落实的，

(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

根据市政府要求开展工作。

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	145,000	145,000	145,000	47,500	97,500	32.76	3.28	
市市区财政资金	145,000	145,000	145,000	47,500	97,500			预算执行到位

(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	1	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	服务期限		=1年	1	1	10	10	
	成本指标	平台服务费用		=145000元/年	145000		10	10	

效益指标	社会效益	高单位工作效率		提高	达成预期指标	完成	15	15	
	可持续影响	报送信息的可持续性		可持续	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		≥96%	96	96	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3.28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：2025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93.28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。

5、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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年宣传费

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

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据上级文件要求，政府办负责针对全县开展防范非法集资宣传，政务网络安全等系列宣传活动

立项依据：根据上级文件要求，政府办负责针对全县开展防范非法集资宣传，政务网络安全等系列宣传活动

项目设立的必要性：根据上级文件要求，政府办负责针对全县开展防范非法集资宣传，政务网络安全等系列宣传活动

保证项目实施的措施与制度：根据上级文件要求，政府办负责针对全县开展防范非法集资宣传，政务网络安全等系列宣传活动

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据上级文件要求，政府办负责针对全县开展防范非法集资宣传，政务网络安全等系列宣传活动

(2) 项目年度目标

根据上级文件要求，政府办负责针对全县开展防范非法集资宣传，政务网络安全等系列宣传活动

(三) 项目实施计划

根据上级文件要求，政府办负责针对全县开展防范非法集资宣传，政务网络安全等系列宣传活动

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	49,814	186	99.63	9.96	
市市区财政资金	50,000	50,000	50,000	49,814	186			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	活动数量		<2个	2	2	20	20	
	质量指标	经费支付准确		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费拨付及时		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	宣传费用		=50000元	50000		10	10	

效益指标	社会效益	提高全民安全防范意识		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		≥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9.96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：2025年宣传费项目绩效自我评价结果为:总得分99.96分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按年度工作计划、全面开展防范非法集资、政务网络安全主体宣传、集中宣讲、展板海报等系列宣传工作，圆满完成全年宣传任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照宣传工作方案有序实施，宣传活动组织规范、流程完整。资金专款专用，预算执行到位。

4、产出情况及分析

宣传内容规范、宣传面覆盖广、工作落实及时到位，各项产出指标全部达标。

5、效益情况及分析

有效维护全县金融秩序稳定和政务网络安全，社会治理成效明显、社会效益突出

6、满意度情况及分析

宣传形式丰富，内容通俗易懂、贴近群众实际，整体服务满意度良好。

四、项目主要经验做法

严格经费管理、规范宣传经费使用，厉行节约，严控宣传成本，提高财政资金使用效能。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

宣传创新力度不足，新媒体宣传影响力仍需扩大。

六、下一步改进措施及管理建议

创新宣传方式，提升宣传感染力和传播力。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年遗属补助
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

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：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	
市市区财政资金	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	1	20	20	
	质量指标	补助发放准确率		=100%	100	100	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元/月	500	500	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	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：2025年遗属补助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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025年业务费

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

2025年12月

目 录

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况..... 5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果..... 7

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 8

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 8

一、项目基本信息

(一)项目概况

项目概况：2025年单位运转经费和劳务派遣人员劳务费

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

保证单位工作正常运转

(2)项目年度目标

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	395,900	395,900	395,900	394,798.16	1,101.84	99.72	9.97	
市市区财政资金	395,900	395,900	395,900	394,798.16	1,101.84			预算基本全部执行

(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	材料印刷份数		≧8000份	8000	8000	4	4	
		报刊征订		≧30份	30	30	4	4	
		办公耗材		≧1000套	1000	1000	4	4	
		出差次数		≧500人次	500	500	4	4	

		劳务派遣人员数		=6人	6	6	4	4	
	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费报销及时率		=100%	100	100	10	10	
	成本指标	办公费		=100000元	100000		2	2	
		印刷费		=60000元	60000		2	2	
		邮电费		=10000元	10000		1	1	
		差旅费		=40000元	40000		1	1	
		劳务派遣人员工资标准		=2200元	2200		2	2	
		其他商品支出		=27500元	27500		2	2	
效益指标	社会效益	提高单位服务职能		提高	达成预期指标	完成	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度		≥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9.97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：2025年业务费项目绩效自我评价结果为:总得分99.97分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我单位2025年补充业务费年初预算为395900元，支出394798.16元，占全年预算的99.72%，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。

3、产出情况及分析

39.59万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99.72%，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。

4、效益情况及分析

投入39.59万元补充业务费，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。

5、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；无、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。

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	004-古县人民政府办公室		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	43人	实际在职人员总数	35人
			其中:在编人员数	35人
			其他人员数	0人
部门职责	(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,及时向市政府报送重要信息。(十)统一制发、颁发各乡镇人民政府、县政府各部门及直属事业单位的印章。(十一)负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。(十二)做好办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务等工作。(十三)负责全县政府系统电子政务及办公自动化建设和管理。(十四)负责全县外事和台港澳事务工作。(十五)负责全县金融工作的指导协调和管理服务。(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。			
部门战略目标	(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,及时向市政府报送重要信息。(十)统一制发、颁发各乡镇人民政府、县政府各部门及直属事业单位的印章。(十一)负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。(十二)做好办公室机关职工的思想政治工作、人事工作和离退休人员管理服务等工作。(十三)负责全县政府系统电子政务及办公自动化建设和管理。(十四)负责全县外事和台港澳事务工作。(十五)负责全县金融工作的指导协调和管理服务。(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	负责县政府各类会议的组织实施工作,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,提出审核意见,报县政府领导同志审批,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。	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。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。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。负责指导监督全县政府信息公开和政务公开工作,及时提供信息服务,及时向市政府报送重要信息。		
年度绩效目标	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。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。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。负责指导监督全县政府信息公开和政务公开工作,及时提供信息服务,及时向市政府报送重要信息。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府网站维护次数	≥80次
			办理会议次数	≥200次
			办理公文次数	≥350次
		质量指标	政府办工作完成率	≥98%
			政府办工作完成的及时性	及时
		成本指标	印刷费用	≥50000元/年
	会议费用		≥40000元/年	
	政府网站维护费用		≥75000元/年	
	效益指标	经济效益		
社会效益		提高单位服务职能	提高	
生态效益				
	可持续影响	政府工作的可持续性	可持续	
	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥96%	

2025年政府视频会议电信服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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:		14.25	14.25	14.25	4.75	9.5	33.33	3.33	
		市县区财政资金		14.25	14.25	14.25	4.75	9.5	33.33	3.33	预算执行到位
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					严格按照合同及年度工作要求，足额保障视频会议电信服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	一条	一条	一条	1	20	20		
		质量指标	视频会议网络通		有效	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	服务期限	一年	一年	一年	1	10	10		
		成本指标	服务费	一年/年	142500元/年	142500元/年		10	10		
	效益指标	社会效益	提升单位服务职		提升	达成预期指标	完成	15	15		
		可持续影响	视频会议网络的		可持续	达成预期指标	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	用户的满意度	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10		
总 分									93.33	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目为常态化运维服务项目，严格执行政府采购及服务合同约定，服务流程规范、运维响应及时，资金专款专用，预算执行到位。							
		产出情况		全年全覆盖保障政府视频会议系统线路、平台及终端正常使用，全年会议保障场次足额完成。							
		效益情况		保障了上下级政务视频连线、日常工作部署、应急调度、政策培训等会议正常开展，大幅减少线下会议往返成本，提升政务工作运转效率。							
		满意度情况		电信运维服务响应迅速、故障处置及时会议整体效果稳定良好，能够满足机关日常办公和应急工作需要。							
	主要经验做法		严格项目资金和合同管理，按履约进度审核费用，提高财政资金使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		突发性、紧急性临时会议较多，临时保障压力较大。								
	下一步改进措施及管理建议		完善应急响应预案，针对突发会议提前做好技术准备，提升应急处置能力。								

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。

2025年政府网站运维费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025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:		19.33	19.33	19.33	15.97	3.36	82.62	8.26			
			市县区财政资金		19.33	19.33	19.33	15.97	3.36	82.62	8.26	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	运行维护网站项	=项	=4项	=4项	4	20	20			
				质量指标	网站运行维护的	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10			
				时效指标	运行维护服务期	=年	=1年	=1年	1	10	10			
				成本指标	运行维护费用	=元/年	=193300元/年	=193300元/年		10	10			
			效益指标	社会效益	保障政府网站的		有效	达成预期指标	完成	15	15			
				可持续影响	政府网站运行的		可持续	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	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10			
总 分										98.26	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								
				产出情况及分析		达到投入预期								
				效益情况及分析		达到预期投入效益								
				满意度情况及分析		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。

2025年政府值班系统报送建设费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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:		14.5	14.5	14.5	4.75	9.75	32.76	3.28		
		市县区财政资金		14.5	14.5	14.5	4.75	9.75	32.76	3.28	预算执行到位	
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	1	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	服务期限	=1年	=1年	=1年	1	10	10			
		成本指标	平台服务费用	=元/年=145000元/年	=145000元/年			10	10			
	效益指标	社会效益	高单位工作效率		提高	达成预期指标	完成	15	15			
		可持续影响	报送信息的可持续		可持续	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	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10			
总 分								93.28	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。

2025年政府值守值班费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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：		9.66	9.66	9.66	9.66	0	100	10	
		市县区财政资金		9.66	9.66	9.66	9.66	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	≠10人	≠10人	10	7	7		
			工作日	≠天	≠247天	≠247天	247	7	7		
			节假日	≠天	≠118天	≠118天	118	6	6		
		质量指标	保障县政府全天		完成	达成预期指标	完成	10	10		
			政府值守工作的		及时	预期指标并具	完成	10	10		
	成本指标	工作日标准	≠元/天	≠100元/天	≠100元/天	100	5	5			
			≠元/天	≠200元/天	≠200元/天	200	5	5			
		社会效益	保证安全生产和		有效	达成预期指标	完成	15	15		
	政府值班工资的			可持续	达成预期指标	完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥96%	≥96%	96	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		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96600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		班人员对值班补助发放比较满意。							
	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人多岗；3、值班日志一事一录，交接班面对面，零缝隙								
	项目管理中存在的		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。								
	主要问题及原因分析										
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。

城乡居民巨灾保险县级补贴资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			城乡居民巨灾保险县级补贴资金										
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:		46.2	46.2	46.2	46.2	0	100	10		
			市县区财政资金		46.2	46.2	46.2	46.2	0	100.00	10.00	预算执行到位	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	切实做好保险试点工作，权利保障人民群众生命财产安全，满足人民群众的基本保障需求						保险服务落地到位，理赔渠道畅通，顺利完成年度各项绩效目标任务，惠民政策有效落实。						
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	投保户	=户	=17324户	=17324户	17324	20	20				
		质量指标	资金拨付准确率	=%	=100%	=100%	100	10	10				
		时效指标	保险时效	=年	=1年	=1年	1	10	10				
		成本指标	每户保费	=元	=66.67元	=66.67元		10	10				
	效益指标	社会效益	人民群众对灾害		满足	达成预期指标	完成	15	15				
		可持续影响	人民群众遭受灾		降低	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%	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与分析		严格按照政策标准核算，项目实施程序规范，资金专款专用、拨付及时。									
		产出情况与分析		参保覆盖率达标。									
		效益情况与分析		提升基层防灾减灾损失、减轻政府救灾兜底能力									
		满意度情况与分析		群众认可度高，综合满意度良好。’									
	主要经验做法		坚持政策全覆盖原则，细化工作举措										
	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。

2025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
(2025年度)

项目名称			2025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:		25	25	25	15	10	60	6	
			市县区财政资金		25	25	25	15	10	60.00	6.00	预算执行到位
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维维护费用、安全等级保护测评费、网站改版工作。					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	古县电子政务外网	=1次	=1次	=1次	1	20	20		
			质量指标	政务外网和门户网站		安全	达成预期指标	完成	10	10		
			时效指标	网站服务期限	=1年	=1年	=1年	1	10	10		
			成本指标	测评费标准	=元/年	=250000元/年	=250000元/年		10	10		
		效益指标	社会效益	提高政务外网和门户网站		有效	达成预期指标	完成	15	15		
			可持续影响	政务外网和门户网站		可持续	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	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10		
总 分									96	优		
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算完成							
			产出情况		达到投入预期							
			效益情况		达到投入预期效益							
			满意度情况		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。

2025年电子政务外网服务费用项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025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：		43.7	43.7	43.7	30	13.7	68.65	6.86	
		市县区财政资金		43.7	43.7	43.7	30	13.7	68.65	6.86	预算执行到位
项目年度绩效目标	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	≥74家	≥74家	74	20	20		
		质量指标	收发文件准确率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10		
		时效指标	服务时效期	＝年	＝1年	＝1年	1	10	10		
		成本指标	服务费用	＝元/年	288000元/年	288000元/年		10	10		
	效益指标	社会效益	节约办公成本		节约	达成预期指标	完成	15	15		
		可持续影响	提高工作效率		提高	达成预期指标	完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10		
总 分								96.86	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。

2025年协同办公政务平台服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025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：		68.4	68.4	68.4	64.19	4.21	93.85	9.38	
			市县区财政资金		68.4	68.4	68.4	64.19	4.21	93.85	9.38	预算执行到位
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据市政府《关于进一步加快推进县级协同办公平台建设工作的通知》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					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	37	10	10			
			服务期限	=年	=5年	=5年	5	10	10			
		质量指标	单次最长停机/故障时间	≤小时	≤4小时	≤4小时	4	5	5			
			平台灾难恢复时	≤小时	≤24小时	≤24小时	24	5	5			
			时效指标	合同期限	=年	=5年	=5年	5	10	10		
	成本指标	服务费用	服务费用	=元	=684000元	=684000元		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	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10			
总 分								99.38	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。

2025年宣传费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年宣传费									
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	4.981	0.019	99.63	9.96	
		市县区财政资金		5	5	5	4.981	0.019	99.63	9.96	预算全部执行
项目年度绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	根据上级文件要求，政府办负责针对全县开展防范非法集资宣传，政务网络安全等系列宣传活动					按年度工作计划、全面开展防范非法集资、政务网络安全主体宣传、集中宣讲、展版海报等系列宣传工作，圆满完成全年宣传任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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	活动数量	<个	<2个	<2个	2	20	20		
		质量指标	经费支付准确	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		时效指标	经费拨付及时	=%	=100%	=100%	100	10	10		
		成本指标	宣传费用	=元	=50000元	=50000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高全民安全防		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	≥%	≥99%	≥99%	99	10	10		
总 分								99.96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照宣传工作方案有序实施，宣传活动组织规范、流程完整，资金专款专用，预算执行到位。							
		产出情况		宣传内容规范、宣传覆盖面广、工作落实及时到位，各项产出指标全部达标。							
		效益情况		有效维护全县金融秩序稳定和政务网络安全，社会治理成效明显、社会效益突出							
		满意度情况		宣传形式丰富，内容通俗易懂、贴近群众实际，整体服务满意度良好。							
	主要经验做法		严格经费管理、规范宣传经费使用，厉行节约，严控宣传成本，提高财政资金使用效能。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		宣传创新力度不足，新媒体宣传影响力仍需扩大。								
	下一步改进措施及 管理建议		创新宣传方式，提升宣传感染力和传播力。								

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。

2025年业务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年业务费										
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：		39.59	39.59		39.59	39.48	0.11	99.72	9.97	预算基本全部执行
			市县区财政资金		39.59	39.59		39.59	39.48	0.11	99.72	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保证单位工作正常运转						我单位2025年补充业务费年初预算为395900元，支出394798.16元，占全年预算的99.72%，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	500	4	4				
			办公耗材	≥套	≥1000套	≥1000套	1000	4	4				
			劳务派遣人员数	=人	=6人	=6人	6	4	4				
			报刊征订	≥份	≥30份	≥30份	30	4	4				
			材料印制份数	≥份	≥8000份	≥8000份	8000	4	4				
		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	其他商品支出	=元	=27500元	=27500元		2	2				
			办公费	=元	=100000元	=100000元		2	2				
			劳务派遣人员工	=元	=2200元	=2200元		2	2				
			印刷费	=元	=60000元	=60000元		2	2				
			差旅费	=元	=40000元	=40000元		1	1				
		邮电费	=元	=10000元	=10000元		1	1					
	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	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10				
	总 分								99.97	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	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	39.59万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99.72%，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39.59万元补充业务费，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。										
	主要经验做法		一、一张清单定边界；二、一客标准抓测算；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。										
	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够，年中还需要调整科目。										
下一步改进措施及管理建议		只有把预算编细，推行“单价库+零星预算”，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。

2025年遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年遗属补助										
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	1	20	20				
		质量指标	补助发放准确率	=%	=100%	=100%	100	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	=元/月	=500元/月	=500元/月	500	10	10				
	效益指标	社会效益	保障无收入家属		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%	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		按照预算执行。									
		产出情况及分析		达到预期目的。									
		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。									
		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。									
	主要经验做法		严格按照标准发放。										
	项目管理中存在的问题		无										
	主要问题及原因分析												
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。