

古县直属机关事务服务中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

古县直属机关事务服务中心为正科级事业单位，隶属于古县县委，其职能是负责县四大班子后勤服务保障工作，具体是：公共节能宣传管理、公务用车平台管理、公务接待管理、行政事业单位办公用房管理、政务中心大楼、纪委监委办公大楼、文化活动中心、应急局办公大楼经济技术开发区管委会办公区、农业农村局办公楼的安全运行及物业管理等日常事务性工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

我中心编制 37 人。2020 年在职人员 34 人、离退休人员 15 人。内设机构：办公室、公务用车平台、房管科、保卫科、维修科、接待科、节能科、会务科、财务科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2140.35 万元、支出总计 2140.35 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 455.09 万元，增加 27%，支出总计增加 455.09 万元，增加 27%。主要原因是：我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委监委办公区、应急局大楼、开发区管委会、农业农村局办公区的安全运行及后勤保障工作。并完成县委政府安排的古县经济技术开发区管委会办公场所维修改造工程、广电融媒体中心装饰工程、古县城市中心公园建设项目、农业农村局办公楼维修改造以及新冠病毒疫情防控工作。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2140.35 万元，其中：财政拨款收入 2091.14 万元，占比 98%；其他收入 49.21 万元，占比 2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2137.74 万元，其中：基本支出 366.47 万元，占比 17%；项目支出 1771.27 万元，占比 83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2091.14 万元、支出总计 2088.53 万元、年末财政拨款结转结余 2.60 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 405.88 万元，增加 24%，财

财政拨款支出总计增加 403.27 万元，增加 23%。主要原因是我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委监委办公区、应急局大楼、开发区管委会、农业农村局办公区的安全运行及后勤保障工作，并完成县委政府安排的古县经济技术开发区管委会办公场所维修改造工程、广电融媒体中心装饰工程、古县城市中心公园建设项目、农业农村局办公楼维修改造以及新冠病毒疫情防控工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2088.53 万元，占本年支出合计的 98%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 403.27 万元，增加 23%。主要原因是我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委监委办公区、应急局大楼、开发区管委会、农业农村局办公区的安全运行及后勤保障工作，并完成县委政府安排的古县经济技术开发区管委会办公场所维修改造工程、广电融媒体中心装饰工程、古县城市中心公园建设项目、农业农村局办公楼维修改造以及新冠病毒疫情防控工作。其中，人员经费 380.29 万元，占比 18%，日常公用经费 21.84 万元，占比 1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2088.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1968.28 万元，占 94%；社会保障和就业（类）支出 74.93 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 16.2 万元，占 1%；住房保障（类）支出 29.12 万元，

占 1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1656.20 万元，支出决算 2088.53 万元，完成年初预算的 126%。其中：1、一般公共服务（功能分类 201）支出年初预算 1547.51 万元，支出决算 1968.28 万元，完成年初预算的 127%，用于县四大班子日常公务接待、招商引资活动接待、公务用车运行以及政务中心大楼、文化活动中心、纪委监委办公区、应急局大楼、开发区管委会、农业农村局办公区的安全运行及后勤保障工作。比 2019 年支出增加 85%，主要原因是完成县委政府安排的古县经济技术开发区管委会办公场所维修改造工程、广电融媒体中心装饰工程、古县城市中心公园建设项目、农业农村局办公楼维修改造工程。2、社会保障和就业（功能分类 208）支出年初预算 81.20 万元，决算支出 74.93 万元，完成年初预算的 93%，用于在职人员社会保险。比 2019 年减少 5%，主要原因是单位人员调动；3、卫生健康（功能分类 210）支出没有年初预算，决算支出 16.20 万元，主要原因是突发公共卫生事件。用于新冠病毒防控期间集中隔离点宿舍费用；4、住房保障（功能分类 221）支出年初预算 27.49 万元，决算支出 29.12 万元，完成年初预算的 106%，用于在职人员公积金缴纳。比 2019 年增加 5%，主要原因是人员变动和住房公积金标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 366.47 万元，其中：人员

经费 344.63 万元，主要包括个人工资、社会保险、离退休费等；公用经费 21.84 万元，主要包括日常办公、印刷费、电话费、差旅费、工会、福利、车补等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 361.39 万元，支出决算 354.99 万元，完成预算的 98%，比 2019 年增加 7.74 万元，增长 2%，主要原因是：由于经济技术开发区批准设立以来招商引资活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费支出决算 354.99 万元，其中：1、公务接待费支出 250.76 万元，比 2020 年年初预算增加 9%，主要原因是由于经济技术开发区批准设立以来招商引资活动增加。比 2019 年增加 3%，主要原因是文明城市创建工作督导次数有所增加。2、公务用车运行维护费支出 90.35 万元，比 2020 年年初预算减少 30%，比 2019 年减少 10%，主要原因是压缩经费开支，倡导环保出行。3、未发生出国出境费用。公务接待费主要用于：上级工作调研、乡村振兴督查、环保督导督查、文明城市巩固督查、341 国道工程督导、经济技术开发区建设督导、招商引资项目洽谈等，接待批次 5526，人次约 39833，公务用车运行维护费主要用于接待上

级工作调研、前往上级机关开会、汇报、考察学习、下乡调研、督查等工作。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 21.84 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出增加 0.57 万元，增加 3%。主要原因是增加了新冠病毒疫情防控工作。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1012.98 万元，其中：政府采购货物支出 167.60 万元、政府采购工程支出 808.10 万元、政府采购服务支出 37.28 万元。政府采购授予中小企业合同金额 692.50 万元，占政府采购支出总额的 68%。其中：授予小微企业合同金额 320.48 万元，占政府采购支出总额的 32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆。其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车和应急保障用车 33 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车（接待用车）3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

我中心组织对经济技术开发区管委会办公场所改造项目、农业农村局办公楼改造项目、古县广电融媒体中心改造

项目、古县城市中心公园建设项目，共4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1012.98万元。从评价情况来看，认真落实党的方针政策，科学规划利用每一寸土地、建立现代化可持续发展模式、为开发区经济良性循环提供科学依据；创建文明清新的工作环境，融媒体中心建设是强化新闻舆论阵地、提升社会治理水平、提高县级党政机关执政能力。城市公园是一个城市的精神文明载体，是凸显城市特色的形象工程，优化环境、提高城市品位、有效改善了城市生态环境，增加了市民幸福感获得感。

组织对经济技术开发区管委会办公场所改造项目开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出616.5万元。委托给第三方机构实施。从评价情况来看，认真落实党的方针政策，科学规划利用每一寸土地、建立现代化可持续发展模式、为开发区经济良性循环提供科学依据。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据经济技术开发区管委会办公场所改造项目、农业农村局办公楼改造项目、古县广电融媒体中心改造项目、古县城市中心公园建设项目等4个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分以上。全年预算数为1012.98万元，执行数为981.90万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是经济技术开发区管委会办公场所改造项目；二是古县广电融媒体中心改造项目；三是古县

城市中心公园建设项目；四是农业农村局办公楼改造项目。

发现的主要问题及原因：一是项目统筹整合不够；二是工地环保处置有待改进。下一步改进措施：一是强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算资金匹配度；二是优化项目布局，提高项目设置科学性；三是加强实地管理，提高项目设置科学性。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

关于经济技术开发区管委会办公场所改造项目：该项目 2020 年 2 月 17 日经山西省人民政府第 58 次常务会议同意设立古县经济技术开发区以来，古县人民政府专题会议研究决定，将槐树小学作为办公场所进行改造。该项目与 2020 年 5 月 22 日开工，合同工期 3 个月，截至 2020 年 8 月 20 日项目完成率达 100%。开发区工作人员进驻后能认真贯彻落实党的方针政策、能科学规划利用每一寸土地、能建立现代可持续发展模式、能为开发区经济良性循环提供科学依据等。该项目在执行过程中领导重视，制度完善，责任到人，严把质量关，高效完成施工任务，公众满意度、用户满意度均达到预期效果。

（五）其他需要说明的事项

2020 年我单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算 0 万元

2020 年我单位国有资本经营预算财政拨款收入支出决

算 0 万元

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、**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。

二、**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。

三、**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。

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

五、**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。

六、**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。

七、**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。

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

九、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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

- 1、2020 年部门决算公开表
- 2、绩效自评表
- 3、绩效自评报告

2021年8月27日



2020年度部门决算公开报表

预算代码:

103001

部门名称:

古县直属机关事务服务中心

山西省财政厅

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：古县直属机关事务服务中心

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	2,091.14	一、一般公共服务支出	32	2,017.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	49.21	八、社会保障和就业支出	39	74.93
	9		九、卫生健康支出	40	16.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,140.35	本年支出合计	58	2,137.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2.60
	30			61	
总计	31	2,140.35	总计	62	2,140.35

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
金额单位：万元

部门：古县直属机关事务服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,140.35	2,091.14	0.00	0.00	0.00	0.00	49.21
201	一般公共服务支出	2,018.10	1,968.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,720.01	1,670.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49.21
2013103	机关服务	1,720.01	1,670.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49.21
208	社会保障和就业支出	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：古县直属机关事务服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,137.74	366.47	1,771.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,017.50	298.09	1,719.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,719.41	0.00	1,719.41	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	1,719.41	0.00	1,719.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.93	39.26	35.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：古县直属机关事务服务中心

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	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,091.14	一、一般公共服务支出	33	1,968.28	1,968.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.93	74.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.20	16.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.12	29.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,091.14	本年支出合计	59	2,088.53	2,088.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.60	2.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,091.14	总计	64	2,091.14	2,091.14	0.00	0.00

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（一）

公开05表
金额单位：万元

部门：古县直属机关事务服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,088.53	366.47	1,722.06
201	一般公共服务支出	1,968.28	298.09	1,670.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.09	298.09	0.00
2010303	机关服务	110.65	110.65	0.00
2010350	事业运行	187.43	187.43	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,670.20	0.00	1,670.20
2013103	机关服务	1,670.20	0.00	1,670.20
208	社会保障和就业支出	74.93	39.26	35.66
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	0.00
20806	企业改革补助	35.66	0.00	35.66
2080601	企业关闭破产补助	35.66	0.00	35.66
210	卫生健康支出	16.20	0.00	16.20
21004	公共卫生	16.20	0.00	16.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.20	0.00	16.20
221	住房保障支出	29.12	29.12	0.00
22102	住房改革支出	29.12	29.12	0.00
2210201	住房公积金	29.12	29.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：万元

部门：古县直属机关事务服务中心
人员经费

部门：古县直属机关事务服务中心				公用经费											
人员经费				科目	科目名称	金额	其中：基 本支出	科目	科目名称	金额	其 中：	科目	科目名称	金额	其中： 基本支
编码	名称			编码				编码				编码			
301	工资福利支出	332.64	332.64	302	商品和服务支出	1,189.64	21.84	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	119.20	119.20	30201	办公费	84.47	5.53	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	46.78	46.78	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	36.63	36.63	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.24	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	52.13	52.13	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	50.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	33.66	30206	电费	42.08	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	6.50	0.80	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	30208	取暖费	32.48	0.00	30903	专用设备购置	50.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	51.49	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	30211	差旅费	29.63	1.70	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	29.12	29.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	293.68	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.65	11.99	30215	会议费	32.82	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.06	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	5.60	5.60	30217	公务接待费	250.76	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	468.60	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	42.05	6.39	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	177.60	0.45	31002	办公设备购置	154.04	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	7.24	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	11.55	3.46	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	11.81	7.59	31006	大型修缮	314.56	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	90.35	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	2.74	1.41	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	64.14	0.90	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		380.29	344.63	公用经费合计										1,708.24	21.84
一级公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。															

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：古县直属机关事务服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354.99	0.00	124.80	0.00	124.80	230.19	341.10	0.00	90.35	0.00	90.35	250.76

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：古县直属机关事务服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：

2020年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：

2020年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	43.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	2.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	33.00
5. 执法执勤用车	12	5.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	3.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

古县直属机关事务服务中心 关于古县经济技术开发区管委会办公场所 建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景：

2020年2月17日，山西省政府第58次常务会议同意设立古县经济技术开发区，纳入省级开发区管理序列。开发区获批后为开展各项工作急需解决办公用房问题。经古县人民政府专题会议研究决定：将原古县槐树小学教学楼维修改造用于开发区管委会办公场所。

2. 项目建设主要内容：

开发区管委会占地面积2418.34平方米，改造旧教学楼办公面积913.6平方米、新建会议室餐厅门房面积485.7平方米，购置办公家具456件、购置办公电脑空调及厨房设备68件、安装环保型采暖设备一套。

3. 建设资金由县财政解决，该项目总投资616.5万元。其中：旧楼改造301.1万元、新建会议室餐厅门房136.3万元、办公家具电脑空调监控采暖设备等167.6万元、前期设计预算编制等费用11.5万元。

(二)项目绩效目标。

该项目 2020 年 5 月 22 日开工，合同工期 3 个月，截至 2020 年 8 月 20 日项目完成率达 100%。开发区工作人员进驻后能认真贯彻落实党的方针政策、能科学规划利用每一寸土地、能建立现代可持续发展模式、能为开发区经济良性循环提供科学依据等。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的目的

- 1、加强领导，责任到人，确保项目工作顺利完工。
- 2、完善制度，严格考核，高效完成施工任务。

(二)绩效评价对象

严把改造工程质量关，对购置家具、办公设备等按国家标准验收交付使用。

三、综合评价情况及评价结论

各项工程质量优质。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

2020 年 3 月 3 日，古县人民政府专题会议研究决定实施（会议纪要编号 20200302）。

(二)项目过程情况

经古县行政审批服务管理局 古审管审发[2020]10 号文件《关于古县经济技术开发区管委会办公楼维修改造工程可

行性研究报告的批复》，同意该项目实施。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

建立了多部门合作机制，优化施工方案，为保护环境低碳排放做出一定的成绩。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

古县直属机关事务服务中心 关于古县城市中心公园项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。

古县城市中心公园项目，经县委 2019 年 101 次县委常委扩大会议研究决定实施。

1. 项目背景：

城市公园是一个城市的精神文化载体，是凸显城市特色的形象工程。公园建设承载着城市文化的发展，关系到百姓休闲生活的质量，是城市景观体系的亮点和城市生活的交流空间。该项目本着以人为本的理念，通过多方面展示古县城市文化和三晋文化为主体，打造一个集文化传承教育、市民休闲娱乐、生态恢复于一体的绿色低碳公园，对古县城市文化和三晋文化的传承和树立古县良好生态环境的形象具有极强的时代意义。

2. 项目建设主要内容：

规划总用地面积 9906.41 平方米，其中外围修复面面积 1464.67 平方米，景观设计面积 8441.74 平方米，主要建设内容；（1）硬化铺装工程面积 3921.01 平方米，包括：广场

铺装 1010.47 平方米、人行道铺装 786 平方米、停车场铺装 1119.8 平方米、行车道硬化 1004.74 平方米、路缘石 415 米。

(2) 绿化工程：绿化面积 4226.75 平方米，包括乔木、灌木、地被植物、草本花卉栽植等。(3) 景观工程：镜面水景一处、景观亭一处、景观廊架一座、景观水井一处、景观石 5 处、景观树池 25 个。(4) 水电配套工程、附属挖填土方工程、休闲座椅、分类垃圾桶等。

3. 建设资金由县财政解决，该项目经财政评审并公开招标价 463.9 万元，前期设计、预算编制等费用 19.8 万元。共计 483.7 万元。2020 年拨付工程款 50 万元、前期费用 19.8 万元。

(二) 项目绩效目标。

该项目 2020 年 4 月 7 日开工，合同工期 5 个月，绿化工程工期 2 年，截至 2020 年 7 月完成硬装工程达 90%、完成绿化工程达 80%。对优化城市环境，提高城市品位发挥了积极作用，有效改善了城市生态环境，增加了市民幸福感获得感。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的

- 1、加强领导，责任到人，确保项目工作顺利完工。
- 2、完善制度，严格考核，促进生态环境良性循环。

(二) 绩效评价对象

对城市中心公园硬装工程质量进行评价、对绿化工程进行监督实施，确保工程质量优质。

三、综合评价情况及评价结论

公园硬装工程质量优质、绿化工程正在优化完善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2019 年 101 次县委常委扩大会议研究决定实施。

（二）项目过程情况

经古县发展和改革局 古发改审批[2019]20 号文件《关于古县直属机关事务服务中心古县中心城市公园建设项目可行性研究报告的批复》，同意该项目实施。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

建立了多部门合作机制，对优化城市环境、提高城市品位、增强市民幸福感获得感做出一定的成绩。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		古县经济技术开发区管委会办公场所改造项目						
主管部门		古县直属机关事务服务中心			实施单位	古县直属机关事务服务中心		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	616.5	616.5	616.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	616.5	616.5	616.5	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 开发区管委会占地面积 2418.34平方米	2418.34平方米	2418.34平方米	5	5	
			指标2: 办公楼改造面积913.6平方米	913.6平方米	913.6平方米	5	5	
			指标3: 新建会议室、餐厅、门房面积485.7平方米	485.7平方米	485.7平方米	5	5	
			指标4: 购置办公家具	456件	456件	5	5	
			指标5: 购置办公电脑及设施	68件	68件	5	5	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2: 办公设备及家具合格率	100%	100%	5	5	
			指标1: 工期3个月	90天	90天	5	5	
		时效指标	指标2:					
								
		成本指标	指标1: 办公楼改造面积913.6平方米	301.1	301.1	5	5	
			指标2: 新建会议室、餐厅、门房面积	136.3	136.3	5	5	
			指标3: 购置办公家具、电脑、电器设施、空调、采暖设施等	167.6	167.6	5	5	
			指标4: 设计、预算编制及前期费用	11.5	11.5	5	5	
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1: 贯彻落实党的方针政策	即时	即时	5	5	
			指标2: 负责开发区全面规划	实时	实时	5	5	
			指标3: 负责开发区建设项目审批和	实时	实时	5	5	
			指标4: 分析、监测开发区经济运行	即时	即时	5	5	
		生态效益 指标	指标1: 全程按环保要求施工	100%	100%	5	5	
			指标2:					
		可持续影响 指标	指标1: 建立现代可持续发展模式	永久	永久	5	5	
指标2:								
.....								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 公众满意度	100%	99%	5	5		
		指标2: 用户满意度	100%	99%	5	5		
								
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做调整。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照3分、2分、1分赋值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		古县城市中心公园建设项目							
主管部门		古县直属机关事务服务中心			实施单位	古县直属机关事务服务中心			
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额： 483.7	69.8	69.8	69.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	69.8	69.8	69.8	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：中心公园规划面积9906.41平方		9906平米	9906平米	5	5	
			指标2：硬化铺装工程面积3921.01平方		3921平米	3921平米	5	5	
			指标3：绿化工程面积4226.75平方米		4226平米	4226平米	5	5	
			指标4：镜面水镜1处、景观亭1座、景观廊架1座、景观树池25个等		28处	28处	5	5	
			指标5：停车场车位82个		82个	82个	5	5	
			指标6：配套给排水工程、照明工程等		完成	完成	5	5	
		质量指标	指标1：土建工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：绿化工程按设计要求施工2年达		80%	80%	5	5	
		时效指标							
			指标1：土建工程5个月		150天	150天	5	5	
			指标2：绿化工程2年完成		2年完成	2年完成	5	5	
		成本指标							
			指标1：城市中心公园项目		50万元	50万元	5	5	
			指标2：设计及前期费用		19.8万元	19.8万元	5	5	
									
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益 指标	指标1：优化城市环境、提高城市品位		提高	提高	5	5	
			指标2：提高市民幸福感		提高	提高	5	5	
									
		生态效益 指标	指标1：增加城市绿化面积4227平方米		增加	增加	5	5	
			指标2：为生态系统良性循环提供条件		改善	改善	5	5	
									
		可持续影响 指标	指标1：持续改善城市生态环境		改善	改善	10	10	
			指标2：						
									
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：公众满意度		100%	100%	10	10	
			指标2：						
									
.....									
总分						100	100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该档指标得分占该指标分值的比例计分。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。



项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称			古县广电融媒体中心装饰工程项目						
主管部门			中共古县县委宣传部			实施单位	古县直属机关事务服务中心		
资金情况 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	115.6	115.6	115.6	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	115.6	115.6	115.6	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成					完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 改造工程建筑面积1230平方		1230平米	1230平米	10	10	
			指标2: 电台导播间、调度指挥中心		1处	1处	5	5	
			指标3: 演播室一处		1处	1处	5	5	
			指标4: 采编中心一处		1处	1处	5	5	
			指标5: 数据及编辑机房一处		1处	1处	5	5	
			指标6: 其他办公用房8间		8间	8间	5	5	
		质量指标	指标1: 装饰工程验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标2: 导播间、演播室、数据机房温湿度控制以及静音处理验收合格率		100%	100%	5	5	
									
		时效指标	指标1: 4个月完成改造		120天	120天	5	5	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 装饰工程		54.6	54.6	5	5	
			指标2: 安装工程		56.3	56.3	5	5	
			指标3: 消防、强弱电等附属工程		4.7	4.7	5	5	
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 按设计需要完成		完成	完成	5	5	
			指标2: 在预算可控范围内		完成	完成	5	5	
									
		社会效益 指标	指标1: 正确把握舆论导向、传播正		实时	实时	10	10	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1: 全程按环保要求施工		严格	严格	5	5	
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
指标2:									
.....									
.....									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 公众满意度		100%	99%	5	5		
		指标2: 用户满意度		100%	99%	5	5		
									
.....									
总分							100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标
(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		古县农业农村局办公楼改造项目							
主管部门		古县直属机关事务服务中心			实施单位	古县直属机关事务服务中心			
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	211.081	211.081	180	10	85%	8.5	
		其中:当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 南楼办公面积938.82平米、北楼办公面积814.2平米		1753.02平米	1753.02平米	15	15	
			指标2: 室外工程面积613.93平米		613.93平	613.93平米	15	15	
									
		质量指标	指标1: 工程验收合格率		100%	100%	15	15	
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 工期2个月		60天	60天	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 南北楼改造及室外工程		205.101	180	10	9	
			指标2: 工程造价及监理		5.98	0	5	0	
									
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 按设计需要完成		完成	完成	5	5	
			指标2: 在预算可控范围内		完成	完成	5	5	
									
		社会效益指标	指标1: 优化办公环境、改善办公条		明显改善	明显改善	5	5	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1: 全程按环保要求施工		严格	严格	5	5	
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 公众满意度		100%	99%	10	10	
			指标2:						
									
.....									
总分						100	94		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做调整。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照3分、2分、1分赋值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。