

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,336,668.30	一、一般公共服务支出	31	8,101,452.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	221,252.92
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	119,258.47	八、社会保障和就业支出	38	831,321.06
	9		九、卫生健康支出	39	261,907.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,029,298.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,455,926.77	本年支出合计	57	10,445,232.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	161,487.11	年末结转和结余	59	172,181.71
总计	30	10,617,413.88	总计	60	10,617,413.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,455,926.77	10,336,668.30						119,258.47
			201 一般公共服务支出	8,062,600.51	8,043,342.04						19,258.47
			20126 档案事务	1,000,000.00	1,000,000.00						
			2012604 档案馆	1,000,000.00	1,000,000.00						
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	7,062,600.51	7,043,342.04						19,258.47
			2013101 行政运行	6,636,401.35	6,617,142.88						19,258.47
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	426,199.16	426,199.16						
			203 国防支出	270,800.00	170,800.00						100,000.00
			20306 国防动员	270,800.00	170,800.00						100,000.00
			2030606 预备役部队	270,800.00	170,800.00						100,000.00
			208 社会保障和就业支出	831,321.06	831,321.06						
			20805 行政事业单位养老支出	831,321.06	831,321.06						
			2080501 行政单位离退休	312,720.50	312,720.50						
			2080502 事业单位离退休	17,925.20	17,925.20						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,675.36	500,675.36						
			210 卫生健康支出	261,907.00	261,907.00						
			21011 行政事业单位医疗	261,907.00	261,907.00						
			2101101 行政单位医疗	261,907.00	261,907.00						
			221 住房保障支出	1,029,298.20	1,029,298.20						
			22102 住房改革支出	1,029,298.20	1,029,298.20						
			2210201 住房公积金	989,828.00	989,828.00						
			2210203 购房补贴	39,470.20	39,470.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,445,232.17	9,019,033.01	1,426,199.16			
			201 一般公共服务支出	8,101,452.99	6,675,253.83	1,426,199.16			
			20126 档案事务	1,000,000.00		1,000,000.00			
			2012604 档案馆	1,000,000.00		1,000,000.00			
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	7,101,452.99	6,675,253.83	426,199.16			
			2013101 行政运行	6,675,253.83	6,675,253.83				
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	426,199.16		426,199.16			
			203 国防支出	221,252.92	221,252.92				
			20306 国防动员	221,252.92	221,252.92				
			2030606 预备役部队	221,252.92	221,252.92				
			208 社会保障和就业支出	831,321.06	831,321.06				
			20805 行政事业单位养老支出	831,321.06	831,321.06				
			2080501 行政单位离退休	312,720.50	312,720.50				
			2080502 事业单位离退休	17,925.20	17,925.20				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,675.36	500,675.36				
			210 卫生健康支出	261,907.00	261,907.00				
			21011 行政事业单位医疗	261,907.00	261,907.00				
			2101101 行政单位医疗	261,907.00	261,907.00				
			221 住房保障支出	1,029,298.20	1,029,298.20				
			22102 住房改革支出	1,029,298.20	1,029,298.20				
			2210201 住房公积金	989,828.00	989,828.00				
			2210203 购房补贴	39,470.20	39,470.20				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10,336,668.30	一、一般公共服务支出	33	8,043,342.04	8,043,342.04		
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	170,800.00	170,800.00		
	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	831,321.06	831,321.06		
	9		九、卫生健康支出	41	261,907.00	261,907.00		
	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	1,029,298.20	1,029,298.20		
	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	10,336,668.30	本年支出合计	59	10,336,668.30	10,336,668.30		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,336,668.30	总计	64	10,336,668.30	10,336,668.30		

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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨边彝族自治县委员会办公室

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				10,336,668.30	8,910,469.14	1,426,199.16	10,336,668.30	8,910,469.14	1,426,199.16				
201		一般公共服务支出				8,043,342.04	6,617,142.88	1,426,199.16	8,043,342.04	6,617,142.88	1,426,199.16				
	20126	档案事务				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
	2012604	档案馆				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				7,043,342.04	6,617,142.88	426,199.16	7,043,342.04	6,617,142.88	426,199.16				
	2013101	行政运行				6,617,142.88	6,617,142.88		6,617,142.88	6,617,142.88					
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				426,199.16		426,199.16	426,199.16		426,199.16				
	203	国防支出				170,800.00	170,800.00		170,800.00	170,800.00					
	20306	国防动员				170,800.00	170,800.00		170,800.00	170,800.00					
	2030606	预备役部队				170,800.00	170,800.00		170,800.00	170,800.00					
	208	社会保险和就业支出				831,321.06	831,321.06		831,321.06	831,321.06					
	20805	行政事业单位养老支出				831,321.06	831,321.06		831,321.06	831,321.06					
	2080501	行政单位离退休				312,720.50	312,720.50		312,720.50	312,720.50					
	2080502	事业单位离退休				17,925.20	17,925.20		17,925.20	17,925.20					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				500,675.36	500,675.36		500,675.36	500,675.36					
	210	卫生健康支出				261,907.00	261,907.00		261,907.00	261,907.00					
	21011	行政事业单位医疗				261,907.00	261,907.00		261,907.00	261,907.00					
	2101101	行政单位医疗				261,907.00	261,907.00		261,907.00	261,907.00					
	221	住房保障支出				1,029,298.20	1,029,298.20		1,029,298.20	1,029,298.20					
	22102	住房改革支出				1,029,298.20	1,029,298.20		1,029,298.20	1,029,298.20					
	2210201	住房公积金				989,828.00	989,828.00		989,828.00	989,828.00					
	2210203	购房补贴				39,470.20	39,470.20		39,470.20	39,470.20					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

公开06表  
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,186,648.90	302	商品和服务支出	2,116,114.54	310	资本性支出	130,068.00
30101	基本工资	1,300,620.00	30201	办公费	410,781.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,946,550.20	30202	印刷费	12,965.00	31002	办公设备购置	130,068.00
30103	奖金	638,639.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	291,500.00	30205	水费	23,791.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500,675.36	30206	电费	59,047.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,425.01	30207	邮电费	17,198.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	240,871.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	56,065.12	30211	差旅费	144,784.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,008,817.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	91,522.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	201,486.21	30214	租赁费	60,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	477,637.70	30215	会议费	194,894.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	61,232.85	31022	无形资产购置	
30302	退休费	85,845.70	30217	公务接待费	73,818.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	86,076.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	260,592.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	259,699.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	78,000.00	30229	福利费	27,200.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	262,217.68	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	299,837.24	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	53,200.00	30240	税金及附加费用	3,850.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,664,286.60	公用经费合计					2,246,182.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室无基金预算收入。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

项			目						
支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室无国有资本经营预算收支。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	191,700.00	336,035.68
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	124,800.00	262,217.68
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	124,800.00	262,217.68
3. 公务接待费	7	66,900.00	73,818.00
(1) 国内接待费	8	—	73,818.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	4
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	94
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	948
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	2,246,182.54
(一) 行政单位	23	—	2,246,182.54
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p> <p>2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。</p>			

## 部门整体支出绩效自评表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

公开10表

部门（单位）名称		中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室							
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标				整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	（一）围绕中心主动作为，服务决策更加精准。 （二）紧扣重点开展督查，服务落实更加有力。 （三）加强备案审查管理，服务行文更加规范 （四）强化工作统筹协调，服务运转更加高效	一是围绕中心主动作为，服务决策更加精准。以文辅政质效稳步提升，文电办理严谨细致规范，信息采集精准务实高效。高质量撰写全县会议材料、讲话稿、调研报告、情况汇报等文稿1200余篇。共向省、市报送信息445条，采用信息259条，累计得分6030分，超额完成年度目标考核任务。二是紧扣重点开展督查，服务落实更加有力。全年完成督查类文件109期，其中中市专报33期、县督查专报29期、督查通报12期、督查通知33期、重要调研纪要2期。全年共督办市委书记批示件13件，办结率达100%；办理县委书记批示件373件，办结率达100%。三是强化备案审查管理，党内规范性文件管理工作更加规范，审核县委文件稿239件，提出不以县委文件印发的文件11件；向市委报送备案县委规范性文件25件。四是会务承办细致高效。统筹组织、宣传等部门，高标准组织筹办好县委会、县委常委、县委理论学习中心组学习等重要会议70余次，县委其他重要会议和活动90余次；服务中央和省、市、县领导各项重要调研、视察、检查活动60余次。积极配合省市相关部门，在我县召开了全省“清垃圾、扫厕所、勤洗手”爱国卫生专项行动暨老旧小区改造现场推进会，会务工作圆满完成。五是改革开放纵深推进。聚焦重点任务，按照中央、省、市工作部署和要求，结合县委确定的改革任务，制定了《中共峨山县委全面深化改革委员会2020年工作台账》，明确重大改革事项21项、细化改革举措260项。全年共研究全面深化改革工作5次，研究审议改革事项26项。六是保密管理严谨规范。严格落实保密制度，建立保密工作台账，定期开展保密检查，利用保密“宣传月”、“全民国家安全教育日”等重要节点，积极主动保障全县涉密会议8次209人、各类考试7次14379人；清退销毁涉密文件938份、各类硬盘121件，做到了一件不漏、一件不丢。七是档案管理工作规范有序。完成11家单位档案规范化示范单位认定和复查工作。接待档案利用人员750人（次），完成全县8个乡镇（街道）2019年度精准扶贫档案归档工作。完成有关项目建设档案的规范化整理、验收工作，完成峨山县供电局等17家国有企业362个退休职工实行社会化管理后人事档案的规范整理和移交工作。							
得分		100.00		99.00					
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。					
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析	
产出指标					40.00	40.00			
信息采编精准务实高效	>	200	条	259	20.00	20.00	高质量撰写全县会议材料、讲话稿、调研报告、情况汇报等文稿1200余篇。共向省、市报送信息445条，采用信息259条，累计得分6030分	高质量撰写全县会议材料、讲话稿、调研报告、情况汇报等文稿1200余篇。共向省、市报送信息445条，采用信息259条，累计得分6030分	
督办县委书记批示件办结率	>=	95	%	100	20.00	20.00	办理县委书记批示件373件，办结率达100%	办理县委书记批示件373件，办结率达100%。	
效益指标					30.00	30.00			
会务承办细致高效	>	100	%	98	30.00	30.00	统筹组织、宣传等部门，高标准组织筹办好县委会、县委常委、县委理论学习中心组学习等重要会议70余次，县委其他重要会议和活动90余次；服务中央和省、市、县领导各项重要调研、视察、检查活动60余次。	健全完善与县人大办、县政府办、县政协办、县纪委办和有关部门（单位）定期沟通协调机制，统筹运转更加高效。	
满意度指标					30.00	29.00			
后勤保障妥善周密	>=	90	%	100	30.00	29.00	严格落实中央八项规定精神和省、市、县委实施办法，严格执行财经纪律和财务管理制度，确保机关工作正常运转。2020年“三公”经费决算数比2019年决算数减少3328.25元，比去年同期减幅1%。全面推行“	严格落实中央八项规定精神和省、市、县委实施办法，严格执行财经纪律和财务管理制度，确保机关工作正常运转。2020年“三公”经费决算数比2019年决算数减少3328.25元，比去年同期减幅1%。全面推行“	

# 部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

公开11表

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>峨山县委办公室是县委的综合办事机构，主要职能是参与政务，管理事务，搞好服务，保证县委工作的正常进行。本单位属行政单位，编制人数33人；其中行政编制26人，工勤人员编制7人；下属事业单位两个分别是：峨山彝族自治县目标绩效考核评价中心、峨山彝族自治县改革研究中心。2019年，根据《中共峨山县委所属事业单位机构编制方案》（峨机办〔2019〕7号）文件要求，成立峨山彝族自治县目标绩效考核评价中心，核定事业编制5名，设主任1名，副主任1名。2020年，根据《中共峨山县委机构编制委员会关于成立峨山彝族自治县改革研究中心的批复》（峨编办〔2020〕22号），核定事业编制3名，设主任1名。车辆编制数为4辆，财政供养车辆为4辆，2020年底我办固定资产账上车辆为4辆。</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>绩效目标管理遵循重点突出、逐步拓展、全面推开的原则开展相关工作。（一）项目支出绩效目标。所有申请预算资金的项目都必须按要求编制项目支出绩效目标。（二）部门整体支出绩效目标。所有申请预算资金的部门都应按要求编制部门整体支出绩效目标。（三）中长期规划绩效目标。部门编制三年滚动规划时，要同时编制与之相对应的中长期规划绩效目标。</p>
	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2020年县委办公室收入预算执行10,336,668.30元，2019年收入预算执行6,660,917.10元，增加3,675,751.2元，增加原因是人员增加6人相应的人员经费增加，财政预算综合业务费追加462,481.61元，财政追加项目经费1,426,199.16元；2020年县委办公室支出预算执行10,336,668.30元，2019年支出年初预算执行6,660,917.10元，增加3,675,751.2元，增加原因是人员增加6人相应的人员经费增加，财政预算综合业务费追加462,481.61元，财政追加项目经费1,426,199.16元，其中代县档案馆收支综合档案馆建设项目1,000,000元，支付异地交流干部食堂拆除重建工程款、县委办公楼修缮改造项目工程欠款、办公设备购置、干部周转房修缮资金等四个项目426,199.16元。</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>为规范和加强县委办财政预算资金使用管理，建立健全激励和约束机制，提高财政资金使用效益。1、制定《中共峨山县委办公室内部管理制度（试行）》（峨室〔2016〕3号），该制度第十二条 财务管理制度对单位预算资金的收支作出相关规定：（一）收入预算管理对单位收入，县委办公室依法取得和一切收入都是非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他合法收入必须统一纳入管理，做到“预算内资金入库，预算收入资金专户”。（二）支出管理，县委办公室的支出报销是指为开展行政、业务活动所发生的资金耗费而形成的支出报销，在办理审批支出报销时应严格执行国家规定的开支范围和开支标准，并在预算范围内执行；所发生费用的一切支出报销实行分管后勤副主任审批、主任审核制。2、制定《中共峨山县委办预算绩效管理实施细则》，年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，单位应对照事先确定的绩效目标开展部门整体支出和项目绩效自评，并形成相应部门自评报告。</p>
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>从预算、执行、各类资金支付等各项流程层层把关，严格按照部门预算批复进行整体支出，涉及大额资金支出严格按照“三重一大”事项讨论决定，资金使用过程中严格坚持专款专用原则，无截留、无挪用等违规使用资金的情况，同时，本着勤俭节约的原则，使每一分钱都用在刀刃上，使每一分钱都能发挥其资金使用效益。</p>
	<p>(二) 自评指标体系</p>	<p>预算绩效评价按照实施评价主体分为部门自评和县财政局再评价。（一）绩效自评。年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，部门应对照事先确定的绩效目标开展部门整体支出和项目绩效自评，并形成相应部门自评报告，于次年的3月31日前报送县财政局审核备案。（二）绩效评价一般以预算年度为周期，跨年度的项目也应在每个预算年度终了后实施阶段性评价。</p>
	<p>(三) 自评组织过程</p>	<p>1、1. 建立评价工作组，根据《中华人民共和国预算法》、《峨山县财政预算绩效管理暂行办法》和《中共峨山县委办公室 峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》（峨办通〔2020〕3号）要求，成立峨山县委办公室预算绩效管理领导小组，以项目单位分管绩效评价的领导为组长，财务部门和相关业务部门等有关人员同组成评价工作组安排专职工作人员负责预算绩效管理工作；2、制定评价工作方案工作组制订评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价组织工作的依据；3、制定评价实施方案 由评价组制订评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。 1、相关股室提供详细完备原始资料，对存档及财务资料的审批手续及资料完整性进行自查。对费用审批流程的合规性、审批材料完整性及汇款及时性做出自查；2. 相关股室结合年初申报预算及工作计划，对本年工作 &amp; 预算绩效实施情况做出总结，形成书面总结材料报自评工作组存档备案，对年度相关股室工作的开展提出计划；3. 自评领导小组对实施工作情况检查考核；4. 相关股室对发现问题及时做出整改。</p>
<p>三、评价情况及综合评价结论</p>	<p>严格落实中央八项规定精神和省、市、县委实施办法，严格执行财经纪律和财务管理制度，确保机关工作正常运转。2020年“三公”经费决算数比2019年决算数减少3328.25元，比去年同期减幅1%。全面推行“公务之家”手机APP预算单位差旅电子凭证网上报销工作，完成预算和决算公开，完成预算支出进度；圆满完成年度向上争资和招商引资任务；扎实抓好平安创建、安全保卫、综治维稳、扫黑除恶、禁毒防艾、反恐反邪、国家安全人民防线和信访工作，构建全方位的安全防范体系。认真履行“三服务”职责，紧贴中心、服务大局，埋头苦干、锐意进取，当好县委的坚强“前哨”和巩固“后院”，各项工作成效明显，为推动峨山高质量跨越式发展作出了积极贡献。2020年末我办对整体支出绩效进行了自评工作，评价结果为优，并对自评工作和结果做了认真全面总结分析，将对下一年度预算管理及整体支出 绩效管理工作提出进一步要求。</p>	
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>无</p>	
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>县委办将绩效评价结果应用于预算安排、完善单位制度，圆满完成预算绩效管理工作。</p>	
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>根据自评情况总结经验，优化下一年度预算资金编制和绩效目标设定。根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，提高预算资金的使用效益。</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>	

## 峨山县项目支出绩效自评表

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

公开12表

项目名称：		峨山县综合档案馆建设项目专项资金						
主管部门：		中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室			实施单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室			
项目资金		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	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央	100.00	100.00				
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况				目标实际完成情况 & 差异原因分析				
年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况 & 差异原因分析				
峨山县综合档案馆建设项目计划总投资1403.8万元，其中：中央预算内投资733.21万元，地方投资670.59万元。该项目自2011年征地开始，先后开展了地界勘测、地址灾害调查、土方回填、项目设计、审查，以及公开招标等前期工作，2015年8月正式开工建设，2016年11月竣工，2017年3月投入使用。				峨山县综合档案馆建设项目完成总建筑面积4667.59平方米，其中：库房建设面积2334.8平方米，档案业务和技术用房建筑面积375.5平方米，办公用房建筑面积183.7平方米，附属用房建筑面积371.29平方米，达到可研批复要求和投资计划。项目竣工验收投入使用，各类用房达到设计要求，各项功能齐全，满足各项业务活动使用需求。项目暂未结清工程款225.79万元，继续向县财政争取资金支持，逐步安排解决。				
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	88		
产出指标					40	40		
数量指标					40	40		
档案业务和技术用房建筑面积	=	375.5	平方米	375.5	10	10	峨山县综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复	
办公用房建筑面积	=	183.7	平方米	183.7	10	10	峨山县综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复	
附属用房建筑面积	=	371.29	平方米	371.29	5	5	峨山县综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复	
总建筑面积	=	4667.59	平方米	4667.59	5	5	峨山县综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复	
库房建设面积	=	2334.8	平方米	2334.8	10	10	峨山县综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复	
效益指标					40	38		
社会效益指标					40	38		
办公用房建筑面积	=	183.7	平方米	183.7	10	10	峨山县档案馆建设项目审计报告	
附属用房建筑面积	=	371.29	平方米	371.29	10	9	峨山县档案馆建设项目审计报告	因受消防工程的影响，原设计的电子文件中心暂未能投入使用。
总建筑面积	=	4667.59	平方米	4667.59	5	5	峨山县档案馆建设项目审计报告	
库房建设面积	=	2334.8	平方米	2334.8	5	4	峨山县档案馆建设项目审计报告	因资金投入受限，库房未安装空调设施，所以库房暂未实现湿度的自动调节。
档案业务和技术用房建筑面积	=	375.5	平方米	375.1	10	10	峨山县档案馆建设项目审计报告	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
峨山县综合档案馆建设项目竣工验收	=	96	%	100	10	10	新馆建成投入使用，各项功能基本满足使用要求。	

# 项目支出绩效自评报告

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

公开13表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		峨山县综合档案馆建设项目是国家发改委下达的投资计划项目，建设地点位于玉溪市峨山彝族自治县双江街道（县城）环城南路延长线旁（柏锦新区）。该项目计划总投资1403.8万元，其中：中央预算内投资733.21万元，地方投资670.59万元。峨山县综合档案馆建设项目属县级一类档案馆，设计馆藏量25万卷。项目批复建设规模为4667.59平方米，其中：库房2334.8平方米、对外服务用房1402.3平方米、档案业务和技术用房375.5平方米、办公用房和附属用房分别为183.7平方米和371.29平方米。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		项目绩效分别设立：一、产出指标。数量指标，考核项目实施是否达到可研批复的要求，二、效益指标。社会效益指标，考核项目实施能够提供开展档案馆基础业务所需的场所和服务用房。三、满意度指标。服务对象满意度指标，考核项目是否竣工通过验收。
	(三) 项目支出情况		项目完成预算投资1403.8万元，暂未付清的项目工程款分别为建筑工程款135.79万元，消防设备、材料及消防安装工程款60万元，电气、给排水、弱电、水泵房安装工程款30万元，总计225.79万元。
	(四) 项目管理实施情况		根据《国家发展改革委 国家档案局关于印发中西部地区县级综合档案馆建设规划的通知》（发改投资〔2010〕2588号）文件，中西部地区县级综合档案馆建设于2010年启动，峨山县综合档案馆建设已列入“十二五”中央支持项目。峨山县委、县政府高度重视，积极协调相关部门落实建设用地，分批拨付地勘等前期工作经费和工程进度款，确保建设项目实施工作进行顺利。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。
	(二) 自评指标体系		一、产出指标。数量指标：完成总建筑面积4667.59平方米、库房建设面积2334.8平方米、档案业务和技术用房建筑面积375.5平方米、附属用房建筑面积371.29平方米、办公用房建筑面积183.7平方米的建设目标。二、效益指标。社会效益指标：向社会提供总建筑面积4667.59平方米、库房建设面积2334.8平方米、档案业务和技术用房建筑面积375.5平方米、附属用房建筑面积371.29平方米、办公用房建筑面积183.7平方米的服务场所和用房。三、满意度指标。服务对象满意度指标：项目建成竣工验收投入使用，各类用房达到设计要求，各项功能齐全，满足各项业务活动使用需求。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨山县财政局关于对全县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立绩效自评工作领导小组，明确任务分工，及时召开绩效自评工作专题会议，研究绩效自评工作。
2. 组织实施		根据《峨山县财政局关于对全县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评的通知》要求制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，及时提供绩效自评项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观地进行分析和评价，圆满完成项目绩效自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			峨山县档案馆建设项目已经建成面积达标的库房、档案业务和技术用房、办公用房、附属用房，新馆总建筑面积4667.59平方米；新馆为接收保管档案提供了安全场所，为开展业务和技术提供了基本场所，为办公提供了基本条件，为安全、消防、用电提供了保障，为安全保管国家档案文献资源提供了保障；新馆建成投入使用后，各项功能基本满足使用要求。
四、存在的问题和整改情况			峨山县综合档案馆建设项目暂未付清工程款225.79万元，继续向县财政争取资金支持，逐步安排解决。
五、绩效自评结果应用			峨山县综合档案馆建设项目实施对保障国家档案文献资源的安全保管，有效利用和贯彻落实《中华人民共和国档案法》具有重要意义。项目实施有助于提高档案保管的安全性，为保证大量到期档案能依法接收进县档案馆保管提供了必要条件，从而提高档案保管的安全性。项目实施提高了政府施政透明度、促进了经济社会发展，极大地推进了为社会提供优质便捷的档案查询服务，增进了政府与社会、民众的交融，促进峨山县经济社会发展。
六、主要经验及做法			项目实施领导重视是前提，年初预算方案结合实际、有政策依据、科学、合理、有针对性和操作性强是基础，制定项目和资金管理以及建立和完善与项目有关的政策是保障，过程监督、指导、检查和项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的的关键。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报送自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县项目支出绩效自评表

部门：中国共产党峨山县彝族自治县委员会办公室

公开14表

项目名称：	综合会议经费							
主管部门：	中国共产党峨山县彝族自治县委员会办公室			实施单位：	中国共产党峨山县彝族自治县委员会办公室			
项目资金		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			10.00	10.00			
	上级补助	中央						
		省级						
		市级		10.00				
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况与差异原因分析				
	完成2020年县委全会、县委工作会议的顺利召开			会务承办细致高效。统筹协调、宣传等部门，高标准组织筹办好县委全会、县委常委会议、县委理论学习中心组学习等重要会议70余次，县委其他重要会议和活动90余次；服务中央和省、市、县领导各项重要调研、视察、检查活动60余次。积极配合省市相关部门，在我县召开了全省“清垃圾、扫厕所、勤洗手”爱国卫生专项行动暨老旧小区改造现场推进会，会务工作圆满完成。健全完善与县人大办、县政府办、县政协办、县纪委监委和有关部门（单位）定期沟通协调机制，统筹运转更加高效。加强对乡镇（街道）的沟通协调和信息联动，确保了县委工作安排实现上情下达、快速落实。				
项目评价等次	良	项目评价得分	89.00	自评得分=执行栏得分*各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	89		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
会议天数	<=	5	天	5	30	30	《中共峨山县委办公室2020年年鉴》【 <b>办文办会工作</b> 】	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
培训涉及人员覆盖率	>=	96	%	100	30	30	《中共峨山县委办公室2020年年鉴》【 <b>办文办会工作</b> 】	
满意度指标					30	29		
服务对象满意度指标					30	29		
参会对象满意度	>=	96	%	98	30	29	参会人员调查问卷	

# 项目支出绩效自评报告

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

公开15表

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况						
	(二) 项目绩效目标的设立情况						
	(三) 项目支出情况						
	(四) 项目管理实施情况						
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的						
	(二) 自评指标体系						
	(三) 自评组织过程	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1.</td> <td>前期准备</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>组织实施</td> <td></td> </tr> </table>	1.	前期准备		2.	组织实施
1.	前期准备						
2.	组织实施						
三、评价情况分析综合评价结论							
四、存在的问题和整改情况							
五、绩效自评结果应用							
六、主要经验及做法							
七、其他需说明的情况							
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表							