

监督索引号 53042800120101000

中共元江县委办公室 2018 年度部门决算公开

第一部分 中共元江县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共元江县委办公室概况

一、主要职能

(一) 主要职能

中共元江县委办公室是中共元江县委的综合办事机构，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市、县委的决策、决定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究，收集反馈信息和综合重要情况的工作；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；承办县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作；负责党和国家领导人、省、市委领导和县委重要客人的接待工作；负责省、市、县委交办的其他工作。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

县委办公室充分发挥承上启下、协调左右的中枢作用，努力在服务县委中心工作中走在前、做表率，以更高的标准、更高的水平、更高的质量做好三服务工作，不断开创县委办公室工作的新局面。

一、坚持忠诚为要，注重理论武装

对党绝对忠诚是党办的生命线，是做好党办工作的根本点。办公室紧紧围绕新时代新担当新作为主题，始终坚守意识形态阵

地，增强对新思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，进一步坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，严格遵守政治纪律和政治规矩。始终重视干部职工能力素质的提高，今年以来，县委领导、办公室和党支部班子成员为办公室同志讲党课 5 次，办公室班子成员组织开展集中学习 13 次，科级干部参加了元江县领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神研讨班学习，选派 2 名干部参加元江县第三期青干班学习，选派 11 人次分别到复旦大学、浙江大学、北京电子科技学院、市委党校等学习深造，全体同志完成了云南省领导干部在线学习、国家工作人员在线学法等学习任务。

二、坚持卓越为先，构筑前列意识

始终把办公室参政设谋摆在更加突出的位置，坚持在大局目标任务下思考问题、开展工作。一是立足全县工作大局当参谋。强化“以文辅政”的理念，注重“上下内外”结合，多出新观点、新思路和新对策。二是围绕县委高效运转做助手。强化“身在兵位，胸为帅谋”意识，把跨越式发展作为解决我县一切问题的基础和关键，抓住事关元江当前和长远发展的突出矛盾和关键问题，分阶段、分领域、分专题深入调查研究，加强综合分析，注重“解剖麻雀”，确立县委办公室工作重点领域、关键环节、主攻方向，着力破解难题，为县委科学决策提供了重要依据。三是紧扣综合协调能力搞服务。在对上协调中发挥好服务作用，主动加强与上级党委部门联系，争取更多指导和帮助。在对外协调中发挥好中枢作用，在对下协调中发挥好指导作用，在对内协调中

发挥好统筹作用，有效发挥了明确分工、各司其职、相互协同、整体联动的功能作用。

三、坚持落实为荣，加大执行力度

努力打造“没有任何借口”的执行文化，在办公室干部职工中形成“接受任务坚决，延误工作可耻，完成任务光荣”的氛围。

一是严明抓落实的责任。对久拖不结、软拖不办、办而不实的问题，敢于动真碰硬；对重大事项，按照“一事一办、专人负责、严格把关”的要求，明确承办单位、承办时间和承办意见，定期组织检查，及时通报情况，反馈工作动态，确保各项任务在规定时间内按质按量完成；对上级和领导交办的具体事项，坚持批必查、查必清、清必办、办必果。

二是创新抓落实的机制。发扬马上办、踏实干精神，全力推进“狠抓落实年”工作，落实全方位督查机制，形成县委统一领导、责任主体明确、一级抓一级、层层抓落实，事事有着落、件件有回音的工作格局。探索运用“互联网+督查”模式，创新开发元江督办 APP，紧紧围绕县委重大决策部署，突出督查重点，坚持督大事、督要事、督急事、督难事，实施流程式、全过程监督管理，有效促进了工作落实。

三是提升抓落实的时效。紧贴重大决策报送信息，紧盯社会稳定收集情报，紧跟工作落实反馈信息，进一步增强了抓落实的时效。探索信息报送机制，提升信息响应效率，确保重大信息、严重负面影响的事件信息、可能成为热点的事件信息以及可能引起重大突发事件的内幕性、预警性和行动性信息如实及时上报，为领导提供了及时准确的第一手资料。

四、坚持奉献为上，锤炼严谨作风

牢固树立对县委负责、对事业负责、对自己负责的思想，视事业重如山，看名利淡如水。一是**严明工作纪律**。全面践行好“六个不让”要求，做到不让领导交办的事在自己的手上延误，不让工作职能在自己岗位上消弱，不让差错在自己身上发生，不让消极现象在自己身上出现，不让来办事的同志在自己的接待中受到冷落，不让县委的形象因自己的工作失误受到损害。二是**培养细致作风**。牢固树立“办公室工作无小事”“细节决定成败”意识，文稿起草精心谋篇布局，仔细推敲每个字词、每个标点，最大限度避免了纰漏情况发生；会务工作注重细节，注重衔接，在细微之处体现了工作水平；协调工作严谨细致，使各个环节顺畅、高效运转。

办公室班子成员始终自觉带头，充分发扬 365 天“连轴转”“白加黑”“五加二”“晴加雨”、任劳任怨的精神，展现特别能吃苦、特别能战斗、特别能担当、特别能奉献的精神面貌，使之成为办公室的名片。

五、坚持自律为本，展现廉洁形象

办公室切实强化全面从严治党永远在路上、作风建设永远在路上、反腐败斗争永远在路上的认识和行动，带头讲规矩、守纪律，以更高更严的标准要求自己，时时处处展现办公室工作人员良好的精神风貌。一是**建章立制见长效**。民主生活会、组织生活会、民主评议等制度全面落实，党支部规范化建设达标创建，健全“用责任制管责任人，用责任人带一班人”的工作机制，形

成用制度管人、按制度办事的良好局面。二是**正风肃纪强约束**。始终心存敬畏，言有所戒，行有所止，把严守政治纪律和政治规矩挺在最前面，严格落实政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。始终牢记习近平总书记提出的“不自恃、不自负、不自诩、不自卑、不自以为是”的“五不”要求，时刻以肩负的责任警醒和鞭策自己，慎独、慎初、慎微、慎交友，自觉纯洁社交圈、净化生活圈、规矩工作圈，做到交往有原则、有界线、有规矩，在思想上、行动上筑起拒腐防变的坚强防线。三是**廉洁自律树形象**。树立正确的权力观、操守观、是非观，增强党的宗旨观念，追求健康向上的生活方式，做到思想上筑牢防线、操守上守住底线、行为上不碰高压线。严格遵守“六个严禁”要求，严格落实党员领导干部报告个人有关事项、述职述廉、诫勉谈话等制度，不断推进反腐倡廉工作制度化、规范化。四是**持之以恒贯彻落实中央八项规定精神**。深入学习贯彻习近平总书记对进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神，做到严防享乐主义和奢靡之风抬头回潮，进一步在纠正形式主义、官僚主义上下功夫，切实解决重“痕”不重“绩”、留“迹”不留“心”等突出问题，努力让办公室同志和各级各部门从一些无谓的事务中解脱出来，把更多时间用在抓工作落实上。

六、坚持群众路线，助推脱贫攻坚

深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，坚持“党建带扶贫、扶贫促党建”，认真开展“挂包帮”“转走访”，班子成员带队分批深入挂钩联系点大哨村委会开展“自

强、诚信、感恩”主题实践活动和“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动，激发广大贫困户脱贫的信心和决心，深入帮扶对象家中调研生产资料、劳动能力、住房、就医、就学、主导产业等情况，做到贫困对象家底、致贫原因、帮扶措施、投入产出、帮扶责任、脱贫时序“六清”。继续选派有两年挂任大哨村第一书记兼脱贫工作队长工作经验的一名科级干部补充到它科垵任工作队员，有力推进了脱贫攻坚工作开展。认真做好“互联网+”精准社会扶贫工作，全办职工安装注册了社会扶贫 APP。广泛宣传农村操办婚丧喜庆事宜相关规定精神，进一步帮助和督促完善村规民约，引导群众移风易俗。多方协调资金 20 万元，办公室投入资金 19 万元，实施小哨机耕路、大哨烤房等项目建设，省级重点村十二湾整村推进项目完成并验收，跟踪督促大哨脚到村委会道路硬化、各组太阳能路灯建设等项目，进一步改善了基层群众生产生活条件。春节前组织干部职工开展慰问活动，为帮扶对象提供了棉被、大米等物品。截至 11 月，办公室班子成员带队深入基层为帮扶对象 31 户贫困户 113 人开展扶贫工作 100 余人次，2017 年尚未脱贫的贫困户 5 户 15 人今年将全部脱贫。

办公室在工作中还存在一些短板弱项和不适应不到位的地方，于存在的困难和问题，办公室将高度重视，忠实践行“五个坚持”，积极主动调整、适应、提高，不断深化对办公室“三服务”工作规律性认识，不断探索做好办公室工作的有益经验，在守正创新上实现更大作为，进一步开创“三服务”事业新局

面，以党的政治建设为统领全面推进办公室机关党的建设，着力打造让党放心、让人民满意的模范机关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元江县委办公室 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共元江县委办公室 2018 年末实有人员编制 29 人。其中：行政编制 29 人（含行政工勤编制 6 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 25 人（含行政工勤人员 6 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 7 人。其中：离休 0 人，退休 7 人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县委办 2018 年度收入合计 584.57 万元。其中：财政拨款收入 584.57 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总

收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比总收入减少 111 万元，减少原因是：（一）一般公共预算财政拨款减少 101.45 万元，主要是少了职工死亡抚恤金、住房公积金、部分奖励金和向上争取资金的收入；（二）其他收入减少 9.55 万元。

二、支出决算情况说明

元江县委办 2018 年度支出合计 601.89 万元。其中：基本支出 459.31 万元，占总支出的 76.31%；项目支出 142.58 万元，占总支出的 23.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比支出合计减少 87.28 万元，减少原因是：2018 年比 2017 年少了职工死亡抚恤金、住房公积金、和部分奖励金的支出。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障县委办机关机构正常运转的日常支出 459.31 万元，与上年对比减少 117.63 万元，减少原因：一是 2018 年比 2017 年少了职工死亡抚恤金、住房公积金、和部分奖励金的支出；二是县委办严格按照中央“八项规定”的要求，本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费等各项费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 395.52 万元，占基本支出的 86.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 63.79 万元，占基本支出的 13.89%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障县委办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 142.58 万元。与上年对比增加了 30.35 万元，主要原因是：2018 年增加了法律顾问工作经费、业务保障经费、2018 年县区保密综合业务网终端接入经费和市委办拨入办公设备购置经费。具体项目开支及开展工作情况是：玉财行[2018]307 号元江县委办公设备购置经费 4 万元、农办工作经费 2.34 万元、县委全会工作经费 8 万元、机要局值班费 5.26 万元、业务保障经费 33.92 万元、春节慰问经费 10 万元、保密工作经费 2.47 万元、县委信息工作经费 6.95 万元、法律顾问经费 10 万元、改革办工作经费 0.73 万元、密码通讯安全保障经费 4.56 万元、工作调研经费 15.68 万元、玉财农[2018]100 号 2018 年百村示范千村整治项目工作经费 9 万元、督查工作经费 6.83 万元、玉财预[2017]41 号 2016 年市对县综合考评奖 22.84 万元。在预算执行过程中严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金支出。

三、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

元江县委办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 600.41 万元，占本年支出合计的 99.75%。与上年对比减少 75.97 万元，减少的主要原因是：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出 508.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.68%。主要用于：行政运行支出 374.87 万元（其中：工资福利支出 254.59 万元、商品和服务支出 63.68 万元、对个人和家庭的补助 56.60 万元）；一般行政管理事务支出 110.74 万元（其中：商品和服务支出 87.63 万元、对个人和家庭的补助 11.44 万元、资本性支出 11.67 万元）；其他一般公共服务支出 22.84 万元（其中：工资福利支出 22.84 万元）。

2、外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3、国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4、公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5、社会保障和就业（类）支出 64.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.80%。

6、医疗卫生与计划生育（类）支出 18.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.12%。

7、农林水（类）支出 9 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.49%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县委办 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 16.93 万元，支出决算为 31.66 万元，完成预算的 187%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.39 万元，完成预算的 133.16%；公务接待费支出决算为 13.27 万元，完成预算的 425%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算是按县委办公室实有人员定额数预算，但“三公”经费支出范围是元江县委。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.58 万元，下降 1.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少 0.04 万元，下降 0.22%；公务接待费支出决算减少 0.54 万元，下降 3.9%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：县委办严格按照中央“八项规定”的要求，本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费。2018 年没有因公出国（境）人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 18.39 万元，占 58.09%；公务接待费支出 13.27 万元，占 41.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.39 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 18.39 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。主要用于在负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市、县委的决策、决定、工作部署的贯彻落实并督促检查和调查研究等工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 13.27 万元。其中：

国内接待费支出 13.27 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 210 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 2211 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于负责党和国家领导人、省、市委领导和县委重要客人的接待工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江县委办 2018 年机关运行经费支出 62.31 万元，与上年对比

减少 2.88 万元,减少原因是: 2018 年比 2017 年少了死亡抚恤金、住房公积金、和部分奖励金的支出。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,元江县委办 2018 资产总额 1067.70 万元,其中,流动资产 51.78 万元,固定资产 1015.92 万元,对外投资及有价证券 0 万元,在建工程 0 万元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 17.91 万元,其中固定资产减少 8.33 万元。处置房屋建筑物 0 平方米,账面原值 0 万元;处置车辆 0 辆,账面原值 0 万元;报废报损资产 0 项,账面原值 0 万元,实现资产处置收入 0 万元;出租房屋 0 平方米,账面原值 0 万元,实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位: 万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1067.7	51.78	1015.92	665.84	131.03		219.05				

填报说明: 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度, 部门政府采购支出总额 11.67 万元, 其中: 政府采

购货物支出 11.67 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）其他应收款 49.55 万元。其中：

1、预付 2018 年县区保密综合来务网终端接入工程款 7 万元；

2、压转下年收入 42.55 万元。其中：2018 年机关（参公）事业单位调整在职人员基本工资标准 4.63 万元；2017 年机关事业在职人员艰边津贴 3.88 万元；2018 年度住房公积金 34.04 万元。

（二）其他应付款 42.55 万元，产生原因是压转下年支出。

其中：2018 年机关（参公）事业单位调整在职人员基本工资标准 4.63 万元；2017 年机关事业在职人员艰边津贴 3.88 万元；2018 年度住房公积金 34.04 万元。

（三）委托业务费 23.50 万元。其中：上缴国库专户资金 0.48 万元，拨付龙潭乡党建工作经费 10 万元，划转老干局副县级以上退休干部公用经费 0.12 万元，拨付龙潭乡大哨村委会十二弯小组美丽宜居乡村建设资金 9 万元，拨付因远镇、洼垵乡、甘庄街道、咪哩乡、那诺乡和羊街乡 2018 年“狠抓落实年”现场观摩活动工作经费 3.5 万元，拨付龙潭乡大哨村委会基层党建

创新项目补助经费 0.4 万元。

（四）固定资产情况说明：

1、2018 年固定资产—其他固定资产没有减少，但有固定资产处置收入 580.68 元（处置收入 600 元，缴纳税款 19.32 元，上缴国库 580.68 元）。原因是：2018 年 12 月处置一台报废复印机年底还未来得及申报减少固定资产。

2、车辆减少。2005 年处置车辆（元财字[2005]80 号），当时财务没有减少相应的固定资产，2018 年根据文件相应调减固定资产。

3、固定资产—车辆—轿车数量减少，但价值反而增加了 58176 元。原因是：经核对固定资产卡片，历年的账务系统和决算报表中轿车与越野车的价值交叉统计出错，2018 年更正后，财务系统、决算报表与固定资产系统中的车辆数量、价值均一致。

（五）应缴税费 22266.93 元。其中：代扣职工工资薪金个人所得税 817.24 元，代扣 2018 年工资标准、2017 年艰边津贴调标个人所得税 5828.25 元，代扣 2018 年退休人员按月发放生活补助个人所得税 4270 元，代扣 2018 年按月发放目标任务绩效考核奖个人所得税 10713 元，代收 2017 年度优秀公务员奖个人所得税 638.44 元。原因是：2018 年 12 月底税务局的缴税系统已关闭，所以个人所得税将在 2019 年 1 月缴纳，产生了应缴税费。

（六）年末结转和结余情况

年末资产负债表结转 7 万元，其中：财政拨款项目结转 7 万

元。结余原因：根据玉国保发[2016]28号、玉保办发[2017]19号、玉国保发[2018]8号文件，2018年3月启动全市“保密综合业务网”建设，各县（区）保密局以终端方接入全省保密综合业务网。元江县国家保密局根据采购集成项目合同，预付2018年县区保密综合业务网终端接入工程款7万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）**公共财政预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（二）**财政拨款收入**：指由县级财政当年拨付的资金。

（三）**其他收入**：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

（四）**基本支出**：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（五）**项目支出**：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）**行政经费**：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。

项目支出包括办公用房维修租赁等一般行政管理事务方面的支出。

（七）机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（八）一般公共服务支出：一般公共服务支出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，保障各机关部门的项目支出需要。

（九）行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁等一般行政管理事务方面的支出。

（十）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。

（十二）购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

监督索引号 53042800120101111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣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、财政拨款收入	1	584.57	一、一般公共服务支出	35	509.94
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	64.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	18.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	9.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十三、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	584.57	本年支出合计	58	601.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	24.32	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	1.48	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	22.84	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	7.00
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	7.00
	33		经营结余	67	
总计	34	608.89	总计	68	608.89

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

单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	584.57	584.57					
201		一般公共服务支出	492.61	492.61					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	492.61	492.61					
2013101		行政运行	374.88	374.88					
2013102		一般行政管理事务	117.74	117.74					
208		社会保障和就业支出	64.85	64.85					
20805		行政事业单位离退休	63.61	63.61					
2080501		归口管理的行政单位离退休	10.74	10.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.60	0.60					
210		医疗卫生与计划生育支出	18.11	18.11					
21011		行政事业单位医疗	18.11	18.11					
2101101		行政单位医疗	18.11	18.11					
213		农林水支出	9.00	9.00					
21307		农村综合改革	9.00	9.00					
2130701		对村级一事一议的补助	9.00	9.00					

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
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	601.89	459.31	142.58			
201		一般公共服务支出	509.94	376.36	133.58			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	487.09	376.36	110.74			
2013101		行政运行	376.36	376.36				
2013102		一般行政管理事务	110.74		110.74			
20199		其他一般公共服务支出	22.84		22.84			
2019999		其他一般公共服务支出	22.84		22.84			
208		社会保障和就业支出	64.85	64.85				
20805		行政事业单位离退休	63.61	63.61				
2080501		归口管理的行政单位离退休	10.74	10.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.23	1.23				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.60	0.60				
210		医疗卫生与计划生育支出	18.11	18.11				
21011		行政事业单位医疗	18.11	18.11				
2101101		行政单位医疗	18.11	18.11				
213		农林水支出	9.00		9.00			
21307		农村综合改革	9.00		9.00			
2130701		对村级一事一议的补助	9.00		9.00			

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
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	584.57	一、一般公共服务支出	29	508.45	508.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	64.85	64.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.11	18.11	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	9.00	9.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	584.57	本年支出合计	52	600.41	600.41	
年初财政拨款结转和结余	25	22.84	年末财政拨款结转和结余	53	7.00	7.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	22.84		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	607.41	总计	56	607.41	607.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治县委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		科目名称	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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		22.84	584.57	457.83	126.74	600.41	457.83	142.58	7.00			7.00
201			一般公共服务支出	22.84		492.61	374.88	117.74	508.45	374.88	133.58	7.00			7.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务			492.61	374.88	117.74	485.61	374.88	110.74	7.00			7.00
2013101			行政运行			374.88	374.88		374.88	374.88					
2013102			一般行政管理事务			117.74		117.74	110.74		110.74	7.00			7.00
20199			其他一般公共服务支出	22.84					22.84						
2019999			其他一般公共服务支出	22.84											
208			社会保障和就业支出			64.85	64.85			64.85					
20805			行政事业单位离退休			63.61	63.61			63.61					
2080501			归口管理的行政单位离退休			10.74	10.74			10.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			43.02	43.02			43.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			9.85	9.85			9.85					
20827			财政对其他社会保险基金的补助			1.23	1.23			1.23					
2082702			财政对工伤保险基金的补助			0.64	0.64			0.64					
2082703			财政对生育保险基金的补助			0.60	0.60			0.60					
210			医疗卫生与计划生育支出			18.11	18.11			18.11					
21011			行政事业单位医疗			18.11	18.11			18.11					
2101101			行政单位医疗			18.11	18.11			18.11					
213			农林水支出			9.00		9.00			9.00				
21307			农村综合改革			9.00		9.00			9.00				
2130701			对村级一事一议的补助			9.00		9.00			9.00				

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

公开06表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	328.30	302	商品和服务支出	62.31	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	85.48	30201	办公费	4.56	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	160.93	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	7.02	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.02	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	1.76	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	22.00	30211	差旅费	9.72	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	67.22	30215	会议费	4.35	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	1.97	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.12	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	14.09	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31010	安置补助				
30309	奖励金	53.12	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.80	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	25.82	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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	395.52					公用经费合计				62.31

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

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治县委员会办公室

单位：万元

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

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计															

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治县委员会办公室

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	16.93	31.66
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13.81	18.39
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	13.81	18.39
3. 公务接待费	7	3.12	13.27
（1）国内接待费	8	—	13.27
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	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	210
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,211
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	—	
二、机关运行经费	22	—	62.31
（一）行政单位	23	—	62.31
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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。

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。

表10

项目支出概况

项目名称	县委全会及春节慰问经费、市对县考核资金、法律顾问经费、工作调研及业务保障经费、元江县委办公设备购置经费、2018年县区保密综合业务网络终端接入经费、2016年市对县综合考评奖、2018年百村示范千村整治项目（含厕所革命）工作经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	秘书一科、秘书二科、政策研究室、督查室、保密局、机要局、小车班、信息科、法规科、县委农办、改革办		
	项目分管处室（单位）负责人	黄茂森、李祥、白运明、袁平、陈建南、白正立		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月1日
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	149.58	下级配套	149.58
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	县委全会工作经费		8	8
	春节慰问经费		10	10
	保密工作经费		2.47	2.47
	密码通讯安全保障经费		4.56	4.56
	机要局值班费		5.26	5.26
	县委信息工作经费		6.95	6.95
	督查工作经费		6.83	6.83
	改革办工作经费		0.73	0.73
	农办工作经费		2.34	2.34
	2018年县区保密综合业务网络终端接入经费		7	
	法律顾问经费		10	10
	工作调研经费		15.68	15.68
	业务保障经费		33.92	33.92
	元江县委办公设备购置经费		4	4
2016年市对县综合考评奖		22.84	22.84	
2018年百村示范千村整治项目（含厕所革命）工作经费		9	9	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	中共元江县委办公室		
	2. 保障措施	1. 高度重视项目绩效管理工作；2. 加强项目管理，做到事前、事中、事后监督；3. 严格制度管理；4. 在强化内部管理监督的同时，积极主动接受财政、税务、审计等业务部门的指导、监督和检查，确保资金使用合法合规。		
	3. 资金安排程序	按预算批复内容、项目实施进度和资金使用计划，结合项目工作实施情况，按进度拨付项目资金，严格执行预算。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	时效指标	项目实施时间	12	12个月	完成年度计划	95.32%	良好	2018年1—12月
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到提升	得到提升	完成年度计划	100%	良好	有力的保障了县委高效有序运转，促进全县各项事业稳步发展，社会影响力得到提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	100	100	完成年度计划	100	良好	服务对象对财政支出效果的满意程度。
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目有节支增效的改进措施。					
	项目是否有规范的内控机制		项目有规范的内控机制。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目达到标准的质量管理水平。					
2.项目效率性分析	完成的及时性		项目及时完成					
	验收的有效性		项目验收有效					
自评结论			优					

表12

项目绩效目标管理

<p>(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析</p>		<p>按照国家、省、市保密局相关文件精神和要求，年初已列入财政预算的保密综合业务网接入经费15万元已经于2018年到账并可拨付使用。但根据合同要求，施工方于2018年12月30日以前完成工程的50%以上，县保密局支付合同价款的50%，剩余50%待工程全部安装完成后再一次性结算。</p>
<p>(二) 下一步改进工作的意见及建议</p>	<p>1. 管理经验</p>	<p>一、科学规范绩效管理，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合；二、实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；</p>
	<p>2. 项目绩效目标修正建议</p>	<p>无</p>
	<p>3. 需改进的问题及措施</p>	<p>需进一步加强制度建设，加强项目管理。</p>
	<p>4. 其他需要说明的情况</p>	<p>无</p>

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共元江县委办公室是中共元江县委的综合办事机构，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		县委办绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进社会各项经济的发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
	(三) 部门整体收支情况		1、2018年总收入584.57万元。其中：一般公共服务支出492.61万元，社会保障和就业支出64.85万元，医疗卫生与计划生育支出18.11万元，农林水支出决算9万元。 2、2018年总支出601.89万元。其中：一般公共服务支出509.93万元，社会保障和就业支出64.85万元，医疗卫生与计划生育支出18.11万元，农林水支出决算9万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		中共元江县委办公室根据国家相关法律法规，制定了《中共元江县委办公室内部控制基本制度》、《中共元江县委办公室收支管理制度》、《中共元江县委办公室绩效管理制度》等相关制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等存在的问题进行自查自纠，提升绩效管理，提高资金使用效率，为有力的提高县委高效有序运转，促进全县各项事业稳步发展提供有力保障。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	学习相关法律法规和文件精神，明确项目绩效自评的范围和内容。
		2. 组织实施	1、按项目实施情况和自评标准逐一分析，自查自纠；2、形成绩效自评报告和完成相关套表的填写并汇总上报。
三、评价情况分析综合评价结论			通过有序开展自评工作，对照绩效评价指标体系，对项目进行量化打分，绩效自评结果等次为“优”。
四、存在的问题和整改情况			1、绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善。2、会计核算还不够细致，绩效评价基础数据不够精准。今后会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑。
五、绩效自评结果应用			推动单位履行好职能职责，提高公共服务的质量和水平；推动公共财政资源优化配置，科学合理实事求是地确定预算支出的安排，切实做到少花钱、多办事、办好事。
六、主要经验及做法			1、高度重视，统一思想，加强组织领导；2、注重各个项目的实施，将绩效价具体化；3、规范程序，有效评价；3、加强分析研究，强化结果运用。
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	保障机关正常运转支出	保工资运转	完成年度计划	完成年度计划	为有效保障机关的高效运转提供了有力保障。
	完成市对县考核	顺利完成市对县考核项目	完成年度计划	完成年度计划	顺利的完成了市对县考核项目中对资金预算和支出的要求。
	完成县委各项会议	顺利完成县委各种会议的安排、组织和会务工作提供支出保障。	完成年度计划	完成年度计划	顺利完成了县委各种会议的安排、组织和会务工作。
	春节慰问活动	认真做好我县春节走访慰问活动	完成年度计划	完成年度计划	根据中央和省、市委的要求，认真做好我县春节走访慰问活动。
	建立和实施法律顾问制度	为建立和实施法律顾问制度提供资金保障	完成年度计划	完成年度计划	根据中央和省、市委文件精神，为建立和实施法律顾问制度提供了有力的资金保障。
履职效益明显	经济效益	全县各项事业和经济稳步发展。	完成年度计划	完成年度计划	有力的保障了县委的高效有序运转，促进全县各项事业和经济稳步发展。
	社会效益	有效提升社会影响力。	完成年度计划	完成年度计划	保障县委高效运转，促进全县各项事业稳步发展，有效提升社会影响力。
	生态效益	保持全县生态平衡	完成年度计划	完成年度计划	保障县委高效运转，保持全县生态平衡，社会各项事业可持续发展。
	社会公众或服务对象满意度	服务对象对财政支出效果满意	完成年度计划	完成年度计划	机关的高效运转使服务对象对财政支出效果满意。
预算配置科学	预算编制科学	无预算不开支，有预算不超支	完成年度计划	完成年度计划	体现部门预算编制“实事求是，积极稳妥，统筹兼顾，重点突出”的原则，实现“无预算不开支，有预算不超支”的基本规范。
	基本支出足额保障	按规定定额标准编制，保障机构正常运转。	完成年度计划	完成年度计划	根据有关政策规定、定员定额标准，财政供养人员实际情况等编制，保障机构正常运转。
	确保重点支出安排	项目支出预算突出绩效优先。	完成年度计划	完成年度计划	项目支出预算突出绩效优先，不再采取先确定支出总额再确定具体项目的编制方式。
	严控“三公经费”支出	本着厉行节约的原则、加强“三公经费”预算的编制	完成年度计划	完成年度计划	切实加强“三公”经费预算的编制和执行管理，健全完善厉行节约、反对浪费长效机制。
预算执行有效	严格预算执行	严格按照人大批准、财政批复的预算执行	完成年度计划	完成年度计划	严格按照人大批准、财政批复的预算执行，对受财力限制未列入预算的，加大向上争取。
	严控结转结余	一般公共预算除尚未完成政府采购的项目资金外一律不结转。	完成年度计划	完成年度计划	严控结转结余，一般公共预算除尚未完成政府采购的项目资金外一律不得结转，部门结转一年以上的项目资金当年不能形成支出的由财政收回统筹安排使用。
	项目组织良好	项目支出预算突出绩效优先，无预算不开支，有预算不超支。	完成年度计划	完成年度计划	项目支出预算突出绩效优先，不再采取先确定支出总额再确定具体项目的编制方式。
	“三公经费”节支增效	本着厉行节约的原则、加强“三公经费”预算和支出	完成年度计划	完成年度计划	切实加强“三公”经费预算的编制和执行管理，健全完善厉行节约、反对浪费长效机制。
预算管理规范	管理制度健全	建立和完善单位预算管理内控机制	完成年度计划	完成年度计划	建立和完善本部门内部预算管理内控机制，调整和优化部门支出结构，做好部门内部的预算平衡。
	信息公开及时完整	增强预算信息公开透明，健全预算公开机制。	完成年度计划	完成年度计划	坚持以公开为常态，进一步加强预算公开工作，信息公开及时完整，重视社会监督和舆论监督。
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	完成年度计划	完成年度计划	加强全口径预算管理，符合规定的各项资金全部纳入预算管理。