

监督索引号 53042800120101000

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室 2019 年度部门决算公开

目录

第一部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室概 况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室概况

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。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

2019 年，在县委的坚强领导下，县委办公室深入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，认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”工作要求，立足“四最一中枢”职能定位，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，各项工作成效明显，为实现与全市同步“六个走在全省前列”，推动高质量跨越式发展作出了积极贡献。

1、以加强政治建设为统领，建设素质过硬的政治机关。始终把政治过硬作为首要要求，以新时代党的建设总要求为主线，在提高政治站位、锤炼政治素养上作好表率，带头牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉践行“五个坚持”，努力建设让县委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”，打造了走在前列的模范政治机关。

2、提升三服务水平，建设让县委放心群众满意模范机关。紧紧围绕县委中心工作、重大决策和重要工作部署，把出思路、想办法、抓推进、勤督查贯穿工作全过程，切实履行好参谋助手、督促检查、综合协调等职能，有力保障各项工作高效运转。

3、压实管党治党责任，建设作风务实的廉政机关。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，全面压实管党治党政治责任，扎实推动全面从严治党向纵深发展，为有效履行“四最一中枢”职责、提升“三服务”水平提供坚强组织保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室部门 2019 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。分别是：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室（行政单位）、元江县档案馆（事业单位）、元江县关心下一代工作委员会办公室（参公管理事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室部门 2019 年末实有人员编制 51 人。其中：行政编制 29 人（含行政工勤编制 6 人），事业编制 22 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 29 人（含行政工勤人员 7 人），事业人员 15 人（含参公管理事业人员 9 人），其他人员 2 人。主要是 2019 年机构改革，根据《中共元江县委机构编制委员会办公室关于印发〈中共元江县委办公室所属事业单位机构编制方案〉的通知》（元编办[2019]7 号文件），县委办公室新增元江县目标绩效考核评价中心、元江县档案馆、元江县关心下一代工作委员会办公室三个所属事业单位，增加在职人员 18 人，政府购买服务人员 2 人。

离退休人员 13 人。其中：离休 0 人，退休 13 人。县委办 2018 年离退休人员 7 人，2019 年机构改革后并入原档案局离退休人员 6 人，因此截止 2019 年 12 月底，县委办离退休人员 13 人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 5 辆。说明：县委办车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆，但 2019 年末固定资产账面实有车辆 5 辆，原因是：县委办于 1992 年 1 月购置的车牌号为云F18239 的八达车已无实物。2007 年 5 月，云南省玉溪市通力联合会计师事务所对县委办的资产审计报告（玉通会字审[2007]第 169 号）中，审计结果认定：八达车使用时间长，固定资产发生处置时未作减少固定资产处理，已形成盘亏，按清查办法的规定作盘亏处理申报损失。但由于早些时候国有资产管理体制不完善，财务人员对资产管理较为宽泛，所以该车到 2019 年底都未从县委办账面上核销。为了加强单位国有资产管理，提升资产管理质量和水平，解决因历史遗留导致资产混乱的问题，做到单位国有资产账实、账表、账账、账证相符，2020 年 2 月，县委办根据国有资产相关管理办法，向县人民政府和县财政局提交了《中共元江县委办公室关于机动车核销的申请》（元室请[2020]3 号），县财政局根据财政部《行政事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资[2016]1 号）、《元江县国有资产处置暂行办法》（元政发[2019]91 号）等国有资产管理相关规定，按照县人民政府批示，同意县委办所申报的八达车（云F18239）作账面核销处置，根据国有资产处置相关规定办理具体事宜，并调整相关资产、资金账面（《元江县财政局关于处置国有资产的批复》（元财发[2020]68 号））。县委办已于 2020 年 3 月根据国有资产处置批复按规定和程序对八达车（云F18239）作

了相应的账面核销处置，并调整了相关资产、资金账面。所以截至2020年3月底，县委办车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表 (详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室部门2019年度收入合计785.46万元。其中：财政拨款收入778.51万元，占总收入的99.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.95万元，占总收入的0.88%。与上年的收入合计584.57万元对比增加200.89万元，增长34.36%。其中：与上年财政拨款收入584.57万元对比增加193.94万元，增长33.18%；与上年的其他收入0万元对比增加6.95万元，增长100%。增加的主要原因：一是2019年机构改革，根据《中共元江县委机构编制委员会办公室关于印发〈中共元江县委办公室所属事业单位机构编制方案〉的通知》（元编办[2019]7号文件），县委办公室增加元江县目标绩效考核评价中心、元江县档案馆、元江县关心下一代工作委员会办公室三个所下事业单

位，增加在职人员 18 人，退休人员 6 人，政府购买服务人员 2 人，所以财政拨入的人员工资、社会保障缴费等人员经费和日常公用经费都大幅度增加；二是 2018 年没有其他收入，2019 年关工委和档案馆有其他收入 6.95 万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室部门 2019 年度支出合计 789.81 万元。其中：基本支出 725.81 万元，占总支出的 91.90%；项目支出 64.00 万元，占总支出的 8.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年支出合计 601.89 万元对比增加 187.92 万元，增长 31.22%。主要原因：因为所属单位增加、人员增加，所以人员工资、社会保障缴费等人员经费支出和日常公用经费支出都增加。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 725.81 万元。与上年日常支出合计 459.31 万元对比增加 266.5 万元，增长 58.02%；人员经费支出 588.05 万元，与上年 395.52 万元对比增加 192.53 万元，增长 48.68%；日常公用经费支出 137.76 万元，与上年 62.31 万元对比增加 75.45 万元，增长 121%。增加的主要原因是：根据元编办[2019]7 号文件，县委办公室增加元江县绩效考评中心、元江县档案馆、元江县关心下一代工作委员会办公室三个所属事业单位，增加在职人员 18 人，退休人员 6 人，政府购买服务人员 2 人，所以

人员经费支出和日常公用经费都大幅度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 81.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 18.98%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室机构、下属事业单位等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 64.00 万元。与上年支出的 149.58 万元对比减少 85.58 万元，减少 57.21%，减少的主要原因是：一县委办严格执行中央“八项规定”，本着厉行节约的原则，严格控制各项支出；二是财政资金困难，部分年初预算资金未完成支付，未完成部分已由财政收回授权支付额度；三是因为财政资金紧张，2019 年法律顾问经费、“狠抓落实年”工作经费、保密综合业业务网终端接入费等都压转到 2020 年支出；三是根据项目工作实际情况，2019 年取消了玉财农〔2018〕100 号 2018 年百村示范千村整治项目（含厕所革命）工作经费、玉财预〔2017〕41 号 2016 年市对县综合考评奖、元财发〔2018〕1 号工作调研经费、玉财行〔2018〕307 号元江县委办公设备购置经费的项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：按照办公室工作计划完成年内项目组织管理，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，具体开支业务保障工作经费 12.30 万元、春节慰问经费 12 万元、保密工作经费 0.87 万元、督查工作经费 4.38 万元、县委信息工作经费 1.68 万元、县委接待工作经费 2.65 万元、改革办

工作经费 1.7 万元、密码通讯安全保障经费 2.04 万元、机要局值班费 3.92 万元、农办工作经费 1.7 万元、“狠抓落实年”现场观摩活动经费 1.96 万元、县委会议工作经费 9.99 万元、玉财行[2019]53 号各县区关工委项目经费 7.31 万元、玉财社[2019]困难家庭未成年人救助经费 1.5 万元。完成了县委办公室和各下属事业单位的行政工作任务及事业发展目标,保障了县委办工作的平稳进行和县委机关高效运转及社会各项事业持续发展,以各项举措的落实提升党的执政水平和服务能力、推动了地方经济的发展。

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

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 780.41 万元,占本年支出合计的 98.81%。与上年支出 601.89 万元对比增加 178.52 万元,增长 29.66%。主要原因: 2019 年机构改革,根据《中共元江县委机构编制委员会办公室关于印发〈中共元江县委办公室所属事业单位机构编制方案〉的通知》(元编办[2019]7 号文件),县委办公室增加元江县绩效考评中心、元江县档案馆、元江县关心下一代工作委员会办公室三个所属事业单位,增加在职人员 18 人,退休人员 6 人,政府购买服务人员 2 人,相应的人员经费和日常公用经费都大幅度增加。

(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 628.70 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 80.56%。主要用于县委办公室及下属事业单位人员经

费支出 432.54 万元、日常办公运转经费 158.6 万元、春节慰问经费 12 万元、保密工作经费 0.87 万元、督查工作经费 4.38 万元、县委信息工作经费 1.68 万元、改革办工作经费 1.7 万元、密码通讯安全保障经费 2.04 万元、机要局值班费 3.92 万元、农办工作经费 1.7 万元、“狠抓落实年”现场观摩活动经费 1.96 万元、玉财行[2019]53 号各县区关工委项目经费 7.31 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 120.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.39%。主要用于：拨付离退休人员公用经费 0.21 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.77 万元；死亡抚恤

2.06 万元；其他社会保障和就业支出 54.54 万元；拨付玉财社[2019] 困难家庭未成年人救助经费 1.5 万元。

9. 卫生健康（类）支出 28.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.67%。主要用于行政单位医疗 28.64 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 2.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.38%。主要用于支购房补贴 2.98 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 32.48 万元，支出决算为 22.02 万元，完成预算的 67.80%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 16 万元，支出决算为 15.66 万元，完成预算的 97.88%；公务接待费支出预算为 16.48 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 38.59%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强预算执行

管理，确保“三公”经费按预算、标准支出；一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；二是因为县财政困难，2019年的部分“三公”经费压转到2020年支付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数22.02万元，比上年的32.42万元减少10.40，下降32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平无增减；公务用车购置及运行费支出决算15.66万元，比上年的18.39万元减少2.73万元，下降14.85%；公务接待费支出决算6.36万元，比上年的14.03万元减少7.67万元，下降54.67%。2019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是：一是加强预算执行管理，确保“三公”经费按预算、标准支出；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；三是因为县财政困难，2019年的部分“三公”经费压转到2020年支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.66万元，占71.13%；公务接待费支出6.36万元，占28.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，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15.66万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 15.66 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。主要用于县委办公室执行公务活动和各项调研、督查、检查、指导工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 6.36 万元。其中：

国内接待费支出 6.36 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 80 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 791 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省、市领导来元江调研、指导、督查、检查、考核工作和重要外商来元江洽谈业务接待。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室部门 2019 年机关运行经费支出 122.34 万元，与上年的 62.31 万元对比增加了 60.03 万元，增长了 96%。增加的主要原因：一是 2019 年机构改革，根据《中共元江县委机构编制委员会办公室关于印发〈中共元江县委办公室所属事业单位机构编制方案〉的通知》（元编办[2019]7 号文件），县委办公室增加元江县目标绩效考核评价中心、元江县档案馆、元江县关心下一代工作委员会办公室三个所属事业单位，增加在职人

员 18 人，退休人员 6 人，政府购买服务人员 2 人，所以人员经费和日常公用经费都相应的增加了。机关运行经费主要用于县委办和所属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，主要包括办公费 2.99 万元、印刷费 1.98 万元、水电费 2.29 万元、邮电费 1.7 万元、差旅费 5.61 万元、维修（护）费 0.21 万元、会议费 0.04 万元、培训费 2.43 万元、公务接待费 2.2 万元、劳务费 3.22 万元、委托业务费 60.69 万元、工会经费 0.5 万元、公务用车运行维护费 7.17 万元、其他交通费用 31.31 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室部门资产总额 506.33 万元，其中，流动资产 12.48 万元，固定资产 493.85 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）。与上年的 610.89 万元相比，本年资产总额减少 104.56 万元，其中；流动资产减少 71.31 万元，固定资产减少 33.24 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。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	506.33	12.48	493.85	393.3	0	0	100.55	0	0	0	0

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 填报说万元以上大型设备 + 其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 17.75 万元，其中：政府采购货物支出 7.49 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 10.26 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

1、预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》要求，中共元江县委办公室成立了由县委办副主任陈建南、财务人员李慧萍、段艾组成的项目预算绩效评价工作小组，及时安排、组织实施项目预算绩效自评工作，对项目执行情况及效果进行了认真细致的预算绩效自评。

2、部门整体支出自评结果

通过对项目执行情况及效果进行认真细致的预算绩效自评，得出评价情况分析综合评价结论：自评分 95 分，自评等级为优。项目达到绩效预期的效果，较好地完成了年度工作目标。通过建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，不断提高财政资金使用效益，县委办部门整体支出管理水平得到提升，保障了县委各项工作的高效有序运转，为推动元江高质量跨越式发展作出了更大贡献。存在的问题：一是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进一步加强；二是因县财政困难，财政授权支付额度不能正常执行，希望下一步能根据部门实际正常执行财政授权支付额度。整改情况：认真做好预算编制，严格执行财务管理制度和内部控制管理制度，规范项目执行程序，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、部门决算中项目支出自评结果

中共元江县委办公室 2019 年项目绩效自评中项目级次为本级的绩效目标管理一级项目 4 个，二级项目 12 个，涉及一般公共预算当年拨款 55.19 万元。各项目支出绩效自评结果如下：

项目一业务保障工作经费项目绩效情况:县委办充分发挥承上启下、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,高质量推动县委各项工作高效有序运转,为推动元江高质量跨越式发展作出更大贡献。业务保障工作经费项目设立三级绩效目标,项目完成年初设定的预算绩效目标,全年执行预算数 12.3 万元,自评分 95 分,自评等级为优。

项目二春节慰问经费项目绩效情况:根据中央、省、市委的要求,县委、县政府开展了 2019 年春节走访慰问送温暖活动,让群众充分感受到了党和政府的关怀。春节慰问经费项目设立三级绩效目标,项目完成年初设定的预算绩效目标,全年执行预算数 12 万元,自评分 90 分,自评等级为优。

项目三保密工作经费项目绩效情况:县委办贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府以及县委、县政府县委保密委员会有关保密工作的方针、政策、指示、决定,参与本县有关部门制定实施细则和地方性规间制度,承办县委、县政府和上级保密部门交办的工作等,确保保密工作责任制的落实,扎实推进我县保密工作分健康发展。保密工作经费项目设立三级绩效目标,项目完成年初设定的预算绩效目标,全年执行预算数 0.87 万元,自评分 90 分,自评等级为优。

项目四督查工作经费项目绩效情况:县委督查室负责中央、省、市、县委的决定、规定、重要工作部署费彻落实的督促检查等。督

查工作经费项目设立三级绩效目标，项目完成年初设定的预算绩效目标，全年执行预算数 4.38 万元，自评分 90 分，自评等级为优。

项目五县委信息工作经费项目绩效情况：县委办加强党委和政务信息工作，全面提升信息工作服务决策的能力，切实加强全市党委信息工作，增强各级各部门报送信息的积极性、主动性，有效提升信息服务质量和水平，推进党委信息工作规范化、制度化、科学化，更好地为上级党委、市委和基层党委服务。县委信息工作经费项目设立三级绩效目标，项目完成年初设定的预算绩效目标，全年执行预算数 1.68 万元，自评分 90 分，自评等级为优。

项目六县委接待工作经费项目绩效情况：县委办承办县委领导同志参加重要活动的组织、安排、协调和联络工作；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。县委接待工作经费项目设立三级绩效目标，项目完成年初设定的预算绩效目标，全年执行预算数 2.65 万元，自评分 90 分，自评等级为优。

项目七改革办工作经费项目绩效情况：县委全面深化改革委员会办公室进一步强化改革导向、完善激励机制，督促推动各部门全面深化改革工作扎实有序开展，确保各项改革举措落地见效。改革办工作经费项目设立三级绩效目标，项目完成年初设定的预算绩效目标，全年执行预算数 1.7 万元，自评分 90 分，自评等级为优。

项目八密码通讯安全保障经费项目绩效情况：县委办认真贯彻落实中央、省、市委关于密码工作的方针、政策、指示和决定，完成县

委密码工作领导小组办公室的各项具体工作。密码通讯安全保障经费项目设立三级绩效目标，项目完成年初设定的预算绩效目标，全年执行预算数 2.04 万元，自评分 90 分，自评等级为优。

项目九机要局值班费项目绩效情况：县委办认真贯彻落实中央、省、市委关于密码工作的方针、政策、指示和决定，完成县委密码工作领导小组办公室的各项具体工作，严格执行 24 小时在岗值班制度。机要局值班费项目设立三级绩效目标，项目完成年初设定的预算绩效目标，全年执行预算数 3.92 万元，自评分 90 分，自评等级为优。

项目十农办工作经费项目绩效情况：县委农办深入贯彻落实中央和省、市委农村工作会议精神，进一步加强对全县“三农”工作的协调服务，加快社会主义新农村建设步伐，促进全县经济社会协调发展。农办工作经费项目设立三级绩效目标，项目完成年初设定的预算绩效目标，全年执行预算数 1.7 万元，自评分 90 分，自评等级为优。

项目十一“狠抓落实年”现场观摩活动经费项目绩效情况：为认真贯彻落实市委、市政府“工作落实年”的决策部署和县委“马上办、踏实干”的工作要求，全面完成 2019 年各项目标任务，县委、县政府决定开展“狠抓落实年”工作。后勤保障组设在县委办，负责所需经费、设施设备、办公用品的供给和所需车辆的调配。“狠抓落实年”现场观摩活动经费项目设立三级绩效目标，项目完成年初设定的预算绩效目标，全年执行预算数 1.96 万元，自评分 90 分，自评等级为优。

项目十二县委会议工作经费项目绩效情况:县委办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。县委会议工作经费项目设立三级绩效目标,项目完成年初设定的预算绩效目标,全年执行预算数 9.99 万元,自评分 90 分,自评等级为优。

4、部门项目支出绩效评价情况

县委办 2019 年实行绩效目标管理一级项目 4 个,二级项目 15 个,涉及一般公共预算当年拨款 55.19 万元。自评指标体系:一级指标 3 个(产出指标、效益指标、满意度指标),二级指标 5 个(数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标),三级指标 8 个(项目实施时间、工作完成率、经费支出率、经费支出时限、社会影响力、工作效率、可持续影响指标、服务单位满意度指标)。预算绩效评价工作小组对项目执行情况及效果进行了认真细致的预算绩效自评。对项目执行情况及效果进行了综合评价,自评分 95 分,自评等级为优。绩效自评结果应用:在预算编制、预算执行和支出绩效方面都按照规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥最大效益。主要经验及做法:认真做好预算编制,严格执行财务管理制度和内部控制管理制度,规范项目执行程序,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

部门绩效自评情况表详见附表(附表 9-附表 11)

五、其他重要事项情况说明

2019年年末结转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，待工程全部安装完成验收后一次性结算。

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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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)“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)支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;
支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

监督索引号 53042800120101111

收入支出决算总表

公开01表

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

单位：万元

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	778.51	一、一般公共服务支出	29	638.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	6.95	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	120.08
	9		九、卫生健康支出	37	28.64
	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	
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2.98
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	785.46	本年支出合计	53	789.81
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	15.05	年末结转和结余	55	10.70
总计	28	800.51	总计	56	800.51

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

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

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	785.46	778.51						6.95
201		一般公共服务支出	633.75	626.80						6.95
20126		档案事务	126.59	124.79						1.80
2012601		行政运行	126.59	124.79						1.80
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	440.92	435.77						5.15
2013101		行政运行	329.81	329.81						
2013102		一般行政管理事务	111.11	105.96						5.15
20199		其他一般公共服务支出	66.24	66.24						
2019999		其他一般公共服务支出	66.24	66.24						
208		社会保障和就业支出	120.08	120.08						
20805		行政事业单位离退休	63.48	63.48						
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.21	0.21						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77						
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.50	1.50						
20808		抚恤	2.06	2.06						
2080801		死亡抚恤	2.06	2.06						
20899		其他社会保障和就业支出	54.54	54.54						
2089901		其他社会保障和就业支出	54.54	54.54						
210		卫生健康支出	28.64	28.64						
21011		行政事业单位医疗	28.64	28.64						
2101101		行政单位医疗	28.64	28.64						
221		住房保障支出	2.98	2.98						
22102		住房改革支出	2.98	2.98						
2210203		购房补贴	2.98	2.98						

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	789.81	725.81	64.00		
201			一般公共服务支出	638.11	575.61	62.50		
20126			档案事务	133.73	133.73			
2012601			行政运行	132.65	132.65			
2012604			档案馆	1.08	1.08			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	438.13	375.63	62.50		
2013101			行政运行	329.81	329.81			
2013102			一般行政管理事务	108.32	45.82	62.50		
20199			其他一般公共服务支出	66.24	66.24			
2019999			其他一般公共服务支出	66.24	66.24			
208			社会保障和就业支出	120.08	118.58	1.50		
20805			行政事业单位离退休	63.48	61.98	1.50		
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.21	0.21			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.50		1.50		
20808			抚恤	2.06	2.06			
2080801			死亡抚恤	2.06	2.06			
20899			其他社会保障和就业支出	54.54	54.54			
2089901			其他社会保障和就业支出	54.54	54.54			
210			卫生健康支出	28.64	28.64			
21011			行政事业单位医疗	28.64	28.64			
2101101			行政单位医疗	28.64	28.64			
221			住房保障支出	2.98	2.98			
22102			住房改革支出	2.98	2.98			
2210203			购房补贴	2.98	2.98			

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	778.51	一、一般公共服务支出	30	628.70	628.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	120.08	120.08	
	9		九、卫生健康支出	38	28.64	28.64	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	2.98	2.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	778.51	本年支出合计	54	780.41	780.41	
年初财政拨款结转和结余	26	8.90	年末财政拨款结转和结余	55	7.00	7.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	8.90		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	787.41	总计	58	787.41	787.41	

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
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

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			
				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
			合计	8.90	1.90	7.00	778.51	714.51	64.00	780.41	716.41	64.00	7.00		7.00	
201			一般公共服务支出	8.90	1.90	7.00	626.80	564.30	62.50	628.70	566.20	62.50	7.00		7.00	
20126			档案事务	1.90	1.90		124.79	124.79		126.69	126.69					
2012601			行政运行	0.82	0.82		124.79	124.79		125.61	125.61					
2012604			档案馆	1.08	1.08					1.08	1.08					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00	435.77	373.27	62.50	435.77	373.27	62.50	7.00		7.00	
2013101			行政运行				329.81	329.81		329.81	329.81					
2013102			一般行政管理事务	7.00		7.00	105.96	43.46	62.50	105.96	43.46	62.50	7.00		7.00	
20199			其他一般公共服务支出				66.24	66.24		66.24	66.24					
2019999			其他一般公共服务支出				66.24	66.24		66.24	66.24					
208			社会保障和就业支出				120.08	118.58	1.50	120.08	118.58	1.50				
20805			行政事业单位离退休				63.48	61.98	1.50	63.48	61.98	1.50				
2080501			归口管理的行政单位离退休				0.21	0.21		0.21	0.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				61.77	61.77		61.77	61.77					
2080599			其他行政事业单位离退休支出				1.50		1.50	1.50		1.50				
20808			抚恤				2.06	2.06		2.06	2.06					
2080801			死亡抚恤				2.06	2.06		2.06	2.06					
20899			其他社会保障和就业支出				54.54	54.54		54.54	54.54					
2089901			其他社会保障和就业支出				54.54	54.54		54.54	54.54					
210			卫生健康支出				28.64	28.64		28.64	28.64					
21011			行政事业单位医疗				28.64	28.64		28.64	28.64					
2101101			行政单位医疗				28.64	28.64		28.64	28.64					
221			住房保障支出				2.98	2.98		2.98	2.98					
22102			住房改革支出				2.98	2.98		2.98	2.98					
2210203			购房补贴				2.98	2.98		2.98	2.98					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

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

单位：万元

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	578.75	302	商品和服务支出	133.87	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	166.29	30201	办公费	3.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	260.69	30202	印刷费	2.23	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金		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	5.70	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	61.77	30206	电费	2.29	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	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	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	20.70	30211	差旅费	5.82	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	34.04	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	0.21	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	3.79	30215	会议费	0.04	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	2.43	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	2.36	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	2.06	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	1.11	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	10.78	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	61.17	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31010	安置补助					
30309	奖励金	0.61	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	7.17	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	34.14	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		582.53	公用经费合计									133.87

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

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

单位：万元

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	32.48	22.02
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	16.00	15.66
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	16.00	15.66
3. 公务接待费	7	16.48	6.36
（1）国内接待费	8	—	6.36
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）人次数（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	—	80
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	791
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	—	122.34
（一）行政单位	23	—	50.64
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	71.70
备注	25		
<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>			

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	业务保障经费							
主管部门:	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位:	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	20.00	20.00	12.29	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00					
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				
	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。			完成年初设定预算绩效目标				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	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（≤90）	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
工作完成率	=	100	%	完成年度目标	30	30	部门决算分析	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
社会影响力	=	100	%	完成年度目标	30	30	部门决算分析	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标	>	95	%	完成年度目标	30	30	部门决算分析	

项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		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）项目绩效目标的设立情况		设立三级绩效目标。
	（三）项目支出情况		决算收入12.29万元，决算支出12.29万元。
	（四）项目管理实施情况		进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	（二）自评指标体系		一级指标3个（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标3个（数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），三级指标3个（工作完成率、社会影响力、服务对象满意度指标）。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立了由县委办副主任陈建南、财务人员李慧萍、段艾组成的项目预算绩效评价工作小组，及时安排、组织实施项目预算绩效自评工作。
2. 组织实施		预算绩效评价工作小组对项目执行情况及效果进行了认真细致的预算绩效自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			对项目执行情况及效果进行了综合评价，自评分90分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1、存在问题：预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进步加强。2、整必情况：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
五、绩效自评结果应用			在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
六、主要经验及做法			认真做好预算编制，严格执行财务管理制度和内部控制管理制度，规范项目执行程序，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
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			

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	春节慰问经费							
主管部门:	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室		实施单位:	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	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	12.00	12.00					
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				
	让群众充分感受到党和政府的关怀根据中央、省委和市委的要求,为认真做好我县春节走访慰问活动,经县委、县政府研究决定开展2019年春节走访慰问送温暖活动。			完成年初设定预算绩效目标。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	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(≤90)	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
项目预算控制数	=	12万元	万元	完成年度目标	30	30	决算数据	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
社会影响力	=	得到提升	年	完成年度目标	30	30	决算数据	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标	>	95	%	完成年度目标	30	30	决算数据	

项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		根据中央、省委和市委的要求，为认真做好我县春节走访慰问活动，经县委、县政府研究决定开展2019年春节走访慰问送温暖活动。
	（二）项目绩效目标的设立情况		设立三级项目绩效目标
	（三）项目支出情况		决算收入12万元、决算支出12万元。
	（四）项目管理实施情况		进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	（二）自评指标体系		一级指标2个（产出指标、效益指标），二级指标2个（数量指标、社会效益指标），三级指标3个（走访慰问组、项目预算控制数、社会影响力）。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立了由县委办副主任陈建南、财务人员李慧萍、段艾组成的项目预算绩效评价工作小组，及时安排、组织实施项目预算绩效自评工作。
2. 组织实施		预算绩效评价工作小组对项目执行情况及效果进行了认真细致的预算绩效自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			对项目执行情况及效果进行了综合评价，自评分90分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1、存在问题：预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进上步加强。2、整必情况：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
五、绩效自评结果应用			在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
六、主要经验及做法			认真做好预算编制，严格执行财务管理制度和内部控制管理制度，规范项目执行程序，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
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			

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	保密工作经费							
主管部门:	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位:	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	2.00	2.00	0.87	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00					
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				
	确保保密工作责任制的落实，扎实推进我县保密工作分健康发展。			完成年初设定预期绩效目标				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	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（≤90）	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
项目实施时间	=	12个月	月	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
社会影响力	=	得到提升	年	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标	>	100	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	

项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		依照《中华人民共和国保守国家秘密法》，紧紧围绕《党政领导干部保密工作责任制规定》，落实《玉溪市保密委员会2019年工作要点》，贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府以及县委、县政府县委保密委员会有关保密工作的方针、政策、指示、决定，参与本县有关部门制定实施细则和地方性规定制度，承办县委、县政府和上级保密部门交办的工作等。根据玉保委发电[2018]1号文件精神打分标准第二项：保密工作经费列入县区年度经费安排，在财力、物力上支持保密工作，配备必备的保密检查工具。保密工作经费未安排年度经费的，扣1分；扣密工作经费不能满足工作需要的扣1分。确保保密工作责任制的落实，扎实推进我县保密工作分健康发展。
	（二）项目绩效目标的设立情况		设立三级项目绩效目标。
	（三）项目支出情况		决算收入0.87万元，决算支出0.87万元。
	（四）项目管理实施情况		进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	（二）自评指标体系		一级指标2个（产出指标、效益指标），二级指标2个（数量指标、社会效益指标），三级指标3个（保密局人数、项目实施时间、社会影响一级指标3个（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标3个（数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），三级指标3个（项目实施时间、社会影响力、服务对象满意度指标）。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立了由县委办副主任陈建南、财务人员李慧萍、段艾组成的项目预算绩效评价工作小组，及时安排、组织实施项目预算绩效自评工作。
2. 组织实施		预算绩效评价工作小组对项目执行情况及效果进行了认真细致的预算绩效自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			对项目执行情况及效果进行了综合评价，自评分90分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1、存在问题：预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进上步加强。2、整必情况：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
五、绩效自评结果应用			在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
六、主要经验及做法			认真做好预算编制，严格执行财务管理制度和内部控制管理制度，规范项目执行程序，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
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			

玉溪市市本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	督查工作经费							
主管部门:	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位:	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	25.00	25.00	4.38	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00					
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				
	负责中央、省、市、县委的决定、规定、重要工作部署贯彻落实的督促检查等。			负责中央、省、市、县委的决定、规定、重要工作部署贯彻落实的督促检查等。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	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(≤90)	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
实施时间	=	12个月	月	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
社会影响力	=	得到提升	年	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标	>	95	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	

项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		负责中央、省、市、县委的决定、规定、重要工作部署贯彻落实的督促检查等。
	（二）项目绩效目标的设立情况		设立三级项目绩效目标。
	（三）项目支出情况		决算收入4.38万元，决算支出4.38万元。
	（四）项目管理实施情况		进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	（二）自评指标体系		一级指标3个（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标3个（数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），三级指标3个（工作完成率、社会影响力、服务对象满意度指标）。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立了由县委办副主任陈建南、财务人员李慧萍、段艾组成的项目预算绩效评价工作小组，及时安排、组织实施项目预算绩效自评工作。
2. 组织实施		预算绩效评价工作小组对项目执行情况及效果进行了认真细致的预算绩效自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			对项目执行情况及效果进行了综合评价，自评分90分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1、存在问题：预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进步加强。2、整必情况：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
五、绩效自评结果应用			在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
六、主要经验及做法			认真做好预算编制，严格执行财务管理制度和内部控制管理制度，规范项目执行程序，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
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			

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	县委信息工作经费							
主管部门:	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室	实施单位:		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	2.00	2.00	1.68	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00					
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				
	加强党委和政务信息工作,全面提升信息工作服务决策的能力。			完成年初设定预期绩效目标				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	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(≤90)	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
信息完成率	=	100	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
社会影响力	=	得到提升	年	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标	>	95	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	

项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		加强党委和政务信息工作，全面提升信息工作服务决策的能力。认真贯彻落实《云南省党委信息工作综合目标考核办法》（云办通〔2015〕71号）、《中共云南省委办公厅关于进一步加强信息报送工作的通知》（云办发电〔2014〕2号）等文件精神和中央、省市委关于加强和改进党委信息工作有关通知要求及玉溪市目标任务综合考评办法有关精神，切实加强全市党委信息工作，增强各级各部门报送信息的积极性、主动性，有效提升信息服务质量和水平，推进党委信息工作规范化、制度化、科学化，更好地为上级党委、市委和基层党委服务。
	（二）项目绩效目标的设立情况		设立三级项目绩效目标
	（三）项目支出情况		决算收入1.68万元，决算支出1.68万元。
	（四）项目管理实施情况		进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	（二）自评指标体系		一级指标3个（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标3个（数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），三级指标3个（工作完成率、社会影响力、服务对象满意度指标）。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立了由县委办副主任陈建南、财务人员李慧萍、段艾组成的项目预算绩效评价工作小组，及时安排、组织实施项目预算绩效自评工作。
2. 组织实施		预算绩效评价工作小组对项目执行情况及效果进行了认真细致的预算绩效自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			对项目执行情况及效果进行了综合评价，自评分90分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1、存在问题：预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进一步加强。2、整改情况：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
五、绩效自评结果应用			在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
六、主要经验及做法			认真做好预算编制，严格执行财务管理制度和内部控制管理制度，规范项目执行程序，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
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			

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	县委接待工作经费							
主管部门:	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位:	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	2.65	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00					
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				
	负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实，收集反馈信息和综合重要情况工作；承办县委领导同志参加重要活动的组织、安排、协调和联络工作；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。			完成年初设定预期绩效目标				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	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（≤90）	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
工作完成率	=	100	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
社会影响力	=	100	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标	>	95	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	

项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		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。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。
	（二）项目绩效目标的设立情况		设立三级项目绩效目标
	（三）项目支出情况		决算收入2.65万元，决算支出2.65万元。
	（四）项目管理实施情况		进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	（二）自评指标体系		一级指标3个（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标3个（数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），三级指标3个（工作完成率、社会影响力、服务对象满意度指标）。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立了由县委办副主任陈建南、财务人员李慧萍、段艾组成的项目预算绩效评价工作小组，及时安排、组织实施项目预算绩效自评工作。
2. 组织实施		预算绩效评价工作小组对项目执行情况及效果进行了认真细致的预算绩效自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			对项目执行情况及效果进行了综合评价，自评分90分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1、存在问题：预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进一步加强。2、整改情况：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
五、绩效自评结果应用			在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
六、主要经验及做法			认真做好预算编制，严格执行财务管理制度和内部控制管理制度，规范项目执行程序，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
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			

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	改革办工作经费							
主管部门:	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位:	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	2.00	2.00	1.70	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	2.00	2.00					
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				
	进一步强化改革导向、完善激励机制,督促推动各部门全面深化改革工作扎实有序开展,确保各项改革举措落地见效。			完成年初设定预期绩效目标				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	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(≤90)	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
工作完成率	=	1	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
社会影响力	=	得到提升	年	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标	>	95	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	

项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		进一步强化改革导向、完善激励机制，督促推动各部门全面深化改革工作扎实有序开展，确保各项改革举措落地见效。
	（二）项目绩效目标的设立情况		设立三级项目绩效目标
	（三）项目支出情况		决算收入1.7万元，决算支出1.7万元。
	（四）项目管理实施情况		进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	（二）自评指标体系		一级指标3个（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标3个（数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），三级指标3个（工作完成率、社会影响力、服务对象满意度指标）。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立了由县委办副主任陈建南、财务人员李慧萍、段艾组成的项目预算绩效评价工作小组，及时安排、组织实施项目预算绩效自评工作。
2. 组织实施		预算绩效评价工作小组对项目执行情况及效果进行了认真细致的预算绩效自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			对项目执行情况及效果进行了综合评价，自评分90分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1、存在问题：预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进步加强。2、整必情况：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
五、绩效自评结果应用			在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
六、主要经验及做法			认真做好预算编制，严格执行财务管理制度和内部控制管理制度，规范项目执行程序，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
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			

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	密码通讯安全保障经费							
主管部门:	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室	实施单位:		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	5.00	5.00	2.04	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00					
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				
	认真贯彻落实中央、省、市委关于密码工作的方针、政策、指示和决定,完成县委密码工作领导小组办公室的各项具体工作。			完成年初设定预期绩效目标				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	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(≤90)	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
工作完成率	=	100	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
社会影响力	=	得到提升	年	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标	>	95	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		认真贯彻落实中央、省、市委关于密码工作的方针、政策、指示和决定，完成县委密码工作领导小组办公室的各项具体工作。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		设立三级项目绩效目标
	(三) 项目支出情况		决算收入2.04万元。决算支出2.04万元。
	(四) 项目管理实施情况		进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	(二) 自评指标体系		一级指标3个（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标3个（数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），三级指标3个（工作完成率、社会影响力、服务对象满意度指标）。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了由县委办副主任陈建南、财务人员李慧萍、段艾组成的项目预算绩效评价工作小组，及时安排、组织实施项目预算绩效自评工作。
2. 组织实施		预算绩效评价工作小组对项目执行情况及效果进行了认真细致的预算绩效自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			对项目执行情况及效果进行了综合评价，自评分90分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1、存在问题：预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进一步加强。2、整改情况：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
五、绩效自评结果应用			在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
六、主要经验及做法			认真做好预算编制，严格执行财务管理制度和内部控制管理制度，规范项目执行程序，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
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			

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	机要局值班费							
主管部门:	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室	实施单位:		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	5.00	5.00	3.92	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00					
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				
	根据云发[2008]3号、玉发[2008]17号文件(涉密)			完成年初设定预期绩效目标				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	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(≤90)	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
工作完成率	=	100	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
社会影响力	=	100	%	完成年度目标	30	30		
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
服务单位满意度指标	=	100	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	

项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		机要干部值班费。
	（二）项目绩效目标的设立情况		设立三级项目绩效目标
	（三）项目支出情况		决算收入3.92万元、决算支出3.92万元。
	（四）项目管理实施情况		进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	（二）自评指标体系		一级指标3个（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标3个（数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），三级指标3个（工作完成率、社会影响力、服务对象满意度指标）。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立了由县委办副主任陈建南、财务人员李慧萍、段艾组成的项目预算绩效评价工作小组，及时安排、组织实施项目预算绩效自评工作。
2. 组织实施		预算绩效评价工作小组对项目执行情况及效果进行了认真细致的预算绩效自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			对项目执行情况及效果进行了综合评价，自评分90分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1、存在问题：预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进一步加强。2、整改情况：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
五、绩效自评结果应用			在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
六、主要经验及做法			认真做好预算编制，严格执行财务管理制度和内部控制管理制度，规范项目执行程序，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
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			

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	农办工作经费							
主管部门:	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室	实施单位:	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	2.00	2.00	1.70	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	2.00	2.00					
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				
	为深入贯彻落实中央和省、市委农村工作会议精神, 进一步加强对全县“三农”工作的协调服务, 加快社会主义新农村建设步伐, 促进全倒经济社会协调发展。			完成年初设定预期绩效目标				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	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(≤90)	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
工作完成率	=	1	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
社会影响力	=	得到提升	年	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标	>	95	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	

项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		深入贯彻落实中央和省、市委农村工作会议精神，进一步加强对全县“三农”工作的协调服务，加快社会主义新农村建设步伐，促进全县经济社会协调发展。
	（二）项目绩效目标的设立情况		设立三级项目绩效目标
	（三）项目支出情况		决算收入1.7万元，决算支出1.7万元。
	（四）项目管理实施情况		进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	（二）自评指标体系		一级指标3个（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标3个（数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），三级指标3个（工作完成率、社会影响力、服务对象满意度指标）。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立了由县委办副主任陈建南、财务人员李慧萍、段艾组成的项目预算绩效评价工作小组，及时安排、组织实施项目预算绩效自评工作。
2. 组织实施		预算绩效评价工作小组对项目执行情况及效果进行了认真细致的预算绩效自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			对项目执行情况及效果进行了综合评价，自评分90分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1、存在问题：预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进步加强。2、整必情况：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性
五、绩效自评结果应用			在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
六、主要经验及做法			认真做好预算编制，严格执行财务管理制度和内部控制管理制度，规范项目执行程序，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
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			

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	狠抓落实年现场观摩活动经费							
主管部门:	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位:	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	12.00	12.00	1.95	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00					
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				
	以狠抓落实，圆满完成全年目标任务，全力推进元江高质量跨越发展。			完成年初设定预期绩效目标				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	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（≤90）	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
工作完成率	=	100	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
社会影响力	=	得到提升	年	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标	>	100	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据元发[2018]9号、元办函[2018]29号：为认真贯彻落实废旧委、市政府”工作落实年“的决策部署和县委”马上办、踏实干“的工作要求，全面完成2018年各项目标任务，县委、县政府决定2018年开展”狠抓落实年“工作。后勤保障组设在县委佃，负责所需经费、设施设备、办公用品的供给和所需车辆的调配。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		设立三级项目绩效目标
	(三) 项目支出情况		决算收入1.95万元， 决算支出1.95万元。
	(四) 项目管理实施情况		进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	(二) 自评指标体系		一级指标3个（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标3个（数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），三级指标3个（工作完成率、社会影响力、服务对象满意度指标）。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了由县委办副主任陈建南、财务人员李慧萍、段艾组成的项目预算绩效评价工作小组，及时安排、组织实施项目预算绩效自评工作。
2. 组织实施		预算绩效评价工作小组对项目执行情况及效果进行了认真细致的预算绩效自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			对项目执行情况及效果进行了综合评价，自评分90分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1、存在问题：预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进步加强。2、整必情况：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
五、绩效自评结果应用			在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
六、主要经验及做法			认真做好预算编制，严格执行财务管理制度和内部控制管理制度，规范项目执行程序，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
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			

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	县委会议工作经费							
主管部门:	中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室	实施单位:		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	9.99	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00					
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				
	根据元办发[2002]27号、元办发电[2018]8号、元办发电[2018]76号文件精神, 县委办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。			完成年初设定预期绩效目标				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	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(≤90)	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
工作完成率	=	1	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
社会影响力	=	得到提升	年	完成年度目标	30	30	决算数据分析	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标	>	95	%	完成年度目标	30	30	决算数据分析	

项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		县委办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。
	（二）项目绩效目标的设立情况		设立三级项目绩效目标
	（三）项目支出情况		决算收入9.99 万元，决算支出9.99万元。
	（四）项目管理实施情况		进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	（二）自评指标体系		一级指标3个（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标3个（数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标），三级指标3个（工作完成率、社会影响力、服务对象满意度指标）。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立了由县委办副主任陈建南、财务人员李慧萍、段艾组成的项目预算绩效评价工作小组，及时安排、组织实施项目预算绩效自评工作。
2. 组织实施		预算绩效评价工作小组对项目执行情况及效果进行了认真细致的预算绩效自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			对项目执行情况及效果进行了综合评价，自评分90分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1、存在问题：预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进一步加强。2、整改情况：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
五、绩效自评结果应用			在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
六、主要经验及做法			认真做好预算编制，严格执行财务管理制度和内部控制管理制度，规范项目执行程序，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
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			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				中国共产党元江哈尼族彝族傣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				
		围绕县委中心工作加强调查研究、强化督查督导、加大统筹协调，当好参谋、抓好落实、搞好服务，以县委办服务水平的高质量推动县委各项工作高效有序运转，为元江推动元江高质量跨越式发展作出更大贡献。			2019，县委办积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。			
得分				100.00	95.00			
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								
数量指标								
项目实施时间	=	12	月	完成年度目标	10.00	10.00	2019年预决算	按预算完成
工作完成率	=	100	%	完成年度目标	20.00	20.00	2019年预决算	按预算完成
经费支出率	=	100	%	完成年度目标	10.00	10.00	2019年预决算	按预算完成
时效指标								
经费支出时限	=	2019	年	完成年度目标	10.00	10.00	2019年预决算	按预算完成
效益指标								
社会效益指标								
社会影响力	=	100	%	完成年度目标	10.00	9.00	社会影响力调查	按预算完成
工作效率	=	100	%	完成年度目标	20.00	18.00	单位年终绩效考核	按预算完成
可持续影响指标								
可持续影响指标	=	100	%	完成年度目标	10.00	9.00	数据分析	按预算完成
满意度指标								
服务对象满意度指标								
服务单位满意度批标	>	95	%	完成年度目标	10.00	9.00	服务对象满意度调查	按预算完成

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。内设机构7个、所属财政全额拨款事业单位3个。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2019年实行绩效目标管理一级项目4个，二级项目15个，涉及一般公共预算当年拨款150万元；纳入绩效评价试点的一级项目4个，涉及一般公共预算当年拨款150万元；纳入绩效评价试点的二级项目15个，涉及一般公共预算当年拨款150万元。
	(三) 部门整体收支情况		2019年决算收入778.50万元。其中：一般公共服务支出626.80万元，社会保障和就业支出120.08万元，卫生分健康支出28.64万元，住房保障支出2.98万元。2019年决算支出780.41万元。其中：一般公共服务支出628.70万元，社会保障和就业支出120.08万元，卫生分健康支出28.64万元，住房保障支出2.98万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		进一步提升预算编制精准度，提升预算管理绩效，切实加快预算执行进度，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	(二) 自评指标体系		一级指标3个（产出指标、效益指标、满意度指标），二级指标5个（数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标），三级指标8个（项目实施时间、工作完成率、经费支出率、经费支出时限、社会影响力、工作效率、可持续影响指标、服务单位满意度指标）。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了由县委办副主任陈建南、财务人员李慧萍、段艾组成的项目预算绩效评价工作小组，及时安排、组织实施项目预算绩效自评工作。
		2. 组织实施	预算绩效评价工作小组对项目执行情况及效果进行了认真细致的预算绩效自评。
三、评价情况分析综合评价结论			对项目执行情况及效果进行了综合评价，自评分95分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			1、存在问题：预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进步加强。2、整改情况：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
五、绩效自评结果应用			在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。
六、主要经验及做法			认真做好预算编制，严格执行财务管理制度和内部控制管理制度，规范项目执行程序，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
七、其他需说明的情况			无