

收入支出决算总表

公开01表

部门：元江哈尼族彝族自治州人民政府办公室

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	681.10	一、一般公共服务支出	29	546.15
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		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	120.56
	9		九、卫生健康支出	37	27.25
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	15.00
	12		十二、农林水支出	40	4.00
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3.15
	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	681.10	本年支出合计	53	716.11
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	36.98	年末结转和结余	55	1.97
总计	28	718.08	总计	56	718.08

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

部门：元江哈尼族彝族自治县人民政府办公室

公开02表
单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		681.10	681.10						
201			一般公共服务支出		529.30	529.30						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		526.81	526.81						
2010301			行政运行		470.81	470.81						
2010302			一般行政管理事务		56.00	56.00						
20199			其他一般公共服务支出		2.48	2.48						
2019999			其他一般公共服务支出		2.48	2.48						
208			社会保障和就业支出		121.40	121.40						
20805			行政事业单位离退休		58.37	58.37						
2080501			归口管理的行政单位离退休		0.90	0.90						
2080502			事业单位离退休		0.78	0.78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.79	54.79						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1.90	1.90						
20808			抚恤		7.01	7.01						
2080801			死亡抚恤		7.01	7.01						
20899			其他社会保障和就业支出		56.01	56.01						
2089901			其他社会保障和就业支出		56.01	56.01						
210			卫生健康支出		27.25	27.25						
21011			行政事业单位医疗		27.25	27.25						
2101101			行政单位医疗		27.25	27.25						
221			住房保障支出		3.15	3.15						
22102			住房改革支出		3.15	3.15						
2210203			购房补贴		3.15	3.15						

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：元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室

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			716.11	641.91	74.20			
201		一般公共服务支出	546.15	490.95	55.20			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	543.67	488.46	55.20			
2010301		行政运行	488.46	488.46				
2010302		一般行政管理事务	55.20		55.20			
20199		其他一般公共服务支出	2.48	2.48				
2019999		其他一般公共服务支出	2.48	2.48				
208		社会保障和就业支出	120.56	120.56				
20805		行政事业单位离退休	57.53	57.53				
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45				
2080502		事业单位离退休	0.39	0.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90				
20808		抚恤	7.01	7.01				
2080801		死亡抚恤	7.01	7.01				
20899		其他社会保障和就业支出	56.01	56.01				
2089901		其他社会保障和就业支出	56.01	56.01				
210		卫生健康支出	27.25	27.25				
21011		行政事业单位医疗	27.25	27.25				
2101101		行政单位医疗	27.25	27.25				
212		城乡社区支出	15.00		15.00			
21299		其他城乡社区支出	15.00		15.00			
2129901		其他城乡社区支出	15.00		15.00			
213		农林水支出	4.00		4.00			
21301		农业	4.00		4.00			
2130106		科技转化与推广服务	4.00		4.00			
221		住房保障支出	3.15	3.15				
22102		住房改革支出	3.15	3.15				
2210203		购房补贴	3.15	3.15				

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

部门：元江哈尼族彝族自治县人民政府办公室

公开04表
单位：万元

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	681.10	一、一般公共服务支出	30	546.15	546.15	
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	120.56	120.56	
	9		九、卫生健康支出	38	27.25	27.25	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	15.00	15.00	
	12		十二、农林水支出	41	4.00	4.00	
	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	3.15	3.15	
	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	681.10	本年支出合计	54	716.11	716.11	
年初财政拨款结转和结余	26	36.98	年末财政拨款结转和结余	55	1.97	1.97	
一、一般公共预算财政拨款	27	36.98		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	718.08	总计	58	718.08	718.08	

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：元江哈尼族彝族自治县人民政府办公室

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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	36.98	17.98	19.00	681.10	625.09	56.00	716.11	641.91	74.20	1.97	1.17	0.80	
201			一般公共预算支出	17.98	17.98		529.30	473.29	56.00	546.15	490.95	55.20	1.13	0.33	0.80	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98		526.81	470.81	56.00	543.67	488.46	55.20	1.13	0.33	0.80	
2010301			行政运行	17.98	17.98		470.81	470.81		488.46	488.46		0.33	0.33		
2010302			一般行政管理事务				56.00		56.00	55.20		55.20	0.80		0.80	
20199			其他一般公共预算支出				2.48	2.48		2.48	2.48					
2019999			其他一般公共预算支出				2.48	2.48		2.48	2.48					
208			社会保障和就业支出				121.40	121.40		120.56	120.56		0.84	0.84		
20805			行政事业单位离退休				58.37	58.37		57.53	57.53		0.84	0.84		
2080501			归口管理的行政单位离退休				0.90	0.90		0.45	0.45		0.45	0.45		
2080502			事业单位离退休				0.78	0.78		0.39	0.39		0.39	0.39		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				54.79	54.79		54.79	54.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				1.90	1.90		1.90	1.90					
20808			抚恤				7.01	7.01		7.01	7.01					
2080801			死亡抚恤				7.01	7.01		7.01	7.01					
20899			其他社会保障和就业支出				56.01	56.01		56.01	56.01					
2089901			其他社会保障和就业支出				56.01	56.01		56.01	56.01					
210			卫生健康支出				27.25	27.25		27.25	27.25					
21011			行政事业单位医疗				27.25	27.25		27.25	27.25					
2101101			行政单位医疗				27.25	27.25		27.25	27.25					
212			城乡社区支出	15.00		15.00				15.00		15.00				
21299			其他城乡社区支出	15.00		15.00				15.00		15.00				
2129901			其他城乡社区支出	15.00		15.00				15.00		15.00				
213			农林水支出	4.00		4.00				4.00		4.00				
21301			农业	4.00		4.00				4.00		4.00				
2130106			科技转化与推广服务	4.00		4.00				4.00		4.00				
221			住房保障支出				3.15	3.15		3.15	3.15					
22102			住房改革支出				3.15	3.15		3.15	3.15					
2210203			购房补贴				3.15	3.15		3.15	3.15					

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
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州人民政府办公室

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	525.26	302	商品和服务支出	109.64	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	144.63	30201	办公费	8.73	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	237.57	30202	印刷费		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		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	54.79	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	4.38	30207	邮电费	1.02	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	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	29.75	30211	差旅费	10.84	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	54.13	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		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	7.01	30215	会议费		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	3.97	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	4.20	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	7.01	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助		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	24.90	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	15.51	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	33.11	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	5.52	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		532.27	公用经费合计									1,096,425.86

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

单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治县人民政府办公室

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	次	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08表

部门：元江哈尼族彝族自治州人民政府办公室

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	58.97	34.53
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	45.17	30.20
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	45.17	30.20
3. 公务接待费	7	13.80	4.33
（1）国内接待费	8	—	4.33
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	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	32
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	433
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	—	109.64
（一）行政单位	23	—	109.64
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

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。

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	政府重点督查工作经费						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室		
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	24.08	24.08	9.70	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	24.08	24.08				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	推动党和政府各项决策和重要工作部署的贯彻落实,确保政令畅通,提高行政效率和质量,促进政府督查工作规范化、制度化、科学化。			全部完成			
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,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项二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			
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)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					30	30	
时效指标					30	30	
资金支付及时率	=	100	%	1	30	30	
效益指标					30	29	
社会效益指标					30	29	
督办督查事项落实情况	>=	95	%	0.98	30	29	
满意度指标					30	29	

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	节日慰问经费						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室		
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	14.00	14.00	13.20	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	14.00	14.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	按照县委、县政府春节送温活动方案,完成慰问活动,把党和政府的温暖送到在建重点项目建设者和春节期间坚守岗位的干部职工中。			完成			
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,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项二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			
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)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					30	30	
时效指标					30	30	
资金支付及时率	=	100	%	1	30	30	
效益指标					30	29	
社会效益指标					30	29	
维护社会和谐稳定	>=	95	%	0.98	30	29	
满意度指标					30	29	
服务对象满意度指标					30	29	
慰问对象满意度	>=	95	%	0.98	30	29	

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	应急管理处置工作经费						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室		
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	15.00	15.00	8.97	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	应急值班工作遵循有情必报、运转高效、反应迅速、安全保密的原则,确保应急值班工作规范有序、高效运转。			确保了应急值班值守工作规范有序、高效运转。			
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,总绩效指标完成情况			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
				90	90		
产出指标				30	30		
时效指标				30	30		
资金支付及时率	=	100	%	1	30	30	
效益指标				30	30		
社会效益指标				30	30		
事件处置和信息上报流程规范有序	=	100	%	1	30	30	
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	>=	95	%	1	30	30	

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	县政府信息服务费						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室		
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	8.68	8.68	8.68	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	8.68	8.68				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	解读政策,提供县域经济发展信息服务,为领导决策提供参考,促进元江经济社会文化事业发展。			全部完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	95.00	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			
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)	未完成情况分析
					90	85	
产出指标					40	40	
数量指标					20	20	
信息提供期数	≥	《每日经济》250期,《战略	期	1	20	20	
时效指标					20	20	
资金支付及时率	=	100	%	1	20	20	
效益指标					20	16	
社会效益指标					20	16	
群众宣传普及率	≥	80	%	0.8	20	16	
满意度指标					30	29	
服务对象满意度指标					30	29	
使用单位满意度	≥	95	%	1	30	29	

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	政务信息工作经费						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室		
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	0.13	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			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成省政府办公厅、市政府办和县政府办下达的政务信息工作及年度目标考核任务。			全部完成			
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		
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)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
时效指标					30	30	
信息公开及时性	≤	1	月	1	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
目标任务综合考评	≥	98	分	98	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
公开对象满意度	≥	98	%	1	30	30	
服务对象满意度指标					30	29	
使用单位满意度	≥	95	%	1	30	29	

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	互联网租用费						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室		
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	10.00	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			目标实际完成情况及差异原因分析			
	采取有效措施,切实保障机关互联网正常运行。			保障互联网畅通			
项目评价等次	优	项目评价得分	99.00		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,指标明细部分各项二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		
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)	未完成情况分析
					90	89	
产出指标					30	30	
时效指标					30	30	
资金支付及时率	=	100	%	1	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
互联网畅通率	>=	100	%	1	30	30	
满意度指标					30	29	
服务对象满意度指标					30	29	
使用单位满意度	>=	95	%	0.95	30	29	
服务对象满意度指标					30	29	
使用单位满意度	>=	95	%	1	30	29	

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	省级文明单位奖励						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县人民政府办公室		
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	45.24	45.24	4.52	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	45.24	45.24				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	根据《云南省文明城市文明村镇文明单位创建管理办法》《关于命名表彰第四届云南省文明城市第八届文明村镇第十五届文明单位的通报》兑付2018年度省级文明单位奖励45.24万元。			完成			
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			
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)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
时效指标					30	30	
资金支付及时率	=	100	%	1	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
奖励人员覆盖率	=	100	%	1	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
奖励对象满意度	>=	98	%	1	30	30	
服务对象满意度指标					30	29	
使用单位满意度	>=	95	%	1	30	29	

项目支出绩效自评报告

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	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			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		元江哈尼族彝族自治州人民政府办公室						
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				
	<p>1.加强思想教育，狠抓队伍建设。不断加强学习型党组织建设，充分利用干部在线学习、党员干部现代远程教育等网络平台开展经常性培训；坚持领导领学，班子成员带头学，有计划、系统地组织学习党的理论知识、经济知识和行政管理等知识，进一步增强“四个意识”，不断提高党员干部政治素质和业务水平。继续加强服务型党组织建设，把工作重心放到“服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员”上来，切实加强办公室组织建设。2.围绕中心工作，狠抓综合调研。围绕政府重点工作，深入开展调查研究活动，及时、准确、全面提供第一手资料，主动当好政府领导科学决策的参谋。3.加强沟通协调，狠抓督查督办。充分发挥办公室综合协调职能，严格执行政府办系列制度规定，用制度来克服责权利不对等、信息流通不畅、业务推诿扯皮等影响执行力的因素；切实加强县委办、县人大办、县政协办和县直各部门之间的沟通协作，突出督查重点，狠抓检查落实，确保政令畅通。4.强化内部管理，狠抓制度执行。建立健全办公室各项规章制度，努力形成“用制度管人，按规章办事”的工作格局。加强办公室内部管理，严格执行“三公”经费管理相关规定，建设廉洁、勤俭机关。进一步强化责任，明确目标，对办公室各股室实行目标管理，制定科学合理的量化考核细则，严格考核奖惩措施，确保各项工作落到实处。</p>			<p>2019年，在县委、县政府的正确领导下，在全体干部职工努力下，较好地完成了各项项目的预期目标，为促进全县经济社会发展作出了新的积极的贡献。（1）推动党和政府各项决策和重要工作部署的贯彻落实，确保政令畅通，提高行政效率和质量，促进政府督查工作规范化、制度化、科学化。（2）充分围绕我县中心工作，积极向上级反映我县经济社会发展中出现的新情况、新问题、新经验，以及我县在贯彻落实上级工作安排的情况，为省、市政府领导及时了解元江、关心元江、帮助元江发展及时提供真实可靠的信息，对服务领导科学决策、保证政令畅通及有效履行行政职能积极发挥作用。（3）解读政策，提供县域经济发展信息服务，为领导决策提供参考，促进元江经济社会文化各方面发展。（4）保密的原则，确保了应急值班工作规范有序、高效运转。（5）进行节日慰问，稳定社会发展。（6）采取有效措施，切实保障机关互联网正常运行。</p>				
得分					100.00	98.00		
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					30.00	30.00		
时效指标					30.00	30.00		
资金支付及时率	=	100	%	100	30.00	30.00	合同协议、资金支付记录。	按合同协议、计划支付款项，保证部门履职需要。
效益指标					40.00	39.00		
社会效益指标					40.00	39.00		
服务发展、服务决策、服务落实的能力	>=	95	%	0.98	40.00	39.00	年度综合考评结果	圆满完成各项目标任务，取得年度综合考评优秀。
满意度指标					30.00	29.00		
服务对象满意度指标					30.00	29.00		
服务对象满意度	>=	95	%	0.98	30.00	29.00	抽样调查问卷	群众对县政府办公室的工作能力、工作态度、服务水平很满意。

部门整体支出绩效自评报告

	(一) 部门概况	<p>1.机构和人员情况：县政府办公室为财政全额拨款行政单位，设综合股、秘书股、县政府督查室、法规建议提案股、政务公开和信息股、总值班室6个内设机构。核定编制36人，年末实有在职人数33人，退休人数15人。在编在用公务用车5辆。2.单位职能：（1）围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。（2）承办省、市人民政府文件和领导指示在我县贯彻落实的行政工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。（3）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。（4）协助县人民政府领导起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。（5）研究各乡镇（街道）人民政府（办事处）和县人民政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。（6）根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。（7）督促检查各乡镇（街道）人民政府（办事处）和各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；负责指导全县政府系统政务督查工作。（8）组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行县委、县人民政府有关决策的情况。（9）负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。（10）负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责县人民政府法律顾问工作。（11）负责县人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调县人民政府开放合作工作。（12）负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作；承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。（13）负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。（14）负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。（15）贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作，负责县级行政事业单位国有资产管理工作，机关房地产管理、公共机构节能监督管理工作等。（16）完成县委、县政府交办的其他任务。</p>
一、部门基本情况	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>1.部门整体绩效总目标：（1）围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。（2）承办省、市人民政府文件和领导指示在我县贯彻落实的行政工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。（3）负责县人民政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。（4）协助县人民政府领导起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。（5）研究各乡镇（街道）人民政府（办事处）和县人民政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导决定。（6）根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。（7）督促检查各乡镇（街道）人民政府（办事处）和各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；负责指导全县政府系统政务督查工作。（8）组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行县委、县人民政府有关决策的情况。（9）负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。（10）负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责县人民政府法律顾问工作。（11）负责县人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调县人民政府开放合作工作。（12）负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作；承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。（13）负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。（14）负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。（15）贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，指导全县机关事务管理工作，负责县级行政事业单位国有资产管理工作，机关房地产管理、公共机构节能监督管理工作等。（16）完成县委、县政府交办的其他任务。2.部门年度绩效目标：（1）严格预算执行，规范收支管理。（2）按时足额发放职工工资，按时足额缴纳公积金、养老保险、医疗保险、职业年金等社会保障。（3）确保单位正常运转。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>1.部门预算情况：（1）年初预算收入896.68万元，全部为财政拨款收入。（2）年初预算支出896.68万元，其中，基本支出746.68万元，项目支出150万元。（3）三公经费预算支出58.97万元，其中，公务用车运行维护费45.17万元，因公出国境0万元，公务接待费13.8万元。2.部门预算执行情况：（1）收入决算款681.1万元，全部为财政拨款收入。上年结转36.98万元。（2）支出决算款716.11万元。基本支出641.91万元，其中：人员经费549.99万元（工资福利支出525.26万元，对个人和家庭补助支出24.73万元），商品和服务支出等公用经费166.22万元。项目支出74.2万元，其中：商品和服务支出56.48万元，对个人和家庭补助支出17.72万元。（3）三公经费支出决算款34.53万元，其中：公务用车运行维护费30.2万元，因公出国境0万元，公务接待费4.33万元。3.部门年度预算执行情况对比分析：本年支出716.11万元，比上年1035.1万元减少318.99万元，减30.82%。其中：基本支出641.91万元，比上年819.71万元减少177.8万元，减21.69%。项目支出74.2万元，比上年215.4万元减少141.2万元，减65.55%。“三公”经费支出34.53万元，比上年46.14万元减少11.61万元，减25.16%。其中：公务用车运行维护支出30.2万元，比上年32.92万元减少2.72万元，减8.27%；公务接待支出4.33万元，比上年13.21万元减少8.89万元，减67.27%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>严格执行《元江县党政机关差旅费管理办法》、《元江县“三公”经费管理规定（暂行）》和《元江县政府办公室系列工作制度》等制度，确保决策、执行、监督既相互制约又相互协调。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>通过绩效评价，客观反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预设设定的绩效目标相对应，及时发现预算编制、预算执行和管理、项目管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效使用财政资金，提高资金使用效率。</p>
	(二) 自评指标体系	<p>根据部门整体支出内容，按照职责履行、预算配置、预算执行、预算管理四个方面设置评价指标，对整体支出绩效给出相对客观、准确的评价。</p>
	(三) 自评组织过程	<p>1.前期准备 2.组织实施</p> <p>根据《元江县财政局关于开展2019年预算资金绩效自评的通知》便笺[2020]18号文件精神，由综合股牵头，各股室配合，成立预算绩效评价工作小组，具体开展整体支出自评。</p> <p>根据绩效评价工作要求，收集整理查阅预算批复、资金管理、经费支出等相关资料和财务凭证，填报评价基础数据和相关资料，综合分析，撰写部门整体支出绩效自评报告。</p>
三、评价情况分析综合评价结论	<p>2019年，在县委、县政府的正确领导下，办公室领导班子带领全体职工开拓思想，振奋精神，攻坚克难，全力推进了各项工作任务完成和实现，为促进全县经济社会发展作出了新的贡献。根据部门整体支出绩效指标，2019年部门整体支出绩效综合自评得97分、自评等级为“优”。</p>	
四、存在的问题和整改情况	<p>（一）、存在的问题及原因：1.项目预算编制不够科学。项目申报前期没有深入股室开展调查研究，缺乏必要性和可行性论证，项目立项依据不够充分，没有收集足够的测算依据，预算编制与实际工作脱节。2.内控制度不够健全。对内控管理工作重视不够，认识有差距，制度不健全、不完善，一定程度影响预算执行和预算支出的规范性。3.公用经费定额与部门履行职能所需不相适应。定额标准不够科学、不尽合理，主要表现在：一是定额标准没有随经济社会发展变化作相应调整，近年来，经济社会快速发展，物价不断上涨，单位正常运转的各项支出也逐年提高，但现行定额标准与实际需要不匹配。二是定额标准没有充分考虑部门差异，各部门由于职能职责的不同，所承担的工作量不同，对公用经费的需求也不尽相同，而定额标准在各部门之间差异很小，没有体现事权相匹配原则，如县政府公务接待费是反映县政府办公及县政府接待支出，按照原定政策，只能按县政府在职人数作为依据来预算公务接待费用，这显然不符合实际。三是由于现行定额不能满足实际需要，预算单位为保证机构正常运转，只能从项目中列支公用经费。4.预算支出执行滞后和不到位。从近年来的预算执行情况看，受外围经济环境和地方政府财力有限等诸多因素影响，财政资金拨付单位的预算支出不及及时拨付甚至未拨，导致预算单位的实际支出滞后，不同程度存在年末“突击花钱”和预算执行不到位的情况。5.评价机构设置不合理、不完善，导致评价结果与实际有偏差。（二）、改进措施：1.提高预算编制的科学性和可行性。项目申报前期深入股室开展调查研究，根据职能职责和年度工作任务，参考上年度预算执行情况，绩效评价结果，征求多方意见，进行充分论证，取得足够的测算依据，科学合理编制预算。2.健全完善内控制度。一是完善建章立制，建成一套环环相扣、相互制约、覆盖整个单位的动态监督机制。二是提高内控意识，充分认识内部控制的重要性，让所有职工都参与到内部控制的执行中，营造内控的良好氛围。三是充分发挥审核股室在内控中的事前审核，在事前提出建议供领导参考，提早纠正违法违规行为。四是实行关键岗位职工定期轮岗，形成职工的有序流动，防范风险。3.制定科学合理的定额标准。制定定额标准的政府财政部门，要建立科学的动态调整机制，定额要与国家方针政策，经济社会发展状况相适应，与当地物价水平相适应；其次，要以新的三公经费及差旅费标准为政策依据适时调整定额标准；第三，要坚持区别对待的原则，根据预算单位具体工作职能职责的不同，承担工作任务繁简和多少，完善现行的定额标准。4.提高预算支出执行的均衡性和到位率。财政部门要提高政治站位，高度重视，严肃财经纪律，严格预算执行，确保预算资金及时足额拨付，确保机构正常运转，项目如期实施，实现预算支出执行保持均衡，避免出现年末“突击花钱”的现象。5.根据职能职责和业务实际，科学、合理设置评价指标体系，全面、完整、精准反映部门整体支出绩效结果。</p>	
五、绩效自评结果应用	<p>加强支出管理，增强绩效理念，合理配置资源，优化支出结构，强化资金管理，提高资金使用效益，促进单位管理科学化、法制化及规范化。</p>	
六、主要经验及做法	<p>无</p>	
七、其他需说明的情况	<p>（一）2019年度安排12个项目，预算项目资金150万元，2019年决算支出款74.2万元，其中：年度预算资金支出55.2万元，上年项目结转支出19万元。（二）城乡统筹转户工作经费2万元，三农金融服务工作经费3万元，依法行财工作经费6万元，中低产田地改造工作经费2万元，2019年12月底统财政统一收回，项目资金没有支出。信访维稳工作经费8万元，因机构改革，年初预算划到县信访局。政府重点督查工作经费7.38万元，政务信息工作经费11.88万元，省级文明单位奖励40.71万元，应急管理处置工作经费6.01万元，年底被财政统一收回。</p>	