

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	9,147,415.63	一、一般公共服务支出	31	7,074,871.75
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	
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	5,000.00	八、社会保障和就业支出	38	984,354.14
	9		九、卫生健康支出	39	452,362.44
	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	655,827.30
	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	9,152,415.63	本年支出合计	57	9,167,415.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	36,147.52	年末结转和结余	59	21,147.52
总计	30	9,188,563.15	总计	60	9,188,563.15

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	9,152,415.63	9,147,415.63						5,000.00
201			一般公共服务支出	7,059,871.75	7,054,871.75						5,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,990,171.75	6,985,171.75						5,000.00
2013101			行政运行	6,293,871.75	6,293,871.75						
2013102			一般行政管理事务	640,000.00	640,000.00						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56,300.00	51,300.00						5,000.00
20199			其他一般公共服务支出	69,700.00	69,700.00						
2019999			其他一般公共服务支出	69,700.00	69,700.00						
208			社会保障和就业支出	984,354.14	984,354.14						
20805			行政事业单位养老支出	984,354.14	984,354.14						
2080501			行政单位离退休	396,171.96	396,171.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,533.44	507,533.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80,648.80	80,648.80						
210			卫生健康支出	452,362.44	452,362.44						
21011			行政事业单位医疗	452,362.44	452,362.44						
2101101			行政单位医疗	243,598.94	243,598.94						
2101102			事业单位医疗	36,606.50	36,606.50						
2101103			公务员医疗补助	172,157.00	172,157.00						
221			住房保障支出	655,827.30	655,827.30						
22102			住房改革支出	655,827.30	655,827.30						
2210201			住房公积金	612,702.00	612,702.00						
2210203			购房补贴	43,125.30	43,125.30						

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			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			9,167,415.63	8,406,415.63	761,000.00			
201 一般公共服务支出			7,074,871.75	6,313,871.75	761,000.00			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			7,005,171.75	6,313,871.75	691,300.00			
2013101 行政运行			6,313,871.75	6,313,871.75				
2013102 一般行政管理事务			640,000.00		640,000.00			
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			51,300.00		51,300.00			
20199 其他一般公共服务支出			69,700.00		69,700.00			
2019999 其他一般公共服务支出			69,700.00		69,700.00			
208 社会保障和就业支出			984,354.14	984,354.14				
20805 行政事业单位养老支出			984,354.14	984,354.14				
2080501 行政单位离退休			396,171.90	396,171.90				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			507,533.44	507,533.44				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			80,648.80	80,648.80				
210 卫生健康支出			452,362.44	452,362.44				
21011 行政事业单位医疗			452,362.44	452,362.44				
2101101 行政单位医疗			243,598.94	243,598.94				
2101102 事业单位医疗			36,606.50	36,606.50				
2101103 公务员医疗补助			172,157.00	172,157.00				
221 住房保障支出			655,827.30	655,827.30				
22102 住房改革支出			655,827.30	655,827.30				
2210201 住房公积金			612,702.00	612,702.00				
2210203 购房补贴			43,125.30	43,125.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	9,147,415.63	一、一般公共服务支出	33	7,054,871.75	7,054,871.75		
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				
	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	984,354.14	984,354.14		
	9		九、卫生健康支出	41	452,362.44	452,362.44		
	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	655,827.30	655,827.30		
	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	9,147,415.63	本年支出合计	59	9,147,415.63	9,147,415.63		
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	9,147,415.63	总计	64	9,147,415.63	9,147,415.63		

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
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				
									小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16	
						9,147,415.63	8,388,415.63	761,000.00	9,147,415.63	8,388,415.63	7,178,828.96	1,208,575.67	761,000.00						
						7,054,871.73	6,293,871.73	761,000.00	7,054,871.73	6,293,871.73	5,091,196.08	1,202,675.67	761,000.00						
201						6,985,171.73	6,293,871.73	691,300.00	6,985,171.73	6,293,871.73	5,091,196.08	1,202,675.67	691,300.00						
201101						6,293,871.73	6,293,871.73		6,293,871.73	6,293,871.73	5,091,196.08	1,202,675.67							
20110102						640,000.00		640,000.00	640,000.00				640,000.00						
20110199						51,300.00		51,300.00	51,300.00				51,300.00						
201199						69,700.00		69,700.00	69,700.00				69,700.00						
2019999						69,700.00		69,700.00	69,700.00				69,700.00						
208						984,354.14		984,354.14	984,354.14	984,354.14	980,454.14	3,900.00							
20805						984,354.14		984,354.14	984,354.14	984,354.14	980,454.14	3,900.00							
2080501						396,171.99		396,171.99	396,171.99	396,171.99	392,271.99	3,900.00							
2080505						507,533.44		507,533.44	507,533.44	507,533.44	507,533.44								
2080506						80,648.80		80,648.80	80,648.80	80,648.80	80,648.80								
210						452,362.44		452,362.44	452,362.44	452,362.44	452,362.44								
21011						452,362.44		452,362.44	452,362.44	452,362.44	452,362.44								
2101101						243,598.94		243,598.94	243,598.94	243,598.94	243,598.94								
2101102						36,606.50		36,606.50	36,606.50	36,606.50	36,606.50								
2101103						172,157.00		172,157.00	172,157.00	172,157.00	172,157.00								
221						655,827.30		655,827.30	655,827.30	655,827.30	655,827.30								
22102						655,827.30		655,827.30	655,827.30	655,827.30	655,827.30								
2210201						612,702.00		612,702.00	612,702.00	612,702.00	612,702.00								
2210203						43,125.30		43,125.30	43,125.30	43,125.30	43,125.30								

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出和年初、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
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

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	6,379,045.26	302	商品和服务支出	1,198,575.67	310	资本性支出	8,000.00	
30101	基本工资	1,337,188.00	30201	办公费	106,012.17	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,972,534.30	30202	印刷费	15,759.00	31002	办公设备购置	8,000.00	
30103	奖金	859,780.00	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	403,800.00	30205	水费	21,785.40	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507,533.44	30206	电费	59,637.87	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	80,648.80	30207	邮电费	13,437.66	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	280,205.44	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	172,157.00	30209	物业管理费	38,000.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	31,056.28	30211	差旅费	117,907.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	612,702.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,911.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	121,440.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	800,794.70	30215	会议费	89,183.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	768.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	89,871.90	30217	公务接待费	59,500.50	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3,500.00	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	329,376.00	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	97,110.29	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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	381,546.80	30229	福利费	74,000.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	191,453.78	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	272,700.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		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	33,900.00	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		7,179,839.96	公用经费合计						1,206,575.67

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：中国共产党峨边彝族自治县委员会办公室

支出功能 分类科目 编码		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				
										小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	款	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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：中国共产党峨边彝族自治县委员会办公室无基金预算收支。

国有资产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			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	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资产经营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国有资产经营预算收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：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
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	185,800.00	250,954.28
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	121,000.00	191,453.78
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	121,000.00	191,453.78
3. 公务接待费	7	64,800.00	59,500.50
（1）国内接待费	8	—	59,500.50
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	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	56
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	506
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	—	1,206,575.67
（一）行政单位	23	—	1,206,575.67
（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公用经费支出。

部门整体支出绩效自评表

公开10表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

部门名称		中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室						
内容				说明				
部门总体目标	部门职责	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。主要职责是：一是围绕党的中心工作和中央、省、市、县委的工作部署以及县委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、决议、决定、规定、工作部署的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核签清；负责承办各乡镇（街道）、各部门（单位）向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的组织和筹备和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。四是负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委机关文件、电报、信函的印制、校核、分发、清退和归档工作。五是负责县委党内规范性文件有关工作，服务县委领导地方立法工作。六是负责中共峨山县委全面深化改革委员会、中共峨山县委国家安全委员会具体工作，承担县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室工作；七是负责全县密码通信、密码管理、信息和密码保障和服务，负责全县党中央、省委、市委保密工作的政策法规和规章制度的贯彻执行；八是负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全县档案管理工作；九是完成县委和县委领导交办的其他任务。						
	总体绩效目标	一是围绕党的中心工作和中央、省、市、县委的工作部署以及县委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、决议、决定、规定、工作部署的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核签清；负责承办各乡镇（街道）、各部门（单位）向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的组织和筹备和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。四是负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委机关文件、电报、信函的印制、校核、分发、清退和归档工作。五是负责县委党内规范性文件有关工作，服务县委领导地方立法工作。六是负责中共峨山县委全面深化改革委员会、中共峨山县委国家安全委员会具体工作，承担县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室工作；七是负责全县密码通信、密码管理、信息和密码保障和服务，负责全县党中央、省委、市委保密工作的政策法规和规章制度的贯彻执行；八是负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全县档案管理工作。						
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2021		县委办公室紧紧围绕县委中心工作、重大决策和重要工作部署，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，把“出思路、想办法、抓推进、勤督查”重要方法贯穿工作全过程，切实履行好参谋助手、督促检查、综合协调等职能，有力保障了各项工作高效运转。			一年来，县委办公室认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求，认真履行“三服务”职责，圆满完成了各项目标任务，确保了县委各项决策部署落地落实。			
2022		县委办公室紧紧围绕县委中心工作、重大决策和重要工作部署，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，把“出思路、想办法、抓推进、勤督查”重要方法贯穿工作全过程，切实履行好参谋助手、督促检查、综合协调等职能，有力保障了各项工作高效运转。			---			
2023		县委办公室紧紧围绕县委中心工作、重大决策和重要工作部署，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，把“出思路、想办法、抓推进、勤督查”重要方法贯穿工作全过程，切实履行好参谋助手、督促检查、综合协调等职能，有力保障了各项工作高效运转。			---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
精准督查督办	本级	在督查内容上，一是围绕化新区建设、“四上”企业培育、联系服务规上企业、美丽县城创建、巡视巡察整改等重点任务，以及省委省政府玉溪现场办公会、市第六次党代会精神的贯彻落实情况开展督查；二是围绕县委领导批	12.00	12.00		11.79	98.25	年底财政未允许全部支出，导致部分款项未支付
细致高效办会务	本级	更加注重前期谋划，以目标为导向，明确会议议程，严审材料，真正实现务实、简洁、高效。全流程规范县委常委会议，严把政策关、法律关、格式关，确保常委会会议依法、科学、高效议事决策，并注重对会议决定事项跟踪	10.00	10.00		8.92	89.20	年底财政未允许全部支出，导致部分款项未支付
全面综合服务	本级	坚持24小时值班制度，全年共收发电报5000余份、机要件500份，未出现失泄密情况。推进安可替代工程，先行完成县“两办”计算机终端、外部设备等替代。完成8个乡镇（街道）2020年脱贫攻坚40000余件	5.20	5.20		5.13	98.65	年底财政未允许全部支出，导致部分款项未支付
以文辅政，规范办理文件。	本级	紧紧围绕事关全县经济社会发展的战略性、前瞻性、全局性问题，结合中央和省、市委对峨山的工作要求，深入调查研究，深化县情认识，不断提高文稿思想性、针对性、指导性和实效性，完成了重要文稿400余篇	12.00	12.00		12.00	100.00	年底财政未允许全部支出，导致部分款项未支付
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	信息采集精准务实高效	>	260	条	312	共向省、市报送信息443条，采用信息312条，累计得分5635分。	
	时效指标	督办县委书记批示件办结率	>=	95	%	100	办理县委书记批示件576件，办结率达100%。抓好县委书记批示件、基层调研重要指示和重要讲话精神落实的督查。	
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地综合展厅开放接待观展服务	>	有效提高	项	接待参观19场502	积极开展爱国主义教育基地综合展厅开放接待观展服务，抓住“四五”祭奠烈、“七一”建党节等节日活动，使全县各族人民更好地接受爱国主义教育、革命传统教育、国情教育。	
满意度指标	服务对象满意度指标等	县委工作人员对县委办档案数字化查询档案方便程度	>=	90	%	100	基本实现县委办各单位档案室传统载体档案数字化，重要电子文件科学安全归档保存，便于单位档案管理人员查阅管理档案。	
其他需说明事项								
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

部门整体支出绩效自评情况

公开11表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况		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；设事业编11人，下属三个事业单位分别是：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、峨山彝族自治县电子政务内网信息技术中心。2021年，根据《中共峨山县委机构编制委员会办公室关于成立峨山彝族自治县电子政务内网信息技术中心的批复》，成立峨山彝族自治县电子政务内网信息技术中心，在峨山彝族自治县改革研究中心上加挂牌子，核增事业编制3人，增设1名副主任。调整后，峨山彝族自治县改革研究中心（峨山彝族自治县电子政务内网信息技术中心）事业编制由名增至6名。车辆编制数为4辆，财政供养车辆为4辆，2021年底我办固定资产系统登记车辆为4辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		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。
	(三) 部门整体收支情况		2021年县委办公室收入年初预算安排8,420,991.19元，2020年收入年初预算安排7,673,130.02元，增加747,861.17元，增加的原因是人员增加，相关的人员工资、社会保险缴费、住房公积金等人员支出和公用支出增加；2021年县委办公室支出年初预算安排8,420,991.19元，2020年支出年初预算安排7,673,130.02元，增加的原因是人员增加，相关的人员工资、社会保险缴费、住房公积金等人员支出和公用支出增加，以及因社保缴费基数提高而带来的人员经费支出增加；年度执行中，财政追加项目经费761,000.00元，其中，支付原县委生活区建设项目、峨山县委办公楼装修改造工程专项资金400,000.00元；支付峨山县“工作提升年”经济社会发展先进集体和先进个人表彰奖励经费240,000.00元；支付2021年中共峨山县委办公室机要值班补贴专项资金51,300.00元；支付2019年度市对县综合考评奖69,700.00元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		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）》（峨山〔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，包括财政预算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，预算收入资金入专户”。（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。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		峨山县委办公室2021年财政拨款“三公”经费决算总额250,954.28元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出191,453.78元，公务接待费支出59,500.50元。2021年“三公”经费决算数比2020年决算数336,035.68减少85,081.40元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项规定，进一步从严控“三公经费”开支，严格管理公务用车，严禁公车私用，同时对公务用车实行定点加油、定点维修、统一保险，杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生，严格执行公务接待管理规定，从严格控制公务接待支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		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。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	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。
		2. 组织实施	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。
三、评价情况分析综合评价结论			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。2021年“三公”经费决算数比2020年决算数336,035.68元减少85,081.40元，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。2021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 绩效管理提出进一步要求。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			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。
六、主要经验及做法			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。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

项目支出绩效自评表1

公开12表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

项目名称		原县委生活区建设项目、峨山县委办公楼装修改造工程专项资金							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	135.48	40.00	40.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	135.48	40.00	40.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成原县委生活区建设项目和峨山县委办公楼装修改造工程款部分支付				完成付清原县委生活区建设项目工程，其中实际支付小街建筑工程款30万元(与小街建筑公司减免88985.95元)，另外，支付滇中建筑公司县委办公楼修缮工程部分工程款10万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	职工住宅楼	=	3	座(处)	3	10.00	10.00	向县财政积极争取资金，完成县委办公楼修缮工程尾款和监理费。
	数量指标	办公楼装修	=	1	座(处)	1	10.00	10.00	向县财政积极争取资金，完成县委办公楼修缮工程尾款和监理费。
	质量指标	抗震设防烈度	=	8	级	8	20.00	20.00	向县财政积极争取资金，完成县委办公楼修缮工程尾款和监理费。
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	向县财政积极争取资金，完成县委办公楼修缮工程尾款和监理费。
	时效指标	职工住宅楼建设工期	=	255	天	255	10.00	10.00	向县财政积极争取资金，完成县委办公楼修缮工程尾款和监理费。
	时效指标	办公楼装修建设工期	=	90	天	90	10.00	10.00	向县财政积极争取资金，完成县委办公楼修缮工程尾款和监理费。
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	50	10.00	10.00	向县财政积极争取资金，完成县委办公楼修缮工程尾款和监理费。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	98	%	100	10.00	10.00	向县财政积极争取资金，完成县委办公楼修缮工程尾款和监理费。
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表2

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

项目名称		峨山县“工作提升年”经济社会发展先进集体和先进个人表彰奖励经费							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	24.50	24.50	24.50	10	97.96	9.80	
		其中：当年财政拨款	24.50	24.50	24.50	—	97.96	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据《峨山县命名表彰经济社会发展先进集体和先进个人评选办法（试行）》规定，为激励先进、树立典型、推动峨山高质量跨越式发展，县委、县政府决定对县委办公室等20个先进集体，王庆明等27名表现优秀的县级部门（单位）、乡镇（街道）负责人，李双祥等42名表现优秀的基层一线人员和黄亨本等11名影响和贡献较大的社会人士进行表彰。设立此项目有利于全县上下思想上同心同向、先进纯洁，政治上旗帜鲜明、坚如磐石，行动上勇于担当、善于落实，确保全面建成更高水平的小康社会。			已完成80名受表彰对象的奖励金发放。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	80	人(人次、家)	80	10	10	已完成80名受表彰对象的奖励金发放。
	质量指标	补助事项公示度	>=	98	%	100	10	10	补助公示事项已通过公文交换系统发至各单位
	时效指标	资金到位后发放到先进个人账户天数	<=	30	天	5	20	20	单位收到财政拨款后，在5个工作日内完成了资金发放。
	成本指标	表彰标准	=	3000	元/人	3000	20	20	力资源和社会保障部办公厅 财政部办公厅 国家公务员局综合司关于调整公务员奖励奖金标准的通知》（人社厅发〔2018〕1号）文件规定，县（市、区）级表彰每人不超过3000元。
效益指标	经济效益指标	比拼意识、提示工作积极性	=	有效提高	%	100	10	10	牢固树立比拼意识，以会战的精神、赶考的劲头、竞赛的速度，比一比谁招引的项目多、谁的重点项目建设快、谁的工作亮点多，以点上的突破，推动面上的开花，以局部的小亮点，实现全县工作大突破。
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰对象满意度	=	98	%	100	20	20	受表彰对象对奖励金按时按标准发放很满意
其他需要说明事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.80	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表3

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室

项目名称	中国共产党峨山彝族自治县第十三次代表大会经费								
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	42.11	42.11		10.00				
	其中：当年财政拨款	42.11	42.11						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中央和省、市委的统一部署和安排，中国共产党峨山彝族自治县第十三次代表大会于2021年6月上旬召开。高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻中央和省、市委关于认真做好县（市、区）领导班子换届的有关要求，全面总结中国共产党峨山彝族自治县第十二次代表大会以来的工作，讨论确定我县今后五年经济和社会发展的奋斗目标以及实现这些目标所应采取的方针、政策，讨论确定进一步深化改革和加强党的建设的任务及主要措施；选举中国共产党峨山彝族自治县第十三届委员会和中国共产党峨山彝族自治县第十三届纪律检查委员会；动员全县共产党员和各族人民，坚持党的基本路线，同心同德，艰苦奋斗，顺利完成“十四五”规划，推动峨山高质量发展，倾力建设开放协调发展先行区、绿色现代产业集聚区、民族团结进步示范县。			认真做好县领导班子换届的有关要求，全面总结中国共产党峨山彝族自治县第十二次代表大会以来的工作，讨论确定我县今后五年经济和社会发展的奋斗目标以及实现这些目标所应采取的方针、政策，讨论确定进一步深化改革和加强党的建设的任务及主要措施；选举中国共产党峨山彝族自治县第十三届委员会和中国共产党峨山彝族自治县第十三届纪律检查委员会；动员全县共产党员和各族人民，坚持党的基本路线，同心同德，艰苦奋斗，顺利完成“十四五”规划，推动峨山高质量发展，倾力建设开放协调发展先行区、绿色现代产业集聚区、民族团结进步示范县。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	会议次数	=	27	次	27	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	会议人次	>	1200	人次	1320	10.00	10.00	参会人员440人，3天，共计有1320人次
产出指标	数量指标	会议天数	=	4	天	4	10.00	10.00	会议召开时间为2021年6月20日-23日共四天
产出指标	质量指标	参会人员到会率/出勤率	>	95	是/否	98	10.00	10.00	根据会议签到表，出勤会议人数达到名单的98%
产出指标	时效指标	会议完成时间	=	2021-6-23	天	2021-6-23	10.00	10.00	会议在2021年6月23日胜利闭幕
产出指标	成本指标	住宿标准	<=	100	元/人·天	49	10.00	10.00	根据与峨山大酒店签订的协议价，一个包间98元，住两人，所以每人49元。
产出指标	成本指标	用餐标准	<=	180	元/人·天	180	10.00	10.00	按照会议用餐标准执行，未突破上限。
效益指标	社会效益指标	动员全县共产党员和各族人民，坚持党的基本路线	=			100	10.00	10.00	认真做好县（市、区）领导班子换届的有关要求，全面总结中国共产党峨山彝族自治县第十二次代表大会以来的工作，讨论确定我县今后五年经济和社会发展的奋斗目标以及实现这些目标所应采取的方针、政策，讨论确定进一步深化改革和加强党的建设的任务及主要措施。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>	90	%	98	10.00	10.00	根据会议期间对参会人员问卷调查，对大会满意度达98%
其他需要说明的事项		中国共产党峨山彝族自治县第十二次代表大会已于2021年6月20日至23日在峨山县城召开。2021年已向县财政申请追加会议经费421,000元，县财政于2021年12月下达额度，但未允许支出，额度于12月底被收回。峨山县涌丰餐饮服务管理有限公司（峨山县大酒店）在2022年1月20日向县委办催收第十三次党代会的住宿费、餐费、会议室费用，但由于党代会会议经费未纳入年初财政预算，县委办用综合业务费支付了峨山县大酒店264,683元，目前仍欠各商家156,317元。临近春节，多家商家到县委办催收欠款，为了保证春节期间安全稳定，维护党委信誉，营造良好的营商环境，特恳请县人民政府给予补助中国共产党峨山彝族自治县第十三次代表大会会议剩余经费156,317元。							
总分					总分值	总分	自评等级		
					100.00	90.00	优		
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									