

监督索引号 53042500620101000

中国共产党易门县委员会办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党易门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 2022 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 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）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 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 中国共产党易门县委员会办公室概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

主要职能。1.负责县委领导参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作；2.负责县委或以县委名义召开的各类会议的方案制定、审核、报批、筹备、组织等工作；3.负责县委、县委办重要文件、重要文稿的起草、修改、校核等工作；4.负责县委、县委办各种文件、电报、信函的签收、登记、拟办、流转、清退、归档等工作；5.负责县委值班工作，实行24小时值班制度，准确掌握各级各部门值班情况，及时报告、妥善处理重要情况，确保上传下达畅通无阻；6.负责党内规范性文件的审查把关及上报备案等工作；7.负责收集、筛选、整理全县各类重点、特色、亮点、紧急信息，全面准确地向上级党委及县委领导报送；8.负责中央和省、市各项决策部署和县委确定的各项目标任务、重要会议决定事项、批示件落实情况的督促检查；9.负责对县委关注的重大问题进行调查研究和提出意见和建议供县委决策参考，调查了解各单位贯彻执行党的路线方针政策及中央和省市委重要决策部署情况，及时向县委反映情况并提出相关建议；10.负责统一管理机要和保密工作；11.负责县国家安全委员会工作的政策研究、统筹协调、督促落实；12.负责县全面深

化改革工作的政策研究、统筹协调、督促落实；13.承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；14.完成县委和县委领导交办的其他任务。

## （二）2022 年度重点工作任务概述

1.“枢纽”作用充分发挥。牢固树立“有序运转、无缝衔接、统筹兼顾”的理念，主动靠前、统筹兼顾、综合协调，始终坚持高标准、严要求，充分发挥承上启下、联系左右、协调各方的职能作用，以强烈的政治意识，维护政令的严肃性，把任务传达好、把工作安排好、把环节衔接好，做到横向求一致、纵向促落实，形成围绕中心、整体联动、互动配合的局面。全面做好日常协调，主动与县人大办、县政府办、县政协办、常委部门联系，互通情况、互相支持，加强与县属单位、乡镇（街道）日常工作的衔接、沟通，对涉及部门多、环节多的重大问题，主动牵头协调，及时传达政令，及时下情上报、准确反馈下级贯彻落实情况，实现上下同心同向，推动县委工作要求落实落细落小。

2.办文办会质量不断提高。一是全面提升文稿质量。把文稿起草作为办公室工作之基，严把文字材料质量关，深入调研掌握详实的第一手材料，认真研究、吃透上级各项政策和文件精神，着力提高文稿针对性和实效性，使文稿能正确传达上级精神、准确体现领导意图、客观反映工作实际，为县委领导部署和汇报对接工作提供高质量的文稿支撑。撰写专题报告、领导讲话、工作总结等重要文字材料 100 余篇。

二是规范公文处理。牢固树立规范、高效的办文意识，严把公文进口关、出口关，做到办文办事“零差错”“零失误”“零遗漏”。坚持重要文件第一时间向县委领导传阅、重要事项第一时间向县委领导报告，领导批示严格督办落实。严把公文政策关、文字关、格式关和程序关，确保各类公文的规范性和权威性。按要求做好党内规范性文件的前置审核、报备、清理等工作。审核报批印发各类文件 377 件，办理中央、省市县文件 866 件，处理 OA 来文 1300 余份，向市委报备党内规范性文件 30 件、前置审核 33 件、审议通过 27 件、清理 4 件。三是强化会务统筹协调。加强会议的审核把关，确保会议节约精简高效，对重要会议、活动提前介入，精心筹划、周密安排，确保各类会议秩序和质量。组织筹备或审核发布各类会议 98 次，其中县委全会 2 次、县委常委会会议 36 次，保障省市调研 12 次、县委领导各类调研 30 余次。

3.督查考评工作成效明显。一是强化督查督办。紧紧围绕县委重大决策部署，加大督查力度，提升督办效能，做到件件有着落、事事有回音，确保县委每一项决策和领导每一个批示都落到实处。发出督促检查事项办理通知 38 期、督查便笺 16 期、督查通报 3 期，上报督查件办理情况 35 期、领导批示件办理情况 44 期，形成督查专报 56 期、督查工作 8 期、重要调研事项记录 2 期。二是规范督查检查考核。严格落实计划管理和审批备案制度，根据工作实际梳理确定 38 项督查检查考核事项，强化对计划项目的监督执行。前三季度，接受省级督查检查考核 7 次、市级督查检查考核 14 次；

县本级开展督查检查考核 14 次,同比减少 24 次、减 63.16%,完成计划数 38 次的 36.84%。三是健全考评机制。充分发挥考核“指挥棒”“风向标”“推进器”作用,聚焦发展第一要务,科学合理设置考核指标体系,优化各项指标分值,完成 2022 年度市对县综合考评责任分解,印发实施《易门县综合绩效考核工作实施方案》,协调、督促各责任单位认真配合完成市级对易门县综合考评,统筹做好 2022 年度全县年终考评工作。

4.党委信息服务决策能力进一步增强。把信息工作摆在重要位置,围绕县委中心工作和各阶段重点工作,密切跟踪经济社会运行的突出问题、全面深化改革的难点问题、保障和改善民生的热点问题等,发挥党委信息主渠道作用,扎实做好信息资政,为县委和上级党委部门提供及时、准确、真实的信息服务。健全县委信息报送考核工作制度,将信息工作纳入年度绩效考评。年内编报成效类、问题类党委信息 372 篇,重点选题、工作交流信息 4 篇,市级采用 246 篇、省级采用 51 篇;县内发布信息 2 期 16 篇。上报紧急信息 20 篇,市级关注采用 4 篇、省级关注采用 1 篇。

5.全面深化改革工作持续推进。深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述,认真落实省委市委对改革工作的要求,坚持正确改革方向,聚焦提高效率、提升效能、提增效益,推动全县深化改革不断取得新成效。制定印发县委全面深化改革委员会 2022 年工作要点、工作台账、督查计划。对照市级梳理改革任务(事项)194 项、重要改革试点 6 项、

重点督察改革事项 20 项，有序推进各项改革工作。筹备召开县委全面深化改革委员会会议 2 次，及时传达学习中央和省委、市委全面深化改革委员会会议精神。印发县委改革办文件通知 11 件、县委深改委文件 7 件，及时报送全面深化改革信息 4 期 8 篇。

6.机要保密工作抓牢抓实。严格按照《玉溪市工作秘密管理暂行规定》《全市机要密码自查工作的通知》等要求，对标对表开展工作。强化工作秘密管理，加强宣传教育，不断增强全县各级各部门和领导干部的遵循意识、保密意识和防范能力，履行工作秘密确定、解除等审核程序，杜绝工作秘密违规违纪问题发生。严格落实 24 小时值班制度。落实电报全周期管理要求，收发办理明（密）电报 350 份、传真 25 份，传发密码电报 46 份，电子政务内网收发办理 860 份。清退 2021 年度涉密文件、密码电报 4756 份。完成 2022 年度涉密人员数据统计报备。积极开展“4.15 全民国家安全教育日”、保密与密码宣传教育月等活动，不断提升保密意识。建立党政专用电视会议系统，完成党政专用通信网络三级组网。

7.档案工作水平显著提高。深入贯彻落实习近平总书记对档案工作重要批示精神，牢记“档案工作姓党”政治属性，围绕四个“好”、两个“服务”的目标，践行“为党管档、为国守史、为民服务”神圣职责。在全市率先完成到期应进馆档案接收工作，79 个全宗到期应进馆档案全部接收进馆，并同步接收数字化副本，移交接收完成率 100%。征集到革命历史重

要人物遗物档案 7 件、原创文学作品 2 部、实物档案 12 件。提供档案查阅利用服务 1163 人次,查阅档案 2623 卷次、1645 件次。积极开展档案文献展观展服务工作,接待参观团队 31 场次 465 人次。成功创建第三批玉溪市铸牢中华民族共同体意识宣传教育基地。

8.关工委工作扎实推进。深入贯彻习近平总书记对关心下一代工作的重要指示精神,聚焦重点,在教育引导、关爱服务青少年成长成才方面担当作为。积极组织开展法治宣传教育、优秀传统文化教育、未成年人思想品德教育、暑期青少年模拟法庭活动等,不断增强青少年法治意识、传统文化传承意识,受教育青少年 2.3 万余人。安排资金 3 万元,抓好劳动教育基地创建。动员社会力量捐资助学,发放助学金 44.7 万元资助困难学生 226 人,发放慰问金 1.2 万元及价值 0.8 万元的学习用品慰问留守(困境)儿童 40 名。抓好县级示范点建设,指导督促乡镇(街道)关工委组织规范建设。

9.作风革命效能革命深入推进。把转作风提效能作为抓好工作的根本保障,及时成立推进作风革命加强机关效能建设领导小组,明确职能职责,细化职责分工,压实工作责任,制定配套台账。强化学习领悟,通过专题会、理论学习中心组集中学习、“三会一课”等,原文传达学习省委、省政府《关于推进作风革命加强机关效能建设的若干规定(试行)》的通知,将改进作风、提升效能贯穿各项工作始终。严格落实精文减会各项规定和解决形式主义突出问题为基层减负有关要求,持之以恒转会风改文风,实行限额管理,加强统筹



和计划管理。按照解决形式主义为基层减负统计口径，前三季度，县本级发文 240 件，同比减少 62 件、减 20.53%，完成限额 506 件的 47.43%；县本级召开会议 139 次，同比减少 93 次、减 40.09%，完成限额 312 次的 44.55%。

10.意识形态工作责任制落实到位。牢牢掌握意识形态工作领导权，严格贯彻落实意识形态工作责任制，防范化解意识形态领域重大风险，维护政治安全、意识形态安全和文化安全。落实学习教育培训制度，开展意识形态工作专题培训 1 次。落实专题会议研究制度和研判制度，对照 3 大类 23 项内容开展分析研判，形成半年分析研判报告、全年分析研判报告。落实网络意识形态工作责任制，强化网上正面宣传，对意识形态工作督查发现问题认真整改落实，严防网上意识形态渗透。落实风险防范化解机制，每月 25 日前做好常态化风险隐患排查，提高问题发现力、研判力、处置力。

11.巡视和环保督察整改等工作持续推进。发挥统筹督促作用，聚焦反馈问题，加强跟踪问效，督促抓好整改落实。省委第四巡视组反馈的 31 个问题完成整改 24 个、基本完成 5 个、尚未完成 2 个，专项审计发现问题分阶段有序推进整改，第二轮中央生态环境保护督察反馈的 13 个问题，已完成 6 个、其余 7 个问题达时序进度。由县委办牵头整改的 1 个问题已整改完成，并长期坚持不断巩固整改成果。

12.积极参与相关重点工作。深入开展爱国卫生“7 个专项行动”，严格落实网格区日常值守及每周五常态化卫生整治，

开展综合整治 12 次、大扫除 36 次。配合县爱卫办、县疾控中心开展病媒生物防治工作，认真落实控烟行动要求。严格落实疫情防控相关要求。坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施，协助兴文街社区做好网格区疫情防控基础信息排查采集，组织 40 名干部职工到武易高速韩所收费站参与疫情监测服务，选派 9 名干部职工参与战“疫”先锋队。积极向上汇报对接，完成向上争取资金 767.43 万元，完成任务数的 102.3%。持续做好联系村帮扶，认真履行乡村振兴主体责任，加强与里士村党总支、村委会的联系，积极帮助联系村发展，协调解决帮扶资金 10.8 万元，捐赠价值 3200 元学习文具用品，帮助完成烤烟移栽 15 亩。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

中国共产党易门县委员会办公室共设置 10 个内设机构，包括：文秘股、综合股、法规股、信息综合室、县委督查室、县委政策研究室、国安机要、保密股、县委改革办、档案股。

中国共产党易门县委员会办公室所属单位 4 个，分别是：

- 1.易门县关心下一代工作委员会办公室。
- 2.易门县档案馆。
- 3.易门县目标绩效考核评价中心。
- 4.易门县深化改革研究中心。

### （二）决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会办公室 2022 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。分别是：

#### 1.中国共产党易门县委员会办公室

##### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会办公室（本级）2022 年末实有人员编制 56 人。其中：行政编制 35 人（行政工勤编制 7 人），事业编制 21 人（含易门县目标绩效考核评价中心事业编制 13 人，档案馆事业编制 8 人）；在职在编实有行政人员 30 人（含行政工勤人员 7 人），事业人员 15 人（含易门县目标绩效考核评价中心事业人员 10 人，档案馆事业人员 5 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人（离休 0 人，退休 18 人）。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

备注：1、中国共产党易门县委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2、中国共产党易门县委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会办公室 2022 年度收入合计 8,693,034.91 元。其中：财政拨款收入 8,693,034.91 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年对比：2022 年县委办收入较 2021 年度 10,606,024.83 元减少 1,912,989.92 元，下降 18.04%，主要原因近年财政支出压力加大，重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力。

### 二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会办公室 2022 年度支出合计 8,693,034.91 元。其中：基本支出 8,237,559.82 元，占总支出的 94.76%；项目支出 455,475.09 元，占总支出的 5.24%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,912,989.92 元，下降 18.04%，其中：基本支出减少 1,420,982.25 元，下降 14.71%；主要原因近年财政支出压力加大，重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解

财政支出压力；项目支出减少 492,007.67 元，下降 51.93%，主要原因是：财政拨款项目经费减少，支出减少，一般性项目支出未保障。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障中国共产党易门县委员会办公室、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8,237,559.82 元。与 2021 年 9,658,500.00 元减少 1,420,940.18 元，下降 14.71%，主要原因是近年财政支出压力加大，重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,975,490.11 元，占基本支出的 84.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,262,069.71 元，占基本支出的 15.32%。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障中国共产党易门县委员会办公室、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 455,475.09 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。与上年 947,500.00 元减少 492,024.91 元，下降 51.93%，下降的主要原因是：2022 年因财政资金困难因素影响，部分项目实施后资金未拨付，从而导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：1.县委办驻村工作队员补助经费 3,280.00 元。2.县委全会工作经费

16,870.00 元。3.保密普法宣传经费 1,250.00 元。4.县关工委驻会老同志的工作经费 8,820.00 元。5.公务用车购置经费 179,800.00 元。6.关工委工作经费 27,000.00 元。7.党政专用电视会议系统易门县延伸工程专项建设经费 100,000.00 元。8.市级补助关工委项目经费 26,000.00 元。9.2022 年城镇公益性岗位补助资金 58354.17 元。10.县委工作会议专项资金 34,100.92 元。

### 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

中国共产党易门县委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,693,034.91 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出 10,606,024.83 元减少 1,912,989.92 元,下降 18.04%,主要原因是近年财政支出压力加大,重点保证“三保”支出,通过采取增收节支措施,部门厉行节约,精简一般性支出缓解财政支出压力。

#### (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 6,662,168.35 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 76.64%。主要用于支付工资福利、对个人和家庭的补助、购买商品和服务支出。

2.外交(类)支出 0.00 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 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 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 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 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 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 853,578.73 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出 567,872.83 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.53%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 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 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 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 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 609,415.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.01%。主要用于在职人员的住房公积金支出和购房补贴发放。

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

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

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

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

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

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

中国共产党易门县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,800.00元，支出决算为244,560.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为179,800.00元，占总支出决算的73.52%；公务用车运行维护费支出决算38,800.00元，占总支出决算的15.87%；公务接待费支出决算25,960.00元，占总支出决算的10.61%。具体是国内接待费支出决算25,960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

中国共产党易门县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64,800.00元，支出决算

为244,560.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为179,800.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为38,800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为25,960.00元，完成年初预算的99.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车购置时间长久，部分零件老化、经常出现故障，存在严重的安全隐患，年底更新购置公务用车1辆。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加180,047.00元，增长279.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加179,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少247.00元，下降0.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车购置时间长久，部分零件老化、经常出现故障，存在严重的安全隐患，更新购置公务用车1辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 1 辆。具体购置车辆原因是：公务用车购置时间长久，部分零件老化、经常出现故障，存在严重的安全隐患，需更新购置公务用车 1 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于应急保障、调研等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 47 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 862 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于招商引资、上级领导到易门调研考察，联系村、乡镇街道和相关业务单位等发生的接待支出。安排国（境）外接待费支出 0.00 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

中国共产党易门县委员会办公室 2022 年机关运行经费支出 1,262,069.71 元，与上年 3,519,545.84 元减少 2,257,475.93 元，下降 64.14%。主要原因是：近年财政支出压力加大，重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力。机关运行经费主要用于县委办支付办公费 369,612.31 元、印刷费 382.00 元、水费 13,339.04 元、电费 37,803.77 元、邮电费 32,884.65 元、差旅费 54,382.00 元、维修(护)费 50,480.00 元、租赁费

13,360.00 元、会议费 64,898.46 元、培训费 42,350.00 元、公务接待费 25,139.08 元、劳务费 104,988.24 元、工会经费 46,247.88 元、公务用车运行维护费 38,800.00 元、其他交通费用 307,402.28 元、其他商品和服务支出 60,000.00 元等。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党易门县委员会办公室资产总额 2,634,500.00 元，其中，流动资产 420,700.00 元，固定资产 2,132,400.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 81,400.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,105,400.00 元，其中固定资产增加 1,071,100.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 351,000.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 710,300.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

## 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表 14）。

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2022 年本单位日常绩效管理按照《易门县财政预算绩效管理暂行办法》、《中共易门县委办公室、易门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》要求开展 2022 年部门预算绩效管理工作。在编制 2022 年部门预算时填报了 2022 年部门整体支出绩效目标，年终进行了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。强化组织保障，加强制度建设。1.建立评价工作组，根据《中华人民共和国预算法》《易门县财政预算绩效管理暂行办法》和《中共易门县委办公室 易门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》要求，成立易门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。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

一年来，县委办公室始终把政治过硬作为首要要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新时代

党的建设总要求为主线，在提高政治站位、锤炼政治素养上做好表率，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。

通过收集单位基本情况、预算制定与中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，进一步促进部门高效履职。2022年各部门圆满完成全年绩效目标，预算经费支出严格执行预算资金使用规定，资金审批手续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。2022年度整体支出绩效自评评价等级：优。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

1.县委重大决策及重点工作督查工作经费，年初预算5.00万元，主要是督查考评工作成效。一是强化督查督办。紧紧围绕县委重大决策部署，加大督查力度，提升督办效能，做到件件有着落、事事有回音，确保县委每一项决策和领导每一个批示都落到实处。发出督促检查事项办理通知38期、督查便笺16期、督查通报3期，上报督查件办理情况35期、领导批示件办理情况44期，形成督查专报56期、督查工作8期、重要调研事项记录2期。二是规范督查检查考核。严

格落实计划管理和审批备案制度，根据工作实际梳理确定 38 项督查检查考核事项，强化对计划事项的监督执行。前三季度，接受省级督查检查考核 7 次、市级督查检查考核 14 次；县本级开展督查检查考核 14 次，同比减少 24 次、减 63.16%，完成计划数 38 次的 36.84%。三是健全考评机制。充分发挥考核“指挥棒”“风向标”“推进器”作用，聚焦发展第一要务，科学合理设置考核指标体系，优化各项指标分值，完成 2022 年度市对县综合考评责任分解，印发实施《易门县综合绩效考评工作实施方案》，协调、督促各责任单位认真配合完成市级对易门县综合考评，统筹做好 2022 年度全县年终考评工作。已全部按年初设定目标完成，自评分 100.00 分，绩效评价等级为优。

2.中共易门县委全会经费：经十三届县委常委会批准，县委办于 2022 年 1 月 6 日-1 月 7 日召开中共易门县委十三届二次全体会议，会期 2 天，2022 年 1 月 6 日-1 月 7 日召开中共易门县委十三届二次全体会议，会期 2 天。会议发生经费 16,870.00 元，其中：住宿费、餐费 10,320.00 元，其他费用：6,550.00 元。会议餐费得到了有效控制，经费总支出严格控制在预算范围内。预算数与执行数有偏差主要原因是会议经费支出具有一定的弹性，存在口径和标准不够规范的问题，导致在开展会议前对各部分资金的预算精准度不够，形



成实际与目标产生差异。已全部按年初设定目标完成，自评分 100.00 分，绩效评价等级为优。

3.易门县国家综合档案馆业务建设评价整改专项资金年初预算 3,00,000.00 元，主要用于对照《云南省档案局关于开展县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》（云档发〔2021〕13号）完成：1. 防盗门、防盗栏安装工程：（1）更换防盗防火门 15 樘；（2）安装指纹密码锁 11 套（档案库房）；（3）安装不锈钢防盗栏 145 平方米；（4）更换雨棚夹胶钢化玻璃 46 平方米。2. 服务器机房消防气体灭火系统安装工程：购置安装气体灭火设备 1 套。3. 购置柜式空调机 11 台、除湿机 5 台（档案库房用）4. 购买 6T 视频监控专用硬盘 8 个（监控系统用）。5. 购买 UPS 不间断电源 2 套（服务器机房用）。6. 购买防磁柜 1 个。7. 订制双门存报柜 10 组，合计：3,00,000.00 元。已全部按年初设定目标完成，自评分 100.00 分，绩效评价等级为优。

4.档案馆运行维护费专项资金，主要用于：1.聘请 2 名安保人员，对档案馆办公区域进行 7×24 小时不间断值守；2.按照消防应急部门相关规定，聘请专业机构对档案馆消防设施设备进行专业维护保养，并建立微型消防站，确保设施设备运行安全；3.按照市场监管部门相关规定，聘请专业机构对档案馆电梯进行专业维护保养，确保运行安全；4.购买档案消毒柜，对所有接收档案进行消毒灭菌杀虫处理；5.购买

打印复印一体机，用于档案查借阅大厅为民服务；6.对大门门禁道闸及电子显示屏进行维修，确保正常运行；7.购买档案盒、杀虫药片等日常办公用品；8.支付档案馆办公区域水、电费；9.支付办公电话及互联网专线费。已全部按年初设定目标完成，自评分 100.00 分，绩效评价等级为优。

## 五、其他重要事项情况说明

无。

## 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，公用经费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、一般公共预算收入：一般公共预算收入是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，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的称。

五、深化改革：全面深化改革就是对经济、民生、军事、政治等方面的持续进一步的改革，以适应新时期的国家战略和发展，促进社会进步，提高人民生活水平和国防建设的现代化。

六、绩效考核：绩效考核是绩效管理中的一环，指考评主体对照工作目标或绩效标准，采用科学的考评方法，评定员工的工作任务完成情况，员工的工作职责履行程度和员工的发展情况，并且将评定结果反馈给员工的过程。

七、保密普法宣传：指对保密法的重要性加强宣传与教育，让人民了解保密的必要性。

八、机要密码工作：指做好涉密文件的管理工作，要认真完成机要文件及传真电报的阅办，做好机要保密工作。指组织贯彻落实密码工作的方针、政策、研究提出解决密码工作发展中重大问题的建议；拟定密码工作发展规划，依法履行密码行政管理职能，查处密码失泄密事件和违法违规研制、使用密码的行为；对密码工作部门实施业务领导，负责县上密码通信网络建设和通信工作。

**监督索引号 53042500620101111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会办公室

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	8,693,034.91	一、一般公共服务支出	31	6,662,168.35
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		八、社会保障和就业支出	38	853,578.73
	9		九、卫生健康支出	39	567,872.83
	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	609,415.00
	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	8,693,034.91	本年支出合计	57	8,693,034.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,693,034.91	总计	60	8,693,034.91

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：中国共产党易门县委员会办公室

金额单位：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	8,693,034.91	8,693,034.91						
201		一般公共服务支出	6,662,168.35	6,662,168.35						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,536,168.35	6,536,168.35						
2013101		行政运行	4,802,097.61	4,802,097.61						
2013102		一般行政管理事务	238,048.64	238,048.64						
2013150		事业运行	1,438,422.10	1,438,422.10						
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57,600.00	57,600.00						
20199		其他一般公共服务支出	126,000.00	126,000.00						
2019999		其他一般公共服务支出	126,000.00	126,000.00						
208		社会保障和就业支出	853,578.73	853,578.73						
20805		行政事业单位养老支出	588,584.16	588,584.16						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,584.16	588,584.16						
20807		就业补助	58,354.17	58,354.17						
2080799		其他就业补助支出	58,354.17	58,354.17						
20808		抚恤	206,640.40	206,640.40						
2080801		死亡抚恤	206,640.40	206,640.40						
210		卫生健康支出	567,872.83	567,872.83						
21011		行政事业单位医疗	567,872.83	567,872.83						
2101101		行政单位医疗	225,069.76	225,069.76						
2101102		事业单位医疗	97,617.43	97,617.43						
2101103		公务员医疗补助	245,185.64	245,185.64						
221		住房保障支出	609,415.00	609,415.00						
22102		住房改革支出	609,415.00	609,415.00						
2210201		住房公积金	559,822.00	559,822.00						
2210203		购房补贴	49,593.00	49,593.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3支出决算表

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会办公室

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	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	8,693,034.91	8,237,559.82	455,475.09			
201			一般公共服务支出	6,662,168.35	6,265,047.43	397,120.92			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6,536,168.35	6,265,047.43	271,120.92			
2013101			行政运行	4,802,097.61	4,737,776.69	64,320.92			
2013102			一般行政管理事务	238,048.64	31,248.64	206,800.00			
2013150			事业运行	1,438,422.10	1,438,422.10				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57,600.00	57,600.00				
20199			其他一般公共服务支出	126,000.00		126,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	126,000.00		126,000.00			
208			社会保障和就业支出	853,578.73	795,224.56	58,354.17			
20805			行政事业单位养老支出	588,584.16	588,584.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,584.16	588,584.16				
20807			就业补助	58,354.17		58,354.17			
2080799			其他就业补助支出	58,354.17		58,354.17			
20808			抚恤	206,640.40	206,640.40				
2080801			死亡抚恤	206,640.40	206,640.40				
210			卫生健康支出	567,872.83	567,872.83				
21011			行政事业单位医疗	567,872.83	567,872.83				
2101101			行政单位医疗	225,069.76	225,069.76				
2101102			事业单位医疗	97,617.43	97,617.43				
2101103			公务员医疗补助	245,185.64	245,185.64				
221			住房保障支出	609,415.00	609,415.00				
22102			住房改革支出	609,415.00	609,415.00				
2210201			住房公积金	559,822.00	559,822.00				
2210203			购房补贴	49,593.00	49,593.00				

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表

部门：中国共产党易门县委员会办公室

金额单位：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	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	8,693,034.91	一、一般公共服务支出	33	6,662,168.35	6,662,168.35		
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	853,578.73	853,578.73		
	9		九、卫生健康支出	41	567,872.83	567,872.83		
	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	609,415.00	609,415.00		
	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	8,693,034.91	本年支出合计	59	8,693,034.91	8,693,034.91		
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	8,693,034.91	总计	64	8,693,034.91	8,693,034.91		

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支出和年初、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：中国共产党易门县委员会办公室

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		
																		1	2
	合计				8,693,034.91	8,237,559.82	455,475.09	8,693,034.91	8,237,559.82	6,975,490.11	1,262,069.71	455,475.09							
201	一般公共服务支出				6,662,168.35	6,265,047.43	397,120.92	6,662,168.35	6,265,047.43	5,002,977.72	1,262,069.71	397,120.92							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				6,536,168.35	6,265,047.43	271,120.92	6,536,168.35	6,265,047.43	5,002,977.72	1,262,069.71	271,120.92							
2013101	行政运行				4,802,097.61	4,737,776.69	64,320.92	4,802,097.61	4,737,776.69	3,583,856.54	1,153,920.15	64,320.92							
2013102	一般行政管理事务				238,048.64	31,248.64	206,800.00	238,048.64	31,248.64		31,248.64	206,800.00							
2013150	事业运行				1,438,422.10	1,438,422.10		1,438,422.10	1,438,422.10	1,419,121.18	19,300.92								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				57,600.00	57,600.00		57,600.00	57,600.00		57,600.00								
20199	其他一般公共服务支出				126,000.00		126,000.00	126,000.00				126,000.00							
2019999	其他一般公共服务支出				126,000.00		126,000.00	126,000.00				126,000.00							
208	社会保障和就业支出				853,578.73	795,224.56	58,354.17	853,578.73	795,224.56	795,224.56		58,354.17							
20805	行政事业单位养老支出				588,584.16	588,584.16		588,584.16	588,584.16	588,584.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				588,584.16	588,584.16		588,584.16	588,584.16	588,584.16									
20807	就业补助				58,354.17		58,354.17	58,354.17				58,354.17							
2080799	其他就业补助支出				58,354.17		58,354.17	58,354.17				58,354.17							
20808	抚恤				206,640.40	206,640.40		206,640.40	206,640.40	206,640.40									
2080801	死亡抚恤				206,640.40	206,640.40		206,640.40	206,640.40	206,640.40									
210	卫生健康支出				567,872.83	567,872.83		567,872.83	567,872.83	567,872.83									
21011	行政事业单位医疗				567,872.83	567,872.83		567,872.83	567,872.83	567,872.83									
2101101	行政单位医疗				225,069.76	225,069.76		225,069.76	225,069.76	225,069.76									
2101102	事业单位医疗				97,617.43	97,617.43		97,617.43	97,617.43	97,617.43									
2101103	公务员医疗补助				245,185.64	245,185.64		245,185.64	245,185.64	245,185.64									
221	住房保障支出				609,415.00	609,415.00		609,415.00	609,415.00	609,415.00									
22102	住房改革支出				609,415.00	609,415.00		609,415.00	609,415.00	609,415.00									
2210201	住房公积金				559,822.00	559,822.00		559,822.00	559,822.00	559,822.00									
2210203	购房补贴				49,593.00	49,593.00		49,593.00	49,593.00	49,593.00									

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  
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会办公室

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	6,739,911.71	302	商品和服务支出	1,262,069.71	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,801,894.00	30201	办公费	369,612.31	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,828,890.00	30202	印刷费	382.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	504,307.00	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	845,458.00	30205	水费	13,339.04	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588,584.16	30206	电费	37,803.77	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32,884.65	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	302,779.19	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	245,185.64	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	45,475.72	30211	差旅费	54,382.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	559,822.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50,480.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	17,516.00	30214	租赁费	13,360.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	235,578.40	30215	会议费	64,898.46	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	42,350.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	25,139.08	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	206,640.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	28,938.00	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	104,988.24	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	46,247.88	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38,800.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	307,402.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	60,000.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6,975,490.11	公用经费合计						1,262,069.71

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

编制单位：中国共产党易门县委员会办公室

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		302	商品和服务支出	250,675.09	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		30201	办公费	169,680.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	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		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		30207	邮电费		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		30211	差旅费	4,950.00	20921	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		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	179,800.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	25,000.00	30215	会议费	16,870.00	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		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	820.92	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	25,000.00	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	20,001.07	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		31010	安置补助				
30309	奖励金		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		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	179,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		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	38,353.10	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		25,000.00	公用经费合计								430,475.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：中国共产党易门县委员会办公室

单位：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			
									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
栏次		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10表

编制单位：中国共产党易门县委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	64,800.00	244,560.00	244,560.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38,800.00	218,600.00	218,600.00
(1) 公务用车购置费	5		179,800.00	179,800.00
(2) 公务用车运行维护费	6	38,800.00	38,800.00	38,800.00
3. 公务接待费	7	26,000.00	25,960.00	25,960.00
(1) 国内接待费	8	—	—	25,960.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(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	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	47
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	862
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	1,262,069.71
(一) 行政单位	23	—	—	1,262,069.71
(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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：中国共产党易门县委员会办公室

金额单位：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	2,634,500.00	420,700.00	2,132,400.00	351,000.00	710,300.00		1,071,100.00			81,400.00	

注：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；

3. 填报金额为资产“账面原值”。



## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况	中共易门县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，工作职责主要围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查，为县委科学决策提出建议、预案；负责县委有关会议的筹备和组织协调工作；负责完成省、市、其他县、相关单位的有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作，安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项等，确保县委各项重点工作正常开展。县委办公室内设10个股室（秘书股、信息股、综合股、法规股、县委督查室、县委政研室、保密股、档案股），中国共产党易门县委员会办公室（本级）共有人员编制56名。其中：行政编制33名（含行政工勤编制7名），事业编制23名（含关工委2名，易门县目标绩效考核评价中心8名，深化改革中心5名，档案馆8名）；2022年末实有在职在编45人。其中：行政人员30人（含关工委参公事业2人，行政工勤7人），事业人员15人（含易门县目标绩效考核评价中心10人，档案馆5人）。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	2022年围绕党中央和省、市、县委工作决策部署和县委主要领导的要求开展工作，负责中央和省、市、县委决策、决议、决定、规定及工作部署贯彻落实情况的督查、调研，收集反馈信息，及时掌握全县改革、发展、稳定中的问题，为县委领导科学决策提供参考。负责县委领导公务活动的组织、协调、安排；承担县委文件、文稿以及县委领导讲话、材料的起草、修改、归档工作；做好县委全委、常委会会议的记录、整理；组织召开各类主要会议，处理各级各部门报送县委的请示、报告；负责相关部门来文、来电、来信、来函的签收、登记、转办、传阅、分发、清退和管理工作；负责县委有关文件、材料的印制、校核、装订，确保规范严谨。负责党内规范性文件报备工作和全县党内法规工作业务指导和督促检查；负责全县信息的收集和整理，为县委领导和上级党委提供及时、准确和有效的信息。负责做好上级党委及县委各项决策部署贯彻落实情况的督促检查，及时做好市委及县委领导指示批示件催办落实；负责全县年度重点工作目标的制定分解、督查检查、运行控制等工作。承担县考评工作领导小组日常业务，负责市对县综合考评工作和县本级综合考评工作的组织实施，涉及67家单位。根据县委的工作部署，负责对全县经济社会发展中的重大问题开展调研，对重点、热点、难点问题提出对策和建议，为县委决策提供依据。
	(三) 部门整体收支情况	2022年部门预算总支出8693034.91元。财政拨款安排支出8693034.91元，其中：基本支出8237559.82元，项目支出455475.09元。与上年基本支出10606024.83元减少18.04%，主要原因是：本年度工资晋升人员幅度减少、经费支出少，公用经费压缩减少支出，项目经费支出减少，所以收入支出较上年有所减少；项目支出455475.09元，与上年项目支出1005900元，减少550424.91元，减少54.72%，主要原因是：因财政资金紧张，未按时拨付项目经费。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	2022年，中共易门县委办根据相关法律法规要求，全面梳理定位主要业务活动流程，根据现状评估存在的问题和风险点，优化内部管理，查缺补漏，修订完善内部管理制度，建立健全内部控制体系。单位内部建立起的规章制度对资金、物资的使用进行有效管理，严格财经纪律和规范使用财政资金。严格执行《行政事业单位内部控制规范》，资金的划拨及使用都遵照财务报销规定，做到资金的使用由经办人申请，分管财务签字审核，分管领导签字审核，主要领导最终签字审批，并实行资金支出的审批资料专人管理、专账核算、专款专用原则。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	“三公”经费支出情况：2022年县委办“三公”经费支出64760元，其中：公务用车运行维护费38800元，公务接待费25960元，公务购置费179800元，无因公出国境费用。2022年“三公”经费支出较2021年64513元增加244560元，增加279.09%，主要是根据云南省公务用车领导小组办公室《关于同意玉溪市更新车辆的函》（云公车办函[2022]148号）文件精神，易门县委办公室购置更新越野车1辆，使用性质为应急保障用车，排量2.0L（含）一下，预算资金180000元，实际支付179800元，2022年县委办“三公”经费人均支出1439.1元（以年末人数计算）。

	(一) 绩效自评的目的	通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平和使用效率，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
二、绩效自评工作情况	1. 前期准备	1、成立自评小组，明确职责，合理分工；2、了解熟悉需要开展绩效自评的对象，搜集相关材料，必要时进行实地调研，掌握项目基本情况、开工建设情况、完工情况、项目实施主体、项目验收情况、资金支出情况等；3、建立完善相关评价标准，熟悉掌握自评标准、政策。
	(二) 自评组织过程 2. 组织实施	1. 做好各项绩效自评工作，我单位在规范管理制度制度的基础上，及时与开展相关自评项目部门负责人员进行了沟通对接，并学习了相关的法律、法规和制度办法，为做好绩效自评工作提供保障。2. 项目自评工作领导小组根据收集的资料进行项目分析；3. 我单位的项目具体实施业务部门，严格按照项目的绩效考核指标及绩效管理办法，通过财政预算系统进行项目申报，绩效指标及绩效考核办法经过财政评审中心的审核并随预算文件一并下达。4. 项目自评主要从项目库入库申报资料、资金兑付、达到的效益等方面开展；5. 对项目的自评结果形成自评报告，对未达到目标效益的项目及时进行调整及完善，对效果显著的项目形成示范，对照学习。
三、评价情况分析综合评价结论	对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价，通过自我评价，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先设定的绩效目标对应。绩效自评的目的在于各部门通过此项工作及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和使用效益。我单位部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各股室的正常运转，资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。总体评价结论是：综合评价为优，评分为95分。	
四、存在的问题和整改情况	对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，在编制预算绩效目标时量化科学性有待提高，绩效考核方法掌握不够到位，结果应用力度不足，总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹保存不完备，考核结果工作有效性有待加强和完善。在今后的工作中，我单位将针对财政预算中各项预算绩效目标，加大预算绩效监管力度，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。	
五、绩效自评结果应用	继续全面推进绩效预算管理改革，不断强化支出责任和效率意识，着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制，构建科学规范的部门职责—工作活动—预算项目各层级的绩效目标指标体系，建立资金使用绩效和预算安排挂钩机制，强化绩效导向。	
六、主要经验及做法	通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。（一）重视预算执行。保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。（三）落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。	

七、其他需说明的情况	无其他需说明情况。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。	

# 2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中国共产党易门县委员会办公室	
	内容	说明
部门总体目标	<p>部门职责</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>负责县委领导参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。</li> <li>负责县委或以县委名义召开的各类会议的方案制定、审核、报批、筹备、组织等工作。</li> <li>负责县委、县委办重要文件、重要文稿的起草、修改、校核等工作。</li> <li>负责县委、县委办各种文件、电报、信函的签收、登记、拟办、流转、清退、归档等工作。</li> <li>负责县委值班工作，实行24小时值班制度，准确掌握各级各部门值班情况，及时报告、妥善处理重要情况，确保上传下达畅通无阻</li> <li>负责党内规范性文件的审查把关及上报备案等工作。</li> <li>负责收集、筛选、整理全县各类重点、特色、亮点、紧急信息，全面准确地向上级党委及县委领导报送。</li> <li>负责中央和省、市各项决策部署和县委确定的各项目标任务、重要会议决定事项、批示件落实情况的督促检查。</li> <li>负责对县委关注的重大问题进行调查研究和提出意见和建议供县委决策参考，调查了解各单位贯彻执行党的路线方针政策及中央和省市委重要决策部署情况，及时向县委反映情况并提出相关建议。</li> <li>负责统一管理机要和保密工作。</li> <li>负责县国家安全委员会工作的政策研究、统筹协调、督促落实。</li> <li>负责县全面深化改革工作的政策研究、统筹协调、督促落实。</li> <li>承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。</li> <li>完成县委和县委领导交办的其他任务</li> </ol>	根据三定方案归纳
	<p>总体绩效目标</p> <p>1. 狠抓公文质量，强化党内法规工作。严格规范公文办理，严控文件数量、提高文件质量。2. 加强会务协调，高质量完成会议组织筹备，组织召开县委全会，组织召开易门县委大小型会议，做好会议会务及后勤保障工作，确保会议圆满结束；3. 严格按照中央和省市要求，认真落实统筹规范督查检查考核工作，实行督查计划备案管理。4. 认真做好易门县文件的起草、核稿、制发、文印和县乡文件的收发、传阅等工作；5. 负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委的决策、决定、规定、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；6. 做好党委信息宣传；7. 组织档案知识培训，保障易门县委办文件资料打复印和档案归集、保存、管理工作的有序开展；8. 完成全县的机要、密码管理和保密工作，加强电子政务内网建设和维护使用；9. 总值班室负责重要电话记录的传阅和追踪办理，负责县委、县政府，县委办、各种会议和活动的通知、会务保障，负责外地、外单位有关人员到县委办联系工作的接洽、联系、引导等；</p>	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标

目标

实际完成情况

<p>预算年度(2022年)</p>	<p>1. 强化政治建设。2. 深入学习贯彻县委十三届二次全会精神。迅速掀起学习贯彻县委十三届二次全会精神的热潮，让全会精神真正入脑入心，强化制度意识，健全完善办文办会办事、督查检查、保密工作各项制度规范，严格执行制度，着力提升服务能力。3. 不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。4. 持续发力推进为基层减负工作。5. 推动全面从严治党向纵深发展。以案为鉴，防微杜渐，自觉维护风清气正的政治生态。6. 围绕各级党委中心工作和领导关注问题，切实加强信息报送。7. 切实发挥督促检查作用，推动中央、省、市委决策贯彻落实。8. 落实老干部待遇，坚持重大节日、老同志生病住院看望慰问制度。9. 加强档案法制宣传教育、全面推进依法治档。保障馆藏档案科学安全管护。开展档案接收、指导工作。10. 完成县委交办的各项中心工作。</p>	<p>1. 办文办会质量不断提高。一是全面提升文稿质量。把文稿起草作为办公室工作之基，严把文字材料质量关，深入调研掌握详实的第一手材料，认真研究、吃透上级各项政策和文件精神，着力提高文稿针对性和实效性，使文稿能正确传达上级精神、准确体现领导意图、客观反映工作实际，为县委领导部署和汇报对接工作提供高质量的文稿支撑。撰写专题报告、领导讲话、工作总结等重要文字材料100余篇。二是规范公文处理。牢固树立规范、高效的办文意识，严把公文进口关、出口关，做到办文办事“零差错”“零失误”“零遗漏”。坚持重要文件第一时间向县委领导传阅、重要事项第一时间向县委领导报告，领导批示严格督办落实。严把公文政策关、文字关、格式关和程序关，确保各类公文的规范性和权威性。按要求做好党内规范性文件的前置审核、报备、清理等工作。审核报批印发各类文件377件，办理中央、省市县文件866件，处理0A来文1300余份，向市委报备党内规范性文件30件、前置审核33件、审议通过27件、清理4件。三是强化会务统筹协调。加强会议的审核把关，确保会议节约精简高效，对重要会议、活动提前介入，精心筹划、周密安排，确保各类会议秩序和质量。组织筹备或审核发布各类会议98次，其中县委全会2次、县委常委会议36次，保障省市调研12次、县委领导各类调研30余次。2. 督查考评工作成效明显。一是强化督查督办。紧紧围绕县委重大决策部署，加大督查力度，提升督办效能，做到件件有着落、事事有回音，确保县委每一项决策和领导每一个批示都落到实处。发出督促检查事项办理通知38期、督查便笺16期、督查通报3期，上报督查件办理情况35期、领导批示件办理情况44期，形成督查专报56期、督查工作8期、重要调研事项记录2期。二是规范督查检查考核。严格落实计划管理和审批备案制度，根据工作实际梳理确定38项督查检查考核事项，强化对计划事项的监督执行。前三季度，接受省级督查检查考核7次、市级督查检查考核14次；县本级开展督查检查考核14次，同比减少24次、减63.16%，完成计划数38次的36.84%。</p>
--------------------	---	--

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级别	主要内容	批复金额(元)	实际支出金额	预算执行	预算执行偏低原因及改进措施
------	------	------	---------	--------	------	---------------

单位名称	项目级次	工作任务	总额	财政拨款	其他资金	(元)	执行率%	措施
			7,965,855.28	7,965,855.28				
中共易门县委办公室基本职能职责	1	1. 强化政治建设。2. 强化制度意识，健全完善办文办会办事、督查检查、保密工作各项制度规范，严格执行制度，着力提升服务能力。3. 持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。4. 持续发	7,965,855.28	7,965,855.28				

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标		数量指标				
		会议次数	4	150	次	150	
		完成全县和部门年度考核	4	76	个	76	
		购买办公设备数量	4	20	套	20	

		获取舆情信息数量	4	1000	条	1000	
		管护馆藏档案数量	4	50000	卷	50000	
		聘请人数	4	4	人	4	
		普法宣传次数	4	20	次	20	
		检查保密重点单位数	4	40	个	40	
		档案馆安保人员配备数量	3	3	人	3	
		全会报告责任分解	4	80	项	80	
		场地面积	4	10	平方米	10	
	质量指标		质量指标				
		完成督查检查考核工作	3	100	%	100	
		购置设备验收合格率	3	95	%	95	



		档案数字化扫描正确率	4	97	%	97	
		检查发现问题整改落实情况	3	2	次	2	
	时效指标		时效指标				
		会议完成时间	5	44915	年-月-日	44915	
		督查完成的及时性	4	95	%	95	
		补偿成本性支出	3	9600	元	9600	
	成本指标		成本指标				
		物业管理费	5	100000	元	100000	
		人均会议标准	5	150	元/人	150	
效益指标							
	社会效益指标		社会效益指标				

		基层减负工作成效明显	3	成效明显	%	成效明显	
		泄密事件控制情况	3	0	件	0	
		即批示即交办事件处理完成率	4	95	%	95	
		业务建设评价通过情况	4	95	%	95	
满意度指标							
	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标				
		相关人员满意度	4	85	%	85	
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。							

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	关工委工作经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会办公室			实施单位	中国共产党易门县委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00	63,000.00	27,000.00	10.00	42.86	4.29
	其中：当年财政拨款	100,000.00	63,000.00	27,000.00		42.86	
	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			
	<p>帮助困难家庭未成年人，给与资金支出，精神鼓励，帮助困难家庭未成年人树立战胜困难的信心，健康成长。协同社会各方面力量关心爱护青少年，特别是他们中的特殊群体，努力创造条件为他们办实事、做好事、解难事；加强未成年人社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、法治教育，帮助、引导未成年人坚定理想信念，树立家国情怀，强化法纪意识，养成良好的道德品质和遵纪守法的行为习惯，预防未成年人触法案件的发生；教育和引导青少年珍惜时光，勤奋学习，注重实践，努力学习先进文化，掌握现代科学技术和劳动技能，加强青少年的身心健康教育，引导他们锻炼强健的体魄，养成良好的心理品质。扎实抓好青少年思想道德教育，让他们了解党史、新国史、社会主义发展史和改革开放史，感受党和政府对青少年的关爱，增强感恩、听党话、跟党走、热爱祖国、为实现中国梦发奋学习的意识和情怀，引导他们学习践行社会主义核心价值观，“扣好人生第一粒扣子”。深化“党建带关建”工作机制，不断丰富工作内容，提高工作水平。要坚持深入基层，走进青少年、了解青少年、尊重青少年，提升关爱服务的质量和效果，为青少年成长发展、实现理想发挥特有的优势和作用。要加强与相关部门的协调配合，整合资源，形成合力，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人做出新贡献。</p>			<p>年内救助困难家庭未成年人50名，在资金和精神上给予鼓励，帮助困难家庭未成年人树立战胜困难的信心，健康成长。乡镇关工委及中小学积极开展民族团结教育工作，加强未成年人社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、法治教育，帮助、引导未成年人坚定理想信念，树立家国情怀，强化法纪意识，养成良好的道德品质和遵纪守法的行为习惯。抓好青少年思想道德教育，树立为实现中国梦发奋学习的意识和情怀，努力践行社会主义核心价值观。</p>			

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	补助人数	4	50	人	50	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	救助经费预算数	3	100000	元	100000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	“中华魂”、“扣好人生第一粒扣子”主题教育、民族团结教育进校园等培训	4	300	人	300	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补贴标准准确率	4	90	%	90	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	案件参与件数	3	1	件	1	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	学生补贴标准	3	小学生300元/年，初中生500元/年，高中生1000元/年	元/学年	小学生300元/年，初中生500元/年，高中生1000元/年	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	案件响应及时性	4	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受补助对象生活条件提升情况	4	100	%	100	10.00	10.00	

效益指标	社会效益指标	未成年人违法犯罪率降低情况	4	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	特殊问题青少年就学率	4	90	%	90	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	4	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.29	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表							
项目名称	县委全会工作经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会办公室			实施单位	中国共产党易门县委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	278,100.00	278,100.00	16,870.00	10.00	6.07	0.61
	其中：当年财政拨款	278,100.00	278,100.00	16,870.00		6.07	
	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			
	<p>县委全会是负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行上级党组织的指示和县党代表大会的决议，领导本县工作。一、制定贯彻执行党中央和上级党委的指示、决定，以及县党代表大会决议、决定的措施，向上级党委和县党代表大会报告工作。二、对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设等各方面的重要政策以及其他涉及全局的重大问题作出决策；讨论决定全县国民经济和社会发展规划及财政预决算的指导思想、原则、思路；确定县人大党组、县政府党组、县政协党组提出的需县委制定的其他政策性事宜。三、听取和审议县委常委会的工作报告，研究部署全县重要工作；对县委常委会及其成员的工作情况进行监督、评议。四、讨论决定召开县党代表大会或县党代表会议，审议通过县委、县纪委向县党代表大会所作的工作报告，确定下届县委、县纪委组成原则。五、选举县委常委会和县委书记、副书记并报上级党委批准；通过县纪委全体会议选举产生的县纪委常委会和县纪委书记、副书记并报上级党委批准；审议通过出席上级党代表大会代表候选人预备人选和出席上级党代表会议代表。六、依照《中国共产党章程》和有关规定，对违法、违纪的县委委员、候补委员作出处理决定。七、对县委常委会提请讨论决定的重要问题或必须由县委全委会决定的其他重大事项作出决定。</p>			<p>经十三届县委常委会批准，县委办于2022年1月6日-1月7日召开中共易门县委十三届二次全体会议，会期2天，2022年1月6日-1月7日召开中共易门县委十三届二次全体会议，会期2天。会议发生经费16870.00元，其中：住宿费、餐费10320.00元，其他费用：6550.00元。会议餐费得到了有效控制，经费总支出严格控制在预算范围内。预算数与执行数有偏差主要原因是会议经费支出具有一定的弹性，存在口径和标准不够规范的问题，导致在开展会议前对各部分资金的预算精准度不够，形成实际与目标产生差异。</p>			

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	会议天数	3	3.5	天	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	全会报告责任分解	4	80	项	80	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	出勤率	4	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	3	是	是/否	是	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	会议完成时间	5	44915	年-月-日	44915	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均会议标准	5	150	元/人	150	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	会议涉及人员覆盖率	4	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	4	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.61	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。



2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	(非税)档案馆成本补偿性支出补助资金						
主管部门	中国共产党易门县委员会办公室			实施单位	中国共产党易门县委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9,600.00	9,600.00		10.00		
	其中:当年财政拨款	9,600.00	9,600.00				
	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			
	<p>因工作需要,移动公司、中国铁塔股份有限公司玉溪市分公司于2017年8月1日起租用易门县档案馆位于易门县龙泉街道城山路1号的档案馆老楼屋顶场地10平方米,用于基站建设、放置通讯设备等。租赁期限自2017年8月1日至2022年7月31日,共计5年。租金为32000元/年,合计160000元;支付方式为每年一付。档案馆当年完成的非税收入任务由单位自行统筹安排资金支出,此项资金用于弥补办公经费不足部分,用于开展公务接待、大型集体会议及业务培训、工作环境改善等方面,我馆将严格按照资金使用用途支出,加强资金绩效管理,提高资金使用效益。按照相关管理规定,租金上缴县财政后,可以补偿成本性支出9600元。</p>			<p>因工作需要,移动公司、中国铁塔股份有限公司玉溪市分公司于2017年8月1日起租用易门县档案馆位于易门县龙泉街道城山路1号的档案馆老楼屋顶场地10平方米,用于基站建设、放置通讯设备等。租赁期限自2017年8月1日至2022年7月31日,共计5年。租金为32000元/年,合计160000元;支付方式为每年一付。档案馆当年完成的非税收入任务由单位自行统筹安排资金支出,此项资金用于弥补办公经费不足部分,用于开展公务接待、大型集体会议及业务培训、工作环境改善等方面,我馆将严格按照资金使用用途支出,加强资金绩效管理,提高资金使用效益。按照相关管理规定,租金上缴县财政后,可以补偿成本性支出9600元。</p>			

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	场地面积	4	10	平方米	10	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	租赁时间	3	5	年	5	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补偿成本性支出	3	9600	年	9600	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	落实国家规定的电信基础设施	3	切实落实	人	切实落实	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	4	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因政策调整，疫情期间，免除铁塔公司的租金，所以返回的成本性支出也免除。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	县委工作会议专项资金						
主管部门	中国共产党易门县委员会办公室			实施单位	中国共产党易门县委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	34,100.92	10.00	34.10	3.41
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	34,100.92		34.10	
	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			
	县委工作会议，主要是贯彻落实省、市会议精神，进一步统一思想，明确目标，落实措施，团结带领全县广大干部群众咬定发展不放松，真抓实干，奋力开拓，苦干实干，大干快上，推动全县经济超常规、跨越式发展。贯彻落实党的路线、方针、政策以及省市县的决策、决议、决定、规定、工作部署，并开展督促检查，调查研究，收集反馈信息，确保完成年初预定的各项目标任务。			2022年中共易门县委办公室紧紧围绕上级和县委、县政府的决策部署组织召开相关会议，组织筹备召开中共玉溪市委经济工作会议易门分会场会议、省委办公厅及全省党办系统值班应急业务专题培训会、十三届县委常委会第43次会议、玉楚高速公路（易门段）工程建设工作会、十三届县委常委会第49次（扩大）会、全市领导干部大会、全县领导干部大会、全县种植基地、养殖基地等梳理盘活工作会，会议期间发生的材料费、会场费、伙食费等严格控制在预算范围内。但由于项目资金下达时间较晚，未能及时安排支付。			

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	4	150	次	150	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	会议人数	4	550	人	500	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	会议纪要	4	50	份	50	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	会议天数	5	150	天	150	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	完成领导批示件	4	150	件	150	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	会议完成时间	5	44926	年-月-日	44926	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	费用控制率	4	95	%	95	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	会议涉及人员覆盖率	4	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	4	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		由于项目资金下达时间较晚，未能及时安排支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.41	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	档案馆运行维护费专项资金						
主管部门	中国共产党易门县委员会办公室			实施单位	中国共产党易门县委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100.00	
	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			
	<p>根据易办发【2016】4号《关于加强新形势下档案工作的实施意见》的通知，县级每年安排档案馆运行维护费，每卷每年2元，用于档案的日常维护：档案库房清理、消毒，老化档案盒更换、破损档案的抢救修复，购买防虫药品，消防安全维护，库房温湿度控制等。</p>			<p>1. 聘请2名安保人员，对档案馆办公区域进行7×24小时不间断值守；2. 按照消防应急部门相关规定，聘请专业机构对档案馆消防设施设备进行专业维护保养，并建立微型消防站，确保设施设备运行安全；3. 按照市场监管部门相关规定，聘请专业机构对档案馆电梯进行专业维护保养，确保运行安全；4. 购买档案消毒柜，对所有接收档案进行消毒灭菌杀虫处理；5. 购买打印复印一体机，用于档案查借阅大厅为民服务；6. 对大门门禁道闸及电子显示屏进行维修，确保正常运行；7. 购买档案盒、杀虫药片等日常办公用品；8. 支付档案馆办公区域水、电费；9. 支付办公电话及互联网专线费。</p>			

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	档案的日常维护	4	140000	卷	140000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	安保人员配备数量	3	2	人	2	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	安保人员在岗率	4	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	优化管护条件	4	国家综合档案馆库房设施设备标准	间	国家综合档案馆库房设施设备标准	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	4	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。



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。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	县关工委驻会老同志工作经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会办公室			实施单位	中国共产党易门县委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00	8,820.00	10.00	22.05	2.20
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00	8,820.00		22.05	
	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			
	<p>组织联系老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”参加关心下一代工作，坚持自愿参加，就地就近，发扬传统、改革创新，量力而行、主动作为。要关心“五老”的学习、工作和身体健康，引导好、发挥好、保护好“五老”的积极性。加强“五老”队伍建设，建立健全长效机制，积极发挥老同志的政治、经验、威望、时空、亲情等独特优势，建设一支具有中国特色、素质较高、人数众多、覆盖面广的青少年教育工作队伍。加强各级关工委领导班子建设，研究安排部分退居二线的干部和动员部分年龄相对较轻、精力充沛、热心关工委工作的退休干部到关工委领导班子中来，配齐配强专兼职工作人员，保证关工委更好地开展各项工作。</p>			<p>年内返聘驻会老同志4名，分别联系指导乡镇基层关工委工作、学校关工委工作、机关关工委工作、未成年人司法项目工作，“五老”队伍建设加强，建立健全长效机制，积极发挥老同志的政治、经验、威望、时空、亲情等独特优势，配齐配强专兼职工作人员，保证关工委各项工作顺利开展。</p>			

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	聘请人数	3	4	人	4	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	培训次数	4	4	次	4	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	经费支出程序合规性	3	是否合规	是/否	合规	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	经费支出及时性	3	及时	是/否	及时	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	离退休人员生活保障情况	3	4	人	4	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘请人员满意度	3	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.20	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	县委办驻村工作队员补助经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会办公室			实施单位	中国共产党易门县委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00	3,280.00	10.00	18.22	1.82
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00	3,280.00		18.22	
	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			
	<p>玉组通〔2018〕33号 驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中深度贫困村原则上选派5人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销2次差旅费。该项目的实施有利于巩固拓展脱贫攻坚成果，同时，也是转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径。</p>			<p>贯彻落实《玉溪市贫困村驻村工作队员选派管理办法》，按时按月发放驻村扶贫队员的生活补助经费，让驻村扶贫工作人员全身心投入到帮扶工作中，切实把市委、市政府对驻村扶贫工作人员的关心落到实处。</p>			

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	驻村工作队队员补助费	3	18000	元	3280	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	3	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	驻村工作队队员补助费发放及时率	3	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	驻村工作队队员的生活状况改善	3	96	%	96	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	4	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.82	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	安可替代工程综合布线专项经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会办公室				实施单位	中国共产党易门县委员会办公室			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	60,162.00	60,162.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	60,162.00	60,162.00						
	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				
	为进一步提升党政机关电子公文系统的自主可控能力和安全防护水平，有序优质完成替代任务，按照《云电安办〔2021〕1号》和《玉溪市党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程工作方案》的通知（玉办通〔2020〕12号）要求，完成所属涉密网络和非涉密网络涉及的网络、终端、外设和基础软件的全面替代工作，确保替代后的基础软件满足日常办公、业务开展等需要，2022年完成党政机关电子公文系统安全可靠替代任务，实现“应替尽替、真替真用”目标。				完成了所属涉密网络和非涉密网络涉及的网络、终端、外设和基础软件的全面替代工作，确保替代后的基础软件满足日常办公、业务开展等需要，2022年完成党政机关电子公文系统安全可靠替代任务，实现“应替尽替、真替真用”目标。				
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	1. 86型明装，4芯LC成端。 2. 配LC双纤耦合器2个	3	2	个	2	5.00	5.00	该项目是跨年实施项目，项目已完成，但因财政资金紧张，未能拨付。

产出指标	数量指标	东方之光单模LC-LC8米	3	40	条	40	5.00	5.00	该项目是跨年实施项目，项目已完成，但因财政资金紧张，未能拨付。
产出指标	数量指标	光纤收发器	3	56	个	56	5.00	5.00	该项目是跨年实施项目，项目已完成，但因财政资金紧张，未能拨付。
产出指标	数量指标	明装底盒	3	33	个	33	5.00	5.00	该项目是跨年实施项目，项目已完成，但因财政资金紧张，未能拨付。
产出指标	数量指标	屏蔽跳线	3	56	条	56	5.00	5.00	该项目是跨年实施项目，项目已完成，但因财政资金紧张，未能拨付。
产出指标	数量指标	室内单模光缆8芯	3	750	米	750	5.00	5.00	该项目是跨年实施项目，项目已完成，但因财政资金紧张，未能拨付。
产出指标	数量指标	室内单模光缆4芯	3	1650	米	1650	5.00	5.00	该项目是跨年实施项目，项目已完成，但因财政资金紧张，未能拨付。
产出指标	数量指标	光纤收发器机架	3	4	套	4	5.00	5.00	该项目是跨年实施项目，项目已完成，但因财政资金紧张，未能拨付。
产出指标	数量指标	PVC线管	3	16	米	16	5.00	5.00	该项目是跨年实施项目，项目已完成，但因财政资金紧张，未能拨付。
产出指标	数量指标	插板6孔	4	14	个	14	5.00	5.00	该项目是跨年实施项目，项目已完成，但因财政资金紧张，未能拨付。
产出指标	质量指标	采购验收通过率	4	95	%	95	5.00	5.00	该项目是跨年实施项目，项目已完成，但因财政资金紧张，未能拨付。
产出指标	成本指标	费用控制率	5	60162	元	0	5.00	5.00	该项目是跨年实施项目，项目已完成，但因财政资金紧张，未能拨付。
效益指标	社会效益指标	涉及人员覆盖率	4	95	%	95	20.00	20.00	该项目是跨年实施项目，项目已完成，但因财政资金紧张，未能拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	4	90	%	90	10.00	10.00	该项目是跨年实施项目，项目已完成，但因财政资金紧张，未能拨付。
其他需要说明的事项		预算数与执行数有偏差的原因，是因为该项目是跨年实施项目，项目已完成，但因财政资金紧张，未能拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优



备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表							
项目名称	县委重大决策及重点工作督查工作经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会办公室			实施单位	中国共产党易门县委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00				
	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			
	<p>严格按照中央和省市要求，认真落实统筹规范督查检查考核工作，实行督查计划备案管理，多头督查、重复督查等问题有效缓解，督查实效明显提高。紧扣县委中心工作，围绕目标任务综合考评、脱贫攻坚、招商引资、项目建设、争取资金、森林防火、烤烟生产、领导批示指示等工作，立项督办县委领导批示、重要事项调研，有效推动政令畅通、政策落实。成立县目标绩效考核评价中心，选调人员7人，督查、考核力量有机整合，避免考、评“两张皮”。坚持发展地第一要务，突出重点和实绩，改进综合考评办法，解决以往领导干部考核中定量的少、定性的多，重痕迹、重材料等倾向，推动各级领导干部立足岗位敬业奉献、争先进位，努力提振干部精气神，推进全县经济社会平稳健康发展。</p>			<p>督查考评工作成效明显。一是强化督查督办。紧紧围绕县委重大决策部署，加大督查力度，提升督办效能，做到件件有着落、事事有回音，确保县委每一项决策和领导每一个批示都落到实处。发出督促检查事项办理通知38期、督查便笺16期、督查通报3期，上报督查件办理情况35期、领导批示件办理情况44期，形成督查专报56期、督查工作8期、重要调研事项记录2期。二是规范督查检查考核。严格落实计划管理和审批备案制度，根据工作实际梳理确定38项督查检查考核事项，强化对计划事项的监督执行。前三季度，接受省级督查检查考核7次、市级督查检查考核14次；县本级开展督查检查考核14次，同比减少24次、减63.16%，完成计划数38次的36.84%。三是健全考评机制。充分发挥考核“指挥棒”“风向标”“推进器”作用，聚焦发展第一要务，科学合理设置考核指标体系，优化各项指标分值，完成2022年度市对县综合考评责任分解，印发实施《易门县综合绩效考评工作实施方案》，协调、督促各责任单位认真配合完成市级对易门县综合考评，统筹做好2022年度全县年终考评工作。</p>			

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	2022年预计开展重点督查项目	4	50	个	50	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成《督查专报》	4	15	期/月	15	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	下发督查通知	4	150	次	73	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	督查完成的及时性	4	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	督查工作成效显现率	4	98	%	98	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	即批示即交办事件处理完成率	4	95	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	督查对象满意度	4	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		预算数与执行数有偏差主要原因是经费支出具有一定的弹性，存在口径和标准不够规范的问题，导致在开展工作前对各部分资金的预算精准度不够，形成实际与目标产生差异。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表							
项目名称	保密普法宣传经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会办公室			实施单位	中国共产党易门县委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	1,250.00	10.00	2.50	0.25
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	1,250.00		2.50	
	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			
	<p>根据《中共玉溪市委关于加强和改进保密工作的实施意见》（玉发〔2017〕18号），按照中央、省、市相关文件精神和工作要求，为加强我县保密要害部门、部位的保密管理，通过完善人防、技防、物防等管理手段，提高保密要害部门、部位的综合防范能力，严控失泄密事件的发生，确保国家秘密安全。贯彻落实党中央、省委、市委关于保密工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对保密工作的集中统一领导。拟订全县保密工作规划并组织实施，提出加强和改进保密工作的建议。</p>			<p>严格按照《玉溪市工作秘密管理暂行规定》《全市机要密码自查工作的通知》等要求，对标对表开展工作。强化工作秘密管理，加强宣传教育，不断增强全县各级各部门和领导干部的遵循意识、保密意识和防范能力，履行工作秘密确定、解除等审核程序，杜绝工作秘密违规违纪问题发生。严格落实24小时值班制度。落实电报全周期管理要求，收发办理明（密）电报350份、传真25份，传发密码电报46份，电子政务内网收发办理860份。清退2021年度涉密文件、密码电报4756份。完成2022年度涉密人员数据统计报备。积极组织开展“4.15全民国家安全教育日”、保密与密码宣传教育月等活动，不断提升保密意识。建立党政专用电视会议系统，完成党政专用通信网络三级组网。</p>			

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	普法宣传次数	4	20	次	20	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	检查保密重点单位数	4	40	个	40	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	检查发现问题整改落实情况	3	2	次	2	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	任务完成及时性	4	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	泄密事件控制情况	3	0	件	0	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	4	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.25	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	县委公务用车购置经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会办公室			实施单位	中国共产党易门县委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00		100.00	
	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			
	<p>根据《玉溪市公务用车管理领导小组办公室关于配备更新越野车的请示》（玉公车办请〔2022〕2号）文件的相关规定，同意易门县委办公室购置1辆单价35万以内、排气量3.0升（含）以下的国产越野车。因我县公务用车普遍“老旧”，处于“三高”（车辆里程数高、车辆维修成本高、车辆安全隐患高）状况，给公务安全出行带来一定的安全隐患，也导致公务车辆的运行成本较高，更新公务用车是确保干部职工公务出行安全、降低公务用车运维成本的有效举措。更新公务用车安全管理工作事关公务出行人员的人身安全，事关党和政府在人民群众心目中的形象，事关党政机关职能履行和高效运转，在保障公务工作中具有重要的基础性作用。公务用车更新应向基层一线倾斜，需对部门使用年限长、维修费用高、存在安全隐患或工作需要的车辆进行配备更新。</p>			<p>公务用车购置时间长久，部分零件老化、经常出现故障，存在严重的安全隐患，需要更新购置公务用车1辆。</p>			



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	车辆购置数	3	1	辆	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	车辆验收合格率	3	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	车辆购买的时间	5	11	月	11	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	车辆总成本	5	350000	元	350000	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	公务用车运行配备率	3	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员的满意度	4	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	市级补助关工委项目经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会办公室			实施单位	中国共产党易门县委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	66,500.00	66,460.00	26,000.00	10.00	39.12	3.91
	其中：当年财政拨款	66,500.00	66,460.00	26,000.00		39.12	
	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			
	<p>帮助困难家庭未成年人，给与资金支出，精神鼓励，帮助困难家庭未成年人树立战胜困难的信心，健康成长。协同社会各方面力量关心爱护青少年，特别是他们中的特殊群体，努力创造条件为他们办实事、做好事、解难事。积极开展“老少共建”精神文明创建活动，推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设，促进学校教育、家庭教育和社会教育的协调发展，优化育人环境，提高青少年的综合素质。教育和引导青少年珍惜时光，勤奋学习，注重实践，努力学习先进文化，掌握现代科学技术和劳动技能，提高服务社会、报效祖国的本领。用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，深入开展共同理想、民族精神、时代精神和社会主义荣辱观的教育，把社会主义核心价值观寓于青少年思想道德教育之中，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，继承和发扬光荣革命传统，养成高尚的思想品质和良好的道德情操，教育和引导青少年珍惜时光，勤奋学习，注重实践，努力学习先进文化，掌握现代科学技术和劳动技能，加强青少年的身心健康教育，引导他们锻炼强健的体魄，养成良好的心理品质。</p>			<p>年内救助困难家庭未成年人39人，慰问留守儿童20名，积极开展残疾少儿生产自救问效工作，在资金和精神上支持鼓励，帮助困难家庭未成年人树立战胜困难的信心，健康成长，协同社会各方面力量关心爱护青少年。认真开展夏令营活动，开办少年军校，教育和引导青少年勤奋学习，注重实践，努力学习先进文化，掌握现代科学技术和劳动技能，提高服务社会、报效祖国的本领。把社会主义核心价值观寓于青少年思想道德教育之中，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，养成高尚的思想品质和良好的道德情操，掌握现代科学技术和劳动技能，加强青少年的身心健康教育，引导他们锻炼强健的体魄，养成良好的心理品质。</p>			

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	补助学生人数	4	39	人	39	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补贴标准准确率	4	90	%	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	老同志补贴标准	3	40	元/人*月	40	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	学生补贴标准	3	小学生300元/年，初中生500元/年，高中生1000元/年	元/学年	小学生300元/年，初中生500元/年，高中生1000元/年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	留守儿童就学率	4	90	%	90	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	完成义务教育学生数	4	39	人	39	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	4	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.91	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表							
项目名称	2022年城镇公益性岗位补助资金						
主管部门	中国共产党易门县委员会办公室			实施单位	中国共产党易门县委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120,000.00	120,000.00	58,354.17	10.00	48.63	4.86
	其中：当年财政拨款	120,000.00					
	上年结转资金		120,000.00	58,354.17		48.63	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支持全县做好就业工作，保证全县公益性岗位补助资金待遇全面落实。			支持全县做好就业工作，保证全县公益性岗位补助资金待遇全面落实。			

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	公益性岗位补助资金	3	120000	元	120000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	3	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	公益性岗位补助费发放及时率	3	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员的生活状况改善	3	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	4	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.86	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。



2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	易门县国家综合档案馆业务建设评价整改专项资金						
主管部门	中国共产党易门县委员会办公室				实施单位	中国共产党易门县委员会办公室	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300,000.00	300,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00				
	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
	<p>全面推进依法治档工作，提升我县国家综合档案馆业务建设水平，促进全县档案事业科学、持续发展，推动实现全县档案工作治理体系和治理能力现代化，对照《云南省档案局关于开展县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》（云档发〔2021〕13号）4个一级指标、11个二级指标、31项评价内容，易门县国家综合档案馆需对其中8项评价内容进行整改，确保我县国家综合档案馆顺利通过省级业务建设评价。</p>	<p>对照《云南省档案局关于开展县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》（云档发〔2021〕13号）完成了：1. 防盗门、防盗栏安装工程：（1）更换防盗防火门15樘；（2）安装指纹密码锁11套（档案库房）；（3）安装不锈钢防盗栏145平方米；（4）更换雨棚夹胶钢化玻璃46平方米。 97075.00元。2. 服务器机房消防气体灭火系统安装工程：购置安装气体灭火设备1套。 30820.00元。3. 购置柜式空调机11台、除湿机5台（档案库房用）：120985.00元。4. 购买6T视频监控专用硬盘8个（监控系统用）：11040.00元（1380.00元/个）。5. 购买UPS不间断电源2套（服务器机房用）：9880.00元。6. 购买防磁柜1个：5000.00元。7. 订制双门存报柜10组：25200.00元（2520.00元/组），合计：30.00万元。</p>

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	实际完成值	分值	得分	得分在总分中的占比及权重
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	加装6T视频监控专用硬盘	3	8	个	8	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	安装门禁系统	3	11	套	11	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置气体灭火设备	3	1	套	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置柜式空调机	3	11	台/套	11	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购置除湿机	3	5	台/套	5	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	更换防盗防火门	3	15	套/台	15	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	安装防盗护栏	3	150	平方米	150	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买铁质报刊柜	3	10	组	10	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买防磁柜	3	1	台/套	1	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	购置设备合格率	4	95	%	95	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	业务建设评价通过情况	4	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	4	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因财政资金紧张，未能及时拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2022年度项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表							
项目名称	公务用车购置经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会办公室			实施单位	中国共产党易门县委员会办公室		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180,000.00	180,000.00	179,800.00	10.00	99.89	9.99
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	179,800.00		99.89	
	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			
	<p>我县公务用车普遍“老旧”，处于“三高”（车辆里程数高、车辆维修成本高、车辆安全隐患高）状况，给公务安全出行带来一定的安全隐患，也导致公务车辆的运行成本较高，更新公务用车是确保干部职工公务出行安全、降低公务用车运维成本的有效举措。更新公务用车安全管理工作事关公务出行人员的人身安全，事关党和政府在人民群众心目中的形象，事关党政机关职能履行和高效运转，在保障公务工作中具有重要的基础性作用。公务用车更新应向基层一线倾斜，需对部门使用年限长、维修费用高、存在安全隐患或工作需要的车辆进行配备更新。</p>			<p>我单位公务用车购置时间长久，维护费用高、部分零件老化、经常出现故障，存在安全隐患，所以更新购置公务用车1辆。</p>			

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	车辆购置数	3	1	辆	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	车辆验收合格率	3	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	车辆购买的时间	5	11	月	11	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	车辆总成本	5	180000	元	179000	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	公务用车运行配备率	3	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员的满意度	4	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.99	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。