

封面代码

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：元

单位名称	中国共产党洱源县委员会办公室
单位负责人	何家伟
财务负责人	段建勇
填表人	李振茂
电话号码(区号)	0872
电话号码	5127916
分机号	
单位地址	洱源县苴碧湖施澼路1号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	01525189X
邮政编码	671200
财政预算代码	201002
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	洱源县
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	洱源县
部门标识代码	中央办公厅
国民经济行业分类	中国共产党机关
新报因素	连续上报
上年代码	01525189X0
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	1153293001525189X4
备用码一	13887282896
备用码二	

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

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	13,161,923.45	一、一般公共服务支出	29	10,287,685.44
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	94,156.60
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	1,954,375.78
	9		九、卫生健康支出	37	912,401.83
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	46,418.00
	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	
	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	13,161,923.45	本年支出合计	53	13,295,037.65
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	752,867.45	年末结转和结余	55	619,753.25
总计	28	13,914,790.90	总计	56	13,914,790.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

项			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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,161,923.45	13,161,923.45						
201			一般公共服务支出	10,138,701.98	10,138,701.98						
20126			档案事务	430,618.48	430,618.48						
2012601			行政运行	410,618.48	410,618.48						
2012602			一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00						
20128			民主党派及工商联事务	1,083,489.00	1,083,489.00						
2012801			行政运行	1,063,489.00	1,063,489.00						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	20,000.00	20,000.00						
20129			群众团体事务	1,838,499.00	1,838,499.00						
2012901			行政运行	1,325,999.00	1,325,999.00						
2012902			一般行政管理事务	47,000.00	47,000.00						
2012999			其他群众团体事务支出	465,500.00	465,500.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,348,635.48	4,348,635.48						
2013101			行政运行	3,838,635.48	3,838,635.48						
2013102			一般行政管理事务	510,000.00	510,000.00						
20136			其他共产党事务支出	2,437,460.02	2,437,460.02						
2013601			行政运行	2,195,060.02	2,195,060.02						
2013699			其他共产党事务支出	242,400.00	242,400.00						
203			国防支出	94,156.60	94,156.60						
20306			国防动员	94,156.60	94,156.60						
2030606			预备役部队	94,156.60	94,156.60						
208			社会保障和就业支出	1,956,663.04	1,956,663.04						
20805			行政事业单位离退休	1,319,777.04	1,319,777.04						
2080501			归口管理的行政单位离退休	134,554.00	134,554.00						
2080502			事业单位离退休	5,984.00	5,984.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,583.60	1,121,583.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37,505.44	37,505.44						
2080599			其他行政事业单位离退休支出	20,150.00	20,150.00						
20807			就业补助	172,000.00	172,000.00						
2080799			其他就业补助支出	172,000.00	172,000.00						
20808			抚恤	464,886.00	464,886.00						
2080801			死亡抚恤	464,886.00	464,886.00						
210			卫生健康支出	912,401.83	912,401.83						
21011			行政事业单位医疗	912,401.83	912,401.83						
2101101			行政单位医疗	540,254.98	540,254.98						
2101102			事业单位医疗	69,310.85	69,310.85						
2101103			公务员医疗补助	302,836.00	302,836.00						
213			农林水支出	60,000.00	60,000.00						
21308			普惠金融发展支出	60,000.00	60,000.00						
2130804			创业担保贷款贴息	60,000.00	60,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

公开03表
单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	13,295,037.65	12,065,955.15	1,229,082.50			
201			一般公共服务支出	10,287,685.44	9,368,890.28	918,795.16			
20126			档案事务	638,409.48	430,618.48	207,791.00			
2012601			行政运行	410,618.48	410,618.48				
2012602			一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00				
2012604			档案馆	207,791.00		207,791.00			
20128			民主党派及工商联事务	1,083,489.00	1,083,489.00				
2012801			行政运行	1,063,489.00	1,063,489.00				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	20,000.00	20,000.00				
20129			群众团体事务	1,793,912.46	1,325,308.30	468,604.16			
2012901			行政运行	1,325,308.30	1,325,308.30				
2012902			一般行政管理事务	47,000.00		47,000.00			
2012999			其他群众团体事务支出	421,604.16		421,604.16			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4,348,635.48	4,348,635.48				
2013101			行政运行	3,838,635.48	3,838,635.48				
2013102			一般行政管理事务	510,000.00	510,000.00				
20136			其他共产党事务支出	2,423,239.02	2,180,839.02	242,400.00			
2013601			行政运行	2,180,839.02	2,180,839.02				
2013699			其他共产党事务支出	242,400.00		242,400.00			
203			国防支出	94,156.60		94,156.60			
20306			国防动员	94,156.60		94,156.60			
2030606			预备役部队	94,156.60		94,156.60			
208			社会保障和就业支出	1,954,375.78	1,784,663.04	169,712.74			
20805			行政事业单位离退休	1,319,777.04	1,319,777.04				
2080501			归口管理的行政单位离退休	134,554.00	134,554.00				
2080502			事业单位离退休	5,984.00	5,984.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,583.60	1,121,583.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37,505.44	37,505.44				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	20,150.00	20,150.00				
20807			就业补助	169,712.74		169,712.74			
2080799			其他就业补助支出	169,712.74		169,712.74			
20808			抚恤	464,886.00	464,886.00				
2080801			死亡抚恤	464,886.00	464,886.00				
210			卫生健康支出	912,401.83	912,401.83				
21011			行政事业单位医疗	912,401.83	912,401.83				
2101101			行政单位医疗	540,254.98	540,254.98				
2101102			事业单位医疗	69,310.85	69,310.85				
2101103			公务员医疗补助	302,836.00	302,836.00				
213			农林水支出	46,418.00		46,418.00			
21308			普惠金融发展支出	46,418.00		46,418.00			
2130804			创业担保贷款贴息	46,418.00		46,418.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,161,923.45	一、一般公共服务支出	30	10,287,685.44	10,287,685.44	
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	94,156.60	94,156.60	
	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	1,954,375.78	1,954,375.78	
	9		九、卫生健康支出	38	912,401.83	912,401.83	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	46,418.00	46,418.00	
	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			
	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	13,161,923.45	本年支出合计	54	13,295,037.65	13,295,037.65	
年初财政拨款结转和结余	26	752,867.45	年末财政拨款结转和结余	55	619,753.25	619,753.25	
一、一般公共预算财政拨款	27	752,867.45		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	13,914,790.90	总计	58	13,914,790.90	13,914,790.90	

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：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

项		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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项													
		合计	752,867.45		752,867.45	13,161,923.45		1,081,056.60	13,295,037.65	12,065,955.15	1,229,082.50	619,753.25	14,911.70	604,841.55	
201		一般公共服务支出	369,690.79		369,690.79	10,138,701.98		754,900.00	10,287,685.44	9,368,890.28	918,795.16	220,707.33	14,911.70	205,795.63	
20126		档案事务	234,020.00		234,020.00	430,618.48		430,618.48	638,409.48	430,618.48	207,791.00	26,229.00		26,229.00	
2012601		行政运行				410,618.48		410,618.48	410,618.48	410,618.48					
2012602		一般行政管理事务				20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00					
2012604		档案馆	234,020.00		234,020.00						207,791.00		26,229.00		
20128		民主党派及工商联事务			1,083,489.00	1,083,489.00		1,083,489.00	1,083,489.00	1,083,489.00					
2012801		行政运行			1,063,489.00	1,063,489.00		1,063,489.00	1,063,489.00	1,063,489.00					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00					
20129		群众团体事务	135,670.79		135,670.79	1,838,499.00		512,500.00	1,793,912.46	1,325,308.30	468,604.16	180,257.33	690.70	179,566.63	
2012901		行政运行				1,325,999.00		1,325,999.00	1,325,308.30	1,325,308.30		690.70	690.70		
2012902		一般行政管理事务				47,000.00		47,000.00	47,000.00	47,000.00					
2012999		其他群众团体事务支出	135,670.79		135,670.79	465,500.00		465,500.00	421,604.16	421,604.16			179,566.63	179,566.63	
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务			4,348,635.48	4,348,635.48		4,348,635.48	4,348,635.48	4,348,635.48					
2013101		行政运行			3,838,635.48	3,838,635.48		3,838,635.48	3,838,635.48	3,838,635.48					
2013102		一般行政管理事务			510,000.00	510,000.00		510,000.00	510,000.00	510,000.00					
20136		其他共产党事务支出			2,437,460.02	2,195,060.02	242,400.00	2,423,239.02	2,180,839.02	242,400.00	14,221.00	14,221.00			
2013601		行政运行			2,195,060.02	2,195,060.02		2,180,839.02	2,180,839.02		14,221.00	14,221.00			
2013699		其他共产党事务支出			242,400.00		242,400.00	242,400.00		242,400.00					
203		国防支出			94,156.60	94,156.60		94,156.60	94,156.60	94,156.60					
20306		国防动员			94,156.60	94,156.60		94,156.60	94,156.60	94,156.60					
2030606		预备役部队			94,156.60	94,156.60		94,156.60	94,156.60	94,156.60					
208		社会保障和就业支出	293,176.66		293,176.66	1,956,663.04		172,000.00	1,954,375.78	1,784,663.04	169,712.74	295,463.92	295,463.92		
20805		行政事业单位离退休			1,319,777.04	1,319,777.04		1,319,777.04	1,319,777.04	1,319,777.04					
2080501		归口管理的行政单位离退休			134,554.00	134,554.00		134,554.00	134,554.00	134,554.00					
2080502		事业单位离退休			5,984.00	5,984.00		5,984.00	5,984.00	5,984.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,121,583.60	1,121,583.60		1,121,583.60	1,121,583.60	1,121,583.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			37,505.44	37,505.44		37,505.44	37,505.44	37,505.44					
2080599		其他行政事业单位离退休支出			20,150.00	20,150.00		20,150.00	20,150.00	20,150.00					
20807		就业补助	293,176.66		293,176.66	172,000.00		172,000.00	169,712.74		169,712.74	295,463.92	295,463.92		
2080799		其他就业补助支出	293,176.66		293,176.66	172,000.00		172,000.00	169,712.74		169,712.74	295,463.92	295,463.92		
20808		抚恤			464,886.00	464,886.00		464,886.00	464,886.00	464,886.00					
2080801		死亡抚恤			464,886.00	464,886.00		464,886.00	464,886.00	464,886.00					
210		卫生健康支出			912,401.83	912,401.83		912,401.83	912,401.83	912,401.83					
21011		行政事业单位医疗			912,401.83	912,401.83		912,401.83	912,401.83	912,401.83					
2101101		行政单位医疗			540,254.98	540,254.98		540,254.98	540,254.98	540,254.98					
2101102		事业单位医疗			69,310.85	69,310.85		69,310.85	69,310.85	69,310.85					
2101103		公务员医疗补助			302,836.00	302,836.00		302,836.00	302,836.00	302,836.00					
213		农林水支出	90,000.00		90,000.00	60,000.00		60,000.00	46,418.00		46,418.00	103,582.00	103,582.00		
21308		普惠金融发展支出	90,000.00		90,000.00	60,000.00		60,000.00	46,418.00		46,418.00	103,582.00	103,582.00		
2130804		创业担保贷款贴息	90,000.00		90,000.00	60,000.00		60,000.00	46,418.00		46,418.00	103,582.00	103,582.00		

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
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

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	9,637,207.18	302	商品和服务支出	1,499,857.97	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	2,189,064.50	30201	办公费	257,881.28	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	4,419,807.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	272,157.00	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	339,990.00	30205	水费	8,046.00	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	1,121,583.60	30206	电费	15,237.59	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	37,505.44	30207	邮电费	40,484.87	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	609,565.83	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	50,572.81	30211	差旅费	245,683.16	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	596,961.00	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	15,004.60	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	928,890.00	30215	会议费	70,667.50	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费	91,564.00	30216	培训费	3,560.00	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	5,823.00	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	464,886.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	69,124.00	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	87,954.48	31008	物资储备					
30307	医疗费补助	302,836.00	30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	107,246.00	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	174,100.91	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助	480.00	30239	其他交通费用	468,178.50	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		10,566,097.18	公用经费合计									1,499,857.97

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：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

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	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
				合计												
				无												

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
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	500,000.00	180,277.29
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	300,000.00	174,194.29
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	300,000.00	174,194.29
3. 公务接待费	7	200,000.00	6,083.00
(1) 国内接待费	8	—	6,083.00
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	—	8
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	20
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	76
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	—	1,499,857.97
(一) 行政单位	23	—	1,499,857.97
(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。

项目支出绩效自评

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

公开09表
单位：元

项目名称：		预备役二营工作经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	训练费等	≥2次	已完成	100%	好	
	成本指标	训练费等	10万元	已完成	100%	好	
	社会效益指标		≥96%	已完成	100%	好	
1. 项目成本性分析	满意度指标	服务对象满意度好					
	项目是否有规范的内控机制	项目实施有规范的内控机制					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目以基本达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	年度内已完成项目					
	验收的有效性	已按规定完成验收					
自评结论	项目实施已基本达到实施项目的经济和社会效益						

项目支出绩效自评

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

公开09表
单位：元

项目名称：	常委工作经费						
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	日常公用经费等	≥30次	已完成	100%	好	
	成本指标	日常公用经费等	20万元	已完成	100%	好	
	社会效益指标		≥95%	已完成	100%	好	
1. 项目成本性分析	满意度指标	服务对象满意度好					
	项目是否有规范的内控机制	项目实施有规范的内控机制					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目以基本达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	年度内已完成项目					
	验收的有效性	已按规定完成验收					
自评结论	项目实施已基本达到实施项目的经济和社会效益						

项目支出绩效自评

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

公开09表
单位：元

项目名称：		县委全会及其他会议费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	日常公用经费等	≥15次	已完成	100%	好	
	成本指标	会议材料、会议耗材等	10万元	已完成	100%	好	
	社会效益指标		≥95%	已完成	100%	好	
1. 项目成本性分析	满意度指标	服务对象满意度好					
	项目是否有规范的内控机制	项目实施有规范的内控机制					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目以基本达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	年度内已完成项目					
	验收的有效性	已按规定完成验收					
自评结论	项目实施已基本达到实施项目的经济和社会效益						

项目支出绩效自评

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

公开09表
单位：元

项目名称：	省委涉密传输系统文件翻印、运行及维护费						
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	维修、材料耗材等	≥7次	已完成	100%	好	
	成本指标	维修、材料耗材等	5万元	已完成	100%	好	
	社会效益指标		≥97%	已完成	100%	好	
1. 项目成本性分析	满意度指标	服务对象满意度好					
	项目是否有规范的内控机制	项目实施有规范的内控机制					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目以基本达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	年度内已完成项目					
	验收的有效性	已按规定完成验收					
自评结论	项目实施已基本达到实施项目的经济和社会效益						

项目支出绩效自评

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

公开09表
单位：元

项目名称：		电子政务运行维修经费及县委办办公室工作经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	维修、公用经费等	≥10次	已完成	100%	好	
	成本指标	维修、公用经费等	5万元	已完成	100%	好	
	社会效益指标		≥97%	已完成	100%	好	
1. 项目成本性分析	满意度指标	服务对象满意度好					
	项目是否有规范的内控机制	项目实施有规范的内控机制					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目以基本达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	年度内已完成项目					
	验收的有效性	已按规定完成验收					
自评结论	项目实施已基本达到实施项目的经济和社会效益						

项目支出绩效自评

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

公开09表
单位：元

项目名称：		保密局、机要局专业培训费及工作经费（含加密手机装备经费）					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	维修、差旅费等	≥12次	已完成	100%	好	
	成本指标	维修、差旅费等	6万元	已完成	100%	好	
	社会效益指标		≥97%	已完成	100%	好	
1. 项目成本性分析	满意度指标	服务对象满意度好					
	项目是否有规范的内控机制	项目实施有规范的内控机制					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目以基本达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	年度内已完成项目					
	验收的有效性	已按规定完成验收					
自评结论	项目实施已基本达到实施项目的经济和社会效益						

项目支出绩效自评

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

公开09表
单位：元

项目名称：		未成年人司法项目经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	劳务费、公用经费等	≥12次	已完成	100%	好	
	成本指标	劳务费、公用经费等	5万元	已完成	100%	好	
	社会效益指标		≥97%	已完成	100%	好	
1. 项目成本性分析	满意度指标	服务对象满意度好					
	项目是否有规范的内控机制	项目实施有规范的内控机制					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目以基本达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	年度内已完成项目					
	验收的有效性	已按规定完成验收					
自评结论	项目实施已基本达到实施项目的经济和社会效益						

项目支出绩效自评

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

公开09表
单位：元

项目名称：		全县妇女儿童工作经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	公用经费等	≥9次	已完成	100%	好	
	成本指标	公用经费等	4.7万元	已完成	100%	好	
	社会效益指标		≥97%	已完成	100%	好	
1. 项目成本性分析	满意度指标	服务对象满意度好					
	项目是否有规范的内部控制	项目实施有规范的内部控制					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目以基本达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	年度内已完成项目					
	验收的有效性	已按规定完成验收					
自评结论	项目实施已基本达到实施项目的经济和社会效益						

项目支出绩效自评

公开09表

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：元

项目名称：		档案业务经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	公用经费等	≥9次	已完成	100%	好	
	成本指标	公用经费等	2万元	已完成	100%	好	
	社会效益指标		≥97%	已完成	100%	好	
1. 项目成本性分析	满意度指标	服务对象满意度好					
	项目是否有规范的内控机制	项目实施有规范的内控机制					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目以基本达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	年度内已完成项目					
	验收的有效性	已按规定完成验收					
自评结论	项目实施已基本达到实施项目的经济和社会效益						

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

项目名称		预备役二营工作经费						
主管部门		中共洱源县委			实施单位	预备役二营		
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	100000	100000	100000	100	100%	96
		其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	—		—
		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			
	目标1：保障预备役二营日常工作的正常开展 目标2：保障训练工作正常开展 目标3：保障预备役应急工作正常开展				目标1：保障预备役二营日常工作的正常开展 目标2：保障训练工作正常开展 目标3：保障预备役应急工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	保障训练工作正常开展	2次	2次	8	7	
			保障预备役应急工作正常开展	1次	1次	8	7	
			保障预备役二营日常工作公用经费	20次	20次	8	6	
		质量指标	保障预备役二营日常工作的正常开展	100%	100%	7	7	
			保障训练工作正常开展	100%	100%	7	7	
			保障预备役应急工作正常开展	100%	100%	7	7	
		时效指标	及时保障预备役二营日常工作的正常开展	100%	100%	7	7	
			及时保障训练工作正常开展	100%	100%	7	7	
			及时保障预备役应急工作正常开展	100%	100%	7	7	
		成本指标	保障预备役二营日常工作的正常开展	30000	30000	6	6	
	保障训练工作正常开展		50000	50000	6	6		
	保障预备役应急工作正常开展		20000	20000	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障训练工作正常开展	100%	100%	2	2	
			日常办公管理工作日常办公管理工作	100%	100%	2	2	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	保障预备役二营日常工作的正常开展	100%	≥97%	3	3		
		保障训练工作正常开展	100%	≥96%	5	5		
		保障预备役应急工作正常开展	100%	≥97%	2	2		
其他需要说明的事项				无				
总分						100	96	(自评等级)优

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

项目名称		常委专项工作经费						
主管部门		中共洱源县委			实施单位	中共洱源县委办公室		
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	200000	200000	200000	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	—		—	
	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			
	目标1：保障常委各项工作的正常开展 目标2：保障及时完成上级党委、政府政策贯彻执行				目标1：保障常委各项工作的正常开展 目标2：保障及时完成上级党委、政府政策贯彻执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	报刊宣传资料费	1次	1次	8	7	
			日常公用经费	20次	25次	8	7	
			公务接待费	20次	7次	8	7	
		质量指标	保障常委各项工作的正常开展	100%	100%	8	7	
			保障及时完成上级党委、政府政策的贯彻执行	100%	100%	8	7	
		时效指标	及时完成上级党委、政府政策的贯彻执行	100%	100%	7	7	
			及时完成县委、政府中心工作	100%	100%	7	7	
	成本指标	报刊宣传资料费	50000	50000	6	6		
		日常公用经费	144000	144000	6	6		
		公务接待费	6000	6000	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障训练工作正常开展	100%	100%	5	5	
日常公用经费			100%	100%	5	5		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	及时宣传、贯彻执行上级党委、政府政策、群众满意度高	100%	≥97%	8	8		
		及时贯彻落实县委、政府中心工作，群众满意度高	100%	≥96%	8	8		
其他需要说明的事项				无				
总分						100	95	(自评等级)优

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

项目名称		县委全会及其他会议费						
主管部门		中共洱源县委			实施单位	中共洱源县委办公室		
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	100000	100000	100000	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	—	—	—	
	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				
	目标1：保障2019年度县委全委会会议费 目标2：保障县委其他各种工作会议支出。			目标1：保障2019年度县委全委会会议费 目标2：保障县委其他各种工作会议支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	县委全委会	2次	2次	10	10	
			县委其他会议	12次	12次	10	10	
		质量指标	保障2019年度县委全委会会议费	100%	100%	7	7	
			保障县委其他各种工作会议材料、文件制作等支出	100%	100%	7	7	
			保障2019年度县委全委会会议费	100%	100%	7	7	
			保障县委其他各种工作会议材料、文件制作等支出	100%	100%	7	7	
	时效指标	县委全委会	70000	70000	8	8		
		县委其他会议	30000	30000	8	8		
	成本指标	县委全委会						
		县委其他会议						
		县委全委会						
		县委其他会议						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障2019年度县委全委会会议费	100%	100%	7	7	
保障县委其他各种工作会议材料、文件制作等支出			100%	100%	8	8		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	及时宣传、贯彻执行上级党委、政府政策、群众满意度高	100%	≥97%	8	8		
		及时贯彻落实县委、政府中心工作，群众满意度高	100%	≥96%	8	8		
其他需要说明的事项				无				
总分						95	95	(自评等级)优

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

项目名称	省委涉密文件传输系统运行经费							
主管部门	中共洱源县委			实施单位	中共洱源县委办公室			
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	50000	50000	50000	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—	—	—	
	上年结转资金 其他资金				—	—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障常委各项工作的正常开展			目标1：保障常委各项工作的正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	保障涉密文件翻印、传输	1800份	1820份	10	8	
			系统维护正常运行	12次	12次	10	9	
		质量指标	保障涉密文件翻印、传输	100%	100%	7	7	
			系统维护正常运行	100%	100%	7	7	
		时效指标	保障涉密文件翻印、传输	100%	100%	7	7	
			系统维护正常运行	100%	100%	7	7	
		成本指标	保障涉密文件翻印、传输	40000	40000	10	10	
			系统维护正常运行	10000	10000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障涉密文件翻印、传输	100%	100%	8	7	
			系统维护正常运行	100%	100%	8	8	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时宣传、贯彻执行上级党委、政府政策、群众满意度高	100%	≥97%	8	7	
			及时贯彻落实县委、政府中心工作，群众满意度高	100%	≥96%	8	8	
	其他需要说明的事项				无			
总分					100	95	(自评等级)优	

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

项目名称		电子政务运行维修经费及县委办公室工作经费							
主管部门		中共洱源县委		实施单位	中共洱源县委办公室				
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	50000	50000	50000	100	100%	95		
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—	—	—		
	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					
	目标1：保障常委各项工作的正常开展 目标2：保障及时完成上级党委、政府政策贯彻执行			目标1：保障常委各项工作的正常开展 目标2：保障及时完成上级党委、政府政策贯彻执行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标	数量指标	已保障日常运行维护	12次	12次	10	8		
			保障县委、县委办公室文件传输、运行工作正常开展	3600次	3600次	10	9		
		质量指标	已保障日常运行维护	100%	100%	7	7		
			保障县委、县委办公室文件传输、运行工作正常开展	100%	100%	7	7		
		时效指标	已保障日常运行维护	100%	100%	7	7		
			保障县委、县委办公室文件传输、运行工作正常开展	100%	100%	7	7		
		成本指标	已保障日常运行维护	10000	10000	10	10		
			保障县委、县委办公室文件传输、运行工作正常开展	40000	40000	10	10		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	密码文件传输		100%	8	7	
	日常运行维护				100%	8	8		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	及时宣传、贯彻执行上级党委、政府政策、群众满意度高	100%	≥97%	8	7			
		及时贯彻落实县委、政府中心工作，群众满意度高	100%	≥96%	8	8			
其他需要说明的事项		无							
总分					100	95	(自评等级)优		

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

项目名称		保密局、机要局专业培训费及工作经费（含加密手机装备经费）						
主管部门		中共洱源县委			实施单位	中共洱源县委办公室		
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	50000	50000	50000	100	100%	97	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障常委各项工作的正常开展			目标1：保障常委各项工作的正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	公用经费	12次	12次	10	8	
			日常运行维护	12次	12次	10	9	
			公用经费	100%	100%	7	7	
			日常运行维护	100%	100%	7	7	
		质量指标	公用经费	100%	100%	7	8	
			日常运行维护	100%	100%	7	8	
			公用经费	40000	40000	10	10	
			日常运行维护	20000	20000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公用经费	100%	100%	8	7	
			日常运行维护	100%	100%	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时宣传、贯彻执行上级党委、政府政策、群众满意度高	100%	≧97%	8	7	
			及时贯彻落实县委、政府中心工作，群众满意度高	100%	≧96%	8	8	
其他需要说明的事项			无					
总分						100	97	(自评等级)优

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

项目名称		未成年人司法项目经费						
主管部门		中共洱源县委			实施单位	洱源县关工委		
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	50000	50000	50000	100	100%	95	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障常委各项工作的正常开展			目标1：保障常委各项工作的正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	法律知识宣传及日常办公管理工作	12次	12次	10	8	
			劳务费	12次	12次	10	9	
		质量指标	法律知识宣传及日常办公管理工作	100%	100%	7	7	
			劳务费	100%	100%	7	7	
		时效指标	法律知识宣传及日常办公管理工作	100%	100%	7	8	
			劳务费	100%	100%	7	8	
		成本指标	法律知识宣传及日常办公管理工作	10000	10000	10	8	
			劳务费	40000	40000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法律知识宣传及日常办公管理工作	100%	100%	8	7	
			劳务费	100%	100%	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时宣传、贯彻执行上级党委、政府政策、群众满意度高	100%	≥97%	8	7	
及时贯彻落实县委、政府中心工作，群众满意度高			100%	≥96%	8	8		
其他需要说明的事项				无				
总分						100	95	(自评等级)优

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

项目名称		全县妇女儿童工作经费						
主管部门		中共洱源县委			实施单位	洱源县妇联		
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	47000	47000	47000	100	100%	95
		其中：当年财政拨款	47000	47000	47000	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障常委各项工作的正常开展				目标1：保障常委各项工作的正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	保障保对全县妇女儿童法律教育、宣传 工作正常开	2次	2次	10	8	
			日常办公管理工作	30次	30次	10	9	
		质量指标	保障保对全县妇女儿童法律教育、宣传 工作正常开	100%	100%	7	7	
			日常办公管理工作	100%	100%	7	7	
		时效指标	保障保对全县妇女儿童法律教育、宣传 工作正常开	100%	100%	7	8	
			日常办公管理工作	100%	100%	7	8	
		成本指标	保障保对全县妇女儿童法律教育、宣传 工作正常开	10000	10000	10	8	
			日常办公管理工作	37000	37000	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法律知识宣传及日常办公管理工作 劳务费	100%	100%	8	7	
				100%	100%	8	8	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时宣传、贯彻执行上级党委、政府政策、群众满意度高	100%	≥97%	8	7	
及时贯彻落实县委、政府中心工作，群众满意度高			100%	≥96%	8	8		
其他需要说明的事项				无				
总分						100	95	(自评等级)优

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：元

项目名称		档案业务经费								
主管部门		中共洱源县委			实施单位	洱源县档案局				
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	20000	20000	20000	100	100%	95			
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	—		—			
	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					
	目标1：保障常委各项工作的正常开展 目标2：保障及时完成上级党委、政府政策贯彻执行				目标1：保障常委各项工作的正常开展 目标2：保障及时完成上级党委、政府政策贯彻执行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
	产出指标	数量指标	日常档案维护	12次	12次	10	8			
			保障工作正常开展	36次	36次	10	9			
			质量指标	日常档案维护	100%	100%	7	7		
				保障工作正常开展	100%	100%	7	7		
				时效指标	日常档案维护	100%	100%	7	8	
					保障工作正常开展	100%	100%	7	8	
		成本指标	日常档案维护	10000	10000	10	8			
			保障工作正常开展	10000	10000	10	10			
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	日常档案维护	100%	100%	8	7		
				保障工作正常开展	100%	100%	8	8		
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时宣传、贯彻执行上级党委、政府	100%	≧97%	8	7			
			及时贯彻落实县委、政府中心工作，	100%	≧96%	8	8			
	其他需要说明的事项			无						
总分						100	95	(自评等级)优		

部门整体支出绩效自评报告

公开11表
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况		一、县委及县委办公室主要工作职责 1、围绕党的中心工作，按照中央、省、州县党委的工作部署和县委领导的要求开展工作。2、负责文秘、办事、办会、信息、督查、调研、机要保密档案和后勤管理工作。3、负责会议及县委领导活动安排。4、负责各级文件、信函的处理。5完成县委领导交办的其他工作。 二、县委办公室代管财务的县委编办、团县委、县妇联、工商联、党史办、青少年宫主要职责，县委办编办主要负责全县人员编办工作；县委党史办负责全县党史资料收集整理工作；团县委（青少年宫）负责全县青少年工作；县妇联负责全县妇女儿童工作；县工商联负责全县非公经济工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		保障县委编办等部门的主要工作职责。2、县委办
	(三) 部门整体收支情况		中国共产党洱源县委员会办公室部门2019年度收入合计1,316.19万元。其中：财政拨款收入1,316.19万元，2019年度支出合计1,329.50万元。其中：基本支出1,206.60万元，占总支出的90.76%；项目支出122.91万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照《预算法》执行
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		开展好项目实施，使项目发挥经济和社会效益
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立各部门分管领导及业务人员为自评小组
		2. 组织实施	自评小组负责实施评估
三、评价情况分析综合评价结论			项目实施情况好，使项目发挥经济和社会效益
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			为以后项目实施提供借鉴措施
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开12表
单位：元

部门：中国共产党洱源县委员会办公室

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	县委办主要工作职责：1、围绕党的中心工作，按照中央、省、州县党委的工作部署和县委领导的要求开展工作。2、负责文秘、办事、办会、信息、督查、调研、机要保密、档案和后勤管理工作。3、负责会议及县委领导活动安排。4、负责各级文件、信函的处理。5、完成县委领导交办的其他工作。	预算编制确保县委办完成以下工作职责：1、围绕党的中心工作，按照中央、省、州县党委的工作部署和县委领导的要求开展工作。2、负责文秘、办事、办会、信息、督查、调研、机要保密、档案和后勤管理工作。3、负责会议及县委领导活动安排。4、负责各级文件、信函的处理。5、完成县委领导交办的其他工作。	年度内各项工作任务已按时完成	已完成年初预算	
	县委编办、党史办主要职责，县委编办主要负责全县人员编办工作；县委党史办负责全县党史资料收集整理工作。	预算编制确保县委编办等财务代管单位完成以下工作职责：县委编办主要负责全县人员编办工作；县委党史办负责全县党史资料收集整理工作。	年度内各项工作任务已按时完成	已完成年初预算	
	群众团体团县委、县妇联、工商联主要职责，团县委负责全县青少年工作；县妇联负责全县妇女儿童工作；县工商联负责全县非公经济工作。	预算编制确保团县委等财务代管单位完成以下工作职责：团县委负责全县青少年工作；县妇联负责全县妇女儿童工作；县工商联负责全县非公经济工作。	年度内各项工作任务已按时完成	已完成年初预算	
	洱源县档案馆：洱源县档案馆负责全县档案收集、存放、维护管理及应用等工作。洱源县青少年宫主要工作职责：主要负责全县青少年思想政治及素质教育工作。	预算编制确保档案馆、青少年宫完成以下工作职责：洱源县档案馆：洱源县档案馆负责全县档案收集、存放、维护管理及应用等工作。洱源县青少年宫主要工作职责：主要负责全县青少年思想政治及素质教育工作。	年度内各项工作任务已按时完成	已完成年初预算	
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度	及时宣传、贯彻执行上级党委、政府政策、群众满意度高	及时宣传、贯彻执行上级党委、政府政策、群众满意度高		
预算配置科学	预算编制科学	严格按《预算法》编制预算	严格按《预算法》执行预算		
	基本支出足额保障	基本支出足额保障	基本支出未足额保障		部分公用经费及人员支出为预拨款
	确保重点支出安排	资金支出严格按“三保”要求支出	资金支出严格按“三保”要求支出		
	严控“三公经费”支出	县委办等单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。	县委办等单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。		
预算执行有效	严格预算执行	严格按县级财政年初下达的部门预算执行	严格按县级财政年初下达的部门预算执行		
	严控结转结余	结转资金为上级拨付的专项资金	结转资金为上级拨付的专项资金		大部分资金为上级下达的西部志愿者经费及常年补助经费
	项目组织良好	按项目实施规定，科学组织项目落实，实施良好	按项目实施规定，科学组织项目落实，实施良好		
	“三公经费”节支增效	县委办等单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。	县委办等单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。		
预算管理规范	管理制度健全	在科学健全的管理制度下实施预算项目	在科学健全的管理制度下实施预算项目		
	信息公开及时完整	按决算批复的公开时限，依法公开决算数据	按决算批复的公开时限，依法公开决算数据		
	资产管理使用规范有效	固定资产和流动资产使用规范有效	固定资产和流动资产使用规范有效		