

收入支出决算表

部门：中国共产党玉溪市委委员会办公室

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68,935,045.61	一、一般公共服务支出	31	41,735,324.60
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15,000,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,000.00	八、社会保障和就业支出	38	6,697,043.93
	9		九、卫生健康支出	39	2,752,267.08
	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	2,750,410.00
	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	68,941,045.61	本年支出合计	57	68,935,045.61
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	315,379.99	年末结转和结余	59	321,379.99
总计	30	69,256,425.60	总计	60	69,256,425.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

部门：中国共产党玉溪市委办公室

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			201 一般公共服务支出	41,741,324.60	41,735,324.60	0.00	0.00		0.00	0.00	6,000.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	42,320.00	42,320.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2010301 行政运行	42,320.00	42,320.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			20126 档案事务	2,109,661.19	2,109,661.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2012604 档案馆	2,109,661.19	2,109,661.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	39,569,343.41	39,563,343.41	0.00	0.00		0.00	0.00	6,000.00
			2013101 行政运行	28,709,308.46	28,709,308.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2013102 一般行政管理事务	5,663,425.57	5,657,425.57	0.00	0.00		0.00	0.00	6,000.00
			2013150 事业运行	5,196,609.38	5,196,609.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			20199 其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2019999 其他一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			20699 其他科学技术支出	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2069999 其他科学技术支出	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	6,697,043.93	6,697,043.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	5,923,644.73	5,923,644.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	2,409,020.50	2,409,020.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,852,007.20	2,852,007.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	662,617.03	662,617.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			20808 抚恤	773,399.20	773,399.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	773,399.20	773,399.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	2,752,267.08	2,752,267.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	2,752,267.08	2,752,267.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	1,138,252.11	1,138,252.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	303,541.96	303,541.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	1,170,792.86	1,170,792.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	139,680.15	139,680.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	2,750,410.00	2,750,410.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	2,750,410.00	2,750,410.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	2,561,974.00	2,561,974.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	188,436.00	188,436.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
201		一般公共服务支出	41,735,324.60	35,978,358.63	5,756,965.97			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	42,320.00	42,320.00				
2010301		行政运行	42,320.00	42,320.00				
20126		档案事务	2,109,661.19	2,109,661.19				
2012604		档案馆	2,109,661.19	2,109,661.19				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	39,563,343.41	33,826,377.44	5,736,965.97			
2013101		行政运行	28,709,308.46	28,629,768.06	79,540.40			
2013102		一般行政管理事务	5,657,425.57		5,657,425.57			
2013150		事业运行	5,196,609.38	5,196,609.38				
20199		其他一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	20,000.00		20,000.00			
206		科学技术支出	15,000,000.00		15,000,000.00			
20699		其他科学技术支出	15,000,000.00		15,000,000.00			
2069999		其他科学技术支出	15,000,000.00		15,000,000.00			
208		社会保障和就业支出	6,697,043.93	6,697,043.93				
20805		行政事业单位养老支出	5,923,644.73	5,923,644.73				
2080501		行政单位离退休	2,409,020.50	2,409,020.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,852,007.20	2,852,007.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	662,617.03	662,617.03				
20808		抚恤	773,399.20	773,399.20				
2080801		死亡抚恤	773,399.20	773,399.20				
210		卫生健康支出	2,752,267.08	2,752,267.08				
21011		行政事业单位医疗	2,752,267.08	2,752,267.08				
2101101		行政单位医疗	1,138,252.11	1,138,252.11				
2101102		事业单位医疗	303,541.96	303,541.96				
2101103		公务员医疗补助	1,170,792.86	1,170,792.86				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	139,680.15	139,680.15				
221		住房保障支出	2,750,410.00	2,750,410.00				
22102		住房改革支出	2,750,410.00	2,750,410.00				
2210201		住房公积金	2,561,974.00	2,561,974.00				
2210203		购房补贴	188,436.00	188,436.00				

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

公开04表

金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会办公室

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	68,935,045.61	一、一般公共服务支出	33	41,735,324.60	41,735,324.60		
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	15,000,000.00	15,000,000.00		
	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	6,697,043.93	6,697,043.93		
	9		九、卫生健康支出	41	2,752,267.08	2,752,267.08		
	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	2,750,410.00	2,750,410.00		
	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	68,935,045.61	本年支出合计	59	68,935,045.61	68,935,045.61		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	68,935,045.61	总计	64	68,935,045.61	68,935,045.61	0.00	

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：中国共产党玉溪市委员会办公室

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
			栏次															
			合计	0.00	0.00	0.00	68,935,045.61	48,178,079.64	20,756,965.97	68,935,045.61	48,178,079.64	35,908,624.76	12,269,454.88	20,756,965.97	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	41,735,324.60	35,978,358.63	5,756,965.97	41,735,324.60	35,978,358.63	23,752,924.25	12,225,434.38	5,756,965.97	0.00	0.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				42,320.00	42,320.00		42,320.00	42,320.00	0.00	42,320.00		0.00	0.00		
2010301			行政运行				42,320.00	42,320.00		42,320.00	42,320.00	0.00	42,320.00		0.00	0.00		
20126			档案事务	0.00	0.00	0.00	2,109,661.19	2,109,661.19		2,109,661.19	2,109,661.19	1,599,593.60	510,067.59		0.00	0.00		
2012601			行政运行	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00		
2012604			档案馆				2,109,661.19	2,109,661.19		2,109,661.19	2,109,661.19	1,599,593.60	510,067.59		0.00	0.00		
20131			党委办公厅（室）及相关机构	0.00	0.00	0.00	39,563,343.41	33,826,377.44	5,736,965.97	39,563,343.41	33,826,377.44	22,153,330.65	11,673,046.79	5,736,965.97	0.00	0.00		
2013101			行政运行				28,709,308.46	28,629,768.06	79,540.40	28,709,308.46	28,629,768.06	17,477,148.54	11,152,619.52	79,540.40	0.00	0.00		
2013102			一般行政管理事务				5,657,425.57		5,657,425.57	5,657,425.57				5,657,425.57				
2013105			专项业务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00		
2013150			事业运行				5,196,609.38	5,196,609.38		5,196,609.38	5,196,609.38	4,676,182.11	520,427.27		0.00	0.00		
20199			其他一般公共服务支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00				
2019999			其他一般公共服务支出				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00				
206			科学技术支出				15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00				
20699			其他科学技术支出				15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00				
2069999			其他科学技术支出				15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00				15,000,000.00				
208			社会保障和就业支出				6,697,043.93	6,697,043.93		6,697,043.93	6,697,043.93	6,653,023.43	44,020.50		0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出				5,923,644.73	5,923,644.73		5,923,644.73	5,923,644.73	5,879,624.23	44,020.50		0.00	0.00		
2080501			行政单位离退休				2,409,020.50	2,409,020.50		2,409,020.50	2,409,020.50	2,365,000.00	44,020.50		0.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,852,007.20	2,852,007.20		2,852,007.20	2,852,007.20	2,852,007.20	0.00		0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				662,617.03	662,617.03		662,617.03	662,617.03	662,617.03	0.00		0.00	0.00		
20808			抚恤				773,399.20	773,399.20		773,399.20	773,399.20	773,399.20	0.00		0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤				773,399.20	773,399.20		773,399.20	773,399.20	773,399.20	0.00		0.00	0.00		
210			卫生健康支出				2,752,267.08	2,752,267.08		2,752,267.08	2,752,267.08	2,752,267.08	0.00		0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗				2,752,267.08	2,752,267.08		2,752,267.08	2,752,267.08	2,752,267.08	0.00		0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗				1,138,252.11	1,138,252.11		1,138,252.11	1,138,252.11	1,138,252.11	0.00		0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗				303,541.96	303,541.96		303,541.96	303,541.96	303,541.96	0.00		0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助				1,170,792.86	1,170,792.86		1,170,792.86	1,170,792.86	1,170,792.86	0.00		0.00	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出				139,680.15	139,680.15		139,680.15	139,680.15	139,680.15	0.00		0.00	0.00		
221			住房保障支出				2,750,410.00	2,750,410.00		2,750,410.00	2,750,410.00	2,750,410.00	0.00		0.00	0.00		
22102			住房改革支出				2,750,410.00	2,750,410.00		2,750,410.00	2,750,410.00	2,750,410.00	0.00		0.00	0.00		
2210201			住房公积金				2,561,974.00	2,561,974.00		2,561,974.00	2,561,974.00	2,561,974.00	0.00		0.00	0.00		
2210203			购房补贴				188,436.00	188,436.00		188,436.00	188,436.00	188,436.00	0.00		0.00	0.00		

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：中国共产党玉溪市委员会办公室

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	32,770,225.56	302	商品和服务支出	12,098,904.88	310	资本性支出	170,550.00
30101	基本工资	6,800,282.00	30201	办公费	1,662,989.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,781,485.00	30202	印刷费	171,424.90	31002	办公设备购置	138,150.00
30103	奖金	4,434,995.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	32,400.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,353,188.00	30205	水费	77,465.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,852,007.20	30206	电费	138,469.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	662,617.03	30207	邮电费	73,523.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,441,794.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,170,792.86	30209	物业管理费	1,802,734.66	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	256,391.03	30211	差旅费	828,099.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,561,974.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58,104.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,454,698.71	30214	租赁费	57,223.86	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,138,399.20	30215	会议费	592,211.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	670,914.97	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	60,851.23	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	773,399.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,365,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	222,022.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,004,986.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	492,132.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	354,922.90	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	511,470.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,190,316.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	129,043.03	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		35,908,624.76	公用经费合计					12,269,454.88

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

部门：中国共产党玉溪市委员会办公室

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	5,218,203.97	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	17,873.40	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	100,000.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	552.56	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	26,000.86	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	365,868.00	310	资本性支出	15,488,540.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	50,222.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,174,786.18	31002	办公设备购置	15,000,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	488,540.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	50,222.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,891.58	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,528,231.39	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会办公室

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次																
			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。
中国共产党玉溪市委员会办公室 2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
中国共产党玉溪市委办公室 2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党玉溪市委委员会办公室

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	719,542.00	572,321.67	572,321.67
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	504,181.00	511,470.44	511,470.44
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	504,181.00	511,470.44	511,470.44
3. 公务接待费	7	215,361.00	60,851.23	60,851.23
（1）国内接待费	8	—	—	60,851.23
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	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	14.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	69.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	872.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	12,269,454.88
（一）行政单位	23	—	—	12,269,454.88
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委办公室

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	719,542.00	572,321.67	572,321.67
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	504,181.00	511,470.44	511,470.44
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	504,181.00	511,470.44	511,470.44
3. 公务接待费	7	215,361.00	60,851.23	60,851.23
(1) 国内接待费	8	—	—	60,851.23
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：中国共产党玉溪市委办公室

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	46,455,283.05	71,823,478.35	575,685.95	60,527,992.40	36,378,065.12	0.00	0.00	5,138,953.11	1,152,265.79	8,083,347.17	5,942,835.27	47,305,692.12	29,282,964.06	0.00	0.00	10,719,800.00	9,501,531.98	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党玉溪市委办公室

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>2023年纳入市委办公室部门决算编制的单位共5家,分别是:市委办公室、市委政策研究室、市委机要和保密局、市关工委、市档案馆。其中:行政单位3个,事业单位2个。各单位职能情况:职能1:市委的综合办事机构,承担着承上启下、信息处理、综合调研、督促检查、办文办事、协调服务及负责本机关的安全保卫、保密工作和行政后勤服务等工作。职能2:贯彻国家有关保密、密码工作的法律法规和方针政策,积极发挥保密工作“保安全、保发展、保稳定、促和谐”的职能作用。职能3:宣传贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策做好关工委工作,落实工作职责。职能4:接收市直机关、人民团体、企事业单位的档案及档案有关资料;向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案。按照档案信息化标准建设市档案馆数字档案馆;对馆藏档案、资料进行规范化整理和保管,保证档案安全,提供利用档案和政府信息公开信息查询服务,开发馆藏档案信息资源,依法开放档案。职能5:中共玉溪市委政策研究室,加挂中共玉溪市委全面深化改革委员会办公室牌子。认真履行职责职能,完成好市委重要文稿起草、重大课题调研、市委改革办等工作。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>目标1:围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作,完成党的路线、方针、政策以及省市县的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。目标2:保障全市不发生失密窃密案件,做好对全市各机关企事业单位的保密服务保障工作。目标3:加强青少年思想道德教育;全面创建“五好”关工委。目标4:规范馆藏档案目录数据10万条;接收档案1000卷。目标5:完成市委重要文稿起草任务;完成重要调查研究任务;做好市委改革办各项工作任务。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>(1) 2023年预算收入6,894.10万元,其中一般公共预算财政拨款收入6,893.50万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,其他收入0.60万元。较上年度减少7,026.65万元,下降50.48%,下降主要原因是2023年预算项目支出较2022年大幅下降,全年收入支出较上年大幅下降。</p> <p>(2) 2023年预算支出6,893.50万元,其中:一般公共服务支出4,174.53万元,科学技术支出1,500.00万元,社会保障和就业支出669.70万元,卫生健康支出275.23万元,住房保障支出275.04万元。较上年度减少7,006.36万元,下降50.41%,下降主要原因是2023年预算项目支出较2022年大幅下降,全年收入支出较上年大幅下降。</p> <p>(3) 2023年末财政拨款年末结转和结余0.00万元,比上年减少23.04</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>建立健全部门内控制度,并不断进行完善和修订,对单位进行了有效管控。内控制度包含:财务制度,资产管理制度,档案管理制度,预算管理制度,收支管理制度,政府采购管理制度,合同管理制度等。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>2023年“三公”经费年初预算数71.95万元,其中:公务用车购置及运行维护费50.42万元,公务接待费21.54万元,调整预算后,全年“三公”经费预算数57.23元,其中:公务用车购置及运行维护费51.15万元,公务接待费6.09万元。“三公”经费全年预算数较年初预算数减少14.72万元,主要原因年终财政收回未使用公务接待费用预算15.55万元。</p> <p>2023年“三公”经费实际支出57.23万元,比年初预算数减少17.72万元,与全年预算数一致,比上年决算数减少21.84万元,主要原因2023年没有购置公务用车,三公经费较上年减少。</p>

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1、通过进行绩效自评，提升项目绩效管理水平和支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。2、通过收集单位基本情况、预算制定与明细、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。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 制定中共玉溪市委办公室2023年度预算资金绩效评价实施方案，加强对项目预算绩效管理工作的领导，调整充实预算绩效管理领导小组。(2) 根据市财政局关于预算绩效管理的要求和下达的年度部门预算，对项目经费的支出和绩效目标管理进行任务分解，落实责任单位和责任人。明确涉及经费项目的科室负责人为预算绩效管理的责任人。(3) 定期收集项目相关资料。(4) 结合本单位实际，制定整体支出绩效评价个性指标体系。
		2. 组织实施	(1) 按照中共玉溪市委办公室2023年度预算资金绩效评价实施方案组成评价组，对项目绩效评价人员进行分工。(2) 召开项目绩效评价工作会议，传达有关文件精神 and 具体工作要求，根据绩效评价指标体系对项目实施情况进行自评。(3) 实施过程中，根据财政资金性质明确项目考评原则、考评对象、考评内容和评价方式，按照资金绩效目标指标，逐一一对不涉密的项目进行自评，
三、评价情况分析综合评价结论			通过自评，归并核算的5家单位基本完成了年初设定的任务目标，各单位经费支出情况良好，绩效管理制度健全，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施情况良好，履职效益明显。
四、存在的问题和整改情况			<p>存在的问题：(一) 预算绩效管理水平和支出责任有待提高。一是绩效管理制度不健全。对绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等流程未形成完整的管理制度文件。二是绩效目标申报表填报质量有待提高。绩效目标申报表的年度主要工作内容未完全涵盖。(二) 队伍建设和机制创新尚需加强。市委办公室已于2023年度开展了政策及业务培训，但所涉及范围仅是财务人员，未针对部门全体人员，队伍的建设方面有待加强。</p> <p>整改情况：(一) 强化绩效管理意识，提高绩效目标编报水平。1. 加快绩效管理制度的健全完善工作。对绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等流程形成完整的管理制度文件。2. 加强部门绩效目标申报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。加强部门绩效目标申报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本单位预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，要注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，要关注绩效指标的可考核性，可考虑从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标。(二) 加强队伍建设。每年至少对部门全体人员开展一次业务或政策等培训，提升部门人员的业务能力。</p>
五、绩效自评结果应用			根据自评情况建立激励与约束机制，以书面形式向绩效评价领导小组报告考评结果，对项目管理较好的处室进行表彰，撰写经验材料，总结存在问题和不足，完善项目绩效目标管理制度，推动项目管理向集约化、精细化转变，依据考评结果在下一年度项目申报、预算编制和项目绩效管理中加以应用。

六、主要经验及做法	(1) 领导重视, 制定了预算资金绩效评价实施方案, 成立了财政支出绩效评价领导小组, 明确分工职责及实施细则, (2) 细化预算管理, 编制全面、科学、合理, 预算管理规范, 提高预算编制准确性。(3) 上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后, 各项目应对照年初确定的项目绩效目标, 及时开展项目绩效自评, 形成绩效自评报告。
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。	

	数量指标						
		文件文稿的前置审核率	=	100	%	100	目标完成，无偏差。
		重要文稿起草数量	>=	当年任务数	份	完成	目标完成，无偏差。
		督查任务完成率	=	100	%	100	目标完成，无偏差。
		调查研究任务完成率	=	100	%	100	目标完成，无偏差。
		档案监督指导单位数量	>=	当年任务数	个	完成	目标完成，无偏差。
	质量指标						
		文件规范性控制率	>=	3	%	0	目标完成，无偏差。
	时效指标						
		公文处理及时率	>=	100	%	100	目标完成，无偏差。
		问题整改及时率	>=	90	%	100	目标完成，无偏差。
	成本指标						
		预算支出成本率	<=	100	%	99.86	目标完成，无偏差。
效益指标							
	可持续影响指标						

		综合考评合格率	>=	90	%	100	目标完成，无偏差。
		督查整改率	=	100	%	100	目标完成，无偏差。
		档案规范化管理通过率	>=	90	%	100	目标完成，无偏差。
满意度指标							
	服务对象满意度指						
		工作满意度好评率	>=	95	%	100	目标完成，无偏差。
其他需说明事项	无						
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。							

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	困难家庭未成年人救助（市级）专项资金								
主管部门	中国共产党玉溪市委员会办公室			实施单位	玉溪市关心下一代工作委员会				
项目资金 (万元)		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	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		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>年度目标任务：一是精准及时将补贴发放给49名困难家庭未成年人。关心家庭困难学生共渡难关，提高学生的热情，树立自强感恩意识，培养教育好青年困难学生。救助金要严格按照要求实名制及时、精准地发放到贫困学生。</p> <p>二是开展困难家庭辍学、失学儿童、农村留守儿童、城市下岗困难家庭和服刑人员救助家庭子女的救助。</p> <p>三是开展关爱弱势群体工作，对全市部分困难家庭未成年人救助。帮助受助学生及其家庭缓解就学经济压力，使适龄青少年儿童得以依法接受教育和正常完成学业。</p> <p>四是完成“留守儿童之家”、残疾少儿困难家庭“生产自救”。被救助对象生活状态良好，解决困难学生就学、吃穿住问题。</p>			<p>关心家庭困难学生，开展寒冬送暖慰问活动，发放慰问金；慰问困境儿童，开展关爱弱势群体工作；开展爱心圆梦大学帮扶；对全市部分困难家庭未成年人救助，帮助受助学生及其家庭缓解就学经济压力，使适龄青少年儿童得以依法接受教育和正常完成学业。</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				
产出指标	数量指标	关爱救助全市贫	>=	40	人	82	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	关爱救助全市贫	>=	8	人	40	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	爱心圆梦大学生	>=	1	人	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	救助完成率	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	救助对象精准	>=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	贫困中小学生对	>=	90%	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		从慈善总会列支部分资金参与帮扶救助。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		全市党委办公室系统领导干部能力素质提升培训专项资金							
主管部门		中国共产党玉溪市委员会办公室			实施单位		中国共产党玉溪市委员会办公室		
项目资金 (万元)		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	120.00	117.48	117.48	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	120.00	117.48	117.48		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					
	2023年通过组织3次省外高校培训，培训全市党委办公室、督查系统领导干部186人次，培训习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神、党史与党情、政治体制改革与法治建设、乡村振兴、互联网与经济转型等内容，适当开展党史教育、爱国主义教育、城市规划建设、产业创新发展等现场教学，达到全面提高干部的理论素养、知识水平、业务素质和综合能力，进一步解放思想，转变观念，开阔眼界的目标。			2023年完成3次全市党委办公室系统领导干部能力素质提升培训，实际支出资金117.48万元。					
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				
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	3	次	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	186	人次	200	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	党性课程比重	>=	60	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	>=	80	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	80	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	6450	元/人	5874	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	费用控制率	<=	95	%	97.9	4.00	3.00	培训人数较年初计划增加。
产出指标	成本指标	培训餐费标准	<=	50	元/人·次	50	3.00	3.00	
产出指标	成本指标	培训住宿费标准	<=	380	元/人/天	330	3.00	3.00	
效益指标	可持续影响	能力素养提高度	>=	90	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	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	99.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		玉溪”小册子“编印专项经费							
主管部门		中国共产党玉溪市委员会办公室		实施单位	中国共产党玉溪市委员会政策研究室				
项目资金 (万元)		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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00		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					
	对《玉溪》小册子内容进行组稿、编印，2023年印刷小册子4000份，发放到玉溪市各县区及市级各部门，达到集中展示玉溪经济社会发展、自然地理风貌、历史人文景观等情况，提升对玉溪经济、政治、文化等方面的认识。			2023年完成对《玉溪》小册子内容进行组稿、编印，共印刷4000份，发放到玉溪市各县区及市级各部门，达到集中展示玉溪经济社会发展、自然地理风貌、历史人文景观等情况，提升对玉溪经济、政治、文化等方面的认识。					
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				
产出指标	数量指标	发放的宣传材料	>=	4000	册	4000	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	发放到县区数量	>=	9	个	9	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	印刷材料合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	每册印刷成本	<=	25	元	25	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	单位人员知晓率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	接受对象材料满	>=	90	%	100	5.00	5.00	
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		市委办公室遗属补助专项资金							
主管部门		中国共产党玉溪市委员会办公室		实施单位	中国共产党玉溪市委员会办公室				
项目资金 (万元)		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	2.81	3.02	3.02	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.81	3.02	3.02		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					
	根据云老通[2020]21号文件精神和云人社发[2010]127号、玉民发[2019]73号文件精神，发放市委办公室2名遗属人员补助。			2023年实际发放2名遗属人员生活补助3.02万元。					
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				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	2	人(人次、2		20.00	20.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有所提高	次	改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	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	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。									