

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委办公室

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	81,677,510.77	一、一般公共服务支出	31	53,904,854.72
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	72,597,968.10
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	185,061.43	八、社会保障和就业支出	38	6,136,493.71
	9		九、卫生健康支出	39	2,583,281.86
	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	3,387,279.00
	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	81,862,572.20	本年支出合计	57	138,609,877.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	57,196,365.61	年末结转和结余	59	449,060.42
总计	30	139,058,937.81	总计	60	139,058,937.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会办公室

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	81,862,572.20	81,677,510.77						185,061.43
201			一般公共服务支出	53,818,517.63	53,633,456.20						185,061.43
20126			档案事务	3,177,758.23	3,177,758.23						
2012601			行政运行	382,809.73	382,809.73						
2012604			档案馆	2,794,948.50	2,794,948.50						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	50,336,326.40	50,151,264.97						185,061.43
2013101			行政运行	41,536,006.94	41,507,987.54						28,019.40
2013102			一般行政管理事务	4,541,325.93	4,384,283.90						157,042.03
2013150			事业运行	4,200,730.43	4,200,730.43						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58,263.10	58,263.10						
20132			组织事务	196,175.00	196,175.00						
2013202			一般行政管理事务	196,175.00	196,175.00						
20199			其他一般公共服务支出	108,258.00	108,258.00						
2019999			其他一般公共服务支出	108,258.00	108,258.00						
206			科学技术支出	15,940,000.00	15,940,000.00						
20699			其他科学技术支出	15,940,000.00	15,940,000.00						
2069999			其他科学技术支出	15,940,000.00	15,940,000.00						
208			社会保障和就业支出	6,133,493.71	6,133,493.71						
20805			行政事业单位养老支出	5,688,254.71	5,688,254.71						
2080501			行政单位离退休	2,579,343.73	2,579,343.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,689,571.04	2,689,571.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	419,339.94	419,339.94						
20808			抚恤	445,239.00	445,239.00						
2080801			死亡抚恤	445,239.00	445,239.00						
210			卫生健康支出	2,583,281.86	2,583,281.86						
21011			行政事业单位医疗	2,583,281.86	2,583,281.86						
2101101			行政单位医疗	1,231,563.29	1,231,563.29						
2101102			事业单位医疗	223,623.32	223,623.32						
2101103			公务员医疗补助	1,128,095.25	1,128,095.25						
221			住房保障支出	3,387,279.00	3,387,279.00						
22102			住房改革支出	3,387,279.00	3,387,279.00						
2210201			住房公积金	3,186,876.00	3,186,876.00						
2210203			购房补贴	200,403.00	200,403.00						

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	138,609,877.39	60,718,008.94	77,891,868.45			
201			一般公共服务支出	53,904,854.72	48,613,954.37	5,290,900.35			
20126			档案事务	3,177,758.23	2,973,017.68	204,740.55			
2012601			行政运行	382,809.73	382,809.73				
2012604			档案馆	2,794,948.50	2,590,207.95	204,740.55			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	50,422,663.49	45,640,936.69	4,781,726.80			
2013101			行政运行	41,569,984.46	41,440,206.26	129,778.20			
2013102			一般行政管理事务	4,393,645.50		4,393,645.50			
2013150			事业运行	4,200,730.43	4,200,730.43				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	258,303.10		258,303.10			
20132			组织事务	196,175.00		196,175.00			
2013202			一般行政管理事务	196,175.00		196,175.00			
20199			其他一般公共服务支出	108,258.00		108,258.00			
2019999			其他一般公共服务支出	108,258.00		108,258.00			
206			科学技术支出	72,597,968.10		72,597,968.10			
20699			其他科学技术支出	72,597,968.10		72,597,968.10			
2069999			其他科学技术支出	72,597,968.10		72,597,968.10			
208			社会保障和就业支出	6,136,493.71	6,133,493.71	3,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	5,688,254.71	5,688,254.71				
2080501			行政单位离退休	2,579,343.73	2,579,343.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,689,571.04	2,689,571.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	419,339.94	419,339.94				
20808			抚恤	445,239.00	445,239.00				
2080801			死亡抚恤	445,239.00	445,239.00				
20828			退役军人管理事务	3,000.00		3,000.00			
2082899			其他退役军人事务管理支出	3,000.00		3,000.00			
210			卫生健康支出	2,583,281.86	2,583,281.86				
21011			行政事业单位医疗	2,583,281.86	2,583,281.86				
2101101			行政单位医疗	1,231,563.29	1,231,563.29				
2101102			事业单位医疗	223,623.32	223,623.32				
2101103			公务员医疗补助	1,128,095.25	1,128,095.25				
221			住房保障支出	3,387,279.00	3,387,279.00				
22102			住房改革支出	3,387,279.00	3,387,279.00				
2210201			住房公积金	3,186,876.00	3,186,876.00				
2210203			购房补贴	200,403.00	200,403.00				

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
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	81,677,510.77	一、一般公共服务支出	33	53,633,456.20	53,633,456.20		
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	72,597,968.10	72,597,968.10		
	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	6,136,493.71	6,136,493.71		
	9		九、卫生健康支出	41	2,583,281.86	2,583,281.86		
	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	3,387,279.00	3,387,279.00		
	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	81,677,510.77	本年支出合计	59	138,338,478.87	138,338,478.87		
年初财政拨款结转和结余	28	56,660,968.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	56,660,968.10		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	138,338,478.87	总计	64	138,338,478.87	138,338,478.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党玉溪市委员会办公室

金额单位：元

支出功能分类科目编码	支出经济分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	56,660,968.10		56,660,968.10	81,677,510.77	60,719,008.94	20,959,501.83	138,208,478.07	60,719,008.94	39,795,322.19	20,922,686.71	77,620,469.53					
201		一般公共服务支出				53,633,456.20	48,613,454.37	5,019,501.83	53,633,456.20	48,613,454.37	27,736,611.33	20,877,343.02	5,019,501.83					
20126		档案事务				3,177,738.23	3,177,017.68	204,740.55	3,177,738.23	3,177,017.68	955,593.96	2,017,424.02	204,740.55					
2012601		行政运行				382,809.73	382,809.73		382,809.73	382,809.73	296,047.14	86,762.59						
2012604		档案加				2,794,948.50	2,794,207.95	204,740.55	2,794,948.50	2,794,207.95	659,545.82	1,935,662.03	204,740.55					
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务				50,131,264.97	45,640,236.69	4,510,228.28	50,131,264.97	45,640,236.69	26,781,038.29	18,859,938.40	4,510,228.28					
2013101		行政运行				41,507,587.54	41,440,206.26	67,781.28	41,507,587.54	41,440,206.26	23,001,438.33	16,438,767.93	67,781.28					
2013102		一般行政管理事务				4,384,283.90			4,384,283.90				4,384,283.90					
2013103		参事参议				4,200,730.43	4,200,730.43		4,200,730.43	4,200,730.43	3,779,879.98	421,150.45						
2013199		其他参事参议(含)及参事参议会事务				39,282.00			39,282.00				39,282.00					
20132		政府事务				196,175.00			196,175.00	196,175.00			196,175.00					
2013202		一般行政管理事务				196,175.00			196,175.00				196,175.00					
20139		其他一般公共服务支出				108,258.00			108,258.00				108,258.00					
2013999		其他一般公共服务支出				108,258.00			108,258.00				108,258.00					
206		科学技术支出	56,657,968.10		56,657,968.10	15,940,000.00			15,940,000.00				15,940,000.00					
20699		其他科学技术支出	56,657,968.10		56,657,968.10	15,940,000.00			15,940,000.00				15,940,000.00					
2069999		其他科学技术支出	56,657,968.10		56,657,968.10	15,940,000.00			15,940,000.00				15,940,000.00					
208		社会保障和就业支出	3,000.00		3,000.00	6,133,493.71		6,133,493.71	6,136,493.71		6,133,493.71	6,088,149.98	45,343.73					
20805		行政事业单位离退休支出				5,088,254.71		5,088,254.71	5,088,254.71		5,088,254.71	5,042,910.98	45,343.73					
2080501		行政单位离退休				2,579,343.73		2,579,343.73	2,579,343.73		2,579,343.73	2,534,000.00	45,343.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,089,571.04		2,089,571.04	2,089,571.04		2,089,571.04	2,089,571.04						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				419,239.94		419,239.94	419,239.94		419,239.94	419,239.94						
20808		抚恤				445,239.00		445,239.00	445,239.00		445,239.00	445,239.00						
2080801		死亡抚恤				445,239.00		445,239.00	445,239.00		445,239.00	445,239.00						
20824		退役军人管理事务	3,000.00		3,000.00								3,000.00					
2082499		其他退役军人事务管理支出	3,000.00		3,000.00								3,000.00					
210		卫生健康支出				2,583,281.86		2,583,281.86	2,583,281.86		2,583,281.86	2,583,281.86						
21011		行政事业单位医疗				2,583,281.86		2,583,281.86	2,583,281.86		2,583,281.86	2,583,281.86						
2101101		行政单位医疗				1,231,563.29		1,231,563.29	1,231,563.29		1,231,563.29	1,231,563.29						
2101102		事业单位医疗				223,623.32		223,623.32	223,623.32		223,623.32	223,623.32						
2101103		公务员医疗补助				1,128,095.25		1,128,095.25	1,128,095.25		1,128,095.25	1,128,095.25						
221		住房保障支出				3,387,279.00		3,387,279.00	3,387,279.00		3,387,279.00	3,387,279.00						
22102		住房改革支出				3,387,279.00		3,387,279.00	3,387,279.00		3,387,279.00	3,387,279.00						
2210201		住房公积金				3,387,279.00		3,387,279.00	3,387,279.00		3,387,279.00	3,387,279.00						
2210202		购房补贴				200,403.00		200,403.00	200,403.00		200,403.00	200,403.00						

注：本单位部门决算年度一般公共预算财政拨款的收入和支出、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	36,786,797.19	302	商品和服务支出	19,772,813.98	310	资本性支出	1,149,872.77
30101	基本工资	6,800,469.50	30201	办公费	1,672,077.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11,374,995.50	30202	印刷费	620,300.40	31002	办公设备购置	371,201.00
30103	奖金	6,880,989.06	30203	咨询费	180,000.00	31003	专用设备购置	70,170.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,647,989.52	30205	水费	9,601.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,689,571.04	30206	电费	46,815.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	419,339.94	30207	邮电费	117,520.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,380,757.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,128,095.25	30209	物业管理费	1,606,761.41	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	277,713.77	30211	差旅费	701,710.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,186,876.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	278,957.92	31013	公务用车购置	708,501.77
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5,452,133.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,008,525.00	30215	会议费	821,313.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	371,491.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	83,087.00	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	445,239.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,563,286.00	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	1,790,129.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,918,505.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	441,054.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	410,299.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	550,995.70	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,625,661.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	74,397.60	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		39,795,322.19	公用经费合计					20,922,686.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会办公室

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	项目支出结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。表内合计栏不填。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会办公室

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国共产党玉溪市委委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1,407,646.00	1,342,584.47
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,172,285.00	1,259,497.47
（1）公务用车购置费	5	755,000.00	708,501.77
（2）公务用车运行维护费	6	417,285.00	550,995.70
3. 公务接待费	7	235,361.00	83,087.00
（1）国内接待费	8	—	83,087.00
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	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	2
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	16
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	102
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	866
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	20,922,686.75
（一）行政单位	23	—	18,712,290.08
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	2,210,396.67

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

<p>(一) 部门概况</p>	<p>2021年纳入市委办公室部门决算编制的单位共6家,分别是:市委办公室、市委政策研究室、市委机和保密局、市关工委、市委党史研究和地方志编纂办公室、市档案馆。其中:行政单位3个,参公管理的事业单位2个,事业单位1个。各单位职能情况:市委办公室职能: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。市委政策研究室职能: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。认真履行工作职责,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。市委机和保密局职能: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、促发展、保稳定、促和谐”的职能作用。市委党史研究和地方志编纂办公室职能:负责玉溪党史、地方志的研究开发利用及史志宣传教育工作。市关工委职能: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。市档案馆职能: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公开信息查询服务,开发馆藏档案信息资源,依法开放档案。</p>	
<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<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: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。 目标3:保障全市不发生失窃窃密案件,做好对全市各机关企事业单位的保密服务保障工作。目标4:完成《玉溪年鉴》《玉溪市委执政纪要》编纂出版工作。 目标5:加强青少年思想道德教育;全面创建“五好”关工委。 目标6:规范馆藏档案目录数据10万条;接收档案1,000卷。</p>	
<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>(1) 2021年财政拨款收入8,167.75万元,比上年下降43.39%,原因是2020年财政拨款入特定项目经费8,221.00万元,该项目2021年项目经费财政收入1,594.00万元。本年收入较上年大幅下降。 (2) 2021年财政拨款支出13,833.85万元,按支出性质分类,其中:基本支出6,071.80万元,比上年减5.01%,原因是2021年市直机关工委财务单独核算,相关人员经费及运转支出较上年较少;项目支出7,762.05万元,比上年增3,673.66%,原因是2021年较上年新增特定项目资金支出7,259.79万元,其他2021年初安排项目支出529.40万元。 (3) 2021年末结转结余资金共44.91万元,比上年下降99.46%,其中基本支出结转0.00万元,项目支出结转44.91万元。2021年末财政拨款年末结转和结余0.00万元,比上年减少8,223.82万元,下降100%,原因是2020年财政拨款入特定项目经费8221.00万元,形成财政拨款项目结转,2021年项目经费支出7260.00万元,剩余资金由财政收入。2021年年末财政拨款结转无余额。</p>	
<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<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>	
<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>2021年“三公”经费实际支出134.26万元,比年度预算数增加69.00万元,比上年决算数增加79.64万元。原因一是2021年市委开展各县区重点项目现场观摩会议,会议车辆保障需求增加,公务用车运行维护费用较上年度增加;二是2021年新增公务用车购置经费75.50万元,经审批同意,市委办公室2021年购置2辆公务用车;公务接待费实际支出8.31万元,比年度预算数减少15.23万元,比上年决算数增加2.68万元。</p>	
<p>(一) 绩效自评的目的</p>	<p>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。</p>	
<p>(二) 自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备</p>	<p>(1) 制定中共玉溪市委办公室2021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工作领导小组。(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第一责任人。(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。</p>
	<p>2. 组织实施</p>	<p>(1) 按照中共玉溪市委办公室2021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,传达有关文件精神和工作要求,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,逐一对照不涉密的项目进行自评。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>通过自评,归并核算的6家单位基本完成了年初设定的目标任务,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。</p>	
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>一) 预算绩效管理有待提高。一是绩效管理制度缺乏。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2021年度开展了业务及政策上的培训,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。(一) 强化绩效管理意识,提高绩效目标申报水平。1. 加快绩效管理制度的建立工作。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,不断提高绩效目标申报水平。下一步将加强部门绩效目标申报基础工作,不断提高绩效目标申报水平。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。建议在以后的工作中加强队伍建设,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>	
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>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。</p>	
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>(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。</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>	
<p>备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>		

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党玉溪市委员会办公室

公开12表
金额单位：万元

项目名称	中国共产党玉溪市第六次代表大会经费						
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	130.00	130.00	111.12	10.00	85.48	8.55
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	111.12		85.48	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>中国共产党玉溪市第六次代表大会是按照中央、省委关于州市党委换届的总体部署，总结第五次党代会以来的工作，确定今后五年奋斗目标和主要任务，选举产生新一届市委和市纪委，选举出席省党代会代表。</p>	<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>9月26日至29日，中国共产党玉溪市第六次代表大会胜利召开。这次大会是在实现全面建成小康社会第一个百年奋斗目标，向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进的关键时期召开的一次十分重要的大会。大会认真总结第五次党代会以来的工作，确定未来五年我市经济社会发展的奋斗目标、主要任务和重大举措，对加强党的建设进行全面部署，选举产生第六届市委委员、候补委员，市纪委委员和出席省第十一次党代会代表。这次大会，对于动员全市各级党组织、全体党员和广大干部群众，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省委省政府玉溪现场办公会精神，真抓实干、锐意进取，奋斗“十四五”，奋进新征程，全力打造“一极两区”，奋力谱写玉溪社会主义</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	参会人数	>=	800	人次	920	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	会议天数	<=	5	天	4	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	选举出中国共产党玉溪市第六届委员会	>=	63	人	63	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	选举出中国共产党玉溪市第六届纪律检查委员会	>=	35	人	35	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	选举出席中国共产党云南省第十一次代表大会代表	>=	31	人	31	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	工作人员占比	<=	5	%	4	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	400	元/人·天	400	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	动员和带领全市党员和各族人民艰苦创业、团结奋斗，努力完	=	显著	幅	显著	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	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	96.55	优

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党玉溪市委员会办公室

公开12表
金额单位：万元

项目名称	市档案馆搬迁及改造费专项资金								
主管部门	中国共产党玉溪市委员会办公室			实施单位	玉溪市档案馆				
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	20.50	20.50	20.47	10.00	99.85	9.98		
	其中：当年财政拨款	20.50	20.50	20.47		99.85			
	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					
	玉溪市档案馆原建筑2013年拆除，至今一直租用中国电信玉溪分公司长途线务站综合楼，现使用的办公地点无法满足档案存放需求；市档案馆多次向市委王志新秘书长、市委办、市档案局请示汇报，结合市机关事务管理局等单位的意见建议，经过多方考察，拟租用云天威韵会计档案凭证寄存中心大楼用作档案馆办公用房及业务用房。从2021年3月启动搬迁改造工作，2021年4月底完成。项目预计支出20.5万元，项目实施完成后解决了存在的问题：1建筑不符合档案库房建筑设计规范，楼面荷载达不到档案安全保管要求；2顶楼库房及整体墙体存在漏水、渗水现象等安全隐患问题；3库房与居民区、办公区交叉；4增加新库房用于接收新的档案资料。			玉溪市档案馆于2021年4月底完成办公地点搬迁及改造工作，按照财政预算安排支出办公地点搬运、空调拆装、新办公地点装修改造等费用20.47万元。					
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	租用面积	=	2596.95	平方米/公里/立方/	2596.55	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	办公用房面积	=	2233.88	万元/平方米（公里	2233.88	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	容纳档案数量	>=	260000	卷	260000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建立档案数据库目录	>=	61000	条	61000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	提供档案查询	>=	100	人次	100	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展档案宣传	>=	200	人次	200	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	租期期限	>=	5	年	5	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	车辆搬迁费用控制	>=	550	元/天	550	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	档案库房延续时间	>=	10	年	10	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	>=	90	%	90	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	99.98	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党玉溪市委员会办公室

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	全年预算数	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					
	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。			关心关注农村（社区）留守儿童、孤儿、单亲家庭子女、孤残青少年、贫困生、触法青少年、外来务工人员子女和残疾青少年的成长，协调配合有关部门，采取不同形式帮助他们解决就医、就学、生活困难等突出问题，把关爱帮助活动落到实处。年内全市各级关工委共筹集集团助学金501.93万余元，资助贫困大中小学生21597人。					
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	关爱救助全市中小学生	>=	80	人	80	30.00	30.00	
产出指标	成本指标	贫困山区中小学生	=	200	元/学年	200	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	爱心圆梦大学生	=	4000	元/学年	4000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	帮助完成学业	>=	80	人	80	30.00	30.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党玉溪市委员会办公室

公开12表
金额单位：万元

项目名称	中共玉溪市委打造核心智库专项经费								
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	49.98	49.98	44.60	10.00	89.24	8.92		
	其中：当年财政拨款	49.98	49.98	44.60		89.24			
	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					
	以服市委科学决策、民主决策、依法决策为宗旨，紧扣市委中心工作，发挥智力集成优势，搭建起市委决策需求与各类智库、研究机构决策咨询之间“适销对路”的桥梁，调动各类智库、研究机构在市委重大决策中的参与度，将各类优秀研究咨询成果提升转化为市委思路、决策，当好市委决策参谋助手。			已完成OA平台的搭建，正在测试优化工作。					
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	智库网络平台	>=	1	个/亩	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	编印《市委核心智库汇编》	>=	1000	份(部、个、幅、条)	1000	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	会议次数	>=	2	次	2	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	重大课题研究	>=	10	个	10	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	调研活动	>=	5	条	5	6.00	6.00	
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	计划完成率	>=	100	%	100	6.00	6.00	
产出指标	成本指标	信息系统运维成本占比	<=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	间接经费核定率	<=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	调研成果次数	>=	3	次	3	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	=	90	%	90	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	90	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	3.00	3.00	
其他需要说明的事项		年终财政预算时已向财政申请退回资金53825元，实际支出446000元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.92	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党玉溪市委员会办公室

公开12表
金额单位：万元

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	9.30	10.00	93.00	9.30		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.30		93.00			
	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					
	不断修改完善，集中展示玉溪市对外形象，重点强化宣传推介玉溪经济社会发展、自然地理风貌、历史人文景观等，展示玉溪人民群众美好生活现状。加强对外交流，可作为情况介绍和接待手册用于各类来玉调研考察、检查指导用书。			完成了对玉溪“小册子”的修改完善，共印刷6000份发放至市直各单位及玉溪市各县（区）。通过宣传交流，集中展示了玉溪形象。					
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	发放的宣传材料数量	>=	7000	份（部、个、幅、条）	6000	16.00	15.00	因项目实际实施情况，实际
产出指标	质量指标	合格率	=	90	%	90	18.00	18.00	
产出指标	时效指标	完成全年出版物出版	=	8	%	8	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	集中展示玉溪市对外形象，重点强化宣传推介玉溪经济社会发展、自然地理风貌、历史人文景观等，展示玉溪人民群众美好生活现状。	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	9	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因项目实际实施情况，节支6960元。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	98.30	优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党玉溪市委员会办公室

项目名称	重大改革文件第三方评估费用专项资金								
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政策研究室				
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	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00		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>为了更加科学准确评估全市全面深化改革工作，形成专业、权威、客观的改革评估机制，推动全市全面深化改革工作取得切实成效。通过评估改革方案的科学性、改革推进的协同性、改革实施的成效性及推进中的困难和问题，为科学决策提供重要依据。</p>			<p>已评审通过《玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市大健康产业发展规划（2018—2035年）〉的通知》（玉政办通〔2019〕24号）、《玉溪市人民政府关于加快推进农村一二三产融合发展的实施意见》（玉政发〔2016〕77号）、《中共玉溪市委 玉溪市人民政府关于支持民营经济高质量发展的实施意见》（玉发〔2019〕8号）、《玉溪市人民政府关于支持现代物流产业发展若干政策的意见》（玉政发〔2018〕8号）4个文件第三方评估报告。评审结果已反馈相应的市直责任单位转化运用。</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	完成检查报告数量	>=	2	个	4	17.00	17.00	
产出指标	质量指标	检查（核查）任务完成形成报告	=	2	%	2	17.00	17.00	
产出指标	时效指标	检查（核查）任务及时完成时间	=	11	%	11	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	检查（核查）结果公开反馈	=	2	%	2	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查（核查）人员被投诉次数	<=	2	次	0	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党玉溪市委员会办公室

公开12表
金额单位：万元

项目名称	市委史志办办公区域后勤服务经费									
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	11.48	11.48	10.83	10.00	94.34	9.43			
	其中：当年财政拨款	11.48	11.48	10.83		94.34				
	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>根据市机关事务管理局的安排，市委史志办于2019年7月搬迁至市无线电监测站办公大楼（红塔区东风广场一号楼上郑井28-1号）办公，因市工信局原来签订的物业服务合同已含该区域物业管理，且还在合同期限内，所以该区域物业管理费一直由市工信局负责。今年5月6日，市工信局致函市委史志办，提出其物业管理合同将于2021年5月31日期满，2021年6月1日后的物业服务由市委史志办自行负责，市工信局预算的2021年物业费包含市委史志办区域部分会由其退还市财政局。经市委史志办与市财政局行财科反映上述情况后，原则同意市委史志办自行采购2021年物业服务1年并签订半年合同，费用经市政府同意后在全市2021年经费中统筹解决。按照《玉溪市市级机关购买后勤服务管理办法（试行）》（玉财采〔2020〕35号）文件中购买后勤服务事项的定额标准测算，市委史志办办公区域后勤服务费用约为19.68万元/年，2021年下半年共计7个月办公区域后勤服务费用为11.48万元。在市政府的关心下，解决办公区域后勤服务费用11.48万元，确保市委史志办办公区域安保、绿化等后勤服务购买工作的顺利开展。</p>			<p>市委史志办按照项目要求，于2021年6月15日组织人员在政采云上采用网上直购方式进行了采购，服务期限为2021年6月28日至2022年1月28日，合同金额10.83万元，节约资金0.65万元，其中：物业面积：2131平方米，绿化面积210平方米，聘请保安人员3名，保洁人员2名，全年未发生安全事故，卫生保洁合格率达到90%以上，服务对象满意度达到90%以上。经组织人员验收，项目服务内容符合合同及项目要求，全部验收通过。</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	物业管理面积	>=	2131	平方米	2131	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	210	平方米	210	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	安全保卫面积	>=	2131	次/天	2131	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	政府采购率	>=	100	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	90	%	95	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	物业管理单位成本	<=	53.87	元/平方米	50.82	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	物业服务需求保障程度	>=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	0	次	0	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	物管人员签订合同并培训的人数占	>=	100	%	100	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	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	99.43	优	
<p>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。</p>										