

监督索引号 53042700643401000

新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门

2020 年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策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。

2. 承办省、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

3. 负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4. 协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

5. 研究各乡镇人民政府、街道办事处和县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6. 根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7. 调查了解、督促检查各乡镇人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府相关决策及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

8. 根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9. 负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10. 负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责协调县人民政府法律顾问工作。

11. 负责县人民政府重点工作的协调、督办。

12. 负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13. 负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。

14. 统筹、规划、协调全县外事工作，协助办理因公出国（境）手续，协助有关部门处理涉外事务。

15. 负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。

16. 管理县机关事务服务中心。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 立足本职，当好参谋助手。积极谋划发展思路和举措，努力提高决策科学化、民主化、合法化水平，认真抓好综合协调和服务工作。

2. 严谨细致，提高办文办会质量。严格按照《国家行政机关公文处理办法》的规定，按照从严、从精、及时、实效的原则，做好收发、印制、传阅、清退、归档、销毁等工作，严把政策关、时效关、格式关、文字关和校核关，力求政策清楚、主题突出、格式规范、逻辑严谨。严格执行会议审批制度，认真审查会议议题。提高会议效率，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节，力求会议主题明确、中心突出、务求实效。

3. 立足服务，扎实推进信息化建设。坚持“及时、准确、全面、实效”的原则，紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点问题，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，综合分析，及时反映工作思路、措施和进展情况，使领导及时了解到各方面的情况和问题，充分发挥信息工作的参谋服务功能。

4. 强化责任，加大政务督查力度。紧紧围绕县委、县政府各项目标任务，采取实地督查、电话催办、文件通报等方式，重点抓好对市政府督查室交办的事项、县政府工作报告和领导干部七位一体落实情况、县政府常务会议和专题会议决定事项、政府领导批示或关注的重大事项、重点项目建设、全县主要经济指标完成情况，以及群众普遍关心的民生实事等热点、难点问题和各项中心工作的督查。

5. 加强值守，及时处置各类突发事件。积极参与和指导各类应急演练，并及时修订了应急预案，构筑起了规范化、社会化、常态化的应急体系；加强对各类事故先期处置和应急救援工作，综合应对各种应急突发事件，行动迅速，措施有力；加强信息网络体系建设，严格执行 24 小时值班和应急信息报告制度，及时上报值班信息，无迟报、漏报重要信息。

6. 以人为本，提升服务群众能力。始终以维护社会稳定为大局，以全心全意为人民服务为宗旨，以党的有关政策规定为依据，本着高度负责的精神，实事求是，秉公办事，按照“分级负责、归口管理”的原则，认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信，认真登记、不拖不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在萌芽状态，树立县政府办公室良好的“窗口”形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门 2020 年度部门决算编报的单位共 2 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 1 个。分别是：

1. 新平彝族傣族自治县人民政府办公室

2. 新平彝族傣族自治县机关事务服务中心

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门 2020 年末实有人员编制 40 人。其中：行政编制 32 人（含行政工勤编制 7 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 27 人（含行政工勤人员 8 人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 26 人。其中：离休 2 人，退休 24 人。

实有车辆编制 29 辆，在编实有车辆 29 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门 2020 年度收入合计 5,241.08 万元。其中：财政拨款收入 5,241.08 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入

0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加 3905.96 万元，增率 292.55%，主要原因是由于一般公共服务收入增加，教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、城乡社区建设等项目收入的增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门 2020 年度支出合计 5,252.76 万元。其中：基本支出 1,011.39 万元，占总支出的 19.25%；项目支出 4,241.37 万元，占总支出的 80.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 3910.22 万元，增率 291.26%，主要原因是由于一般公共服务支出增加，教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、城乡社区建设等项目支出的增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,011.39 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 660.43 万元，占基本支出的 65.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费

350.96 万元，占基本支出的 34.70%。与上年对比减少 218.15 万元，减率 17.74%，主要原因是由于人员变动和控制公用经费。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府办公室机构、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 4,241.37 万元。与上年对比增加了 4128.37 万元，主要原因是由于商品和服务支出中项目调整，用于新平县人民政府重点项目调研、公务业务专项经费、法律顾问专项经费、专项业务费、乡村振兴统筹城乡发展专项行动工作经费、党建工作经费、新平县西片区城镇化建设项目专项资金、新平县戛洒花腰傣旅游特色小镇建设项目、新平易地扶贫搬迁建设项目专项资金、办公室修缮工程专项资金、公务用车中心信息化平台运行维护专项经费、后勤保障专项经费等项目的支出。

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

新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,252.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增加 3910.22 万元，增率 291.26%，主要原因是由于一般公共服务支出增加，教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、城乡社区建设等项目支出的增加。

（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 879.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.75%。与上年对比减少 201.56 万元，减少 18.64%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等方面的支出；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 650.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.37%。主要用于新平县西片区城镇化建设项目的支出；

6. 科学技术（类）支出 600.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.42%。主要用于支付新平县戛洒花腰傣旅游特色小镇建设项目的支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 500.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.52%。主要用于新平县西片区城镇化建设项目的支出；

8. 社会保障和就业（类）支出 105.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.02%。主要用于行政事业单位离退休、基本养老保险缴费、社会保险基金补助等方面的支出；

9. 卫生健康（类）支出 49.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.94%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，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 2,409.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 45.88%。主要用于新平县西片区城镇化建设项目和新平县易地扶贫搬迁建设项目的支出；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 58.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.11%。主要用于住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 26 万元，支出决算为 11.63 万元，完成预算的 44.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 11.63 万元，完成预算的 44.73%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 114.72 万元，下降 90.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 104.29 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 10.43 万元，下降 40.35%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一方面是误将公务用车购置及运行费 112.35 万元纳入其他交通费用中，导致实际支出金额未在公务用车购置及运行费中体现，另一方面是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出11.63万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费11.63万元。其中：

国内接待费支出11.63万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待314批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,564人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察调研、监督检查、企业商务接待、民间团体组织来访等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，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

新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门 2020 年机关运行经费支出 50.16 万元，比上年减少 236.02 万元，一方面是误将公务用车购置及运行费 112.35 万元纳入其他交通费用中，导致实际支出金额未在公务用车购置及运行费中体现，另一方面是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、会议费等方面的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县人民政府办公室部门资产总额 1017.94 万元，其中，流动资产 11.25 万元，固定资产 1006.69 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 238.26 万元，其中固定资产减少 177.2 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 3 辆，账面原值 71.73 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1017.94	11.25	1006.69	617.19			389.50				

填报说明：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”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

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、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042700643401111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

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	5,241.08	一、一般公共服务支出	31	879.73
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	650.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	600.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	500.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	105.85
	9		九、卫生健康支出	39	49.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,409.86
	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	58.18
	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	5,241.08	本年支出合计	57	5,252.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.68	年末结转和结余	59	
总计	30	5,252.76	总计	60	5,252.76

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：万元

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

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	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,241.08	5,241.08						
201			一般公共服务支出	869.11	869.11						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	868.75	868.75						
2010301			行政运行	416.81	416.81						
2010302			一般行政管理事务	39.96	39.96						
2010350			事业运行	381.40	381.40						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.58	30.58						
20136			其他共产党事务支出	0.36	0.36						
2013699			其他共产党事务支出	0.36	0.36						
205			教育支出	650.00	650.00						
20599			其他教育支出	650.00	650.00						
2059999			其他教育支出	650.00	650.00						
206			科学技术支出	600.00	600.00						
20699			其他科学技术支出	600.00	600.00						
2069999			其他科学技术支出	600.00	600.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00						
208			社会保障和就业支出	104.79	104.79						
20805			行政事业单位养老支出	104.79	104.79						
2080501			行政单位离退休	39.24	39.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20						
210			卫生健康支出	49.15	49.15						
21011			行政事业单位医疗	49.15	49.15						
2101101			行政单位医疗	21.40	21.40						
2101102			事业单位医疗	5.24	5.24						
2101103			公务员医疗补助	22.51	22.51						
212			城乡社区支出	2,409.86	2,409.86						
21299			其他城乡社区支出	2,409.86	2,409.86						
2129901			其他城乡社区支出	2,409.86	2,409.86						
221			住房保障支出	58.18	58.18						
22102			住房改革支出	58.18	58.18						
2210201			住房公积金	58.18	58.18						

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：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开03表
金额单位：万元

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	5,252.76	1,011.39	4,241.37			
201			一般公共服务支出	879.73	798.22	81.51			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	878.87	798.22	80.65			
2010301			行政运行	416.81	416.81				
2010302			一般行政管理事务	46.07		46.07			
2010350			事业运行	381.41	381.41				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.58		34.58			
20136			其他共产党事务支出	0.86		0.86			
2013699			其他共产党事务支出	0.86		0.86			
205			教育支出	650.00		650.00			
20599			其他教育支出	650.00		650.00			
2059999			其他教育支出	650.00		650.00			
206			科学技术支出	600.00		600.00			
20699			其他科学技术支出	600.00		600.00			
2069999			其他科学技术支出	600.00		600.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
208			社会保障和就业支出	105.85	105.85				
20805			行政事业单位养老支出	105.85	105.85				
2080501			行政单位离退休	39.24	39.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20				
210			卫生健康支出	49.15	49.15				
21011			行政事业单位医疗	49.15	49.15				
2101101			行政单位医疗	21.40	21.40				
2101102			事业单位医疗	5.24	5.24				
2101103			公务员医疗补助	22.51	22.51				
212			城乡社区支出	2,409.86		2,409.86			
21299			其他城乡社区支出	2,409.86		2,409.86			
2129901			其他城乡社区支出	2,409.86		2,409.86			
221			住房保障支出	58.18	58.18				
22102			住房改革支出	58.18	58.18				
2210201			住房公积金	58.18	58.18				

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：万元

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

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	5,241.08	一、一般公共服务支出	33	879.73	879.73		
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	650.00	650.00		
	6		六、科学技术支出	38	600.00	600.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	500.00	500.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.85	105.85		
	9		九、卫生健康支出	41	49.15	49.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,409.86	2,409.86		
	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	58.18	58.18		
	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	5,241.08	本年支出合计	59	5,252.76	5,252.76		
年初财政拨款结转和结余	28	11.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	11.68		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	5,252.76	总计	64	5,252.76	5,252.76		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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
		合计	11.68	1.06	10.62	5,241.08	1,010.33	4,230.76	5,252.76	1,011.39	4,241.37				
201		一般公共服务支出	10.62		10.62	869.11	798.21	70.90	879.73	798.22	81.51				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.12		10.12	868.75	798.21	70.53	878.87	798.22	80.65				
2010301		行政运行				416.81	416.81		416.81	416.81					
2010302		一般行政管理事务	6.12		6.12	39.96		39.96	46.07		46.07				
2010350		事业运行				381.40	381.40		381.41	381.41					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00	30.58		30.58	34.58		34.58				
20136		其他共产党事务支出	0.50		0.50	0.36		0.36	0.86		0.86				
2013699		其他共产党事务支出	0.50		0.50	0.36		0.36	0.86		0.86				
205		教育支出				650.00		650.00	650.00		650.00				
20599		其他教育支出				650.00		650.00	650.00		650.00				
2059999		其他教育支出				650.00		650.00	650.00		650.00				
206		科学技术支出				600.00		600.00	600.00		600.00				
20699		其他科学技术支出				600.00		600.00	600.00		600.00				
2069999		其他科学技术支出				600.00		600.00	600.00		600.00				
207		文化旅游体育与传媒支出				500.00		500.00	500.00		500.00				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出				500.00		500.00	500.00		500.00				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出				500.00		500.00	500.00		500.00				
208		社会保障和就业支出	1.06	1.06		104.79	104.79		105.85	105.85					
20805		行政事业单位养老支出	1.06	1.06		104.79	104.79		105.85	105.85					
2080501		行政单位离退休				39.24	39.24		39.24	39.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06		50.35	50.35		51.41	51.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				15.20	15.20		15.20	15.20					
210		卫生健康支出				49.15	49.15		49.15	49.15					
21011		行政事业单位医疗				49.15	49.15		49.15	49.15					
2101101		行政单位医疗				21.40	21.40		21.40	21.40					
2101102		事业单位医疗				5.24	5.24		5.24	5.24					
2101103		公务员医疗补助				22.51	22.51		22.51	22.51					
212		城乡社区支出				2,409.86		2,409.86	2,409.86		2,409.86				
21299		其他城乡社区支出				2,409.86		2,409.86	2,409.86		2,409.86				
2129901		其他城乡社区支出				2,409.86		2,409.86	2,409.86		2,409.86				
221		住房保障支出				58.18	58.18		58.18	58.18					
22102		住房改革支出				58.18	58.18		58.18	58.18					
2210201		住房公积金				58.18	58.18		58.18	58.18					

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：万元

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

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	618.93	302	商品和服务支出	350.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	150.36	30201	办公费	17.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	173.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	79.72	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	38.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.20	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	23.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.18	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.50	30215	会议费	0.87	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	40.38	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	151.88	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	7.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.86	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	139.23	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.12	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	3.28	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		660.43	公用经费合计					350.96

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：万元

部门：新平彝族自治州人民政府办公室

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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。															
此表无数据															

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：万元

部门：新平彝族自治州人民政府办公室

项			目			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码			年初结转和结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项				1	2	3
合计								
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。
此表无数据

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	26.00	11.63
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	26.00	11.63
(1) 国内接待费	8	—	11.63
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	314
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,564
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	—	50.16
(一) 行政单位	23	—	50.16
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	1. 主要职能：(1) 围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策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。(2) 承办省、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行政工作，县人政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作。以及市委、市政府及其部门转由县人政府办去小会议不少于90次。(三) 力争主动公开政府信息不少于380条。上报省、市政府信息不少于450	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	1. 建立科学、规范的绩效评价管理体系，提高资金使用效益。2. (一) 力争拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料不少于100篇，调研报告不少于15篇；力争审查县政府历年制发的规范性文件不少于30件，(二) 力争办理上级来文不少于190件，下级来文不少于200件，制发文件不少于120件；参与和承办大小会议不少于90次。(三) 力争主动公开政府信息不少于380条。上报省、市政府信息不少于450	
	(三) 部门整体收支情况	2020年部门预算总收入5241.08万元，其中：新平县人民政府办公室2020年部门预算总收入4811.17万元，新平县机关事务服务中心2020年部门预算总收入429.91万元，全部为一般公共预算财政拨款；2020年部门预算总支出5252.76万元，其中：新平县人民政府办公室2020年部门预算总支出4821.79万元，新平县机关事务服务中心2020年部门预算总支出430.97万元。财政拨款安排支出5252.76万元，其中：基	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	根据单位事业发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要为财政拨款收入，支出为基本支出和项目支出。预算每年编制一次。预算年度自每年1月1日起，至12月31日止，预算的收支以人民币为计算单位。根据单位实际，成立了部门项目绩效管理领导小组，其主要责任包括四个方面：1. 制定绩效目标，形成目标责任制。监督管理各个项目，强化项目绩效管理。严把质量关。及	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	项目指标包含产出指标、效益指标两大类，下列数量指标、质量指标、社会效益指标和服务对象满意度指标4个指标	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据自评要求，成立预算资金绩效自评工作小组，专人负责，以实事求是的原则和认真负责的态度开展自评工作。
		2. 组织实施	按照项目支出绩效自评工作要求，在收集、分析项目完成情况及有关绩效信息的基础上，严格按照自评方法，合理设定权重比例，客观进行计分，对照年初设定的绩效目标及指标值，依次对预算批复项目开展绩效自评，做到公正、客观、准确，并如实上报自评结果。
三、评价情况及综合评价结论	严格按照自评要求，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益，对单位整体支出、项目支出情况进行绩效评价。为了如实反映预算执行情况，保证年终决算、数字的准确、完整，认真做好年终清理工作，并紧紧围绕县委、县政府的决策部署，主动适应新形势、新任务和政府工作的要求，强化服务意识，规范工作流程，完善制度机制，保障服务的职责有效履行。坚持高标准要求、高质量服务、高效率工作。		
四、存在的问题和整改情况	1. 存在的困难：项目执行力度不强、缺乏量化分析。2. 整改情况：科学设置绩效项目，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善部门整体支出绩效项目。		
五、绩效自评结果应用	绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。		
六、主要经验及做法	1. 针对预算项目绩效自评中发现问题进行了总结，提出了改进措施，确保整改到位，不断加强完善资金支出。2. 根据项目实际情况合理设定指标和指标值，加强指标的匹配度和指标值的合理性，明确预算支出绩效目标，将绩效目标作为预算安排的重要依据，增强项目实施效果。3. 加强项目规范化管理。财务人员要与各项目相关负责人加强沟通联系，及时跟进项目实施进度和绩效目标完成情况。加强预算执		
七、其他需说明的情况	无		

部门整体支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开11表

部门名称	新平彝族傣族自治县人民政府办公室	
	内容	说明
部门总体目标	<p>部门职责</p> <p>(一) 围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策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。</p> <p>(二) 承办省、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行政工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。</p> <p>(三) 负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。</p> <p>(四) 协助县人民政府领导起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。</p> <p>(五) 研究各乡镇人民政府、街道办事处和县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。</p> <p>(六) 根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。</p> <p>(七) 调查了解、督促检查各乡镇人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府相关决策及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。</p> <p>(八) 根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。</p> <p>(九) 负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。</p> <p>(十) 负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责协调县人民政府法律顾问工作。</p> <p>(十一) 负责县人民政府重点工作的协调、督办。</p> <p>(十二) 负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。</p> <p>(十三) 负责全县政务信息工作；指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。</p> <p>(十四) 统筹、规划、协调全县外事工作，协助办理因公出国（境）手续，协助有关部门处理涉外事务。</p> <p>(十五) 负责县人民政府政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。</p>	
总体绩效目标	<p>(一) 立足本职，当好参谋助手，注重开展调查研究，为领导决策提供服务；充分发挥办公室的资源优势，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务及时协调、快速办理。(二) 严谨细致，提高公文办文质量。(三) 立足服务，扎实推进信息化建设。(四) 强化责任，加大政务督查力度。(五) 加强值守，及时处置各类突发事件，严格执行24小时值班和应急信息报告制度，做到不迟报、漏报重要信息；(六) 以人为本，提升服务群众能力，对于群众来信，认真登记、不推不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在前身状态，树立县政府办公室良好的“窗口”形象；(七) 规范管理，切实做好后勤保障工作，加强财务管理，改进机关后勤服务质量，周到严密做好行政接待工作，做到“三公经费”持续下降。(八) 落实主体责任，筑牢拒腐防变思想防线。(九) 多措并举，扎实推进基层党建工作。</p>	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	(一) 立足本职，当好参谋助手，注重开展调查研究，为领导决策提供服务，力争拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料不少于100篇，调研报告不少于15篇；力争审查县政府历年制发的规范性文件不少于30件，严格按照“不审不签”原则；(二) 立足服务，扎实推进信息化建设；(三) 强化责任，加大政务督查力度；(四) 加强值守，及时处置各类突发事件，严格执行24小时值班和应急信息报告制度，做到不迟报、漏报重要信息；(五) 以人为本，提升服务群众能力，对于群众来信，认真登记、不推不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在前身状态，树立县政府办公室良好的“窗口”形象；(六) 规范管理，切实做好后勤保障工作，加强财务管理，改进机关后勤服务质量，周到严密做好行政接待工作，做到“三公经费”持续下降。(七) 落实主体责任，筑牢拒腐防变思想防线。(八) 多措并举，扎实推进基层党建工作。	今年以来，县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府决策部署，主动适应新形势、新任务和政府工作的新要求，从提升办文办会办事工作效能入手，强化服务意识，规范工作流程，完善制度机制，使办公室参谋辅助中心、协调运转中枢、服务保障管家和政府服务窗口的作用充分发挥，辅助政务、管理
2021	(一) 立足本职，当好参谋助手，注重开展调查研究，为领导决策提供服务，力争拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料不少于100篇，调研报告不少于15篇；力争审查县政府历年制发的规范性文件不少于30件，严格按照“不审不签”原则；(二) 立足服务，扎实推进信息化建设；(三) 强化责任，加大政务督查力度；(四) 加强值守，及时处置各类突发事件，严格执行24小时值班和应急信息报告制度，做到不迟报、漏报重要信息；(五) 以人为本，提升服务群众能力，对于群众来信，认真登记、不推不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在前身状态，树立县政府办公室良好的“窗口”形象；(六) 规范管理，切实做好后勤保障工作，加强财务管理，改进机关后勤服务质量，周到严密做好行政接待工作，做到“三公经费”持续下降。(七) 落实主体责任，筑牢拒腐防变思想防线。(八) 多措并举，扎实推进基层党建工作。	---
2022	(一) 立足本职，当好参谋助手，注重开展调查研究，为领导决策提供服务，力争拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料不少于100篇，调研报告不少于15篇；力争审查县政府历年制发的规范性文件不少于30件，严格按照“不审不签”原则；(二) 立足服务，扎实推进信息化建设；(三) 强化责任，加大政务督查力度；(四) 加强值守，及时处置各类突发事件，严格执行24小时值班和应急信息报告制度，做到不迟报、漏报重要信息；(五) 以人为本，提升服务群众能力，对于群众来信，认真登记、不推不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在前身状态，树立县政府办公室良好的“窗口”形象；(六) 规范管理，切实做好后勤保障工作，加强财务管理，改进机关后勤服务质量，周到严密做好行政接待工作，做到“三公经费”持续下降。(七) 落实主体责任，筑牢拒腐防变思想防线。(八) 多措并举，扎实推进基层党建工作。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
办公设备购置专项经费	本级	办公设备购置专项经费	9	9		0	0	2020年未使用办公设备购置专项经费，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府决
公务业务专项经费	本级	公务业务专项经费	40	40		39.96	99.9	
新平县政府办党建工作经历费	本级	新平县政府办党建工作经历费	0.5	0.5		0.36	72	党员积极性有待进一步提高，要提高党员的积极性
新平县易地扶贫搬迁建设项目专项资金	本级	新平县易地扶贫搬迁建设项目专项资金	1039.86	1039.86		1039.86	100	
法律顾问专项经费	本级	法律顾问专项经费	6	6		6	100	
新平县西片区城镇化建设项目专项资金	本级	新平县西片区城镇化建设项目专项资金	2520	2520		2520	100	
新平县冕洞花腰傣旅游特色小镇建设项目专项资金	本级	新平县冕洞花腰傣旅游特色小镇建设项目专项资金	600	600		600	100	
乡村振兴统筹城乡发展专项工作经费	本级	乡村振兴统筹城乡发展专项工作经费	20	20		8.28	41.4	2020年完成调研10次以上，保障了办公室正常运转，但是资金未支付完毕。
办公室修缮工程专项资金	本级	办公室修缮工程专项资金	4.92	4.92		4.92	100	
公务用车中心信息化平台运行维护专项经费	本级	公务用车中心信息化平台运行维护专项经费	2.42	2.42		2.36	97.52	
后勤保障专项经费	本级	后勤保障专项经费	17	17		7.47	43.94	务实节俭，严格控制成本

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	承办各类会议数	>=	90	次	完成90次以上	
		草拟综合材料	>=	100	篇	完成100篇以上	
		督查调研	>=	300	人次	完成300人次	
		上报政务信息数量	>=	450	篇	完成450篇以上	
		公开政府信息	>=	380	篇	完成380篇	
		三公经费支出	<=	11.35	万元	完成11.35万元	
		办理各级来文	>=	390	件	完成390件以上	
		督查调研出勤率	<=	100	%	1	督查调研出勤率有待进一步提高
		各级来文办理率	>=	100	%	1	各级来文办理率有待进一步提高
		综合材料合格率	>=	90	%	1	对综合材料的编写、整理有待进一步提高
效益指标	社会效益指标	全县经济社会发展	=	推动全县经济高质量跨越式发展	%	推动全县经济高质量跨越式发展	下一步工作中做到高标准要求、高质量服务、高效率工作
		群众满意度	>=	90	%	90	加强服务意识，加强与服务对象的沟通
其他需说明事项							

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开12表

项目名称		办公设备购置专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府办公室		
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		9.00	9.00	0.00	10.00	0.00		
	其中：当年财政拨款							—	
	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				
	采购办公电脑8台，多功能一体打印机4台，监控摄像头8个，保密设备2台，彩色激光打印机2台。				2020年未使用办公设备购置专项经费				
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	电脑	>=	5500	元/台	0	10	8	控制成本，合理配置，提高设备使用率
产出指标	数量指标	保密设备	>=	9000	元/台	0	10	8	控制成本，合理配置，提高设备使用率
产出指标	数量指标	彩色激光打印机	>=	3360	元/台	0	10	8	控制成本，合理配置，提高设备使用率
产出指标	数量指标	多功能一体打印机	>=	2400	元/台	0	10	8	控制成本，合理配置，提高设备使用率
产出指标	数量指标	监控摄像头	>=	1460	元/个	0	10	8	控制成本，合理配置，提高设备使用率
效益指标	社会效益指标	提升办公室工作效率	>=	100	%	98	30	30	进一步提高办公室工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人满意度	>=	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	80.00	良

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开12表

项目名称			公务业务专项经费							
主管部门			新平彝族傣族自治县人民政府办公室		实施单位			新平彝族傣族自治县人民政府办公室		
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		40.00	40.00	39.96	10.00	99.90			
	其中：当年财政拨款							—		
	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>(一) 立足本职，当好参谋助手，注重开展调查研究，为领导决策提供服务，力争拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料不少于100篇，调研报告不少于15篇；力争2020年审查县政府历年制发的规范性文件不少于30件，严格按照“不审不签”原则；充分发挥办公室的资源优势，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务及时协调、快速办理。(二) 严谨细致，提高公文办会质量，力争办理上级来文不少于190件、下级来文不少于200件，制发文件不少于120件；参与和承办大小会议不少于90次，并确保服务水平得到各级领导的赞扬和部门及基层的充分肯定。(三) 立足服务，扎实推进信息化建设，力争主动公开政府信息不少于380条，上报省、市政务信息不少于450篇，被市政府办公室采用不少于60篇，被省政府办公厅采用不少于20篇，“百姓信箱”信件办理力争办结率达到100%；(四) 强化责任，加大政务督查力度，2020年力争编发《政务督查》不少于4期，抓好议案提案督办，力争办结率达到100%；(五) 加强值守，及时处置各类突发事件，严格执行24小时值班和应急信息报告制度，做到无迟报、漏报重要信息；(六) 以人为本，提升服务群众能力，对于群众来信，认真登记、不拖不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对来访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在萌芽状态，树立县政府办公室良好的“窗口”形象；(七) 规范管理，切实做好后勤保障工作，加强财务管理，改进机关后勤服务质量，周到严密做好行政接待工作，做到“三公经费”持续下降。(八) 落实主体责任，筑牢拒腐防变思想防线，开展党风廉政建设责任制检查不少于2次、作风纪律督查不少于5次；(九) 多措并举，扎实推进基层党建工作，制定学习计划不少于1个，举办集中学习读书班不少于5天，开展专题研讨交流不少于2次，举办专题辅导不少于2次，参加党组织书记专题轮训不少于1次，组织党员观看主题教育影片不少于2场次，组织开展党支部主题党日不少于3次。积极开展调查研究，制定班子调研方案不少于1个，班子成员制定方案不少于6个，开展调研不少于2天。</p>				<p>完成2020年日常调研、督查、会议等公务活动的支出，不断加强自身建设、提高办公室综合协调能力和服务水平，坚持高标准要求、高质量服务、高效率工作，不断开创办公室工作新局面，2020年完成综合材料100篇以上，调研报告15篇以上，制发的规范性文件30件以上，办理上级来文190件以上、下级来文200件以上，制发文件120件以上；参与和承办大小会议90次以上，经费主要用于接待费、会议费、差旅费的支出。</p>					
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	承办各类会议数	>=	90	次	完成90次以上	5	5		
产出指标	数量指标	上报政务信息数量	>=	450	篇	完成450篇以上	5	5		
产出指标	数量指标	督查调研人次	>=	300	人次	完成300人次以上	5	5		
产出指标	数量指标	草拟综合材料	>=	100	篇	完成100篇以上	5	5		
产出指标	数量指标	办理各级来文	>=	390	件	完成办理390件以上	5	5		
产出指标	数量指标	公开政府信息	>=	380	篇	开政府信息380篇以	5	5		
产出指标	数量指标	三公经费支出	<=	11.35	万元	完成	5	3	应继续严控三公经费支出，厉行节约，健全财务管理制度。	
产出指标	质量指标	综合材料合格率	>=	90	%	完成90%以上	5	5		
产出指标	质量指标	各级来文办理率	<=	100	%	完成	5	5		
产出指标	质量指标	督查调研出勤率	<=	100	%	完成	5	5		
效益指标	经济效益指标	全年GDP增速	>=	7	%	完成	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	完成	10	9	应进一步加强与服务对象的沟通，做到群众满意。	
其他需要说明事项										
总分							100	96.99	优	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开12表

项目名称		新平县政府办党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府办公室		实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府办公室			
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		0.50	0.50	0.32	10.00	72.00	7.20	
	其中：当年财政拨款							—	
	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					
	县政府办党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日等活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。			2020年完成了“三会一课”、主题党日等活动，深入推进“党员积分制”工作等。					
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	县政府办党组织	=	1	个	完成	20	20	
产出指标	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	>=	95	%	完成95%以上	15	15	
产出指标	质量指标	党支部书记、委员工作积极性得到提高	>=	95	%	完成95%以上	15	15	
效益指标	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用	>=	95	%	完成95%以上	15	10	党员积极性有待进一步提高
效益指标	可持续影响指标	基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用	>=	95	%	完成95%以上	15	10	党员积极性有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员满意度	>=	95	%	完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	87.20	良

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开12表

项目名称			新平县易地扶贫搬迁建设项目专项资金							
主管部门			新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府办公室		
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			1,039.86	1,039.86	10.00	100.00			
	其中：当年财政拨款							—		
	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					
	项目内容：偿还新平恒欣投资有限公司：《固定资产借款合同》合同编号：53042601-2015年（峨山）字01110号，2020年到期本息共计人民币1039.860118万元（大写：壹仟零叁拾玖万捌仟陆佰零壹元壹角捌分）。维护政府信用。				2020年偿还新平恒欣投资有限公司：《固定资产借款合同》合同编号：53042601-2015年（峨山）字01110号，2020年到期本息共计人民币1039.860118万元（大写：壹仟零叁拾玖万捌仟陆佰零壹元壹角捌分）。维护政府信用。					
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	贷款总额	=	7.95	亿元	完成总贷款的1039.86万元	15	14	按照合同约定，到2035年10月完成贷款总额还款	
产出指标	数量指标	本息总额	=	1039.86	万元	2020年完成1039.86万元	15	15		
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44190	年	已在2020年12月25日前支付	5	5		
产出指标	时效指标	贷款持续期间	=	49601	年	2020年完成1039.86万元	10	8	贷款持续期间到2035年10月	
产出指标	成本指标	年利率	<=	4.635	%	已完成	5	5		
效益指标	社会效益指标	绝对贫困现象	=	100	%	基本消除	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90%以上满意	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	97.00	优	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开12表

项目名称			法律顾问专项经费						
主管部门			新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府办公室	
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			6.00	6.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2020年法律业务：1. 协助或参与有关规章或其他规范性文件的研究制定和修改工作；2. 对行政执法工作中的有关问题提供法律咨询和建议；3. 参与涉及法律问题的重大经济项目谈判，并负责草拟、审查、修改重大经济合同，参与签约活动；4. 对涉及问题的重大决策提供法律意见等。				已完成2020年县政府相关法律业务。存在差异原因：在项目实施过程中应进一步加强规范性文件监管，为建设法治政府提供依据。				
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	新宇律师事务所派遣法律顾问	>=	2	人	完成	20	20	
产出指标	时效指标	完成法律顾问服务	>=	2020	年	完成	20	20	
产出指标	成本指标	2020年法律顾问费	>=	60000	元	已支付完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	建设法治政府成效	>=	90	%	完成90%以上	30	28	应进一步加强规范性文件的监管
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	完成90%以上	10	9	对相关法律的进一步熟悉，加强对县政府相关法律业务的指导
其他需要说明事项									
总分							100	97.00	优

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开12表

项目名称		新平县西片区城镇化建设项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府办公室		
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		2,520.00	2,520.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		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					
	根据新平县西片区整体城镇化建设项目借款合同：新平县城镇建设投资有限公司于2016年5月4日向中国农业发展银行借款人民币80000万元（大写：捌亿元整），合同编号：53042601-2016（峨山）字0015号，按照合同约定，现需对该借款进行还本付息			根据新平县西片区整体城镇化建设项目借款合同（合同编号：53042601-2016（峨山）字0015号），新平县城镇建设投资有限公司于2016年5月4日向中国农业发展银行借款人民币80000万元（大写：捌亿元整），2020年到期本息共计人民币2520万元（大写：贰仟伍佰贰拾万元整）。					
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	贷款总额	=	80000	万元	完成2520万元	20	19	根据借款合同，到2031年完成全部贷款还款
产出指标	数量指标	贷款期限	=	180	月	2020年完成2520万元	20	20	
产出指标	时效指标	贷款持续期间	=	2016年5月4日-2031年5月2日	年	2020年	5	4	贷款持续时间到2031年5月
产出指标	时效指标	还款频率	=	1	次/年	2020年还款2520万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	资源优化利用，实现资源集约利用，创造良好人居环境	>=	95	%	完成95%以上	30	28	持续提高资源优化利用，实现资源集约利用，创造良好人居环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	完成90%以上	10	9	根据民众满意度调查，使民众享受文化教育卫生公共基础设施、便民、改善人居环境
其他需要说明事项									
总分							100	95.00	优

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开12表

项目名称		新平县夏酒花腰傣旅游特色小镇建设项目还本付息专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位		新平彝族傣族自治县人民政府办公室		
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			600.00	600.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	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				
	玉溪市新平县夏酒花腰傣旅游特色小镇建设项目政府购买服务合同：新平县旅游文化发展有限公司于2017年5月11日向中国农业发展银行借款人民币50000万元（大写：伍亿元整），合同编号：53042601-2017（峨山）字0005号				玉溪市新平县夏酒花腰傣旅游特色小镇建设项目政府购买服务合同：新平县旅游文化发展有限公司于2017年5月11日向中国农业发展银行借款人民币50000万元（大写：伍亿元整），合同编号：53042601-2017（峨山）字0005号。2020年完成本息总额的600万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	贷款总额	=	50000	万元	完成贷款本息600万元	15	15	
产出指标	数量指标	本息总额	=	600	万元	完成本息总额600万元	15	15	
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44190	年	2020年12月31日前完成	7	7	
产出指标	时效指标	贷款持续时间	=	49439	年	2020年12月25日完成本息600万元	7	7	
产出指标	成本指标	年利率	<=	5.12	%	年利率100%	6	4	年利率为5.12%
效益指标	社会效益指标	推动当地经济发展，着力打造花腰傣文化	>=	95	%	完成95%	30	25	继续加快夏酒花腰傣旅游特色小镇建设项目工作进度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	完成90%以上	10	8	应进一步加强与服务对象的沟通，做到群众满意
其他需要说明事项									
总分							100	91.00	优

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开12表

项目名称		乡村振兴统筹城乡发展专项行动工作经费								
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府办公室				
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		20.00	20.00	8.28	10.00	41.40			
	其中：当年财政拨款							—		
	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					
	根据中共新平县委办公室新平县人民政府办公室《关于成立新平县推进乡村振兴统筹城乡发展专项行动指挥部的通知》要求，负责脱贫攻坚巩固提升、城乡人居环境提升、资金保障、组织保障、宣传、督查等工作，发现工作推进过程中出现的困难和问题，提出解决办法和建议，督促检查有关部门和乡镇履职尽责，按时完成各项工作任务				2020年完成调研10次以上，保障了办公室正常运转，乡村振兴战略实施以来，新平县产业结构得到重大优化，农村人居环境明显改善，“美丽县城”初见新容，城乡统筹协调发展成效显著。					
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	质量指标	完成调研次数	=	10	次	完成10以上	20	20		
产出指标	质量指标	提供信息线索	>=	20	条	完成20以上	20	20		
产出指标	时效指标	完成时间	>=	12	月	完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	完成率先全面建成小康社会目标	<=	2020	年	完成	30	28	进一步实施乡村振兴战略，实现“农业强、农村美、农民富”的美好愿景	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95%满意	10	9	应进一步加强与服务对象的沟通，做到群众满意	
其他需要说明事项										
总分							100	91.14	优	

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开12表

项目名称		办公室修缮工程专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位		新平彝族傣族自治县机关事务服务中心		
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		4.92	4.92	4.92	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款							—	
	上年结转资金							—	
其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成以下办公室修缮：1. 楼顶隔热层树脂瓦合计35816.2元；2. 杂物间不锈钢架合计3378.24元；3. 办公室隔墙合计5100元；4. 楼顶板面雨落管改造合计2100元；5. 电路改造合计1056元；6. 吊扇、冲水阀1771元。				2020年完成办公室修缮并完成修缮费用支付，保障了中心工作正常运转。				
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	成本指标	楼顶隔热层树脂瓦	=	35816.2	元	完成	10	10	
产出指标	成本指标	杂物间不锈钢架	=	3378.24	元	完成	10	10	
产出指标	成本指标	办公室隔墙	=	5100	元	完成	10	10	
产出指标	成本指标	楼顶板面雨落管改造	=	2100	元	完成	10	10	
产出指标	成本指标	电路改造	=	1056	元	完成	5	5	
产出指标	成本指标	吊扇、冲水阀	=	1771	元	完成	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	=	100	%	完成	30	28	不断完善软件、硬件设施配备，不断提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	95	%	完成	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	98.00	优

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开12表

项目名称		办公室修缮工程专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位		新平彝族傣族自治县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额		2.42		2.42		9.75		
	其中：当年财政拨款								
	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				
	县级机关公务用车综合保障服务平台年使用运维费、中心公务用车终端运维服务费，保障公务用车出行。坚持线上线下一体化，根据“全省一张网”平台建设要求，车辆全部采用信息化手段统筹调度，并通过平台系统对公务用车使用时间、事由、地点、里程、等信息进行登记。在完善公务用车管理平台建设的基础上，积极探索通过社会化专业机构提高平台管理运行效率，继续实施线上操作，线下总结流程体系化，通过公务用车易APP系统，实现车辆实现公务用车网上申请、网上审批、网上派车及短信提醒，使公务用车管理流程高效、严谨、统一，实现管理模式更加人性科学、管理方式更加先进智能、管理手段更加方便快捷、管理平台更加稳固可靠。县级公车平台安全、高效运转，县级以上重大公务活动出行等				2020年一完成安装中科美络公务用车易用车管理平台软件1.0、科美络公务用车易跨部门调度服务平台软件V1.0、县级车辆北斗车载终端软件有效保障了公务出行。坚持线上线下一体化，根据“全省一张网”平台建设要求，车辆全部采用信息化手段统筹调度，并通过平台系统对公务用车使用时间、事由、地点、里程、等信息进行登记。在完善公务用车管理平台建设的基础上，积极探索通过社会化专业机构提高平台管理运行效率，继续实施线上操作，线下总结流程体系化，通过公务用车易APP系统，实现车辆实现公务用车网上申请、网上审批、网上派车及短信提醒，使公务用车管理流程高效、严谨、统一，实现管理模式更加人性科学、管理方式更加先进智能、管理手段更加方便快捷、管理平台更加稳固可靠。县级公车平台安全、高效运转，县级以上重大公务活动出行，当本单位车辆无法满足时，由县公务用车管理中心车辆进行保障。2020年共有有效保障下乡调研、重大公务活动、应急保障用车等1867车次，有效保障下乡调研、重大公务活动、应急保障用车等1224车次。				
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	使用终端公务用车数量	>=	34	辆	完成33辆	20	18	2020年应完成34辆，实际完成33辆
产出指标	时效指标	县级机关公务用车综合保障服务平台年使用运维费	>=	2020	年	完成	20	20	
产出指标	成本指标	中心公务用车终端运维服务费	>=	24200	元	完成支付23600元	10	8	应控制中心公务用车终端运维服务费用支出，节约成本
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	>=	100	%	完成90%以上	30	28	要进一步加强终端技术服务，不断改进管理方式，实现管理模式科学、方便、快捷、智能
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车乘车人满意度	>=	95	%	完成95%以上	10	9	收集乘车人意见建议，不断加强服务质量
其他需要说明事项									
总分							100	92.75	优

项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开12表

项目名称			后勤保障专项经费						
主管部门			新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位		新平彝族傣族自治县机关事务服务中心	
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		17.00	17.00	7.47	10.00	43.94	4.39	
	其中：当年财政拨款							—	
	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>完成2020年安全保卫人员装备配备，办公楼日常维护，绿化卫生、养护等工作，引导全体后勤干部职工树立精细化管理的理念，形成“后勤无小事”的浓厚氛围，持续提升后勤保障能力，坚持“让政府放心，让群众满意”原则，创造一个更加安全、更加有序、更加舒心的县级党政机关集中办公区域秩序。以规范安保服务行为，提高日常服务质量的目的，探索采用社会化、市场化方式，提升行政办公区域后勤服务水平和质量，打造整洁办公环境，为广大干部职工提供一个整洁、舒适的工作环境。优化日常维修服务，加强对县委、政府办公区域的水、电、消防、通信等系统设施设备的维修保养，关注和确保配电房供电安全，对消防系统进行排查、整修。</p>				<p>2020年完成支付安全保卫人员装备费用2.8万元、办公楼日常维修、维护费用3.98万元、绿化、养护费用0.64万元，保障了中心会同有关部门做好县级机关资产、公共设施设备、办公用房清查登记、维护管理、处置调配等工作；负责好县级党政机关交流干部周转住房管理服务；负责好县级党政机关集中办公区安全保卫、绿化卫生等服务保障工作；负责指导、协调、推进全县公共机构节能有关工作；保障了县级机关重要活动的服务活动。</p>				
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	成本指标	安全保卫人员装备费用	>=	20000	元	完成28480元	20	20	
产出指标	成本指标	办公楼日常维修、维护费用	>=	100000	元	完成39829元	20	20	
产出指标	成本指标	绿化、养护费用	>=	50000	元	完成6400元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	机关事务管理工作规范率	>=	90	%	完成90%以上	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>=	90	%	完成90%以上	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	94.39	优