

监督索引号 53042700620101000

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室 2020 年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 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 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

(一) 主要职能

围绕党中央和省、市、县委工作决策部署和县委主要领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及党中央和省市、县委决策、决议、决定、规定及工作部署贯彻落实情况的督查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，及时掌握全县改革、发展、稳定中的问题，为县委领导科学决策提供参考；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清、归档工作和县委领导讲话文稿筹备工作；承办各乡镇(街道)、各部门向县委的请示和报告；负责党中央和省、市委下发的文件、电报、信函的传递和保密等工作；负责县委党内规范性文件审核、报备等有关工作；负责县委全会、县委常委会议、县委书记办公会、县委工作会等县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县

委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作；负责县委全面深化改革委员会工作，承担县委改革办工作；负责县委国家安全委员会工作，承担县委国安委办工作；贯彻执行党和国家关于密码和保密工作的方针政策和法律法规，落实省、市、县有关密码和保密工作的决定、指示，依法履行密码和保密行政管理职能，督促密码和保密法律法规的贯彻落实。负责全县党政系统密码及密码通讯的管理使用和保密工作，承担全县保密工作的督促指导、检查考核；贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；负责市对县综合考评工作的统筹协调，负责全县综合考评工作；发挥沟通协调作用，抓好与县人大办、县政府办、县政协办及县委各部门的协调联系，确保全县各项工作科学、有序运；完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.精准组织调查研究。一年来，坚持以提升服务能力和水平为目标，做实调查研究工作，为县委、政府决策提供翔实的资料和有价值的参考建议，切实发挥以文辅助职能。积极谋划年内的调研工作，完成《新平调研》15期，被《玉溪农业》采用3篇。配合完成各级领导在新平的调研，配合省、市委政

研室做好调查研究工作，开展了全市全面建成小康社会、全市园区经济发展、涉农资金整合等调查研究工作。

2.精心当好改革参谋。理顺体制机制，全面深化改革，成立新平县全面深化改革研究中心，召开县委全面深化改革委员会会议3次，审议改革事项14项，编发《新平改革简报》22期，被《玉溪改革简报》采编10期，完成改革事项52项，对市委深改委制定的269项具体改革事项逐条研究分析，结合新平实际，2020年实施改革事项152项。

3.认真履行职责，细心审核文稿，提升文稿的政治性、全局性、科学性、指导性，切实提高公文质量。强化落实，共撰写督查工作142期，下发督查通知224项（次），县委领导重要调研记录事项30期、完成《督查专报》16期，督查工作成效不断显现。本年共上报《新平信息》518期，被市级采用259期，采用率为50%，被省级采用66期，采用率为12.7%，被市级领导批示2期，不断提高信息工作与决策思维的贴进度。

4.强化职能，开展保密法制宣传教育，共有7662人在保密与密码法治宣传教育活动中受教育。服务大局，做好法规工作，2020年，县委常委会进行“三重一大”事项决策29次，研究审议议题208项，对各单位各部门党组（党委）报送县委备案的19件党内规范性文件进行了审查报备，报备率100%。

5.加强建设，做好档案工作，完成新平县参加云南省第六批援助湖北医疗队的医务工作者龙庆莲、刘媛疫情防控档案资料征集和口述历史采访，完成66家立档单位《文件材料归档范围和文书档案保管期限表》的审定规范工作，指导各单位做好年度归档工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1. 中共新平彝族傣族自治县委员会办公室
2. 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室
3. 新平彝族傣族自治县档案局
4. 新平彝族傣族自治县接待办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制6人），事业编制25人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员7人），事业人员23人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员 39 人。其中：退休 39 人，无离休人员。

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 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

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室 2020 年度收入合计 1,284.52 万元。其中：财政拨款收入 1,272.28 万元，占总收入的 99.05%；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 12.23 万元，占总收入的 0.95%。与上年对比总收入减少 315.02 万元，下降 19.70%，其中财政拨款收入与上年对比减少 323.84 万元，下降 20.29%，其他收入与上年对比增加 8.77 万元，增长 253.47%。主要原因分析是由于县级财政紧张，对部分公用经费进行调减，对非必要的项目进行调减，同时 2019 年市对县综合考评奖未在县委办进行发放，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,057.73万元。基本支出与上年对比减少470.78万元，下降30.80%，主要原因分析是由于县级财政紧张，人员调整变动，对部分公用经费进行调减，对非必要的项目控制支出，部分基本支出转为项目支出，同时2019年市对县综合考评奖未在县委办进行发放，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出956.09万元，占基本支出的90.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.64万元，占基本支出的9.61%。人均费用为17.63万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室机构、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220.22万元，其中：县委工作经费10万元、公用经费补助资金29.27万元、2020年上半年会议补助资金17.51万元、县委十二届八次全体会议经费15.86万元、市关工委下拨县区关工委项目经费（困难学生救助2.5万元）、督查工作经费30.36万元、接待会务费28.89万元、文印经费密码通讯保障经费15万元、

十届省委第十一轮巡视工作经费 35 万元、县庆 40 周年活动经费 17.82 万元、代理记账委托业务专项资金 2.4 万元、党建工作经费 1 万元、关心下一代工作运转补助经费 3.69 万元、未成年司法项目补助经费 5.31 万元、第四第五批“五好”基层关工委经费补助 3.1 万元、关工委工作业务经费 2.5 万元。项目支出与上年对比增加 123.4 万元，增长 127.45%，主要原因分析是由于 2020 年召开县委十二届八次、九次全会，会议规模扩大，参会人员增加，导致 2020 年上半年会议补助资金项目、县委十二届八次全体会议项目支出增加；同时 2020 年十届省委第十一轮巡视工作的开展，增加十届省委第十一轮巡视工作经费项目支出增加；举办新平县成立 40 周年县庆，导致县庆 40 周年活动经费项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,271.59 万元，占本年支出合计的 99.50%。与上年对比减少 344.14 万元，下降 21.3%，主要原因分析是由于 2019 年市对县综合考评奖未在县委办进行发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 953.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.01%。其中：行政运行 555.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 43.69%，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务用车补贴等；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 113.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.91%，主要用于支付办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、会议费等。

2. 社会保障和就业支出 163.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.87%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.63%。主要用于基本养老保险基金的补助、失业保险基金的补助、工伤保险基金的补助、生育保险基金的补助、行政单位离退休、死亡抚恤金等。

3. 卫生健康支出 72.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.66%。其中：行政单位医疗 34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.67%；公务员医疗补助 34.33 万元，

占一般公共预算财政拨款总支出的 2.3%。主要用于主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、城镇居民基本医疗保险。

4. 住房保障支出 82.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.45%。主要用于缴纳职工住房公积金。

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

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 94 万元，支出决算为 55.28 万元，完成预算的 58.81%。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 21.24 万元，完成预算的 55.89%，其中：公务用车购置费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，公务用车运行维护费支出决算为 21.24 万元，完成预算的

55.89%；公务接待费支出决算为 34.04 万元，完成预算的

60.79%。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我单位恪守中央八项规定精神，厉行节约，严防超范围、超标准公务接待。

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8.07万元，下降12.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.10万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.8万元，下降24.25%，其中：公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%，公务用车运行维护费支出决算减少6.8万元，下降24.25%；公务接待费支出决算增加0.83万元，增长2.96%。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是部分车辆2019年进行大修后，2020年修理费相对减少，加之县委办严格公务用车管理，导致经费减少。

（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21.24万元，占38.43%，其中：公务用车购置费支出0万元，占0%，公务用车运行维护费支出21.24

万元，占 38.43%；公务接待费支出 34.04 万元，占 61.57%。

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 21.24 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 21.24 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于省委巡视组巡视、督查调研、会议、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 34.04 万元。其中：

国内接待费支出 34.04 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 247 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 3,458 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于莅临检查指导工作的国家和省级领导、云南部分地州等数批省内外党政商务考察团组、招商引资等发生的接待支出。

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

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室 2020 年机关运行经费支出 98.29 万元，与上年对比减少 54.19 万元，下降 35.54%，主要因为我单位恪守中央八项规定精神，厉行节约，严防超范围、超标准公务接待，且由于部分车辆 2019 年进行大修后，2020 年修理费相对减少，加之县委办严格公务用车管理，导致机关运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于列支办公室、差旅费、水费、电费、文印费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会费、福利费、交通补助、政府采购等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室资产总额 223.77 万元，其中，流动资产 13.82 万元，固定资产 209.95 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 53.85 万元，其中固定资产减少 6.68 万元。处置房屋建筑物 1053 平方米，账面原值 7.87 万元；处置车辆 2 辆，账面原值 71.75 万元；报废报损资产 302 项，账面原值 112.64 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	223.77	13.82	209.95	142.44			67.51				

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15.58万元，其中：政府采购货物支出6.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.6万元。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

我单位无其他重要事项情况说明。

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

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 53042700620101111

收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室

金额单位：万元

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	1,272.28	一、一般公共服务支出	31	960.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.23	八、社会保障和就业支出	38	163.71
	9		九、卫生健康支出	39	72.03
	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	82.07
	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	1,284.52	本年支出合计	57	1,277.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.98	年末结转和结余	59	21.54
总计	30	1,299.49	总计	60	1,299.49

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党新疆维吾尔自治区委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,284.52	1,272.28						12.23
201 一般公共服务支出			969.48	957.25						12.23
20126 档案事务			36.40	36.40						
2012601 行政运行			36.40	36.40						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			793.00	791.87						1.13
2013101 行政运行			556.69	555.55						1.13
2013102 一般行政管理事务			75.14	75.14						
2013150 事业运行			48.18	48.18						
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			112.99	112.99						
20133 宣传事务			17.82	17.82						
2013399 其他宣传事务支出			17.82	17.82						
20136 其他共产党事务支出			122.26	111.16						11.10
2013601 行政运行			87.99	87.99						
2013602 一般行政管理事务			2.40	2.40						
2013699 其他共产党事务支出			31.87	20.77						11.10
208 社会保障和就业支出			161.91	161.91						
20805 行政事业单位养老支出			142.23	142.23						
2080501 行政单位离退休			35.04	35.04						
2080502 事业单位离退休			29.16	29.16						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			69.73	69.73						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			8.30	8.30						
20808 抚恤			19.68	19.68						
2080801 死亡抚恤			19.68	19.68						
210 卫生健康支出			71.05	71.05						
21011 行政事业单位医疗			71.05	71.05						
2101101 行政单位医疗			34.00	34.00						
2101102 事业单位医疗			3.70	3.70						
2101103 公务员医疗补助			33.35	33.35						
221 住房保障支出			82.07	82.07						
22102 住房改革支出			82.07	82.07						
2210201 住房公积金			82.07	82.07						

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：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1,277.95	1,057.73	220.22		
201			一般公共服务支出	960.14	739.92	220.22		
20126			档案事务	32.06	32.06			
2012601			行政运行	32.06	32.06			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	792.99	608.60	184.40		
2013101			行政运行	556.32	556.32			
2013102			一般行政管理事务	75.14		75.14		
2013150			事业运行	48.18	48.18			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	113.35	4.10	109.25		
20133			宣传事务	17.82		17.82		
2013399			其他宣传事务支出	17.82		17.82		
20136			其他共产党事务支出	117.26	99.25	18.00		
2013601			行政运行	87.99	87.99			
2013602			一般行政管理事务	2.40		2.40		

2013699	其他共产党事务支出	26.87	11.27	15.60		
208	社会保障和就业支出	163.71	163.71			
20805	行政事业单位养老支出	144.03	144.03			
2080501	行政单位离退休	35.04	35.04			
2080502	事业单位离退休	29.16	29.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30			
20808	抚恤	19.68	19.68			
2080801	死亡抚恤	19.68	19.68			
210	卫生健康支出	72.03	72.03			
21011	行政事业单位医疗	72.03	72.03			
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00			
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70			
2101103	公务员医疗补助	34.33	34.33			
221	住房保障支出	82.07	82.07			
22102	住房改革支出	82.07	82.07			
2210201	住房公积金	82.07	82.07			

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

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,272.28	一、一般公共服务支出	33	953.78	953.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.71	163.71		
	9		九、卫生健康支出	41	72.03	72.03		
	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	82.07	82.07		
	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	1,272.28	本年支出合计	59	1271.59	1271.59		
年初财政拨款结转和结余	28	13.84	年末财政拨款结转和结余	60	14.53	14.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	13.84		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	1,286.13	总计	64	1,286.13	1,286.13		

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

部门：中国共产党新平彝族自治州委员会办公室

单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	13.84	2.98	10.86	1272.28	1058.52	213.76	1271.59	1056.97	214.62	14.53	4.53	10	
201			一般公共服务支出	10.86		10.86	957.25	743.49	213.76	953.78	739.15	214.62	14.34	4.34	10	
20126			档案事务				36.40	36.40		32.06	32.06		4.34	4.34		
2012601			行政运行				36.40	36.40		32.06	32.06		4.34	4.34		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.36		10.36	791.87	607.84	184.04	792.23	607.84	184.40	10		10	
2013101			行政运行				555.55	555.55		555.55	555.55					
2013102			一般行政管理事务	10		10	75.14		75.14	75.14		75.14	10		10	
2013150			事业运行				48.18	48.18		48.18	48.18					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36		0.36	112.99	4.10	108.89	113.35	4.10	109.25				
20133			宣传事务				17.82		17.82	17.82		17.82				
2013399			其他宣传事务支出				17.82		17.82	17.82		17.82				
20136			其他共产党事务支出	0.5		0.5	111.16	99.25	11.90	111.66	99.25	12.40				
2013601			行政运行				87.99	87.99		87.99	87.99					
2013602			一般行政管理事务				2.40		2.40	2.40		2.40				
2013699			其他共产党事务支出	0.5		0.5	20.77	11.27	9.50	21.27	11.27	10.00				
208			社会保障和就业支出	2	2		161.91	161.91		163.71	163.71		0.2	0.2		
20805			行政事业单位养老支出	2	2		142.23	142.23		144.03	144.03		0.2	0.2		
2080501			行政单位离退休				35.04	35.04		35.04	35.04					
2080502			事业单位离退休				29.16	29.16		29.16	29.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2		69.73	69.73		71.53	71.53		0.2	0.2		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				8.30	8.30		8.30	8.30					
20808			抚恤				19.68	19.68		19.68	19.68					
2080801			死亡抚恤				19.68	19.68		19.68	19.68					
210			卫生健康支出	0.98	0.98		71.05	71.05		72.03	72.03					
21011			行政事业单位医疗	0.98	0.98		71.05	71.05		72.03	72.03					
2101101			行政单位医疗				34.00	34.00		34.00	34.00					
2101102			事业单位医疗				3.70	3.70		3.70	3.70					
2101103			公务员医疗补助	0.98	0.98		33.35	33.35		34.33	34.33					
221			住房保障支出				82.07	82.07		82.07	82.07					
22102			住房改革支出				82.07	82.07		82.07	82.07					
2210201			住房公积金				82.07	82.07		82.07	82.07					

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：万元

部门： 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	864.24	302	商品和服务支出	100.88	310	资本性支出		
30101	基本工资	204.85	30201	办公费	3.59	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	234.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	100.01	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	82.95	30205	水费	0.33	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.55	30206	电费	1.67	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	4.80	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.09	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	34.33	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	12.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	82.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	0.55	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	5.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	91.85	30215	会议费	0.20	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	5.14	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	19.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	72.17	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	16.20	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.72	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.18	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.53	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.24	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		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		956.09	公用经费合计						100.88

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室

单位：万元

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	94.00	55.28
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38.00	21.24
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	38.00	21.24
3. 公务接待费	7	56.00	34.04
（1）国内接待费	8	—	34.04
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	247
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	3458
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	—	98.29
（一）行政单位	23	—	77.82
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	20.47

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。

部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室

公开10表

一、部门基本情况		<p>(一) 部门概况</p> <p>县委办围绕党中央和省、市委决策部署和县委主要领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及党中央和省、市委决策、决议、决定、规定及工作部署贯彻落实情况的督查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，及时掌握全县改革、发展、稳定中的问题，为县委领导科学决策提供参考。县委办公室内设10个股室（秘书一股、秘书二股、信息股、综合股、法规股、县委督查室、县委政研室、保密股、档案股），根据新机制（2019）4号文件县委督查室下设新平县目标绩效考核评价中心（事业编制）；新编办（2019）29号下属事业单位新平县接待办公室（事业编制）、新平县档案馆（事业编制）、新平县关心下一代工作委员会（事业编制）；新机制（2020）5号成立县全面深化改革研究中心（事业编制）。由于机构改革，根据新办通〔2019〕15号，县委办公室行政编制29名，工勤编制6名，现实有在职行政人员5名，机关工勤人员7名；目标绩效考核评价中心编制核定事业编制6名，实有人员5名；县深化改革研究中心编制核定事业编制3名，实有人员3名；新平县接待办公室编制核定事业编制6名，实有人员4名；新平县档案馆编制核定事业编制6名，实有人员5名；新平县关心下一代工作委员会核定事业编制2名，实有人员6名。现共有在职行政人员29名、参公管理人员2名、事业人员17名、机关工勤7名，合计55名。</p> <p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p> <p>2020年围绕党中央和省、市委决策部署和县委主要领导的要求开展工作，负责党中央和省、市委决策、决议、决定、规定及工作部署贯彻落实情况的督查、调研，收集反馈信息，及时掌握全县改革、发展、稳定中的问题，为县委领导科学决策提供参考。负责县委领导公务活动的组织、协调、安排；承担县委文件、文稿以及县委领导讲话、材料的起草、修改、归档工作；做好县委常委会、常委会议的记录、整理，编发《新平通报》，组织召开各类主要会议102次，处理各级各部门报送县委的请示、报告；负责相关部门来文、来电、来信、来函的签收、登记、转发、传阅、分发、清退和管理工作；负责县委有关文件、材料的印制、校核、装订，确保规范严谨。负责党内规范性文件报备工作和全县党内法规工作业务指导和督促检查。负责全县信息的收集和整理，为县委领导和上级党委提供及时、准确和有效的信息。全年编撰《新平信息》不少于300期。负责做好上级党委及县委各项决策部署贯彻落实情况的督促检查。及时做好市委及县委领导指示批示件催办落实；负责全县年度重点工作目标的制定分解。督查检查、运行控制等工作，完成督查项目150个，预计开展重点督查项目37个。承担县委考评工作领导小组日常工作，负责市对县综合考评工作和县本级综合考评工作的组织实施，涉及67家单位。根据县委的工作部署，负责对全县经济社会发展中的重大问题开展调研，对重点、热点、难点问题提出对策和建议，为县委决策提供依据。全年编发《新平调研》15期。预计使用三公经费94万元，其中公务接待56万元，公务用车38万元，预计接待140批次4000人次。</p> <p>(三) 部门整体收支情况</p> <p>2020年财政收入为1284.52万元，比上年减少637.15万元，占年初预算101.73%。其中，县委办2020年财政收入为1081.36万元，县档案馆2020年财政收入为52.39万元，县委办下一代工作委员会2020年财政收入为150.76万元。2020年财政支出为1277.95万元，比上年减少756.68万元，占年初预算101.21%。其中：县委办2020年财政支出为1084.84万元，县档案馆2020年财政支出为17.86万元，县委办下一代工作委员会2020年财政支出为145.26万元。2020年财政收支支出均比上年减少，主要原因是县财政紧张，对公用经费和非必要的项目经费进行调减。同时2019年市对县综合考评奖在县委办发放。2020年度用于保障县委办机关正常运转的日常支出1057.73万元。其中，基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出的90.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.6%。2020年度用于保障县委办机构工作任务或事业发展目标。用于专项业务工作的经费支出220.22万元，与上年213.28万元对比增加了6.94万元。</p> <p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> <p>严格按县委县政府的控制制度办理相关业务。严格执行县委县政府关于厉行节约的规章制度，公务卡结算、采购管理、会议标准、差旅费标准不超标，为进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。</p> <p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p> <p>新平县委办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为94万元，支出决算为55.28万元，完成预算的58.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为21.24万元，完成预算的55.89%；公务接待费支出决算为4.04万元，完成预算的60.79%。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为我单位恪守中央八项规定精神，厉行节约，严防超范围、超标准公务接待。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	<p>1. 前期准备</p> <p>1. 成立项目自评工作领导小组，由县委办办公室主任牵头，对2020年项目进行逐一评审。2. 收集项目相关资料，整理好项目资料。3. 组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要素。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>1. 做好各项绩效自评工作，我单位在规范管理制度基础上，及时与开展相关自评项目部门负责人员进行了沟通对接，并学习了相关的法律、法规和制度办法，为做好绩效自评工作提供保障。2. 项目自评工作领导小组根据收集的资料进行项目分析；3. 我单位的项目具体实施业务部门，严格按照项目的绩效考核指标及绩效管理方法，通过财政预算系统进行项目申报，绩效指标及绩效考核办法经过财政评审中心的审核并随预算文件一并下达。4. 项目自评主要从项目库申报资料、资金兑付、达到的效益等方面开展。5. 对项目的自评结果形成自评报告，对未达到目标效益的项目及时进行调整及完善，对效果显著的项目形成示范，对照学习。</p>
三、评价情况及综合评价结论		我单位部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各股室的正常运转，资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。总体评价结论是：综合评价为优，评分为95分。
四、存在的问题和整改情况		对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，在编制预算绩效目标时量化科学性有待提高，绩效考核方法掌握不够到位，结果应用力度不足，总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹保存不完善，考核结果工作有效性有待加强和完善。在今后的工作中，我单位将针对财政预算中各项预算绩效目标，加大预算绩效管理力度，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划。项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督、跟踪管理；实施后及时总结自评。
五、绩效自评结果应用		通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法		通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。（一）重视预算执行，保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；（二）提高项目执行质量，经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。（三）落实资金监管，我单位严格落实规范财务运行机制，健全内部控制机制，强化监督检查机制，落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。
七、其他需说明的情况		无。

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室

公开12表

项目名称		2020年上半年会议补助资金							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会办公室		实施单位	中共新平彝族傣族自治县委员会办公室				
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		17.51	17.51	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政 拨款		17.51		—		—		
	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					
	紧紧围绕县委中心工作，努力践行“五个坚持”党办精神，狠抓精细化管理，上下一心，务实重行，开拓创新，在参谋辅政、落实主责、办文办会、服务中心、后勤保障、机要保密等方面做了大量的工作，较好地完成了各项目标任务，为推进县委各项工作做好服务保障。组织召开县委全面深化改革委员会会议、领导干部大会、县委半年工作会、县委全会等重大会议，围绕县委重大决策提供反馈信息，围绕县委中心工作提供参谋信息，服务大局开发综合信息，突出特色挖掘典型信息。中共新平县委办公室分别于2020年1月3日至4日组织筹备中共新平县委十二届七次全体会议、2月17日组织筹备召开全县“不忘初心、牢记使命”主题教育总结会、新平县民族团结进步创建工作推进会、新平县决胜全面小康工作推进会、2月27日召开十二届县委常委第147次会议、5月29日召开十二届县委常委第155次（扩大）会，发生会议期间材料费、会场费合计175100元。项目经费虽严格控制在预算范围内，但属于年初会议经费追加的预算，说明会议经费的预算管理有待进一步加强。								
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	会议天数	>=	7	天	5	15.00	14.00	部分会议合并为同一天进行。
		实际参会人员 到位率	>=	95	%	97	15.00	15.00	
		会议完成时间	<=	2020年6月30日	年	2020年5月29日	10.00	10.00	
	成本指标	费用控制率	<=	95	%	100	10.00	10.00	加强健全会议经费内部控制制度。
社会效益指标		会议涉及人员 覆盖率	>=	95	%	98	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	参会对象满意度	>=	90	%	96	10.00	10.00	
		其他需要说明事项							
总分							100	99	优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室

项目名称	督查调研工作经费						
主管部门	中共新平彝族傣族自治县委员会办公室		实施单位	中共新平彝族傣族自治县			
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	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	
	其中：当年财政拨款		30.00		—		
	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>2020年度突出问题导向，不断更新督查理念，健全督查机制，创新督查方法，严督实查，有效促进了县委重大决策和重要工作部署的贯彻落实。督查考评工作基础不断夯实，目标考核绩效评价中心于今年4月份成立，共有6名事业编制，已到位5名，并设中心主任一名，为有效地开展督查考评工作奠定坚实的基础。健全完善工作机制，制定完善《县级领导联系规上企业和重点项目责任制》《重点项目建设副县长组长负责制》《目标任务综合考评指标领导责任制》等制度。突出县委、政府重大决策和重要部署，坚持每月把主要经济指标、重点项目、重点工作推进落实情况督查作为一项常态化和制度化的中心工作抓紧、抓实，同时结合阶段性重点工作，开展森林防火、烤烟生产、防汛减灾等专项督查。在年内紧紧围绕上级和县委、政府的决策部署开展相关工作，促使决策部署落地生根，促进新平经济社会高质量发展。</p>			<p>县委督查室共有在职在编人员6名，1万元的标准配备督查调研经费，全年县委督查室紧紧围绕县委、县政府全年度领导责任制，结合一线工作法，建查解决问题机制，高位推动了工作落实。年共撰写督通知224项（次），县委领导重要调研督查专报》16期。严格按程序办理领即交办，其中市级办理10件、县级办全会报告责任分解164项、八次全会升级“七位一体”重点工作项目表，坚、重点项目、常委会决策事项的推进化和制度化的中心工作抓紧、抓实。合考评工作，督查考评相结合，考评棒”作用不断发挥，确保“基层减负”。</p>			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
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						
		2020年预计开展重点督查项目	>=	37	个	37	15.00
		完成《督查专报》	>=	15	期	16	15.00
		下发督查通知	>=	150	次	224	15.00
	时效指标						
		督查完成的及时性	>=	95	%	100	5.00
效益指标							

	社会效益指标						
		督查工作成效显现率	>=	98	%	100	15.00
		即批示即交办事件处理完成率	>=	95	%	100	15.00
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		督查对象满意度	>=	95	%	96	10.00
其他需要说明事项							
总分							100

公开12表

自治县委员会办公室
得分
10.00
—
—
—

根据市委要求按照每人5
 共30万元。2020年县
 工作目标任，完善县
 立县委领导深入一线督
 实，圆满完成了全县37
 查工作142期，下发督查
 开记录事项30期、完成《
 导批示件，做到即批示
 理190件。制定县委七次
 报告责任分解83项，县本
 持每月把主要经济指标
 和落实，作为一项常态
 完成了对67家单位的综
 体系逐年优化，“指挥
 年”各项举措落地见效

得分	偏差原因分析及改进措施
15.00	
15.00	
15.00	
5.00	

15.00	
15.00	
10.00	
100	优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室

项目名称		县庆40周年活动经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会办公室		实施单位	中共新平彝族傣族自治县				
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			
	年度资金总额		30.31	17.82	10	58.79			
	其中：当年财政拨款		30.31		—				
	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					
	2020年11月25日是新平彝族傣族自治县成立40周年纪念日。40年来，全县各族人民在县委、政府的正确领导下，团结一致，奋发图强，开拓进取，县域经济和社会各项事业蓬勃发展，呈现出民族团结、经济繁荣、人民安居乐业的喜人景象。为激励和鼓舞全县上下振奋精神，坚定信心，群策群力，努力实现与全市一道争取走在全省前列的目标，广泛宣传新平独具特色的自然生态和民族文化资源优势，讴歌新平40年来经济社会发展取得的喜人成就，展示新平各族人民团结奋进的精神风貌和良好形象。经县委、县人民政府研究，决定举办新平彝族傣族自治县成立40周年系列活动。			新平彝族傣族自治县成立40周年庆典举办，活动时间为2.5天，活动分庆祝活动三大块，包含庆祝大会、“话40谈会、民族团结进步表彰大会、迎宾晚会、民族民间文艺调演、成就展暨产品交易会、新闻发布会等12个以500人，切实做到了节约成本，活动自经济发展、民族团结、社会和谐、人民引起各大媒体陆续报道，群众广泛转表示对庆典活动十分					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值		
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	活动数量指标	>=	12	个	12	10.00		
		举办展会次数	>=	1	次	2	10.00		
		活动针对人数	>=	488	人	约500人	10.00		
	时效指标	活动时间	=	2.5	天	2.5	10.00		
		成本指标	成本节约率	>=	5	%	41.2	10.00	
			效益指标	社会效益指标					
				报道转发率	>=	50	%	60%以上	15.00
		群众宣传普及率	>=	80	%	88	15.00		

满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		活动对象满意度	>=	98	%	99	10.00
其他需要说明事项							
总分							100

公开12表

自治县委员会办公室
得分
5.88
—
—
—

活动于2020年11月25日
 见会议、文艺活动、展会
 载历程 促跨越发展”座
 仪式、民族大联欢文艺
 美术书法摄影展、农特
 上。活动针对人数约
 的顺利开展体现了新平经
 安居乐业的大好形势，
 发宣传，活动参与人员
 满意。

得分	偏差原因分析及改进措施
10.00	
10.00	
10.00	
10.00	
10.00	
15.00	
15.00	

10.00	
95.88	优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室

项目名称		县委办公用经费补助资金					
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会办公室		实施单位	中共新平彝族傣族自治县		
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	
		年度资金总额		29.28	29.28	10	100.00
		其中：当年财政拨款		29.28		—	
		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			
	紧紧围绕县委中心工作，以《县级领导联系“七位一体”重点工作项目》为目标，努力践行“五个坚持”党办精神，狠抓精细化管理，上下一心，务实重行，开拓创新，在参谋辅政、落实主责、办文办会、服务中心、后勤保障、机要保密等方面做了大量的工作，较好地完成了各项目标任务，为推进县委各项工作做好服务保障。积极谋划年内的调研工作，完成《新平调研》等具有参考价值的调研报告，组织召开县委全面深化改革委员会会议、领导干部大会、县委半年工作会、县委全会等重大会议，围绕县委重大决策提供反馈信息，围绕县委中心工作提供参谋信息，服务大局开发综合信息，突出特色挖掘典型信息。			县委办紧紧围绕县委中心工作，努力精神，狠抓精细化管理，上下一心，在参谋辅政、落实主责、办文办会、机要保密等方面做了大量的工作，根事业单位全面深化改革研究中心，2024年加大指导和调研力度，加快了对公务用车备更新维护，设备采购控制在年初设院围栏建成，及时结清县委大院7家单楼维修维护等方面的支出，完成《新改革事项14项，编发《新平改革简报》采编10期，完成改革事项52项，做好服务保障，更好地服务于全县经			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
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《新平调研》	>=	15	期	15	10.00
		政府采购数量	>=	29	件	不少于29件	10.00
		采购验收通过率	>=	95	%	100	10.00
	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	10.00
		费用控制率	=	100	%	100	10.00
效益指标	经济效益指标						

		设备采购经济性	<=	94850	元	63979	10.00
	社会效益指标						
		项目涉及人员覆盖率	>=	80	%	90	10.00
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		使用人员满意度	>=	95	%	98	10.00
其他需要说明事项							
总分							100

公开12表

自治县委员会办公室
得分
10.00
—
—
—

践行“五个坚持”党办务实重行，开拓创新，服务中心、后勤保障、据新机编[2020]5号下设2020年不断加大工作督查运行维护、老化办公设施目标范围内，县委大单位的水费、电费、办公平调研》15期，审议改22期，被《玉溪改革简为推进县委各项工作做经济、社会发展工作。

得分	偏差原因分析及改进措施
10.00	
10.00	
10.00	
10.00	
8.00	

8.00	据实际工作实施采购，计划采购部分取消。今后将加强对采购的预算精准度。
10.00	
10.00	
96	优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室

项目名称		十届省委第十一轮巡视工作经费					
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会办公室		实施单位	中共新平彝族傣族自治县委员会办公室		
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	
		年度资金总额		35.00	35.00	10	100.00
		其中：当年财政拨款		35.00		—	
		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>省委巡视组将牢牢把握政治巡视定位，按照“六围绕一加强”和“五个持续”的总体要求，落实“两个维护”根本任务，紧盯领导班子和“关键少数”，聚焦落实党委（党组）政治责任，聚焦严明政治纪律和政治规矩，聚焦破除形式主义、官僚主义，聚焦整治群众身边腐败和作风问题，深入了解被巡视县（区）党委是否存在党的领导不力、党建工作薄弱、管党治党不严不实、上次巡视反馈问题整改不到位等问题，分析研判政治生态，发现并推动解决一些带有普遍性、系统性、顽固性、反复性的突出问题，推进政治监督具体化、常态化，切实发挥巡视的政治导向作用。</p>			<p>为保障省委巡视新平县工作的顺利开议部署，召开巡视相关会议，以22个（街道）及3个国有企业为重点开展巡视要求成立了工作领导小组，对县委巡政公室进行实体化运作，组长、副组长沟通、工作对接，协调相关部门做好作；其他工作组成员负责保障巡视组谈话活动，做好办公用品配备、食宿组在新平巡视期间随同服务工作、安入住酒店房间进行全面消杀和通风，险隐患，做好巡视组用餐卫生检疫、项新冠肺炎疫情防控措施。巡查工作题整改率达90%以上，期间发生了印厨用车租金、办公费、意见箱、公告牌计35万元。此次巡查工作发现并推动系统性、顽固性、反复性的突出问题、常态化，切实发挥巡视的政治导向度达96%。</p>			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
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						
		巡查重点对象（单位）	>=	33	个	33	10.00
		召开巡查相关会议	>=	3	次	不少于3次	10.00
	质量指标						
		立行立改问题整改率	>=	90	%	95	10.00
	时效指标						
		巡查工作开展时间	>=	50	天	50	5.00
		督查巡查整改及时率	>=	90	%	95	10.00

	成本指标						
		成本控制率	<=	100	%	1	5.00
效益指标							
	社会效益指标						
		巡视政治导向作用发挥率	=	100	%	100	15.00
		党风廉政建 设有较大提 升	=	100	%	100	15.00
满意度指标							
	服务对象满 意度指标						
		被巡查对象 满意度	>=	95	%	96	10.00
其他需要说明事项							
总分							100

公开12表

自治县委员会办公室
得分
10.00
—
—
—

开展，我单位及时进行会
县直部门单位、8个乡镇
巡查工作，按照相关通知
巡视工作联络领导小组办
负责与省委巡视组联络
迎接巡视的各项准备工
召开的相关会议和个别
安排、车辆保障和巡视
安全保卫工作，对巡视组
全面排查、彻底清除风
身体健康状况监测和各
历时50天，立行立改问
制费、会议室租金、保障
、工作证等相关费用合
解决一些带有普遍性、
，推进政治监督具体化
作用，被巡查对象满意

得分	偏差原因分析及改进措
10.00	
10.00	
10.00	
5.00	
10.00	

5.00	
15.00	
15.00	
10.00	
100	优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室

项目名称		县委办党组织党建工作经费						
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会办		实施单位		中共新平彝族傣族自治县委员会		
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	
		年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10.
		其中：当年财政拨款	0.50	0.50		—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>县直机关各级党组织将以“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。</p>			<p>2020年县委县直机关工委继续加强和改进机关党建意见和建议，将机关基层党组织的活动经费0.5万元行政经费预算，合理使用资金征订《组织人事报》元、购买《治国理政》书籍花费3488元，指导县党组织和广大党员学习十九大、十九届四中全会；近平新时代中国特色社会主义思想，统筹开展县干部教育培训，加强党支部规范化建设，强化思想和精神文明建设。项目的有效实施，使单位党员“三会一课”等相关党建工作得以正常开展，充分发挥的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，边缘化“、”弱化“得到有效解决。县委办2个党</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分
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	涉及基层支部党员	=	44	人	44	10.00	10.00
		涉及基层党小组	=	2	个	2	10.00	10.00
		开展的“三会一课”数量	>=	44	次	52	10.00	10.00
	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	>=	95	%	95	10.00	10.00
		党支部书记、委员工作积极性得到提高	>=	95	%	95	10.00	10.00
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的先锋模范作用。	>=	95	%	95	15.00	15.00
	可持续影响指标							
		基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强	>=	95	%	95	15.00	15.00
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		受益支部党员满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00
其他需要说明事项								
总分							100	100

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室

项目名称		新平县委办会议经费					
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会办公室		实施单位	中共新平彝族傣族自治县委员会办公室		
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	
		年度资金总额	10.00	10.00	0.00	10	0.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00		—	
		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>中共新平县委办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记今年以来一系列重要讲话、指示和考察云南重要讲话精神，以及省委十届十次全会、市委五届十次全会精神，认真落实市委、市政府下达的目标任务和县委十二届七次全会确定的各项目标任务，全面总结上半年我县各领域取得的成就，准确分析全县经济社会发展中存在的困难和问题，就做好下半年经济社会发展和党的建设各项工作进行安排部署，动员全县广大干部群众增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，在疫情防控常态化前提下，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，谋划好“十四五”发展，扛起“六面大旗”，强化“六种意识”，努力完成年内各项目标任务。</p> <p>县委办公室负责县委全会、县委常委会议、县委书记办公会、县委工作会等县委各种会议安排、组织和会务工作负责县委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。</p> <p>2020年，县委办公室办会150余场次会议，投入了大量的人力、物力、财力。</p>			<p>2020年，县委办公室办会162场次会议，投入了大量的人力、物力、财力。包括：十二届县委常委“不忘初心、牢记使命”主题教育总改革委员会第五次会议、新平县深入书记考察云南重要讲话精神市委宣讲局“兴滇人才奖”表彰奖励大会、十会议等等重要会议。会议经费主要用会议安排住宿、会议材料等方面，比较广，参会人员增加，材料印刷份数会议均于2020年12月31日前完成，参比较满意。但由于项目资金下达时间较迟，支付较慢。</p>			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
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	会议次数	>=	150	次	162次	8.00
		会议人数	>=	540	人	540人以上	8.00
		会议纪要	>=	50	份	54个	8.00
		会议天数	<=	150	天	150天以下	8.00
		完成领导批示件	>=	150	件	200件	8.00
		质量指标					

		出勤率	>=	90	%	95	5.00
	时效指标						
		会议完成时间	<=	2020年12月31日	年	2020年12月31日前	5.00
效益指标							
	社会效益指标						
		会议涉及人员覆盖率	>=	95	%	97	30.00
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		参会对象满意度	>=	90	%	96	10.00
其他需要说明事项							
总分							100

公开12表

自治县委员会办公室
得分
0.00
—
—
—

义，投入了大量的人力、会第143次会议、新平县总结大会、县委全面深化、学习宣传贯彻习近平总、团报告会、云南省第五、二届常委会第169次、于会场租赁、会议餐、、于会议涉及人员覆盖率、超过了200000份。所有、会人员对会议安排表示、较晚，未能及时安排支

得分	偏差原因分析及改进措施
8.00	
8.00	
8.00	
7.00	部分会议只召开半天
8.00	

5.00	
5.00	
30.00	
10.00	
89	良

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室

项目名称		县委十二届八次全体会议经费					
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会办公室		实施单位	中共新平彝族傣族自治县		
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	
	年度资金总额		16.92	15.86	10	93.74	
	其中：当年财政拨款		16.92		—		
	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>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记今年以来一系列重要讲话、指示和考察云南重要讲话精神，以及省委十届十次全会、市委五届十次全会精神，认真落实市委、市政府下达的目标任务和县委十二届七次全会确定的各项目标任务，全面总结上半年我县各领域取得的成就，准确分析全县经济社会发展中存在的困难和问题，就做好下半年经济社会发展和党的建设各项工作进行安排部署，动员全县广大干部群众增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，在疫情防控常态化前提下，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，谋划好“十四五”发展，扛起“六面大旗”，强化“六种意识”，努力完成年内各项目标任务，以优异成绩迎接新平彝族傣族自治县成立40周年。</p>			<p>经十二届县委第162次常委会批准，8月1日至28日在新平会堂召开中共新平县委全会2.5天。会议发生经费158580.75元；一、会议住宿费：19450.00元；二、会议材料费：52853060.00元；四、餐费：48000.00元；三、会议资料费及住宿费都超过了年初设定目标。初设立目标略有偏差，但经费总支出未超。主要原因是会议经费支出具有一定精准不够规范的问题，导致在开展会议过程中，形成实际与目标产生偏差。主要依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《玉溪市公务用车配备使用管理办法》（玉财行〔2013〕2号）、《玉溪市党政机关执法执勤用车配备使用管理实施细则》（玉财行〔2013〕2号），公务用车配备使用管理、节能环保、保障公务、规范管理其他费用控制在年初既定目标范围内。</p>			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
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	会议天数	=	2.5	天	2.5	10.00
		全会报告责任分解	>=	80	项	83项	10.00
质量指标	质量指标	出勤率	>=	90	%	96	5.00
		是否纳入年度计划	=	是	是/否	是	5.00
		会议完成时间	<=	2020年8月31日	年	2020年8月28日	10.00
		成本指标					

		人均会议标准	<=	150	元/人/天	138	10.00
效益指标							
	社会效益指标						
		会议涉及人员覆盖率	>=	95	%	98	30.00
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		参会对象满意度	>=	90	%	96	10.00
其他需要说明事项							
总分							100

公开12表

自治县委员会办公室
得分
9.37
—
—
—

县委办于2020年8月26日
 十二届八次全体会议，
 元，其中：一、会场费：
 5.50元；三、住宿费：
 元；五、其他费用：
 控制，但会场费、会议材
 值，各部分经费虽与年
 严格控制在预算范围内
 的弹性，存在口径和标
 前对各部分资金的预算
 差异。严格执行《党政机
 行“三公”经费管理规定
 严格执行《玉溪市党政
 》（玉办发〔2012〕74
 车配备使用管理实施办
 车配备使用遵循经济适
 的原则，会议餐费及其
 目标范围内。

得分	偏差原因分析及改进措
10.00	
10.00	
5.00	
5.00	
10.00	

10.00	
30.00	
10.00	
99.37	优

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会办公室

项目名称		2020年度接待会务补助资金					
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会办公室		实施单位	新平彝族傣族自治县		
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	
		年度资金总额	60.00	60.00	28.89	10	48.15
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00		—	
		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			
	根据县委安排及工作需要，预计完成接待140批次4000人次，并将经费控制在56万元范围内，本着厉行节约原则，严禁无公函接待、超标准接待，实现三公经费逐年减少的目标。			2020年开展国内公务接待242批次333.68万元。其中，接待会务补助资金4元，同比降低了5.5%，接待费用未出现无公函接待、超标准接待。全年上年增长4.9%，主要原因是机构改革县委办，相关接待费用与县委办合并增加。接待会务补助资金支出同比上待办严格执行中央、省、市反对浪费法规定制度，在保证工作的前提下，严格控制菜品种类、数量和份量费，做好新形势下的公务			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值
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							
		预计2020年接待人次	>=	4000	人	3394	15.00
		预计2020年会务接待批次	>=	140	批次	242	15.00
时效指标							
		项目开展时间	=	1	年	1	10.00
成本指标							
		项目资金控制额	<=	56	万元	28.89	10.00
效益指标							

	社会效益指标						
		无公函接待、超标准接待次数	=	0	次	0	10.00
		接待会务补助资金支出较上年降低比率	>=	0	%	5.5	10.00
	可持续影响指标						
		是否做到厉行节约，制止餐饮浪费	=	是	是/否	是	10.00
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		全县各乡镇街道以及县级各部门满意度	>=	80	%	90	10.00
其他需要说明事项							
总分							100

公开12表

治县接待办公室
得分
4.82
—
—
—

94人次，全年累计支出
 支出比上年减少1.68万
 突破预算控制范围，没有
 累计公务接待支出同比
 后，县接待办公室划转
 统计，导致接待总费用
 年减少主要是因为县接
 待条例和接待管理相关办
 ，压缩就餐工作人员数
 ，厉行节约，制止餐饮浪
 接待工作。

得分	偏差原因分析及改进措施
8.00	据实际发生接待，批次增加，人数减少，接待总费用减少，预算管理准确度有待提高。
15.00	
10.00	
10.00	

10.00	
10.00	
10.00	
10.00	
87.82	良

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		关心下一代工作运转补助经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会办公室		实施单位	新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室				
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	5.00	5.00	3.69	10	73.80	7.38	
		其中：当年财政 拨款	5.00	5.00	3.69	—	73.80	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年1月—12月，工作目标是开展青少年思想道德教育活动3场，350人次。加强4所留守儿童之家建设管理维护，开展残疾少儿困难家庭生产自救及困难家庭未成年人救助跟踪问效5人次，在全县中小學生、职业高中學生中开展民族团结教育、网吧义务监督、“中华魂”主题教育活动6000人以上；业务培训县级、乡镇（街道）关工委和相关工作人员2期40人；业务培训村（社区）关工委常务副主任及专兼职干部2场60人。大力开展未成年人法治宣传教育，宣传率达95%以上，业务培训1期20人。基层“五好”关工委创建申报20个单位。集中科技培训培训1期30人。困难家庭未成年人救助55人以上。			2020年1月—12月，深入漠沙镇、建兴乡、平掌乡、者竜乡、新化乡对5所小学“留守儿童之家”进行调研，并写出《新平县关工委开展留守儿童之家调研报告》的调研报告。开展残疾少儿困难家庭生产自救及困难家庭未成年人救助跟踪问效5人次，开展“中华魂”（科技托起强国梦）主题教育活动5953名学生参加，评选学生优秀文章63篇和21名优秀辅导员。聘请法制副校长13名，法制辅导员16名，举办法治宣传48场，受教育学生31387人。制作20幅交通安全宣传展板，印制2500份宣传资料，开展交通安全知识宣讲活动，受教育师生164人。到全县14所中学开展关于“遵纪守法 共享美好明天”青少年模拟法庭法治教育活动，共12526名师生参加教育活动。基层“五好”关工委创建申报6个单位。开展各类科技培训21期，参训青年3528人。困难家庭未成年人救助38人。以“迎接少代会、争做好少年”为主题，开展“从小学先锋、长大做先锋”游园、文艺汇演、艺术作品展览、经典诗文诵读等文化娱乐活动，参加学生共20239人。共表彰三好学生111人，其中：省级23人、市级23人、县级65人；优秀班（队）干部市级6人、县级10人；优秀班集体市级1个、县级5个；新时代玉溪好少年3人、新平好少年10人；幼儿园新时代好孩子26人。					
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	制作宣传物数量	大于	30000	份	34000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	发放宣传物数量	大于	30000	册	33887	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	宣传对象覆盖率	大于	98	%	70	10.00	7.00	
产出指标	数量指标	宣传区域覆盖率	大于	98	%	85	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	活动针对人数	大于	30000	人	33887	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	宣传材料验收合格率	大于	99	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	宣传普及率	大于	80	%	65	10.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动对象满意度	大于	90	%	96	10.00	10.00	
							90.00	79.00	
其他需要说明事项									
总分							100	86.38	良

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		未成年人司法项目补助经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位	新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室			
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	5.85	5.85	5.31	10	90.77	9.08	
		其中：当年财政 拨款	5.85	5.85	5.31	—	90.77	—	
		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				
	开展社会背景调查、帮教、整治工作，切实维护触法未成年人的合法权益。开展青少年学生的法制教育2场，300人。依职权开展司法项目救助工作。				开展骨干培训一期31人参加。参与公安、检察机关对触法未成年人讯问、维权、教育等工作，依法行使法定代理人的部份权利，维护涉罪未成年人的合法权益，并履行监督、沟通、教育等职责。共参与公安对涉嫌触法未成年人讯问1人3次，参与检察院对涉嫌触法未成年人讯问37人68次，提出司法分流意见3人，同意分流3人，参与县法院对涉嫌触法未成年人犯罪案件庭审4人3次，市检察院委托帮教1人3次，司法救助触法未成年人1人2000元，司法救助受害未成年人2人3000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	救助人数	小于等于	5	人	3	20.00	15.00	
产出指标	数量指标	教育培训	大于	300	人	27362	50.00	50.00	
产出指标	质量指标	宣传教育培训面	大于	80	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	预防和减少未成年人犯罪	大于等于	90	%	85	5.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	大于等于	90	%	95	5.00	5.00	
							90.00	82.00	
其他需要说明事项									
总分							100	91.08	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		市关工委下拔县区关工委项目经费							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位	新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室			
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	2.50	2.50	2.50	10	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				
		救助未成年人38人，其中小学生10人、初中生12人、高中生16人。补助标准为：小学生每人救助300元、初中生每人救助500元、高中生每人救助1000元，发放救助资金2.5万元。定期进行踪迹问效，年底形成踪迹问效报告，各上级报告项目运行情况和进度。紧紧围绕上级和县委、政府的决策部署开展相关工作，筹集资金，为青少年办实事好事。按上级关工委的要求，深入调查研究，用好用准市关工委困难家庭未成年人救助经费，争取社会力量开展助学、助困、助孤、助残。力争贫困失学率为零，协同党委政府降低贫困发生率。			救助未成年人38人，其中小学生10人、初中生12人、高中生16人。补助标准为：小学生每人救助300元、初中生每人救助500元、高中生每人救助1000元，发放救助资金2.5万元。				
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	救助人数	等于	38	人	38	70.00	70.00	
产出指标	时效指标	补贴资金到位时间	小于等于	10	月	10	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	救助费用发放时间	小于等于	7	月	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数覆盖率	等于	100	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	大于等于	98	%	100	5.00	5.00	
							90.00	90.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年代理记账委托业务专项资金							
主管部门		中共新平彝族傣族自治县委员会办公室			实施单位	新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室			
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	2.40	2.40	100.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	2.40	2.40	100.00	—	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				
	2019年完成1-12月会计核算记账服务工作，需要资金9600元，2020年完成1-12月会计核算记账服务工作，需要资金14400元，由国资公司承担会计核算指定专人分设会计出纳，对这些单位的财务收支情况进行核算，年终提供给相关财务报告、分析情况，为领导提供决策依据，完成县关工委2019年、2020年财务核算，为下一年工作提供财务运行依据。				2019年完成1-12月会计核算记账服务工作，支付资金9600元，2020年完成1-12月会计核算记账服务工作，支付资金14400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	完成记账数量	等于	1	个	1	70.00	70.00	无
产出指标	时效指标	完成时间	等于	12	月	12	5.00	5.00	无
效益指标	社会效益指标	资金不规范支出	小于等于	1	%	0	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	100	10.00	10.00	无
							90.00	90.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优