

监督索引号 53042400443401000

华宁县人民政府办公室部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 华宁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 华宁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. 承办市政府文件、指示在华宁县贯彻落实的行文工作和华宁县人民政府向玉溪市人民政府作报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由华宁县人民政府办理的事项。

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

4. 协助华宁县人民政府领导组织起草或审核以华宁县人民政府、华宁县人民政府办公室名义发布的公文。

5. 研究各乡镇人民政府（街道办事处）和县属各部门、单位请示华宁县人民政府的事项，提出办理意见，报华宁县人民政府领导审批。

6. 根据华宁县人民政府领导指示，对华宁县人民政府部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报华宁县人民政府领导决定。

7. 督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）和华宁县人民政府各部门、单位对华宁县人民政府决定事项及华宁县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向华宁县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

8. 组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行县委、县政府有关决策的情况。

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；负责县人民政府法律顾问工作。

11. 负责组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由华宁县人民政府和华宁县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

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

13. 负责县人民政府办公室政务值班工作，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。

14. 统筹、规划、协调全县外事工作，负责组织接待来华宁县访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；主管和办理有

关派遣出国人员和邀请外国人到华宁县访问的工作手续、对外宣传工作；配合做好境外非政府组织在华活动和县内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好华宁县处置涉外案（事）件的协调等涉外工作。

15. 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

深入贯彻落实稳增长措施要求，坚持疫情防控和经济社会发展双向发力，全面推进复工复产复市，全县经济社会保持稳定。2020 年预计实现县内生产总值 120.9 亿元、增长 4%，规模以上工业增加值增长 10%，规模以上固定资产投资增长 2%，一般公共预算收入 3.27 亿元、增长 3.5%，一般公共预算支出 17.5 亿元、增长 0.5%，社会消费品零售总额 49.65 亿元、增长 1%，城镇居民人均可支配收入 42130 元、增长 5%，农村居民人均可支配收入 16610 元、增长 8%。

1. 着力落实防控措施，疫情防控取得积极成效。准确研判防控形势，及时启动一级应急响应，全力保障物资供应充足，以“外防输入、内防扩散”为重点，落实落细防控措施，建立健全县乡村组四级疫情网格化管理等工作机制，构建起联防联控、群防群治严密防线，紧盯国内外高风险地区进入华宁重点人员，全面落实隔离管控管理措施，实现零输入、零感染、零传播。2 名援鄂医护人员、1 名公安干警受到市级表彰。

2. 着力优化产业结构，发展质量稳步提高。一是高原特色

农业提质增效。强化农业信息化和标准化建设，以信息化促进农业产业转型，加快溯源体系建设，推动传统农业向外向型、开放型转型。畜牧业、蔬菜业、中药材产业持续壮大，省市龙头企业达 20 户，“三品一标”产品认证达 30 个。累计认证绿色食品 12 个、地理标志产品 2 个、无公害农产品 16 个，新增农业龙头企业 2 户、绿色食品企业 1 家。2020 年，预计完成农业增加值 25.79 亿元。完成烟叶收购 1112.5 万公斤，烟农收入 3.3 亿元。柑桔种植面积达 12.6 万亩，实现产值 10 亿元。二是工业发展基础持续夯实。玉珠水泥日产 5000 吨熟料、鸿翔中药配方颗粒、金晨年产 2.5 万吨高档生活用纸等一批优质项目建成投产，鸿翔药业中药标准化建设、金振环保磷酸盐等项目建设有序推进。园区优化提升步伐加快，园区收储土地 96.11 亩，新建标准厂房 1.27 万平方米，入园企业达 92 户，年产值超过 1 亿元企业 10 户，园区产业集聚效应进一步凸显。三是文旅产业加快发展。全力打造云南华宁国际陶都，高标准编制《华宁陶瓷产业发展规划（2020-2025）》，制定品牌打造、平台建设、产业融合、人才培养 4 个方面共 25 项工作计划，碗窑国际陶艺村被评为 3A 级景区，华宁陶瓷协会成为中国陶瓷工业协会常务理事单位，华宁陶品牌影响力和认可度明显提升，成功举办“陶冶千秋，京心传承”华宁陶文化直播等活动 4 次，预计全年实现陶产业产值增长 10%。加大贸易及服务业纳规纳限，新增纳限企业 7 户。象鼻温泉旅游示范区等项目稳步推进，预计全年接待国内外游客 148

万人次，实现旅游收入 17 亿元。

3. 着力加强项目建设，投资拉动强劲有力。一是主动谋划项目。制定投资项目高效审批制度，实施项目容缺预审，提高审批效率。围绕“两新一重”、全域水生态文明建设、城市更新改造等策划包装国债专项债项目 16 个，其中，12 个项目被省级锁定，总投资 24.88 亿元，申请专债资金 12.44 亿元。二是做好“十四五”发展规划编制。认真总结“十三五”经验，研究分析国家、省市“十四五”期间重大政策、支持发展方向，紧紧抓住“两新一重”建设带来的新发展机遇，全面梳理关系我县近期、中期、远期重大产业、重点领域、重要民生的项目策划，制定发展目标和 2035 年远景规划，围绕“一都、二区、三基地”战略定位，以培育四个百亿级和四个十亿级产业为抓手，着力打好“三张牌”，全面建成宜居、宜业、宜游的新华宁。三是狠抓项目进度。截止 10 月，固定资产投资实现扭负为正，增长 0.2%，共开工项目 46 个，总投资 49.01 亿元；竣工项目 27 个，完成投资 5.12 亿元；新入库项目 31 个，总投资 26.35 亿元。弥玉高速（华宁段）有序推进，澄华高速公路开工建设，江华路大修工程快速推进，预计年内建成通车，全县通车里程达 1482.9 公里，一横一纵交通网络即将形成。核桃冲水库、分水岭水库投入使用，矣则河水库改扩建、小箐水库新建和青龙河（二期）治理、贫困地区农村饮水安全等一批重点项目按期推进，积极争取到 4.7 亿元小一型水库建设、河道治理、水系连通等水利项目，投资 2.4 亿的龙洞河、玉泉山

等水库开工建设，城乡水网更加健全。县城天然气综合利用、城乡电网改造等项目加快实施。4G网络实现全覆盖，6个5G基站建成使用，通信保障能力不断加强。

4. 着力统筹城乡发展，城乡面貌日新月异。一是做好总体设计。加快国土空间规划和县城总体规划修编，扎实推进机关事业单位干部职工带头拆除临违建筑行动，优化发展空间。启动县城水生态文明建设暨引水入城项目规划包装，陶瓷文化创意产业园项目正在优化设计。东、西、北入城口改造提升工程启动规划建设，入城口形象不佳等问题将得以彻底解决。二是全力推进“美丽县城”建设。投资8.07亿元的美丽县城PPP项目申报成功，完成8条城市道路改扩建，北门路下段、南过境沙河路、映月街等道路开工建设，县城“三环两横三纵”道路骨架网基本形成。积极策划包装投资7.9亿元城市更新改造项目，为进一步提升城市品质打牢基础。老旧小区改造工作有序推进，36个小区老旧小区预计12月底完成改造。理顺房地产市场，从规划、审批环节上细化房地产管理体制机制，华成大院、水云间等房地产项目顺利推进，预计完成房地产业投资9.3亿元。制定《关于支持农村居民进城购房加快新型城镇化方案（试行）》，有规划、有节奏、有重点推进农村人口向县城有序转移。扎实开展爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动，新建改造455个洗手台，新建城市一类公厕4个、智慧公厕1个，改造一类公厕4个，县城每平方公里公厕数达8个。

增绿添色工程、污水处理厂提标改造等项目有序推进。棚户区改造项目进展顺利，安置回迁房建设进入扫尾阶段，认真分析研究回迁户的合理诉求，多次研究解决困难问题，精心制定分房方案，285户棚改回迁户分房工作圆满完成。数字城管平台投入使用，城市精细化管理水平进一步提升，成功创建国家卫生县城，省级“卫生乡镇”创建实现全覆盖。实行常态化人居环境整治考评，“厕所革命”等工作有序开展。

5. 着力打好三大攻坚战，发展短板加快补齐。一是打好污染防治攻坚战。扎实抓好中央、省级环保督察及“回头看”问题整改。完成营造林2.8万亩，义务植树64万株，全县森林覆盖率提高4个百分点，达41.9%。持续推进节能降耗和节能增效，2座煤矿有序关闭退出，采取强有力的措施关停2座非煤矿山，全面完成非煤矿山转型升级任务。生态环境质量监测评价与考核位居全省前列，华溪镇被评为全国乡村治理示范镇，新增省级绿色学校、绿色社区3个，“全国生态文明建设示范县”成果得到持续巩固。二是脱贫攻坚成效明显。扎实开展脱贫攻坚巩固提升和“回头看、补短板、强弱项、抓提升”行动，53个扶贫项目有序推进，完成投资3230.8万元，实现返贫和致贫“清零”。三是打好防范化解重大风险攻坚战。加强地方政府债务管理，全力防控政府债务风险，千方百计化解债务3.9亿元，全面完成民营企业和中小企业清欠工作，严厉打击金融诈骗等违法犯罪行为，金融风险得到有效防范。着力化解社会矛盾纠纷，妥善解决了宁阳首座、锦绣宁州等一批历史遗留问题

6. 着力深化各项改革，发展活力有效激发。牢记为民服务初心，优化营商环境的制度机制逐步健全，“一颗印章管审批”试点工作稳步推进，企业、群众办事“只进一扇门”的目标基本实现。承包土地“三权分置”稳步推进，农村集体产权制度改革工作通过省级验收，国有企业、生产经营性事业单位改革有序推进。全面落实减税降费等优惠政策，新增减税 4059.92 万元。加强招商引资引智，1—10 月累计签约项目 10 个，投资总额 26.6 亿元。累计引进市外国内资金 47.9 亿元，增长 19%。持续加大科技创新力度，25 户企业被认定为省级科技型中小企业，6 户企业入库国家级科技型中小企业，5 户企业被市级认定为高新技术企业。全县有效注册商标 627 件，专利申授权 21 件，有效发明专利 6 件。

7. 着力加强民生保障，社会事业不断进步。实施更加积极的就业政策，新增城镇就业 2512 人，预计全年完成城镇新增就业 2800 人，安置城镇失业人员再就业 700 人，城镇登记失业率控制在 4% 以内。加强控辍保学工作，辍学学生实现“动态清零”，华三中改扩建完成投入使用，宁州中心幼儿园开工建设。积极推进公立医院改革，县医院提质达标通过省级验收，县妇幼保健院新院投入使用，中医医院新建项目开工建设，县域紧密型医疗共同体建设持续推进。文体事业繁荣发展，新建农村体育场地 20 个，县体育中心游泳馆、综合馆建设顺利推进。强化社会综合治理，扫黑除恶专项斗争战果位居全市前列。强力推进“黄赌毒”、

道路交通违法等常态化综合治理，县乡村综治中心实现全覆盖，社会治理现代化有序推进。食品药品、产品质量、安全生产、应急救援等工作扎实有效，民族团结、宗教和顺、社会稳定局面进一步巩固，人民群众安全感、获得感不断提升。

一年来，县政府领导班子始终把加强自身建设摆在重要位置，坚持以学习提升能力、以服务优化环境、以责任强化担当、以法治塑造公平、以廉洁树立正气，着力打造人民满意政府。

1. 始终坚持党的领导。把党对一切工作的领导贯穿到全县政府系统工作的各个领域、各个方面。始终把政治建设摆在首要位置，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，带头牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决贯彻落实党中央决策部署，全面落实省委省政府、市委市政府和县委安排部署，确保政令畅通、令行禁止。

2. 不断强化理论武装。深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻把握“三大攻坚战”、供给侧结构性改革、市场经济体制改革、现代产业体系、区域协调发展、乡村振兴等政策走向，从政策中明方向，从政策中找机遇，切实提高争资立项的精准度，带着问题学习、带着问题思考、带着问题调研，通过学习和调研，提高发现问题、分析问题、解决问题的能力。

3. 务实担当狠抓落实。大力发扬“钉钉子”精神，狠抓各项决策部署落细落实，干事创业、克难奋进的攻坚锐气不断增强。

严格落实基层减负各项要求，真正把时间用在苦干实干、解决问题上，把功夫下到察实情、出实招、讲实话、办实事、求实效上。严厉查处有令不行、有禁不止、推诿扯皮、效率低下和不作为、慢作为、乱作为等行为，提高为民尽责的能力水平。

4. 提高依法行政能力。始终把法治思维和法治方式贯穿到深化改革、促进发展、维护稳定、应对风险的实践中。完善依法行政制度体系，严格行政决策程序，规范公正文明执法，努力提升法治政府建设水平。严格执行《重大行政决策程序暂行条例》，健全完善《华宁县政府投资建设项目管理办法》《华宁县投资项目高效审批制度》《华宁县人民政府重大行政决策目录标准》等制度，印发《关于进一步规范县政府常务会议议题报送流程的通知》，议题必须经合法性审查方可上会，自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，广泛接受司法、审计、舆论和社会监督，在监督下开展工作，不断提升法治政府建设水平。

5. 着力抓牢意识形态。始终坚持把意识形态工作放在全县大局中一起谋划、部署和推进，健全完善意识形态工作责任制考核、重大舆情联合会商等制度，成立了网络舆情监控中心，筑牢意识形态阵地，确保意识形态安全，县政府专题研究意识形态领域工作3次，及时有效地处置意识形态领域问题，牢牢把握住了意识形态工作的领导权、管理权和话语权，有力推动了意识形态工作责任制的落实落地。

6. 切实加强廉政建设。强化责任落实，狠抓廉政建设。制

订了党组班子及各成员主体责任清单,及时把党风廉政建设责任分解落实到领导班子各成员及具体分管的工作中,进一步明确了领导班子成员和各部门在党风廉政建设责任中的职责和任务。定期召开政府党组会议和廉政建设工作会议,研究部署政府系统廉政和纠风工作。县政府领导班子成员带头执行党风廉政建设规定,坚决落实中央、省市作风建设有关规定精神,大力压缩行政性开支,“三公”经费保持下降;严格规范建筑工程招投标工作,规范政府采购行为;严格执行经济责任审计和审计监督等制度,完成审计或审计调查项目 5 个,推动政府系统廉政建设常态化。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入华宁县人民政府办公室部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 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 0 个。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县人民政府办公室部门 2020 年末实有人员编制 30 人。其中:行政编制 19 人(含行政工勤编制 11 人),事业编制 0 人(含参公管理事业编制 0 人);在职在编实有行政人员 30 人(含行政工勤人员 11 人),事业人员 0 人(含参公管理事业人员 0 人)。

离退休人员 0 人。其中:离休 0 人,退休 0 人。

实有车辆编制 2 辆,在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

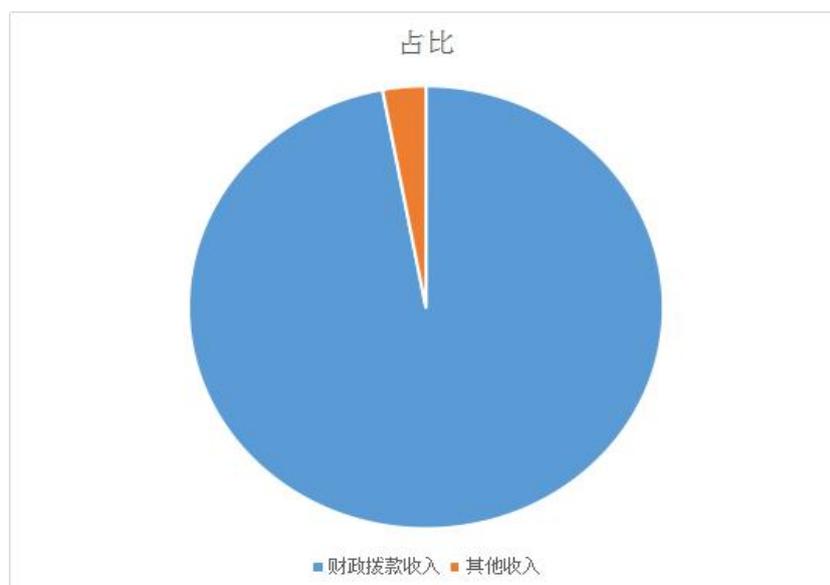
(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

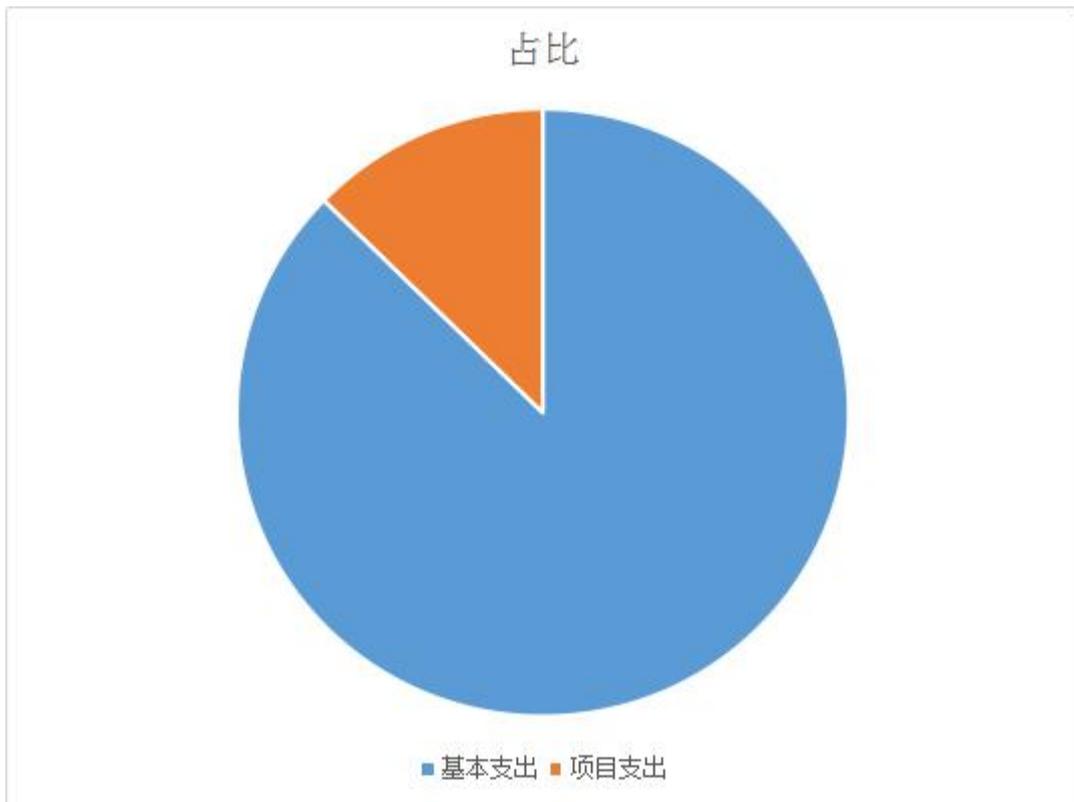
华宁县人民政府办公室部门 2020 年度收入合计 649.86 万元。其中：财政拨款收入 630.80 万元，占总收入的 97.07%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 19.06 万元，占总收入的 2.93%。

与上年对比减少 484.14 万元，减幅 44%，增加的主要原因：机构改革后，机关事务服务中心独立核算，相应的公用经费、资产、项目经费等均有所减少。



二、支出决算情况说明

华宁县人民政府办公室部门 2020 年度支出合计 642.30 万元。其中：基本支出 560.84 万元，占总支出的 87.32%；项目支出 81.46 万元，占总支出的 12.68%；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，基本支出减少 359.10 万元，减幅 39%，主要原因是受疫情影响，基本公用经费缩减；项目支出减少 113.54 万元，减幅 59%，主要原因是机关事务服务中心独立核算后，项目支出也相应独立，减少了事务性支出金额。



（一）基本支出情况

2020 年度用于保障华宁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 560.84 万元。与上年对比，基本支出减少 359.10 万元，减幅 39%，主要原因是受疫情影响，基本公用经费缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 506.75 万元，占基本支出的 90.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 54.10 万元，占基本支出的 9.65%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障华宁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 81.46 万元。项目支出减少 113.54 万元，减幅 59%，主要原因是机关事务服务中心独立核算后，项目支

出也相应独立，减少了事务性支出金额。

具体项目开支及开展工作情况：

一是政府办业务工作经费，支出 50.42 万元，占比 62%，工作开展情况：1. 通过推进后勤服务社会化改革，整合后勤资源，降低运行成本，节约财政资金，对部门经济核算进行资金支出跟踪问效，从而间接创造经济效益。2. 通过认真履行职能职责，建立健全规章制度，建立县机关事务工作业务指导关系，形成良好的运行机制，使工作整体水平不断提升。

二是春节送温暖慰问补助经费，支出 12 万元，占比 15%，工作开展情况：慰问春节值班人员，调动各界工作人员的工作积极性，确保春节期间社会经济能够安定、有序的进行。

三是 2020 年度城乡统筹转户专项补助经费，支出 3 万元，占比 4%，工作开展情况：此项目经费用于农业人口市民化工作经费补助，预计实现本年城镇人口数量超过 868 人，全县户籍人口城镇化率超过 34.01%，落实和保障好农业转移人口各项权益。

四是县政府办工作经费，支出 3 万元，占比 5%，工作开展情况：1. 通过推进后勤服务社会化改革，整合后勤资源，降低运行成本，节约财政资金，对部门经济核算进行资金支出跟踪问效，从而间接创造经济效益。2. 通过认真履行职能职责，建立健全规章制度，建立县机关事务工作业务指导关系，形成良好的运行机制，使工作整体水平不断提升。

五是基层党建经费，支出 3 万元，占比 5%，工作开展情况：

确保基层党建工作顺利开展。

六是其他项目支出，县政府办编外人员工资支出 8.96 万元，工作开展情况：做好我单位应急值班值守工作，确保应急值班值守工作顺利开展。

七是其他项目支出，后勤保障经费支出 1.08 万元，工作开展情况：1. 通过推进后勤服务社会化改革，整合后勤资源，降低运行成本，节约财政资金，对部门经济核算进行资金支出跟踪问效，从而间接创造经济效益。2. 通过认真履行职能职责，建立健全规章制度，建立县机关事务工作业务指导关系，形成良好的运行机制，使工作整体水平不断提升。

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

华宁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 630.80 万元，占本年支出合计的 98.21%。与上年对比减少 299.34 万元，减幅 33%，主要原因分析机关事务服务中心独立核算，公用经费减少。

（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 447.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.95%。主要用于政府机关事务及全县公务用车运行维护，主要包括工资、奖金、补贴和商品服务支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 96.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.37%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险支出；

3. 卫生健康（类）支出 39.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.19%。主要用于医疗保险缴费；

4. 住房保障（类）支出 47.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.49%。主要用于住房公积金缴纳。

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

华宁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 4.88 万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 5.84 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.52 万元，完成预算的 100%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：增幅车辆保险费、维修费等项目，三公经费有所增长。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 2.23 万元，增长 36.45%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.24 万元，增长 62.28%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 -0.29%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因本年度车辆保险费由单位自行支付，日常运

维过程中，增加车辆维修、保养等费用。

（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5.84万元，占69.83%；公务接待费支出2.52万元，占30.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.84万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护支出5.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本年度车辆保险费由单位自行支付及日常运维过程中的车辆维修、保养等费用。

3. 公务接待费2.52万元。其中：

国内接待费支出2.52万元，共安排国内公务接待165批次，接待人次408人。主要用于接待、调研等工作产生的费用。

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

华宁县人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出52.63万元，与上年对比减少4.39万元，下降8%，主要原因分

析人员变动调整、基本公共经费缩减。部门机关运行经费主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，华宁县人民政府办公室部门资产总额 1260.75 万元，其中，流动资产 23.41 万元，固定资产 1237.34 万元。与上年相比，本年资产总额增加 1.37 万元，其中固定资产增加 1.37 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 万以上大型设备 | 其他固定资产 | | | | |
| 栏 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------|---------|---------|-------|--|--------|--|--|--|--|
| 次 | | | | | | | | | | | | |
| 合 | 1 | 1260.75 | 23.41 | 1237.34 | 1017.74 | 60.64 | | 158.96 | | | | |
| 计 | | | | | | | | | | | | |

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。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 部门基本情况

部门概况

纳入华宁县人民政府办公室部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 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 0 个。部门基本情况如下：

华宁县人民政府办公室部门 2020 年末实有人员编制 30 人。其中：行政编制 19 人（含行政工勤编制 11 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 30 人

(含行政工勤人员 11 人), 事业人员 0 人(含参公管理事业人员 0 人)。

离退休人员 0 人。其中: 离休 0 人, 退休 0 人。

实有车辆编制 2 辆, 在编实有车辆 2 辆。

2. 部门绩效目标的设立情况

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。

承办市政府文件、指示在华宁县贯彻落实的行文工作和华宁县人民政府向玉溪市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作, 以及市委、市政府及其部门转由华宁县人民政府办理的事项。

负责华宁县人民政府会议的准备工作, 协助华宁县人民政府领导组织实施会议决定事项。

协助华宁县人民政府领导组织起草或审核以华宁县人民政府、华宁县人民政府办公室名义发布的公文。

研究各乡镇人民政府(街道办事处)和县属各部门、单位请示华宁县人民政府的事项, 提出办理意见, 报华宁县人民政府领导审批。

根据华宁县人民政府领导指示, 对华宁县人民政府部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见, 报华宁县人民政府领导决定。

督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）和华宁县人民政府各部门、单位对华宁县人民政府决定事项及华宁县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向华宁县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

组织或参与全县改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行县委、县政府有关决策的情况。

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。

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；负责县人民政府法律顾问工作。

负责组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由华宁县人民政府和华宁县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

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

负责县人民政府办公室政务值班工作，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。

统筹、规划、协调全县外事工作，负责组织接待来华宁县访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；主管和办理有关派遣出国人员和邀请外国人到华宁县访问的工作手续、对外宣传工

作；配合做好境外非政府组织在华活动和县内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好华宁县处置涉外案（事）件的协调等涉外工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

3. 部门整体收支情况

华宁县人民政府办公室部门 2020 年度收入合计 649.86 万元。其中：财政拨款收入 630.80 万元，占总收入的 97.07%；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 19.06 万元，占总收入的 2.93%。

与上年对比减少 484.14 万元，减幅 44%，增加的主要原因：机构改革后，机关事务服务中心独立核算，相应的公用经费、资产、项目经费等均有所减少。

华宁县人民政府办公室部门 2020 年度支出合计 642.30 万元。其中：基本支出 560.84 万元，占总支出的 87.32%；项目支出 81.46 万元，占总支出的 12.68%；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，基本支出减少 359.10 万元，减幅 39%，主要原因是受疫情影响，基本公用经费缩减；项目支出减少 113.54 万元，减幅 59%，主要原因是机关事务服务中心独立核算后，项目支出也相应独立，减少了事务性支出金额。

4. 部门预算管理制度建设情况

行政股负责管理县政府办机关财务工作,单位各项收入和支出统一纳入预算管理。各股室每年编制项目预算,提出项目支出预算建议数,由行政股审核汇总,经单位领导同意后报县财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出,不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支,谁开支、谁负责,谁分管、谁把关”的原则。一般正常开支由分管财务的副主任审批,大额支出由分管副主任提出意见,经单位领导班子召开“三重一大”研究决定。

有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。有节支增效的改进措施。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理,本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费,严格实行项目管理,做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格按照相关规定执行公务接待、差旅费报销以及固定资产、办公用品采购等。严格执行财经纪律和财务制度,配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

(二) 绩效自评工作情况

1. 绩效自评目的

通过对项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、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,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范,检验资金的支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进

管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2. 自评指标体系

2020年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是100分，包括产出、效益、满意度等指标，其中：产出指标占25分，主要评价项目依据是否充分、项目目标是否明确；效益指标占45分，主要评价项目计划是否可行、项目绩效目标是否科学、项目资金是否合理；满意度指标占30分，主要评价项目管理是否有效、项目是否有节支或增效的改进措施。

3. 自评组织过程

一是前期准备：为按要求完成绩效自评工作，政府办公室高度重视，成立了绩效自评工作小组，对所有财政资金进行自评认定，区分职责，明确完成时限和分工，强化责任，组织全体参评人员进行了学习，对前期各股室上报的资金使用情况和绩效目标实现情况进行了整理，明确考评原则、考评对象、考评内容和评价方式。

二是组织实施：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，逐一对不涉密的项目进行自评，依据制定的考核办法，由项目实施股室进行初评，然后由分管的副主任牵头，抽调相关人员组成审核小组，对绩效支出管理进行全面综合考评。

（三）部门整体支出自评结果

通过对 2020 年经费支出绩效进行自评，总体来看，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。

（四）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一政府办业务工作经费项目绩效情况：通过推进后勤服务社会化改革，整合后勤资源，降低运行成本，节约财政资金，对部门经济核算进行资金支出跟踪问效，从而间接创造经济效益；通过认真履行职能职责，建立健全规章制度，建立县机关事务工作业务指导关系，形成良好的运行机制，使工作整体水平不断提升。完成度：87%。存在问题：制度建设方面有些欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案；预算执行存在偏差。整改措施：建立健全制度；根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况。

2. 项目二春节送温暖慰问补助经费项目绩效情况：慰问春节值班人员，调动各界工作人员的工作积极性，确保春节期间社会经济能够安定、有序的进行。完成度：100%。存在问题：预算不充分。整改措施：下一年度加强预算管理。

3. 项目二 2020 年度城乡统筹转户专项补助经费项目绩效情况：此项目经费用于农业人口市民化工作经费补助，预计实现本年城镇人口数量超过 868 人，全县户籍人口城镇化率超过

34.01%，落实和保障好农业转移人口各项权益。备注：此项目为过账项目，不存在相关问题。

4. 项目二县政府办工作经费项目绩效情况：通过推进后勤服务社会化改革，整合后勤资源，降低运行成本，节约财政资金，对部门经济核算进行资金支出跟踪问效，从而间接创造经济效益；通过认真履行职能职责，建立健全规章制度，建立县机关事务工作业务指导关系，形成良好的运行机制，使工作整体水平不断提升。备注：此项目为过账项目，不存在相关问题。

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。

血目系可号 **53042400443401111**

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

| 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 | 6,307,968.20 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,475,550.29 |
| 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 | 190,611.90 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 969,739.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 390,484.00 |
| | 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 | 472,194.00 |
| | 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 | 115,070.55 |
| | 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 | 6,498,580.10 | 本年支出合计 | 57 | 6,423,038.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 20,000.00 | 年末结转和结余 | 59 | 95,541.35 |
| 总计 | 30 | 6,518,580.10 | 总计 | 60 | 6,518,580.10 |

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：华宁县人民政府办公室

| 项 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------|------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|----------|------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 栏 | 合计 | 6,498,580.10 | 6,307,968.20 | | | | | 190,611.90 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 4,475,550.29 | 4,475,550.29 | | | | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,415,550.29 | 4,415,550.29 | | | | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 3,761,381.77 | 3,761,381.77 | | | | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 654,168.52 | 654,168.52 | | | | | | |
| 20132 | | 组织事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 969,739.91 | 969,739.91 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 762,631.11 | 762,631.11 | | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 277,200.00 | 277,200.00 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398,051.04 | 398,051.04 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87,380.07 | 87,380.07 | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 207,108.80 | 207,108.80 | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 207,108.80 | 207,108.80 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 390,484.00 | 390,484.00 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 390,484.00 | 390,484.00 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 211,287.00 | 211,287.00 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 179,197.00 | 179,197.00 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 472,194.00 | 472,194.00 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 472,194.00 | 472,194.00 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 472,194.00 | 472,194.00 | | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 190,611.90 | | | | | | | 190,611.90 |
| 22999 | | 其他支出 | 190,611.90 | | | | | | | 190,611.90 |
| 2299901 | | 其他支出 | 190,611.90 | | | | | | | 190,611.90 |

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：华宁县人民政府办公室

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|------------------|--------------|--------------|------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合计 | 6,423,038.75 | 5,608,441.23 | 814,597.52 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 4,475,550.29 | 3,761,381.77 | 714,168.52 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,415,550.29 | 3,761,381.77 | 654,168.52 | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 3,761,381.77 | 3,761,381.77 | | | | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 654,168.52 | | 654,168.52 | | | |
| 20132 | | 组织事务 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 969,739.91 | 969,739.91 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 762,631.11 | 762,631.11 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 277,200.00 | 277,200.00 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398,051.04 | 398,051.04 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87,380.07 | 87,380.07 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 207,108.80 | 207,108.80 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 207,108.80 | 207,108.80 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 390,484.00 | 390,484.00 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 390,484.00 | 390,484.00 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 211,287.00 | 211,287.00 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 179,197.00 | 179,197.00 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 472,194.00 | 472,194.00 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 472,194.00 | 472,194.00 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 472,194.00 | 472,194.00 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 115,070.55 | 14,641.55 | 100,429.00 | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 115,070.55 | 14,641.55 | 100,429.00 | | | |
| 2299901 | | 其他支出 | 115,070.55 | 14,641.55 | 100,429.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

| 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 | 6,307,968.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,475,550.29 | 4,475,550.29 | | |
| 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 | 969,739.91 | 969,739.91 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 390,484.00 | 390,484.00 | | |
| | 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 | 472,194.00 | 472,194.00 | | |
| | 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 | 6,307,968.20 | 本年支出合计 | 59 | 6,307,968.20 | 6,307,968.20 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 6,307,968.20 | 总计 | 64 | 6,307,968.20 | 6,307,968.20 | | |

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：元

部门：华宁县人民政府办公室

| 项 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------------|------------------|---|---------|--------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------|--------|-----------|----|
| | | | 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 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | | | | | 6,307,968.20 | 5,593,799.68 | 714,168.52 | 6,307,968.20 | 5,593,799.68 | 714,168.52 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | | 4,475,550.29 | 3,761,381.77 | 714,168.52 | 4,475,550.29 | 3,761,381.77 | 714,168.52 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | 4,415,550.29 | 3,761,381.77 | 654,168.52 | 4,415,550.29 | 3,761,381.77 | 654,168.52 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | | | | | 3,761,381.77 | 3,761,381.77 | | 3,761,381.77 | 3,761,381.77 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | | 654,168.52 | | 654,168.52 | 654,168.52 | | 654,168.52 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | | | | | 60,000.00 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | | | 60,000.00 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 969,739.91 | 969,739.91 | | 969,739.91 | 969,739.91 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | 762,631.11 | 762,631.11 | | 762,631.11 | 762,631.11 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | 277,200.00 | 277,200.00 | | 277,200.00 | 277,200.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 398,051.04 | 398,051.04 | | 398,051.04 | 398,051.04 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 87,380.07 | 87,380.07 | | 87,380.07 | 87,380.07 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | | 207,108.80 | 207,108.80 | | 207,108.80 | 207,108.80 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | | 207,108.80 | 207,108.80 | | 207,108.80 | 207,108.80 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | 390,484.00 | 390,484.00 | | 390,484.00 | 390,484.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | 390,484.00 | 390,484.00 | | 390,484.00 | 390,484.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | 211,287.00 | 211,287.00 | | 211,287.00 | 211,287.00 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | 179,197.00 | 179,197.00 | | 179,197.00 | 179,197.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | 472,194.00 | 472,194.00 | | 472,194.00 | 472,194.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | 472,194.00 | 472,194.00 | | 472,194.00 | 472,194.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | 472,194.00 | 472,194.00 | | 472,194.00 | 472,194.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县人民政府办公室

| 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 | 4,574,407.25 | 302 | 商品和服务支出 | 526,347.63 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,100,959.00 | 30201 | 办公费 | 61,263.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,685,426.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 373,914.00 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 398,051.04 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 87,380.07 | 30207 | 邮电费 | 28,563.39 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 198,400.00 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 179,197.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27,686.14 | 30211 | 差旅费 | 26,917.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 472,194.00 | 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 | 51,200.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 493,044.80 | 30215 | 会议费 | 49,263.58 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7,640.00 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 114,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 19,964.00 | 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 | 207,108.80 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 165,384.00 | 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 | | 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 | 24,800.00 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24,000.00 | 39906 | 赠与 | | |
| 30399 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 272,350.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 6,552.00 | 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 | 11,585.36 | 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 | | 5,067,452.05 | 公用经费合计 | | | | | | 526,347.63 |

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：华宁县人民政府办公室

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

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：华宁县人民政府办公室

| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 次 | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：华宁县人民政府办公室

单位：元

公开09表

| 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 | 48,800.00 | 83,657.00 |
| 1. 因公出国(境)费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 24,000.00 | 58,420.00 |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 24,000.00 | 58,420.00 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 24,800.00 | 25,237.00 |
| (1) 国内接待费 | 8 | — | 25,237.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | |
| (2) 国(境)外接待费 | 10 | — | |
| (二) 相关统计数 | 11 | — | — |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
| 2. 因公出国(境)人次(人) | 13 | — | |
| 3. 公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
| 4. 公务用车保有量(辆) | 15 | — | 2 |
| 5. 国内公务接待批次(个) | 16 | — | 165 |
| 其中：外事接待批次(个) | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次(人) | 18 | — | 408 |
| 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 | — | 526,347.63 |
| (一) 行政单位 | 23 | — | 526,347.63 |
| (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。 | | | |

2020年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县人民政府办公室

公开12表

| | | | |
|----------------|------------------|--|--|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | 围绕县委、县政府中心工作，促进我县经济发展，通过绩效自评，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。围绕领导的要求，努力把华宁县人民政府办公室建设成为讲政治、守纪律、讲规矩的模范机关，成为县委县政府放心的服务保障巩固后院，发挥好职能职责，协调各方，服务高效。 |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | 根据单位职能以及有关中长期发展规划，制定部门单位中长期绩效目标。在此基础上，按照年度重点工作任务和预算资金安排情况，明确部门单位年度目标。围绕县委、县政府中心工作，着力我县经济发展大局，切实搞好接待及机关后勤保障等。 |
| | (三) 部门整体收支情况 | | 2020年收入649.86万元。其中：财政拨款收入649.86万元。支出合计649.86万元，其中：项目支出81.46万元，基本支出560.84万元。 |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | 根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《财务管理制度》和相关内控制度。 |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | | 2020年“三公经费”共支出8.37万元，其中财政拨款8.37万元。其中：公车购置费0.00万元，公车运行维护费用5.85万元，公务接待2.52万元。 |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | 通过绩效自评，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。围绕领导的要求，努力把华宁县人民政府办公室建设成为讲政治、守纪律、讲规矩的模范机关，成为县委县政府放心的服务保障巩固后院，发挥好职能职责，协调各方，服务高效。 |
| | (二) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 1、组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2、成立绩效评价工作领导小组。 |
| 2. 组织实施 | | 1、收集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成套表的填写并汇总上报。 | |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | 通过自评，总体来看，经费支出情况良好，支出内容合理合规，绩效管理制度健全，新的绩效目标管理和内控制度进一步完善，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，总体实施一致。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | 1、制度建设方面有些欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。2、预算执行存在偏差。整改措施：1、建立健全制度。2、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况。 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 通过绩效评价，从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目管理组织和项目资金管理中的经验和不足，提高资金安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金管理，提高项目实施的效率和效益。 |
| 六、主要经验及做法 | | | 1、制度建设要先行。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。2、管理责任要明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。3、资金使用动态监督。在各阶段，由财务对资金使用情况进行上报和梳理，对项目目标实现情况进行分析。 |
| 七、其他需说明的情况 | | | 无 |

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开13表

| 部门名称 | 华宁县人民政府办公室 | | | | | | | |
|-------------|---|--|--------------|--------------|---|-------------------------|--|---------------|
| 内容 | | | | | | | | |
| 部门总体目标 | 部门职责 | 华宁县人民政府办公室是华宁县人民政府工作部门，主要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；承办市政府文件、指示在华宁县贯彻落实的行政工作和华宁县人民政府向玉溪市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由华宁县人民政府办理的事项；主要负责县政府各种会议的安排、组织和会务工作；负责县政府领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作等。 | | | | 说明 | 根据三定方案归纳 | |
| | 总体绩效目标 | 全面保障县政府及办公室内部各项工作顺利开展，建设山水田园城市，以昂扬的奋斗姿态奋力谱写社会主义现代化建设华宁新篇章提供坚强保障，助推华宁高质量发展。 | | | | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 | | |
| 部门年度目标 | | | | | | | | |
| 部门年度目标 | 目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 预算年度(2020年) | 政府办是县人民政府各项工作运转的中枢机构，通过实施改项目，能进一步加强办公室系统工作科学化水平，增强办公室办文、办会、办事能力，规范工作程序，提高工作效率，认真履行“三服务”职能，不折不扣地抓好各项工作的贯彻落实，打造保障政府决策落实的“坚强前哨”和服务政府工作运转的“巩固后院”。一是围绕县委重点工作开展专项督查、检查，承办县委政府主要领导批示件，编发督查专报、通报；二是组织召开政府府务会、理论学习中心组、政府常务会、视频会等临时性会议；三是围绕全县经济社会热点、难点问题开展调查研究，为县委政府决策提供全方位、多领域、多角度的信息服务，向市政府办报送各类综合稿件，发布政务信息；四是坚持勤俭节约、细致周到的原则，完成省、市领导到华宁调研等重大活动。 | | | | 围绕县委、县政府中心工作，着力围绕县委、县政府中心工作，切实搞好接待及机关后勤保障等。为华宁县社会经济做出了很大的贡献，得到了服务群众的一致好评。 | | | |
| 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(元) | | | 实际支出金额(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 | | | |
| | | | 6,274,988.49 | 6,274,988.49 | | 6,147,176.07 | | |
| 人员经费、公用经费 | 本级 | 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；承办市政府文件、指示在华宁县贯彻落实的行政工作和华宁县人民政府向玉溪市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由华宁县人民政府办理的事项；主要负责县政府各种会议的安排、组织和会务工作；负责县政府领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作等，全面保障县政府及办公室内部各项工作顺利开展。 | 6,498,580.10 | 6,498,580.10 | | 6,498,580.10 | 100.00 | |
| 部门整体支出绩效指标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 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 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层政务公开数 | >= | 100 | 条 | 326 | 着力提升政务公开水平，重点围绕政府会议、财政预决算、乡村振兴、食品安全等22个法定公开方面深化政府信息公开。 | |
| | | 完成督查任务数 | >= | 30 | 次 | 85 | 紧紧围绕县政府中心工作开展督查工作。 | |
| | | 发文数量 | >= | 50 | 件 | 85 | 严格落实会议审批制度，减少基层负担，高标准、高质量抓好文件办理。 | |
| | | 会议、培训次数 | >= | 30 | 次 | 96 | 承办常务会21次，其他专题会议85场。 | |
| | 质量指标 | 惠民实事督查完成率 | >= | 100 | % | 1 | | |
| | | 承办人大代表建议、政协提案工作议案提案办复率 | >= | 100 | % | 1 | | |
| | | 紧急情况信息处理率 | >= | 100 | % | 1 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全县经济高质量发展 | >= | 100 | % | 1 | | |
| | | 代表、政协满意率 | >= | 100 | % | 1 | | |
| 其他需说明事项 | 无 | | | | | | | |

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

2020年项目支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开12-1表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|----------------------------------|
| 项目名称 | | 政府办业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 华宁县人民政府办公室 | | | |
| 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 | 58.00 | 58.00 | 50.42 | 10.00 | 86.93% | 8.69 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 58.00 | 58.00 | 50.42 | | 86.93% | — | | |
| | 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 | | | | |
| | 1、通过推进后勤服务社会化改革，整合后勤资源，降低运行成本，节约财政资金，部门经济核算进行资金支出跟踪问效，从而间接创造经济效益。2、通过认真履行职能职责，建立健全规章制度，建立县机关事务工作业务指导关系，形成良好的运行机制，使工作整体水平不断提升。 | | | | 保障县政府办工作的顺利开展 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 88.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议次数 | >= | 50 | 次 | 96 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 大型活动次数 | >= | 5 | 次 | 21 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 12 | 次 | 20 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加会议、活动、培训人次 | >= | 500 | 人次 | 621 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展专项督查、检查，编发督查专报、通报 | >= | 50 | 项 | 85 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 报送各类综合稿件，发布政务信息 | >= | 500 | 条 | 326 | 10.00 | 10.00 | |
| 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 | 质量指标 | 参会、参训人员出勤率 | = | 90 | % | 85 | 5.00 | 3.00 | 因和其他会议冲突或其他公务，导致出勤率未达标。下一步将精简会议。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 购置设备利用率 | = | 100 | % | 100 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均会议、培训标准 | <= | 60元/人 | 元/人 | 60 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性 | <= | 4万元 | 万元 | 1.26 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 参会、参训人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5.00 | 5.00 | |

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2020年度项目支出绩效自评表

部门：华宁县人民政府办公室

公开12-2表

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|--|------------|------------|---------|-------------|-------------------|
| 项目名称 | | 春节送温暖慰问补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 华宁县人民政府办公室 | | | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 实施单位 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 10.00 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | | 100.00% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 总体 | 每年春节前夕，县委、县政府领导将带队对全县春节期间坚守岗位干部职工（环卫工人、疫情防控一线职工、脱贫攻坚 | | | 2023年春节前，县委、县政府领导将带队对全县春节期间坚守岗位干部职工（环卫 | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | 90.00 | 89.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问对象数 | = | 200人，25个部门 | 人(人次、家) | 200人，25个部门 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策宣传次数 | >= | 1 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 获补对象准确率 | >= | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 慰问对象准确率 | >= | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 兑现准确率 | >= | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | >= | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产生活能力提高 | >= | 90 | % | 90 | 5.00 | 4.00 | 值班人员工作积极性还需进一步提高。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | 总分 | | | | 100.00 | 99.00 | (自评等级) 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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。