

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室

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	15,332,940.06	一、一般公共服务支出	31	12,272,831.16
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	109,796.17	八、社会保障和就业支出	38	1,523,723.14
	9		九、卫生健康支出	39	830,145.30
	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	960,852.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,442,736.23	本年支出合计	57	15,587,551.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	147,611.54	年末结转和结余	59	2,796.17
总计	30	15,590,347.77	总计	60	15,590,347.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中共新平彝族自治州委员会办公室

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,442,736.23	15,332,940.06						109,796.17
201			一般公共服务支出	12,129,982.59	12,020,186.43						109,796.17
20106			财政事务	14,400.00	14,400.00						
2010608			财政委托业务支出	14,400.00	14,400.00						
20126			档案事务	2,817,969.96	2,817,969.96						
2012601			行政运行	8,794.00	8,794.00						
2012604			档案馆	2,809,175.96	2,809,175.96						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,302,534.79	8,268,534.79						34,000.00
2013101			行政运行	6,176,341.22	6,142,341.22						34,000.00
2013102			一般行政管理事务	1,291,053.55	1,291,053.55						
2013150			事业运行	780,370.42	780,370.42						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54,769.60	54,769.60						
20136			其他共产党事务支出	995,077.84	919,281.67						75,796.17
2013601			行政运行	847,026.67	847,026.67						
2013699			其他共产党事务支出	148,051.17	72,255.00						75,796.17
208			社会保障和就业支出	1,521,756.34	1,521,756.34						
20805			行政事业单位养老支出	1,521,756.34	1,521,756.34						
2080501			行政单位离退休	319,200.00	319,200.00						
2080502			事业单位离退休	316,800.00	316,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,973.52	811,973.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73,782.82	73,782.82						
210			卫生健康支出	830,145.30	830,145.30						
21011			行政事业单位医疗	830,145.30	830,145.30						
2101101			行政单位医疗	371,336.40	371,336.40						
2101102			事业单位医疗	73,238.40	73,238.40						
2101103			公务员医疗补助	385,570.50	385,570.50						
221			住房保障支出	960,852.00	960,852.00						
22102			住房改革支出	960,852.00	960,852.00						
2210201			住房公积金	960,852.00	960,852.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室

支出功能分类科目编码			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
			科目名称	栏次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	
			201	一般公共预算支出	12,272,831.16	7,883,103.92	4,389,727.24			
			20106	财政事务	14,400.00		14,400.00			
			2010608	财政委托业务支出	14,400.00		14,400.00			
			20126	档案事务	2,848,614.70	726,959.41	2,121,655.29			
			2012601	行政运行	39,438.74	39,438.74				
			2012604	档案馆	2,809,175.96	687,520.67	2,121,655.29			
			20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,362,534.79	6,241,862.84	2,120,671.95			
			2013101	行政运行	6,176,341.22	5,819,543.42	356,797.80			
			2013102	一般行政管理事务	1,351,053.55		1,351,053.55			
			2013150	事业运行	780,370.42	422,319.42	358,051.00			
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54,769.60		54,769.60			
			20136	其他共产党事务支出	1,047,281.67	914,281.67	133,000.00			
			2013601	行政运行	847,026.67	847,026.67				
			2013699	其他共产党事务支出	200,255.00	67,255.00	133,000.00			
			208	社会保障和就业支出	1,523,723.14	1,523,723.14				
			20805	行政事业单位养老支出	1,523,723.14	1,523,723.14				
			2080501	行政单位离退休	319,200.00	319,200.00				
			2080502	事业单位离退休	316,800.00	316,800.00				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813,940.32	813,940.32				
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,782.82	73,782.82				
			210	卫生健康支出	830,145.30	830,145.30				
			21011	行政事业单位医疗	830,145.30	830,145.30				
			2101101	行政单位医疗	371,336.40	371,336.40				
			2101102	事业单位医疗	73,238.40	73,238.40				
			2101103	公务员医疗补助	385,570.50	385,570.50				
			221	住房保障支出	960,852.00	960,852.00				
			22102	住房改革支出	960,852.00	960,852.00				
			2210201	住房公积金	960,852.00	960,852.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,332,940.06	一、一般公共服务支出	33	12,110,831.16	12,110,831.16		
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	1,523,723.14	1,523,723.14		
	9		九、卫生健康支出	41	830,145.30	830,145.30		
	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	960,852.00	960,852.00		
	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	15,332,940.06	本年支出合计	59	15,425,551.60	15,425,551.60		
年初财政拨款结转和结余	28	92,611.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	92,611.54		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	15,425,551.60	总计	64	15,425,551.60	15,425,551.60		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中共平彝彝族自治州委员会办公室																	
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
科目名称		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	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
201	一般公共预算支出	90,644.74	30,644.74	60,000.00	15,332,940.96	11,131,212.82	4,201,727.14	15,435,551.89	11,163,824.39	10,079,352.44	1,084,471.95	4,261,727.24	15,435,551.89	11,163,824.39	1,084,471.95	4,261,727.24	
20106	财政事务			14,400.00				14,400.00					14,400.00				
2010608	财政委托业务支出			14,400.00				14,400.00					14,400.00				
20120	档案事务	30,644.74	30,644.74		2,817,969.96	696,314.67	2,121,655.29	2,818,614.70	726,969.43	565,143.87	161,815.54	2,121,655.29	30,644.74	30,644.74			
2012001	行政运行	30,644.74	30,644.74		8,794.00	8,794.00		39,438.74	39,438.74	4,841.87	34,596.87						
2012004	档案馆				2,809,175.96	687,520.67	2,121,655.29	2,809,175.96	687,520.67	560,302.00	127,218.67						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	60,000.00		60,000.00	8,268,534.79	6,207,862.84	2,060,671.95	8,328,534.79	6,207,862.84	5,467,762.46	740,100.38	2,120,671.95	60,000.00				
2013101	行政运行				6,142,341.22	5,785,543.42	356,797.80	6,142,341.22	5,785,543.42	5,000,605.04	724,938.38	356,797.80					
2013102	一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00	1,291,053.53			1,291,053.53				1,351,053.53					
2013150	事业运行				780,370.42	422,319.42	358,051.00	780,370.42	422,319.42	407,157.42	15,162.00	358,051.00					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				54,769.69			54,769.69									
20136	其他共产党事务支出				914,281.67	914,281.67	5,000.00	914,281.67	914,281.67	731,725.67	182,556.00	5,000.00					
2013601	行政运行				847,026.67	847,026.67		847,026.67	847,026.67	731,725.67	115,301.00						
2013699	其他共产党事务支出				72,255.00		5,000.00	72,255.00	72,255.00	67,255.00		5,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,966.80	1,966.80		1,521,736.34	1,521,736.34		1,523,723.14	1,523,723.14	1,523,723.14							
20805	行政事业单位养老支出	1,966.80	1,966.80		1,521,736.34	1,521,736.34		1,523,723.14	1,523,723.14	1,523,723.14							
2080501	行政单位离退休				319,200.00			319,200.00		319,200.00							
2080502	事业单位离退休				316,800.00			316,800.00		316,800.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,966.80	1,966.80		811,973.32	811,973.32		813,940.32	813,940.32	813,940.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				73,782.82	73,782.82		73,782.82	73,782.82	73,782.82							
210	卫生健康支出				830,145.30	830,145.30		830,145.30	830,145.30	830,145.30							
21011	行政事业单位医疗				830,145.30	830,145.30		830,145.30	830,145.30	830,145.30							
2101101	行政单位医疗				371,336.40	371,336.40		371,336.40	371,336.40	371,336.40							
2101102	事业单位医疗				73,238.40	73,238.40		73,238.40	73,238.40	73,238.40							
2101103	公务员医疗补助				385,570.50	385,570.50		385,570.50	385,570.50	385,570.50							
221	住房保障支出				960,852.00	960,852.00		960,852.00	960,852.00	960,852.00							
22102	住房改革支出				960,852.00	960,852.00		960,852.00	960,852.00	960,852.00							
2210201	住房公积金				960,852.00	960,852.00		960,852.00	960,852.00	960,852.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中共新平彝族自治州委员会办公室

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	9,308,592.44	302	商品和服务支出	1,084,471.92	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,137,641.00	30201	办公费	152,045.22	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,747,161.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	342,816.00	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	918,780.00	30205	水费	5,797.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813,940.32	30206	电费	10,143.14	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	73,782.82	30207	邮电费	46,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	444,574.80	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	385,570.50	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	34,691.00	30211	差旅费	119,286.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	960,852.00	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	448,783.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	770,760.00	30215	会议费		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	7,826.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	770,760.00	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	212,327.48	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	9,600.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	26,977.69	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	140,618.79	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	353,850.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		10,079,352.44	公用经费合计						1,084,471.92

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

部门：中共新平彝族自治县委员会办公室

金额单位：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			
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	其他	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
款	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。

备注：中共新平彝族自治县委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》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：元

部门：中共新平彝族自治州委员会办公室

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

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

备注：中共新平彝族自治州委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“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：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	772,000.00	583,559.79
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	267,000.00	238,687.79
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	267,000.00	238,687.79
3. 公务接待费	7	505,000.00	344,872.00
（1）国内接待费	8	—	344,872.00
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	—	689
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	4,324
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	—	907,494.38
（一）行政单位	23	—	724,938.38
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	182,556.00
<p>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。</p> <p>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。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县委办围绕党中央和省、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），根据新机编（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）；新机编（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25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6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5名，实有人员5名；新平县档案馆编制核定事业编制9名，实有人员8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25名、参公管理人员4名、事业人员22名、机关工勤7名、参公工勤2名，合计60名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2021年保障督查调研工作开展顺利，促进县级各责任部门要建立相应的工作联系推动机制，年内完成对12个乡镇（街道）、21党群部门和34政府职能部门的综合考评，完成35个重点项目督查工作；改造办公楼会议室，以便开展党员大会、主题党日等活动等；进一步更新完善机要通讯设备，确保重要信息安全，为社会经济稳定发展保驾护航，服务于12个乡镇（街道）、21党群部门和34政府职能部门；进行电网改造，保障办公安全及工作效率，提高网络通讯效率，保障信息传输准确、高效，确保信息安全；维修办公大院行车道路，方便职工及来访人员出行；做好会务接待工作，保障所办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动、对外接待事宜，做好到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜；建设新平县国家综合档案馆，将集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等功能集于一体，满足未来30年的档案增量；有效减少未成年人触法，帮助、引导未成年人坚定理想信念，强化法律意识，养成良好的道德品质和遵纪守法的行为习惯；建立可供日常检索利用的档案信息目录数据库和全文数据库，建立全文数据库，开展馆藏纸质档案数字化（扫描）、电子档案数据采集（接收）等工作，提高档案管理水平，实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务，为建立数字档案馆奠定坚实的基础。
	(三) 部门整体收支情况		2021年财政收入为1544.27万元，比上年减少增加259.75万元，占年初预算102.64%，其中：县委办2021年财政收入为999.05万元，县档案局2021年财政收入为315.57万元，县委办下一代工作委员会2021年财政收入为135.78万元，县接待办2021年财政收入为93.88万元。2021年财政支出为1558.76万元，比上年增加280.81万元，占年初预算103.81%，其中：县委办2021年财政支出为1005.05万元，县档案局2021年财政支出为318.83万元，县委办下一代工作委员会2021年财政支出为141万元，县接待办2021年财政支出为93.88万元。2021年财政收入支出均比上年增加，主要原因是年中本级财力安排新增了办公楼电网改造经费20万元；新平县国家综合档案馆建设经费200万元。2021年度用于保障县委办机关正常运转的日常支出1119.78万元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.32%；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9.68%。2021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438.97万元，与上年220.22万元对比增加了218.75万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		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。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		新平县委办2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77.2万元，支出决算为58.36万元，完成预算的75.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为23.87万元，完成预算的89.4%；公务接待费支出决算为34.49万元，完成预算的68.3%。2021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。
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和支出责任，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，由县委办公室主任牵头，对2021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求。</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的基础上，及时与开展相关自评项目部门负责人进行了沟通对接，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办法，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、评价情况分析综合评价结论			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			存在问题：1. 预算绩效管理工作推进慢。由于绩效管理开展时间较短，且专业性较强，各业务股室、经办人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成预算绩效管理工作的困难。2. 预算项目绩效跟踪问效难度大。预算绩效管理需要各业务股室、各经办人员协调配合才能完成，工作有一定重复性，大部分项目均由财务人员承担绩效管理工作，造成跟踪问效难度较大。整改情况：一是完善评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编；组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标汇编，做到随时更新完善。二是运用好绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强各业务股室的责任感和紧迫感。
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，督促各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。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共新平彝族傣族自治县委员会办公室	
	内容	说明
部门总体目标	部门职责	负责县委领导公务活动的组织、协调、安排；承担县委文件、县委办文件以及县委领导讲话、材料的起草、修改；做好县委全委会及常委会议的记录、整理；处理各级各部门报送县委的请示、报告；负责相关文件、电报、信函的拆封、签收、分送、传阅、交接、清退、归档；负责县委有关文件、材料的印制、校核、装订；确保规范严谨；县委办内设10个股室分别为秘书一股、秘书二股、法规股、综合股、信息股、机要密码管理股、保密股、档案股、政策研究室、县委督查室，下属3个事业单位分别是新平县委办、新平县委档案馆、新平县委关心下一代工作委员会
	总体绩效目标	承担县委文件、文稿的起草、修改、打印、校核；负责县委办公室文件以及县委领导讲话、材料的草拟、打印、校核、装订；承办各乡（镇）、县直各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；办理县委领导参加重要活动的组织、安排，协调上下左右的关系；根据县委的意图和工作部署，重大决策措施，围绕党的中心工作，就全县县经济社会发展，特别是农村经济政策进行调查研究，拟定方案，提供县委领导作决策参考；负责上级领导和有关人员到我县检查指导工作的接待；负责县委机关后勤事务以及安全保卫等工作；搞好机关公共财产管理使用和机关环境卫生及绿化美化、水电维修、安全保卫等工作。

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	保障2021年保障督查调研工作顺利开展，促进县级各责任单位要建立相应的工作联系推动机制，年内完成对12个乡镇（街道）、21党群部门和34政府职能部门的综合考评，完成35个重点项目督查工作，改造办公楼会议室，以便开展党员大会、主题党日活动等；进一步更新完善机要通讯设备，确保重要信息安全，为社会经济稳定发展保驾护航，服务于12个乡镇（街道）、21党群部门和34政府职能部门；进行电网改造，保障办公安全及工作效率，提高网络通讯效率，保障信息传输准确、高效，确保信息安全；维修办公大院行车道路，方便职工及来访人员出行；做好会务接待工作，保障所办县委、县人、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动，对外接待事宜，做好到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜；建设新平国家综合档案馆，将集国家综合档案馆607.53平方米并投入使用，满足了未来30年的档案增加量，进一步争取兑付了一部门档案馆建设缺口资金，做好档案馆日常运行及馆藏档案的维护；完成档案全文扫描60万条，提高档案管理水平，实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务，为建立数字档案馆奠定坚实的基础；开展未成年思想道德教育，广大青少年受到民族精神教育、时代精神教育、党史国史教育、中华优秀传统文化教育，将触法未成年人从司法程序和实体法律的处罚中分流出来，进行矫治、教育、帮助，落实好党建建关的各项工作任务，提高老同志工作业务水平，更好地服务于广大青少年。	2021年县委办积极围绕县委领导关注的重大问题和当前热点问题深入调查研究，提高了决策参谋水平，已完成《新平调研》15期，联合县政府办、县发展改革委共同收集整理国家和省市出台的各行业(领域)各类重大政策性文件137个，年内完成对12个乡镇（街道）、21党群部门和34政府职能部门的综合考评，完成32个重点项目督查工作，完成了对县委办公楼会议室实施改造，为参会人员提供了更好的办公环境，进一步更新完善机要通讯设备，确保重要信息安全，一年来圆满完成了160余场次会议（包括中央、省、市电视电话会议）的通知发布、材料收集、会场服务等，顺利完成了中国共产党新平彝族傣族自治县第十三次代表大会十二届二次全会等会务工作；2021年做好到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜，完成全部接待批次7批，接待4213人次，接待费用未突破财政下达控制数，建成国家综合档案馆607.53平方米并投入使用，满足了未来30年的档案增加量，进一步争取兑付了一部门档案馆建设缺口资金，做好档案馆日常运行及馆藏档案的维护；完成档案全文扫描60万条，提高档案管理水平，实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务，为建立数字档案馆奠定坚实的基础；开展未成年思想道德教育，广大青少年受到民族精神教育、时代精神教育、党史国史教育、中华优秀传统文化教育，将触法未成年人从司法程序和实体法律的处罚中分流出来，进行矫治、教育、帮助，落实好党建建关的各项工作任务，提高老同志工作业务水平，更好地服务于广大青少年。

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			
认真细致，做好文秘工作；强化落实，做好督查工作	本级	秘书股把学习作为提高素质、搞好服务的前提，不断增强学习的自觉性，注重学习内容的多样性，坚持把为县委提供高质量的文稿作为锤炼股室人员政治素养和综合素质的有效途径，在分管领导的精心指导和带领下，始终聚焦时代要求，体现县情实际，展示领导风格，站在维护县委权威、服务县委决策部署的高度，提升文稿的政治性、全局性、科学性、指导性，把每一篇文章当做培育的果实，始终坚持唯有综合素质的“根深”，方能结出富有标准的“硕果”。创新工作方式方法，抓实上级党委、政府各项决策部署的贯彻落实，对上级督查事项、领导批示件，按照“快、实、准”的要求，抓工作落实和材料上报，不断显现督查工作成效	375.05	375.05	0	323.65	86.30	
厉行节约，做好接待会务工作	本级	保障所办县委、县人、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动对外接待事宜。做好到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜	40	40	0	35.81	89.53	因2021年开展公务接待活动次数增多，接待费用较上年有所增长。下一步将更加严格规范接待工作，统筹兼顾、通盘考虑、合理安排，在保证接待费用控制在财政预算资金内的前提下，更加厉行勤俭节约，实现接待费用逐年减
加强组织建设，落实好党建带关建的各项任务	本级	加强对群团工作的领导，站在战略的高度，牢固树立创新思维，倾情倾力抓好关心下一代工作这个战略工程和希望工程，为青少年健康成长营造良好环境，创造优越条件，提供坚强保障。强化党委、政府的领导，坚持服务青少年的正确方向，着力加强青少年的思想道德建设，教育引导青少年践行社会主义核心价值观，坚持和帮助下青少年健康成长，团结教育广大青少年永远听党话、跟党走。围绕县委围绕县委统筹做好妇女儿童工作的目标，加强改进工青妇等群团组织工作，关心关爱弱势群体，加大职业技能培训，把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，建立健全学习培训，做好重大政策理论宣讲，保持社会稳定。	7.14	7.14	0	6.92	96.92	为疫情防控考虑，在进行相关宣传培训会议时压缩参会人员，减少了会议费和培训费相关支出，下一步将结合采用视频等其它科技传播手段开展宣传教育活动
提高档案管理水平，实现档案管理现代化	本级	建设新平国家综合档案馆，将集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等功能于一体的现代公共档案馆，满足未来30年的档案增加量，满足国家档案文献资源安全保管的需要，建立了可供日常检索利用的档案信息目录数据库和全文数据库，馆藏全部档案已录入案卷级、文件级条目，建立全文数据库平台，开展馆藏纸质档案数字化（扫描）、电子档案数据采录（接收）等工作，为建立数字档案馆奠定坚实的基础	247.41	247.41	0	212.17	85.76	2021年计划全文扫描60万条，现已完成，但因财政资金安排不到位，扫描资金未支付，下一步将加强预算资金的管理，分阶段分期计划工作，实现资金及时结算。

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	考核单位数	=	67	个	67	
		2021年预计督查任务数	=	32	个	32	
		档案保护文件数	>=	107060	卷	107060	
		预计2021年接待人次	<=	5000	人次	4324	因2021年开展公务接待，严格规范接待工作，统筹兼顾、通盘考虑、合理安排，适当减少接待人次。
		预计2021年会务接待批次	<=	800	批次	674	
		档案全文扫描份数	>=	600000	份	600000	
		国家综合档案馆建筑面积	>=	6607.53	平方米	6607.53	
	质量指标	完成档案文件征集、抢救成功率	>=	90	%	90	
		采购项目验收通过率	=	100	%	100	
	时效指标	时间年度	=	1	年	1	
		国家综合档案馆项目按时完工率	>=	95	%	95	
效益指标	社会效益指标	保障督查调研工作运转	=	保障	%	保障	
		未成年人思想道德、法治宣传教育宣传内容知晓率	>=	90	%	95	
		提高档案数字化查阅效率	>=	80	%	80	
		促进县委办办公效率	=	提高	%	提高	
	可持续影响指标	延长纸质档案的寿命和保存年限	>=	30	年	30	
		是否做到厉行节约、制止餐饮浪费	=	是	是/否	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	被督查对象满意度	>=	90	%	96	
		人民群众对档案查询设备的满意度	>=	90	%	90	
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

项目支出绩效自评表

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	0.5	0.5	0.5	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5		100	
	上年结转资金	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2021-2023年，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。一是落实党建工作责任制，及时开展党组织书记述职工作；二是指导督促到期党组织开展换届工作，认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作；三是及时做好党员组织关系转和党员发展工作，拟组织开展120余名入党积极分子培训、发展75名新党员；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，拟慰问困难、老党员300人次。持续推进机关56个党组织与社区、联系村“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作；六是积极开展“万名党员进党校”、“党组织书记大轮训”、“党组织书记上讲坛”等活动，县委县直机关工委拟开展党组织书记、党务干部培训15期，培训党员4000人以上；六是积极指导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关各党组织使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%；七是深入推进基层党支部规范化达标建设工作，达标率100%。			2021年中共新平县委办支部委员会征订《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《中国共产党玉溪历史简明读本》各47本，合计征订费用5358元，其中，该项目资金中列支5000元。项目的有效实施，使单位党员培训、“三会一课”等相关党建工作得以正常开展，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，基层党建“边缘化”、“弱化”得到有效解决。县委办1个党支部，47名党员从中受益。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	涉及基层党支部	=	1	个	1	10	10	
产出指标	数量指标	党史材料领取人数	=	47	人	47	10	10	
产出指标	数量指标	开展的“三会一课”数量	>=	32	次	50	10	10	
产出指标	质量指标	党史材料书刊合格率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	成本指标	5种党史材料单价控制	<=	152	元	114	10	10	
效益指标	社会效益指标	党员干部队伍整体素质	=	提高	%	提高	15	15	
效益指标	可持续影响指标	基层党组织建设质量	=	提升	%	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95	%	98	10	10	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100	100	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称	县委十三届二次全体会议经费						
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	18	18	17.14	10	95.22	9.52
	其中：当年财政拨款	18	18	17.14		95.22	
	上年结转资金	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的总体布局，协调推进全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，扛起改革创新、美丽生态、产业引领、乡村振兴、民生幸福、从严治党“六面大旗”，强化破难意识、争先意识、项目意识、统筹意识、民生意识、执行意识“六种意识”，坚持“12345”发展思路，深入实施富强新平、活力新平、文化新平、美丽新平、和谐新平发展战略，努力在产业转型升级、基础设施补短板、城乡融合发展、生态文明建设取得重大突破，打造云南绿色矿冶集聚区、云南高原特色现代农业示范区和中国花腰傣文化旅游目的地 全力推动县域经济高质量发展上走在全省前列，开启中国特色社会主义现代化建设新篇章。</p>	<p>经十三届县委第10次常委会批准，2021年8月29日下午至31日召开中国共产党新平彝族傣族自治县第十三届委员会第二次全体会议，历时2.5天，434人参加大会，87人参加现场观摩。会议总结了2021年以来的重点工作，安排部署了今后四个月主要工作任务；审议通过《中国共产党新平县第十三届委员会第二次全体会议决议（草案）》。会议圆满召开进一步体现了县委办办服务水平提高。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	会议人数	=	434	人	434	10	10	
产出指标	数量指标	观摩人员数	=	87	人	87	10	10	
产出指标	质量指标	出勤率	>=	90	%	95	10	10	
产出指标	时效指标	十三届二次全会会期	=	2.5	天	2.5	10	10	
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	400	元/人·天	329	10	10	
效益指标	社会效益指标	会议涉及人员覆盖率	>=	95	%	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	96	10	10	

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

100

99.52

优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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

项目支出绩效自评表

项目名称	县委十二届九次全体会议经费						
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	16.04	16.04	16.04	10	100	10
	其中：当年财政拨款	16.04	16.04	16.04		100	
	上年结转资金	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的总体布局，协调推进全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，扛起改革创新、美丽生态、产业引领、乡村振兴、民生幸福、从严治党“六面大旗”，强化破难意识、争先意识、项目意识、统筹意识、民生意识、执行意识“六种意识”，坚持“12345”发展思路，深入实施富强新平、活力新平、文化新平、美丽新平、和谐新平发展战略，努力在产业转型升级、基础设施补短板、城乡融合发展、生态文明建设取得重大突破，打造云南绿色矿冶集聚区、云南高原特色现代农业示范区和中国花腰傣文化旅游目的地，全力推动县域经济高质量发展上走在全省前列，开启中国特色社会主义现代化建设新篇章。</p>	<p>经十二届县委第179次常委会批准，2020年12月24日下午至25日召开中国共产党新平彝族傣族自治县第十二届委员会第九次全体会议，会议历时1.5天，参加大会人员455人。会议回顾总结2020年和“十三五”期间工作，研究部署2021年和“十四五”期间工作；审议通过《中共新平县委关于制定新平彝族傣族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议（讨论稿）》和《中国共产党新平彝族傣族自治县第十二届委员会第九次全体会议决议（草案）》。会议圆满举办进一步肯定了县委办公室的服务水平，为进一步做好工作奠定了基础。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	会议人数	<=	455	人次	455	10	10	
产出指标	数量指标	会议天数	=	1.5	天	1.5	10	10	
产出指标	质量指标	出勤率	>=	90	%	95	10	10	
产出指标	成本指标	工作人员占比	<=	10	%	8	10	10	
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	400	元/人·天	353	10	10	
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比	>=	5	%	6	15	15	
效益指标	社会效益指标	会议涉及人员覆盖率	>=	95	%	96	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	95	10	10	

其他需要说明的事项				
总分	总分值	总得分	自评等级	
	100	100	优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目名称		办公楼电网改造经费							
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	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20		100			
	上年结转资金	0	0	0		0			
	其他资金	0	0	0		0			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	主动承担任务，以高标准要求鞭策县委办每一位工作人员，主动适应时代要求强素质、提能力，做到专注文稿又不拘泥于文稿、专注办文又不满足于办文、专注服务又不局限于服务，在未来赋予常规工作更多超常规的思路和举措。全力做好“六稳”工作，坚决落实“六保”任务，确保GDP平均每年增长9%，固定资产投资增长20%的目标任务，努力保持县域经济和社会持续健康发展的良好态势。科学谋划“十四五”规划，凝聚发展共识。			2021年县委办对县委办公楼综合布线及安装改造项目，该项目工程于2021年4月8日完工并验收，合计使用资金296579元，其中，该笔项目资金中列支20万元，综合布线系统贯穿于各个办公室信息点，将网络系统汇总到中心机房，网络系统为数据等信息传输提供高性能传输路由，为县委办公楼各单位提供了一个标准化、高宽带、低成本的网络环境。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	86.5	
产出指标	数量指标	线路改造覆盖房间数	=	85	间	85	10	10	
产出指标	数量指标	接入线路改造计划总数	=	624	条	624	10	10	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	工期	<=	40	天	53	10	6.5	项目实施前期对项目研究调查不够充分，缺乏更精准的预判；下一步应加强项目的可行性研究精准度，对于复杂的项目应适当放宽期限。
效益指标	社会效益指标	信息传输速度	=	提高	%	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	98	10	10	
产出指标	时效指标	年度资金兑付率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	兼容性和开放性	=	增大	%	增大	15	15	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100	96.5	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

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	30	30	28.25	10	94.17	9.42			
	其中：当年财政拨款	30	30	28.25		94.17				
	上年结转资金	0	0	0		0				
	其他资金	0	0	0		0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>目前全县经济社会发展目标任务和市委、市政府下达目标任务要求，全县具体工作目标为：全县生产总值增12%；地方财政收入增7.1%，其中一般公共预算收入增5.9%；规模以上固定资产投资增14%；城镇居民人均可支配收入增8.1%，农村居民人均可支配收入增9.1%；社会消费品零售总额增12%。为确保年度目标任务顺利完成，经县委、县政府研究，决定对县委全会精神及《政府工作报告》确定的重点工作进行立项督查。县委大督查工作领导小组将定期不定期对各项工作落实情况进行督促检查，工作落实及上报材料情况列为年度目标任务综合考评内容。</p>			<p>县委督查室根据市委要求按照在职在编人员6名，每人每年5万元的标准配备督查调研经费，用于开展2021年督查工作产生的相关经费开支，包括：办公费、差旅费、公车运行维护费等。经费的合理使用保障了县委督查室深入一线督查解决问题，高位推动工作落实，圆满完成全县32个重点项目的督查工作。县委督查室严格按程序办理领导批示件，做到即批示即交办，完成了对67家单位的综合考评工作，考评体系逐年优化，“指挥棒”作用不断发挥，确保“基层减负年”各项举措落地见效。</p>						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90	90		
产出指标	数量指标	2021年预计督查任务数	=	32	个	32	10	10		
产出指标	数量指标	督查考核单位数	=	67	个	67	10	10		
产出指标	质量指标	即批示即交办事件处理完成率	>=	95	%	100	20	20		
产出指标	时效指标	督查期限	<=	1	年	1	10	10		
效益指标	社会效益指标	督查工作成效显现率	>=	95	%	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	被督查对象满意度	>=	90	%	96	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障督查调研工作运转	=	保障	%	保障	15	15		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100	99.42	优	
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>										
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>										

项目支出绩效自评表

项目名称	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	得分
	年度资金总额	30	30	24.76	10	82.53	8.25
	其中：当年财政拨款	30	30	24.76		82.53	
	上年结转资金	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目前全县具体工作目标为：全县生产总值增12%；地方财政收入增7.1%，其中一般公共预算收入增5.9%；规模以上固定资产投资增14%；城镇居民人均可支配收入增8.1%，农村居民人均可支配收入增9.1%；社会消费品零售总额增12%。为确保年内完成各项工作任务，围绕全县经济社会发展目标任务和市委、市政府下达目标任务要求，根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕党的中心工作，就全县社会经济发展，特别是农村经济政策进行调查研究，拟定方案，提供县委领导作决策参考；负责县委机关后勤事务以及安全保卫等工作，搞好机关公共财产管理使用和机关环境卫生及绿化美化、水电维修、安全保卫工作等工作。</p>			<p>2021年县委办公室购置了一批办公设备，包括：办公桌椅、笔记本电脑、台式电脑、传真机、打印机等支出5.57万元；完成了会议室LED电子屏安装，从工作经费中支付缺口资金3.19万元；完成了旗杆及旗台制作安装，支出1.7万元；为公务用车购买了保险，支出3.3万元；聘请法律顾问1人，支出4万元。工作经费合理使用进一步提高了县委办文办会服务水平，推动了县委办各项工作的顺利开展。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	购置办公设备批次	=	1	批	1	6	6	
产出指标	数量指标	车辆保险费涉及车辆数	=	4	辆	4	8	8	
产出指标	数量指标	涉及聘请法律顾问	=	1	人	1	6	6	
产出指标	质量指标	购置办公设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	质量指标	购置办公设备及旗杆利用率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	10	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高县委办文办会服务水平	=	提高	%	提高	15	15	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	7	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	98	10	10	

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100	98.25	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
项目名称		办公道路修缮经费										
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	得分
		年度资金总额		10		10		0		10	0	0
		其中：当年财政拨款		10		10		0		0	0	0
		上年结转资金		0		0		0			0	
		其他资金		0		0		0			0	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	主动承担任务，以高标准要求鞭策县委办每一位工作人员，主动适应时代要求强素质、提能力，做到专注文稿又不拘泥于文稿、专注办文又不满足于办文、专注服务又不局限于服务，在未来赋予常规工作更多超常规的思路和举措。全力做好“六稳”工作，坚决落实“六保”任务，确保GDP平均每年增长9%，固定资产投资增长20%的目标任务，努力保持县域经济和社会持续健康发展的良好态势。科学谋划“十四五”规划，凝聚发展共识。					项目实施未用到该笔资金，已做调整。						
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
							90	90				
产出指标	数量指标	使用人数	>=	90	人次	96	10	10	项目实施未用到该笔资金，已做调整。			
产出指标	数量指标	修缮全长	>=	200	米	200	10	10	项目实施未用到该笔资金，已做调整。			
产出指标	质量指标	工程验收率	=	100	%	100	20	20	项目实施未用到该笔资金，已做调整。			
产出指标	时效指标	工期	<=	60	天	42	10	10	项目实施未用到该笔资金，已做调整。			
效益指标	可持续影响指标	使用期限	>=	10	年	10	30	30	项目实施未用到该笔资金，已做调整。			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=	90	%	95	10	10	项目实施未用到该笔资金，已做调整。			
其他需要说明的事项		项目实施未用到该笔资金，已做调整。										
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100	90	优			
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。												
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。												

项目支出绩效自评表

项目名称		办公楼会议室改造经费							
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	得分
		年度资金总额		10	20	20	10	100	10
		其中：当年财政拨款		10	20	20	10	100	10
		上年结转资金		0	0	0		0	
		其他资金		0	0	0		0	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	主动承担任务，以高标准要求鞭策县委办每一位工作人员，主动适应时代要求强素质、提能力，做到专注文稿又不拘泥于文稿、专注办公文又不满足于办公文、专注服务又不局限于服务，在未来赋予常规工作更多超常规的思路和举措。全力做好“六稳”工作，坚决落实“六保”任务，确保GDP平均每年增长9%，固定资产投资增长20%的目标任务，努力保持县域经济和社会持续健康发展的良好态势。科学谋划“十四五”规划，凝聚发展共识。					2021年县委办对县委办公楼会议室实施改造，包括：对县委办三楼会议室、常委会议室地板安装；对常委会议室进行简单装修，添置话筒、LED电子屏等会议系统设备，更换窗帘、灯，安装双开门；对县委办三楼会议室进行墙体拆除等改造项目。项目的有效实施为参会人员提供了更好的办公环境，项目改造完成后会议室使用频率大大提高。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	墙体拆除面积	=	12.5	平方米	12.5	10	10	
产出指标	数量指标	地板安装面积	>=	60	平方米	172	10	10	
产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	工期	<=	60	天	10	10	10	
效益指标	可持续影响指标	会议室使用期限是否会延长	=	是	是/否	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	办公环境是否提高	=	是	是/否	是	15	15	
产出指标	质量指标	会议室设备采购验收通过率	=	100	%	100	10	10	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100	100	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称		接待会务经费							
主管部门		中共新平彝族自治州委员会办公室			实施单位	新平彝族自治州接待办公室			
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	40	35.81	10	89.52	8.95		
	其中：当年财政拨款	40	40	35.81		89.52			
	上年结转资金	0	0	0		0			
	其他资金	0	0	0		0			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕中央、省、市重大决策部署，坚定不移地实施“生态立县、产业强县、开放活县、科教文化兴县”发展思路，着力完成接待和会务工作，发挥接待办公室工作职责，做好相关后勤保障工作，确保2021年-2023年上级各部门对新平县的考察、调研，助力新平经济社会平稳较快发展。</p>			<p>2021年县接待办在县委、县政府的坚强领导下，在上级部门的悉心指导和关心支持下，新平县接待办公室立足新平县情和发展定位，结合新形势下公务接待工作的特点和规律，坚持热情周到、认真细致、优质高效，较好地完成了中央、省、市领导到新平调研检查、外地交流学习、招商引资和市委市政府现场观摩会等重大活动的接待服务工作。2021年开展国内公务接待674批次4213人次，全年累计支出35.81万元。其中，国内公务接待费资金支出33.7万元，比上年增加0.02万元，同比增长了0.06%，接待费用未突破财政下达控制数，没有出现无公函接待、超标准接待；会议费支出2.1万元，人均会议费为0.42万元。2021年县接待办公室接待了莅临检查指导工作的国家和省级领导以及云南部分地州等数批省内外党政商务考察团组，并协助有关部门共同完成了县委县政府的重大活动筹备和服务，均较好地完成了工作任务。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预计2021年接待批次	<=	800	批次	674	15	15	
产出指标	数量指标	预计2021年接待人次	<=	3000	人次	4213	15	9	因2021年上级到我县开展重大工作检查增多，接待人次相应增多。
产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	1	10	10	
产出指标	成本指标	项目资金控制额	<=	40	万元	35.81	10	10	
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	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象的满意度	>=	92	%	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	接待费资金支出较上年降低比率	>=	0	%	-0.06	10	9	因2021年上级到我县开展重大工作检查增多，接待人次相应增多。
效益指标	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	10	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100	91.95	优	
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

项目名称		2021年市困难学生救助项目经费							
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	2.5	2.5	2.5	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	100	100	10		
	上年结转资金	0	0	0		0			
	其他资金	0	0	0		0			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021--2013年紧围绕上级和县委、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，根据上一年的实际情况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25000元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	救助对象人数（人次）	=	38	人	38	50	50	
产出指标	质量指标	救助事项公示度	=	100	%	100	10	10	
产出指标	时效指标	救助发放及时率	<	30	天	20	10	10	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	0.01	%	0.01	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	98	%	100	10	10	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100	100	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称		2021年代理记账委托业务项目经费							
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	1.44	1.44	1.44	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	100	100	10	
		上年结转资金	0	0	0		0		
		其他资金	0	0	0		0		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强关工委办公室财务管理，规范会计核算，依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。				审核了2021年1月—12月的原始凭证，填制了记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	完成记账数量	=	1	户	1	20	20	
产出指标	时效指标	完成时间	=	2021年1月1日至2021年12月31日	年	1	30	30	
产出指标	成本指标	代理记账完成时期	=	1200	元/人*月	1200	10	10	
效益指标	社会效益指标	资金规范支出	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	关工委办公室对代理记账公司的服务评价	≥	95	户	1	10	10	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100	100	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称								新平县关工委2021年工作运转和未司项目经费							
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		5.7		5.7		5.48		10		96.14		9.61	
		其中：当年财政拨款		5.7		5.7		5.48				96.14			
		上年结转资金		0		0		0				0			
		其他资金		0		0		0				0			
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况							
		未成年人思想道德教育是培育和践行社会主义核心价值观，让广大青少年受到民族精神教育、时代精神教育、党史国史教育、中华优秀传统文化教育。明确合适成年人工作职责，将触法未成年人从司法程序和实体法律的处罚中分流出来，进行矫治、教育、帮助，使其重新走上人生正途，帮助触法未成年人重塑美好人生。落实好党建带建的各项工作任务。提高老同志工作业务水平，更好地服务于广大青少年，开展好对青少年的思想道德教育。						开展未成年人思想道德教育，广大青少年受到民族精神教育、时代精神教育、党史国史教育、中华优秀传统文化教育。将触法未成年人从司法程序和实体法律的处罚中分流出来，进行矫治、教育、帮助。落实好党建带建的各项工作任务。提高老同志工作业务水平，更好地服务于广大青少年，开展好对青少年的思想道德教育。							
项目支出绩效指标表															
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施			
一级 指标	二级指标		三级指标		指标性质										指标值
									90	83					
产出指标	数量指标	会议次数	=	2	次	2	10	10							
产出指标	数量指标	宣传期数	=	3	期	3	20	20							
产出指标	数量指标	培训期数	=	2	期	2	10	10							
产出指标	数量指标	培训人次	>=	100	人次	75	10	8	疫情防控，压减参加人员。						
产出指标	数量指标	宣传人次	>=	1000	人次	1000	16	16							
产出指标	数量指标	会议人次	>=	70	人	36	10	5	疫情防控，压减参加人员。						
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	95	4	4							
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	90	%	95	4	4							
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	100	4	4							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	98	2	2							
其他需要说明的事项															
总分								总分值		总得分		自评等级			
								100		92.61		优			
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。															
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。															

项目支出绩效自评表

项目名称		档案专项经费							
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档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	47.41		47.41		12.17	10	25.67	2.57
	其中：当年财政拨款	47.41		47.41		12.17		25.67	
	上年结转资金	0		0		0		0	
	其他资金	0		0		0		0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>档案记录决定、行为和记忆，是代代相传的唯一且不可替代的国家核心信息资源，对记录执政智慧、传承实践经验，推动经济发展有着不可替代的作用，确保档案完整与安全并尽可能地延长档案物理寿命是档案工作的最基本要求，为有效地保护保管好馆藏档案，最大限度地延长的档案寿命，更好地为我县经济建设发挥作用。县档案馆现有馆藏档案107060卷，按每卷2.00元计算，每年需要档案保护费21.41万元，三年共需要64.23万元。</p> <p>为提高档案管理水平，实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务。在县委、政府的关心重视支持下，我馆的局域网已经建立，按照中共新平县委办公室、新平县人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(新办发[2015]54号)的要求。档案馆建立了可供日常检索利用的档案信息目录数据库和全文数据库，馆藏全部档案已录入案卷级、文件级条目，建立全文数据库采集平台，开展馆藏纸质档案数字化(扫描)、电子档案数据采集(接收)等工作，为建立数字档案馆奠定坚实的基础。每年计划全文扫描60万页，三年扫描180万页，按每页0.35元计算，需要档案全文扫描经费63万元。</p> <p>对散存于社会或个人(包括境外)手中的各类档案资料的征集工作。我局围绕本地重要历史变革、民族民间传统文化、非物质文化遗产、自然遗产、知名人物事件、名胜古迹、古村落古镇、支柱产业和特色产业、名优特产等开展档案征集和口述历史档案采集工作，将反映新平本地历史发展进程的档案资料，以及反映世居少数民族文化特色的档案资料征集进馆。开发档案信息资源，编辑具有地方特色、体现馆藏资源特点的文化产品，抢救、保护重点档案，优化馆藏结构，丰富馆藏内容，服务民生。每年需要档案征集抢救经费5万元，三年需要15万元。</p>				<p>档案专项经费2021年的预算金额为47.41万元，包括档案保护费、档案扫描经费、档案征集抢救经费，2021年已使用12.17万元。</p> <p>1. 档案保护费：县档案馆2021年度馆藏档案107060卷，按每卷2.00元计算，预算档案保护费21.41万元，2021年已使用9.82万元用于档案馆正常运行及馆藏档案的维护。</p> <p>2. 档案扫描费：2021年计划全文扫描60万页，按每页0.35元计算，需要档案全文扫描经费21万元，现已扫描60万余页，扫描经费暂未支付。</p> <p>3. 2021年预算档案征集抢救经费5万元，2021年已使用2.35万元用于档案的征集抢救。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	档案全文扫描份数	>=	600000	页	600000	10	10	正常开展
产出指标	数量指标	档案保护文件数	>=	107060	件	107060	20	20	正常开展
产出指标	质量指标	完成档案文件征集、抢救成功率	=	90	%	90	10	10	正常开展
产出指标	成本指标	档案保护费	=	21.41	万元	12.17	10	5	国库未下发资金支付，下一步将积
效益指标	社会效益指标	提高档案数字化查阅效率	=	80	%	80	15	15	正常开展
效益指标	可持续影响指标	延长纸质档案的寿命和保存年限	>=	30	年	30	15	15	正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对档案的满意度	>=	90	%	90	10	10	正常开展
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100	87.57	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

项目名称	新平县国家综合档案馆建设经费						
主管部门	中共新平彝族自治州委员会办公室			实施单位	新平彝族自治州档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200	200	200	10	100	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200		100	
	上年结转资金	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目建设单位为新平彝族自治州档案馆；建设地点位于古城街道纳溪社区；建设内容为新平县国家综合档案馆馆舍建设；建设规模：项目占地面积7058.82㎡，总建筑面积6607.53，项目总投资2210.16万元，中央补助资金602万元，地方财政配套1608.16万元，2021年安排项目建设经费1608.16万元，新平县国家综合档案馆建成后，将集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等功能于一体的现代公共档案馆，可满足未来30年的档案增加量。本项目的实施，对保障国家档案文献资源的安全保管，有效利用和贯彻落实《中华人民共和国档案法》具有重要意义。			新平国家综合档案馆于2018年12月竣工，2019年1月正式投入使用。2021年安排新平县国家综合档案馆建设经费200万元，于2021年2月8日支付200万元用于档案馆建设缺口资金。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	90	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	6607.53	平方米	6607.53	10	10	正常开展
产出指标	数量指标	项目总投资	<=	2210.16	万元	802	10	10	正常开展
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	>=	98	%	98	10	10	正常开展
产出指标	时效指标	建成完成时间	=	43440	年-月-日	43440	10	10	正常开展
产出指标	时效指标	工程按时完工率	>=	95	%	95	10	10	正常开展
产出指标	成本指标	成本节约率	<=	5	%	5	10	10	正常开展
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	95	20	20	正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众	>=	95	%	95	10	10	正常开展

其他需要说明的事项

	总分值	总得分	自评等级
总分	100	100	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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