

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,323,142.23	一、一般公共服务支出	31	10,424,348.82
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		八、社会保障和就业支出	38	760,818.23
	9		九、卫生健康支出	39	581,444.18
	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	556,531.00
	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	12,323,142.23	本年支出合计	57	12,323,142.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,323,142.23	总计	60	12,323,142.23

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：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			12,323,142.23	12,323,142.23						
201 一般公共服务支出			10,424,348.82	10,424,348.82						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			10,421,788.82	10,421,788.82						
2010301 行政运行			5,320,206.71	5,320,206.71						
2010302 一般行政管理事务			1,093,652.05	1,093,652.05						
2010305 专项业务及机关事务管理			2,515,956.00	2,515,956.00						
2010350 事业运行			1,291,974.06	1,291,974.06						
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			200,000.00	200,000.00						
20136 其他共产党事务支出			2,560.00	2,560.00						
2013699 其他共产党事务支出			2,560.00	2,560.00						
208 社会保障和就业支出			760,818.23	760,818.23						
20805 行政事业单位养老支出			740,818.23	740,818.23						
2080501 行政单位离退休			314,000.00	314,000.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			410,138.24	410,138.24						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			16,679.99	16,679.99						
20808 抚恤			20,000.00	20,000.00						
2080801 死亡抚恤			20,000.00	20,000.00						
210 卫生健康支出			581,444.18	581,444.18						
21011 行政事业单位医疗			581,444.18	581,444.18						
2101101 行政单位医疗			263,239.54	263,239.54						
2101102 事业单位医疗			54,955.92	54,955.92						
2101103 公务员医疗补助			263,248.72	263,248.72						
221 住房保障支出			556,531.00	556,531.00						
22102 住房改革支出			556,531.00	556,531.00						
2210201 住房公积金			556,531.00	556,531.00						

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：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

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
		次						
		合计	12,323,142.23	9,850,156.12	2,472,986.11			
201		一般公共服务支出	10,424,348.82	7,951,362.71	2,472,986.11			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,421,788.82	7,951,362.71	2,470,426.11			
2010301		行政运行	5,320,206.71	5,320,206.71				
2010302		一般行政管理事务	1,093,652.05		1,093,652.05			
2010305		专项业务及机关事务管理	2,515,956.00	2,515,956.00				
2010350		事业运行	1,291,974.06	115,200.00	1,176,774.06			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00		200,000.00			
20136		其他共产党事务支出	2,560.00		2,560.00			
2013699		其他共产党事务支出	2,560.00		2,560.00			
208		社会保障和就业支出	760,818.23	760,818.23				
20805		行政事业单位养老支出	740,818.23	740,818.23				
2080501		行政单位离退休	314,000.00	314,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,138.24	410,138.24				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16,679.99	16,679.99				
20808		抚恤	20,000.00	20,000.00				
2080801		死亡抚恤	20,000.00	20,000.00				
210		卫生健康支出	581,444.18	581,444.18				
21011		行政事业单位医疗	581,444.18	581,444.18				
2101101		行政单位医疗	263,239.54	263,239.54				
2101102		事业单位医疗	54,955.92	54,955.92				
2101103		公务员医疗补助	263,248.72	263,248.72				
221		住房保障支出	556,531.00	556,531.00				
22102		住房改革支出	556,531.00	556,531.00				
2210201		住房公积金	556,531.00	556,531.00				

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：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,323,142.23	一、一般公共服务支出	33	10,424,348.82	10,424,348.82		
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	760,818.23	760,818.23		
	9		九、卫生健康支出	41	581,444.18	581,444.18		
	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	556,531.00	556,531.00		
	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	12,323,142.23	本年支出合计	59	12,323,142.23	12,323,142.23		
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	12,323,142.23	总计	64	12,323,142.23	12,323,142.23		

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：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				12,323,142.23	9,850,156.12	2,472,986.11	12,323,142.23	9,850,156.12	7,631,572.35	2,218,583.77	2,472,986.11					
			一般公共服务支出				10,424,348.82	7,951,362.71	2,472,986.11	10,424,348.82	7,951,362.71	5,732,778.94	2,218,583.77	2,472,986.11					
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				10,421,788.82	7,951,362.71	2,470,426.11	10,421,788.82	7,951,362.71	5,732,778.94	2,218,583.77	2,470,426.11					
			2010301 行政运行				5,320,206.71	5,320,206.71		5,320,206.71	5,320,206.71	4,848,672.56	471,534.15						
			2010302 一般行政管理事务				1,093,652.05		1,093,652.05	1,093,652.05				1,093,652.05					
			2010305 专项业务及机关事务管理				2,515,956.00	2,515,956.00		2,515,956.00	2,515,956.00	768,906.38	1,747,049.62						
			2010350 事业运行				1,291,974.06	115,200.00	1,176,774.06	1,291,974.06	115,200.00	115,200.00		1,176,774.06					
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
			20136 其他共产党事务支出				2,560.00		2,560.00	2,560.00				2,560.00					
			2013699 其他共产党事务支出				2,560.00		2,560.00	2,560.00				2,560.00					
			208 社会保障和就业支出				760,818.23	760,818.23		760,818.23	760,818.23	760,818.23							
			20805 行政事业单位养老支出				740,818.23	740,818.23		740,818.23	740,818.23	740,818.23							
			2080501 行政单位离退休				314,000.00	314,000.00		314,000.00	314,000.00	314,000.00							
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				410,138.24	410,138.24		410,138.24	410,138.24	410,138.24							
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				16,679.99	16,679.99		16,679.99	16,679.99	16,679.99							
			20808 抚恤				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00							
			2080801 死亡抚恤				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00							
			210 卫生健康支出				581,444.18	581,444.18		581,444.18	581,444.18	581,444.18							
			21011 行政事业单位医疗				581,444.18	581,444.18		581,444.18	581,444.18	581,444.18							
			2101101 行政单位医疗				263,239.54	263,239.54		263,239.54	263,239.54	263,239.54							
			2101102 事业单位医疗				54,955.92	54,955.92		54,955.92	54,955.92	54,955.92							
			2101103 公务员医疗补助				263,248.72	263,248.72		263,248.72	263,248.72	263,248.72							
			221 住房保障支出				556,531.00	556,531.00		556,531.00	556,531.00	556,531.00							
			22102 住房改革支出				556,531.00	556,531.00		556,531.00	556,531.00	556,531.00							
			2210201 住房公积金				556,531.00	556,531.00		556,531.00	556,531.00	556,531.00							

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：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,116,396.35	302	商品和服务支出	2,218,583.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,750,381.00	30201	办公费	515,686.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,844,980.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,186,969.00	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	458,405.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410,138.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16,679.99	30207	邮电费	19,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	318,195.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	263,248.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20,603.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	556,531.00	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	290,264.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	515,176.00	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	2,517.00	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	20,000.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	354,776.00	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	491,785.02	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10,595.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	888,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	291,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	140,400.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		7,631,572.35	公用经费合计				2,218,583.77	

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2,399,084.71	309	资本性支出（基本建设）	45,560.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	866,239.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	45,560.00	31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	128,807.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	28,341.40	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	102,064.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	3,300.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	129,985.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	1,107,614.06	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61,075.65	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	28,341.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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			公用经费合计								2,472,986.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

支出功能分类科目编码		科目名称	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	14	15	16
		次																
		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。（本部门无此项收入支出，此表为空）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开09表
金额单位：元

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		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。（本部门无此项收入支出，此表为空）

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,398,000.00	1,918,000.00	1,109,919.05
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1,200,000.00	1,720,000.00	977,417.05
（1）公务用车购置费	5		520,000.00	28,341.40
（2）公务用车运行维护费	6	1,200,000.00	1,200,000.00	949,075.65
3. 公务接待费	7	198,000.00	198,000.00	132,502.00
（1）国内接待费	8	—	—	132,502.00
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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	94
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1332
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	—	—	471,534.15
（一）行政单位	23	—	—	471,534.15
（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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8,379,074.16	227,725.81	8,151,348.35	0.00	0.00	0.00	8,151,348.35	0	0	0	0

注：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；

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 主要职能：(1) 围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委、县委的决策部署的督促检查、调查研究，收集反馈信息、综合重要情况。(2) 承办、市政府文件、指令在其贯彻落实的行政工作；县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。(3) 负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。(4) 协助县人民政府领导起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。(5) 研究各乡镇人民政府、街道办事处和县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。(6) 根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。(7) 督查了解、督促检查各乡镇人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府相关决策及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告，指导政府系统政务督查工作。(8) 根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。(9) 负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。(10) 负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工。(11) 负责县人民政府重点工作的协调、督办等。2. 机构情况：新平县人民政府办公室共设9个股室：秘书股、督查室、重点工作协调办、政策法规和办文股、议案提案股、政务公开和信息股、外事股、综合股、行政股；新平县机关事务服务中心共设2个股室：综合股和后勤股。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2022年以来，在县委、县政府的正确领导下，县政府办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大、二十大和省第十一次党代会、市第六次党代会、县第十三次党代会精神，深入学习党的二十大精神，习近平系列重要讲话精神，以服务全县为中心，以队伍建设为抓手，全面落实新时代党的建设总要求，全面加强办公室党支部思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，为提升“三服务”工作水平提供坚强保障。
	(三) 部门整体收支情况		2022年部门预算总收入1232.31万元，其中：新平县人民政府办公室2022年部门预算总收入796.98万元，占预算总收入的64.67%；新平县机关事务服务中心2022年部门预算总收入435.33万元，占预算总收入的35.33%。2022年部门预算总支出1232.31万元，其中：新平县人民政府办公室2022年部门预算总支出796.98万元，占预算总支出的64.67%；新平县机关事务服务中心2022年部门预算总支出435.33万元，占预算总收入的35.33%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据单位事业发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要为财政拨款收入，支出为基本支出和项目支出。预算每年编制一次。预算年度自每年1月1日起，至12月31日止。预算的收支以人民币为计算单位。根据单位实际，成立了部门项目绩效管理领导小组，其主要责任包括四个方面：1. 制定绩效目标，形成目标责任制，监督管理各个项目，强化项目绩效管理，严把质量关，及时协调项目活动中出现的问题，加强保障项目活动的顺利开展，为进一步建立健全预算编制和执行机制，促进预算管理的制度化、规范化、科学化建设，有效提高预算运行质量；2. 具体负责做好当年预算的编制工作；3. 对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会审；4. 定期向单位主要领导、行政会议汇报预算的执行情况。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为110.99万元，其中新平县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为13万元，与上年对比增加821.36%。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费；公务接待费支出决算为13万元，与上年对比增加821.36%，增加原因是因报账人员未及时填报单子，存在跨年报账情况；另一方面，2022年较2021年公务接待次数增加，导致接待费较2021年相比增幅较大。新平县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为97.99万元，与上年对比增加10.30%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为97.74万元，公务用车购置费2.8万元，为2022年12月支付新购入车辆保险及落户费用，与上年对比增加10.07%；公务接待费支出决算为0.25万元，与上年对比增加461.83%。增加的主要原因是2022年接待次数增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评组织过程		1. 前期准备 根据自评要求，成立预算资金绩效自评工作小组，专人负责，以实事求是的原则和认真负责的态度开展自评工作。 2. 组织实施 按照项目支出绩效自评工作要求，在收集、分析项目完成情况及有关绩效信息的基础上，严格按照自评方法，合理设定权重比例，客观进行计分，对照年初设定的绩效目标及指标值，依次对预算批复项目开展绩效自评，做到公正、客观、准确，并及时上报自评结果。
三、评价情况分析综合评价结论			严格按照自评要求，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益，对单位整体支出、项目支出情况进行绩效评价。为了如实反映预算执行情况，保证年终决算，数字的准确、完整，认真做好年终清理工作，并紧紧围绕县委、县政府的决策部署，主动适应新形势、新任务和政府工作的要求，强化服务意识，规范工作流程，完善制度机制，保障服务的职责有效履行，坚持高标准要求、高质量服务、高效率工作，不断开创办公室工作新局面。
四、存在的问题和整改情况			1. 存在的困难：项目执行力度不强、缺乏量化分析。2. 整改情况：科学设置绩效项目，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善部门整体支出绩效项目。
五、绩效自评结果应用			绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。
六、主要经验及做法			1. 针对预算项目绩效自评中发现问题进行了总结，提出了改进措施，确保整改到位，不断加强完善资金支出。2. 根据项目实际情况合理设定指标和指标值，加强指标的匹配度和指标值的合理性，明确预算支出绩效目标，将绩效目标作为预算安排的重要依据，增强项目实施效果。3. 加强项目规范化管理。财务人员要与项目相关负责人加强沟通联系，及时跟进项目实施进度和绩效目标完成情况，加强预算执行进度，促进项目加快实施。4. 严格执行相关财务管理规定和文件精神，不断建立健全单位财务管理制度、项目支出预算绩效管理制度等，加大对项目实施的监控力度，保障项目支出合理合规，专款专用。
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。

2022年度部门整体支出绩效自评表

Table with 2 columns: 部门名称 (Department Name) and 说明 (Remarks). Content includes 新平彝族傣族自治县人民政府办公室 and a detailed list of responsibilities and goals.

一、部门年度目标

Table with 3 columns: 财年 (Fiscal Year), 目标 (Target), and 实际完成情况 (Actual Completion). Rows for 2022, 2023, and 2024 detailing performance metrics and outcomes.

二、部门年度重点工作任务

Table with 6 columns: 任务名称 (Task Name), 项目级次 (Project Level), 主要内容 (Main Content), 批复金额(万元) (Approved Amount), 实际支出金额(万元) (Actual Expenditure), and 预算执行率低原因及改进措施 (Reasons for Low Budget Execution and Improvement Measures).

三、部门整体支出绩效指标

Table with 6 columns: 一级指标 (Level 1 Indicator), 二级指标 (Level 2 Indicator), 三级指标 (Level 3 Indicator), 指标性质 (Indicator Nature), 指标值 (Indicator Value), 度量单位 (Measurement Unit), 实际完成值 (Actual Completion Value), and 偏差原因分析及改进措施 (Deviation Reason Analysis and Improvement Measures).

备注:

- 1. 新增部门整体支出绩效指标未公开。
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指项目实际完成情况。
3. 财政绩效=当年财政支出/上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		公务业务专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	85.00	89.37	69.58	10.00	77.86	7.79	
		其中：当年财政拨款	85.00	89.37	69.58		77.86		
		上年结转资金							
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一是努力提高决策科学化、民主化、合法化水平。充分发挥县人民政府办公室的重大行政决策合法性审核和法律审核职能，进一步加强规范性文件监管，力争2021年审查县政府制定印发规范性文件6件，合法性审查率达100%，报市人民政府及人大常委会进行备案审查的行政规范性文件分别为5件和6件，严格按照“不审不签”原则。</p> <p>二是认真抓好综合协调和服务工作。充分发挥办公室的资源优势，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务及时协调、快速办理；坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节，注重与部门、乡镇沟通，综合权衡，通盘考虑，使各方面工作相互衔接，形成合力，共同促进全县经济社会更好更快发展。同时，加强与县委办、县人大办、县政协办日常工作衔接、沟通与协调，特别是在文件运转、接待和办事等方面做到规范有序、有章可循，确保县四大班子办公室联系更加紧密、服务更加优化、工作更加有序、成效更加突出。</p> <p>三是严谨细致，提高办文办会质量。在公文处理上，按照从严、从精、及时、实效的原则，对文书处理的收发、印制、传阅、清退、归档、销毁等各个环节进行具体安排，严格按照《国家行政机关公文处理办法》的规定，严把政策关、时效关、格式关、文字关和校核关，力求政策清楚、主题突出、格式规范、逻辑严谨。</p>				<p>共收文处理1.1万余件，印发政府和政府办公室文件500余件，举办会议84次。二是信息上报力求精准快精。紧紧围绕省、市、县委、县政府的中心工作，拓展信息渠道，深化信息内容，提升信息质量和信息服务水平，编报了大量准确、及时、有效的政务信息，为各级领导统筹协调、指导工作、科学决策发挥了积极作用，截至目前，上报信息279条，其中被市办采用79条，省厅采用4条。三是政务公开力求明朗规范。以依法公开、真实公开、规范高效、强化监督为原则，积极推进全县政府信息公开工作。明确政府信息的公开范围。截至目前，公开政务信息数6509条，其中政府信息205条、政务信息6304条，内容涉及稳增长、促改革、年度财政预算决算、扶贫、社会养老保险、民政救助等多方面内容。</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	会议、培训	>=	59	期	完成59期以上	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	1570	人	培训1570人次以上	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	外事工作协调次	>=	5	次	完成5次以上	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	培训人员到位率	>=	95	%	培训人员到位率95%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	培训会期	=	59	天	会期59天	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高参会人员业	=	提高	%	提高95%以上	30.00	28.00	将继续按照中央、省、市、县委、县政府的相关要求，努力把办公室打造成县政府高水平的“参谋部、协调部、服务部”，推动办公室工作再上新台阶。
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务对象满	=	95	%	95%以上	10.00	9.00	进一步加强与服务对象的沟通，做到群众满意
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.79	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		法律顾问专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25.00	25.00	20.00	10.00	80.00	8.00		
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	20.00		80.00			
	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>(一) 围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委、县委的决策部署落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。</p> <p>(二) 协助县人民政府领导起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。</p> <p>(三) 根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。</p> <p>(四) 负责起草县人民政府工作报告，组织或参与起草县人民政府有关重要文件，县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。</p> <p>(五) 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 and 重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责协调县人民政府法律顾问工作。</p> <p>(六) 负责县人民政府重点工作的协调、督办。</p> <p>(七) 负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。</p> <p>(八) 负责全县政务信息工作，指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作。</p> <p>(九) 统筹、规划、协调全县外事工作，协助办理因公出国（境）、手续，协助有关部门办理涉外事务。</p>			<p>2022年聘请北京大成（昆明）律师事务所律师，云南新宇律师事务所律师，云南滇玉律师事务所律师2人，保障了政府政法工作正常运转，提高了行政执法工作效率，为县政府办公室重大行政决策合法性的审核提供参谋作用，进一步加强了规范性文件的监管。</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				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	北京大成（昆明）=		1	人	已聘请1人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	云南新宇律师事=		2	人	已聘请2人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	云南滇玉律师事=		2	人	已聘请2人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	保障政府政法工=	保障		%	完成90%以上	20.00	18.00	应进一步加强规范性文件的监管，更好的保证法治政府的建设
产出指标	时效指标	北京大成（昆明）=		2	年	已聘请2年	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	云南新宇律师事=		2	年	已聘请2年	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	云南滇玉律师事=		1	年	已聘请1年	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提高政府行政执=	提高		%	完成90%以上	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度=		90	%	完成90%以上	10.00	9.00	加强对相关法律法人熟悉和加强对县政府法律业务的指导
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

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）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		新平县政府办党建工作专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位	新平彝族傣族自治县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.50	0.26		0.26	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.26		0.26		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一是县政府办党组织将以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手。</p> <p>二是认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。</p> <p>三是该项目实施后，政府办党支部、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织保障。</p>				<p>一是加强党的领导，2021年县政府办提请成立县人民政府办公室党组，2022年4月份得到县委组织部的批复成立，政府办基层党组织的战斗力和议事决策的能力进一步提升。按照《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》精神，成立县政府办党总支，目前，机关支部共有党员29名，离退休党支部共有党员6名。</p> <p>二是调整充实干部队伍，召开4次专题会议研究部署党建工作。三是召开党员大会6次，支委会5次，领导干部讲党课3次，开展主题党日活动6次，完成党务公开50余条。四是是严格落实党员发展工作，支部共有预备党员2名，入党积极分子2人，提交入党申请书2人。</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				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	开展活动次数	=	4	次	4次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	订购党报党刊	=	45	份	45份	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展党员活动人	=	29	人	29人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	党员活动人员到	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	开展党员活动天	=	4	天	4天	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	党员先锋模范作用	=	发挥	%	完成95%以上	30.00	28.00	党员的先锋模范作用应进一步发挥
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95	%	完成95%以上	10.00	9.00	应继续加强与党员同志间的沟通
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

备注：

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

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		县级五个集中办公区域管理服务经费							
主管部门		新平彝族自治州人民政府办公室			实施单位		新平彝族自治州机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	229.84	110.76	110.76	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	229.84	110.76	110.76		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					
	为持续提升后勤保障能力，坚持“让政府放心，让群众满意”原则，创造一个更加安全、更加有序、更加舒心的县级党政机关集中办公区域秩序。以规范安保服务行为、提高日常服务质量的为目的，提升行政办公区域后勤服务水平和质量，打造整洁办公环境，为广大干部职工提供一个整洁、舒适的工作环境。			完成县级党政机关集中办公区域后勤保障工作，维护公共设施运行面积>=25000平方米、绿化管养面积>=2500平方米，购买保洁用品工具1批，聘请5个集中办公区域45名员工。坚持“让政府放心，让群众满意”原则，创造一个更加安全、更加有序、更加舒心的县级党政机关集中办公区域秩序。以规范安保服务行为、提高日常服务质量的为目的，提升行政办公区域后勤服务水平和质量，打造整洁办公环境，为广大干部职工提供一个整洁、舒适的工作环境。					
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				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	公共设施设备运	>=	25000	平方米	完成5个集中办公区域设施设备维护	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	人员待遇用工保	=	45	人	已聘请5个集中办公区域45名员工	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	2500	平方米	完成5个集中办公区域室外绿化面积维护	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买保洁用品工	=	1	批	已购买1批保洁用品	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	涉及人员待遇发	>=	100	%	已发放	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	购买保洁用品工	>=	100	%	100%合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	按合同支付时间	=	12	月	2021年内已完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	涉及用工保障人	=	2850	元/人*月	已支付	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	五个集中办公区	=	90	%	提升90%以上	30.00	28.00	进一步规范安保服务行为、提高日常服务质量的为目的，提升行政办公区域后勤服务水平和质量，打造整洁办公环境，为广大干部职工提供一个整洁、舒适的工作环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满	>=	95	%	完成95%以上	10.00	9.00	进一步提高服务质量，使受益人员更加满意
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车中心信息化平台运行维护专项经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位	新平彝族傣族自治县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.36	2.86	2.36	10.00	82.52	8.25
	其中：当年财政拨款	2.36	2.86	2.36		82.52	
	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>县级机关公务用车综合保障服务平台年使用运维费、中心公务用车终端运维服务费，保障公务出行。坚持线上线下一体化，根据“全省一张网”平台建设要求，车辆全部采用信息化手段统筹调度，并通过平台系统对公务用车使用时间、事由、地点、里程、等信息进行登记。在完善公务用车管理平台建设的基础上，积极探索通过社会化专业机构提高平台管理运行效率，继续实施线上操作，线下总结流程体系化，通过公务用车易APP系统，实现车辆实现公务用车网上申请、网上审批、网上派车及短信提醒，使公务用车管理流程高效、严谨、统一，实现管理模式更加人性科学、管理方式更加先进智能、管理手段更加方便快捷、管理平台更加稳固牢靠。县级公车平台安全、高效运转，县级以上重大公务活动出行等</p>			<p>2022年度共保障31辆公务用车以及公务用车平台正常运转，提高平台管理运行效率100%。坚持线上线下一体化，根据“全省一张网”平台建设要求，车辆全部采用信息化手段统筹调度，并通过平台系统对公务用车使用时间、事由、地点、里程、等信息进行登记。在完善公务用车管理平台建设的基础上，积极探索通过社会化专业机构提高平台管理运行效率，继续实施线上操作，线下总结流程体系化，通过公务用车易APP系统，实现车辆实现公务用车网上申请、网上审批、网上派车及短信提醒，使公务用车管理流程高效、严谨、统一，实现管理模式更加人性科学、管理方式更加先进智能、管理手段更加方便快捷、管理平台更加稳固牢靠。县级公车平台安全、高效运转，县级以上重大公务活动出行等</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	使用终端公务用车	=	31	辆	共保障31辆公务用车	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	县级机关公务用车	=	1	年	已保障2022年公务用车平台运转	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	提高平台管理运	=	95	%	100%提高	15.00	14.00	进一步实现车辆实现公务用车网上申请、网上审批、网上派车及短信提醒，使公务用车管理流程高效、严谨、统一。
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年	>=	1	年	已完成使用	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	>=	90	%	95%以上满意	10.00	9.00	进一步加强公务用车使用人员满意度，保证公务用车安全出行、高效运转
其他需要说明的事项									

总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.25	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		公务用车租赁专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位	新平彝族傣族自治县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	135.40				10.00			
	其中：当年财政拨款	135.40							
	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《云南省党政机关公务用车管理实施办法》（云办法〔2018〕34号）、《玉溪市党政机关公务用车管理实施细则》（玉改委发〔2019〕13号）和《新平县党政机关公务用车管理实施细则》（新改委发〔2020〕2号）文件要求，为充分利用社会化保障公务用车出行，充实县级党政机关公车改革后公务用车服务供给，积极发展适应公务用车的社会化、市场化交通定制服务，鉴于全县公务用车数量少无法满足正常公务活动，且车辆使用年限长、老化严重、维修费用高、存在极大安全隐患的问题，为保障全县公务用车，由县机关事务服务中心组织开展并将此项目作为专项资金纳入财政预算，整合全县公务用车，积极适应公务用车出行社会化、市场化，保障县级公务用车安全、高效运转，保证县级以上重大公务活动正常出行等				整合全县公务用车，积极适应公务用车出行社会化、市场化，保障县级公务用车安全、高效运转，保证县级以上重大公务活动正常出行。2022年由于国库资金紧张未支出，指标收回。				
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				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	租赁公务用车数	>=	33	辆	已租赁公务用车33辆	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	保障全县公务用车	=	保障	%	95%以上保障	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	公务用车租赁年	=	1	年	租赁期限为2022年10	15.00	9.00	因2022年9月公务用车平台划转至新平县振兴物流贸易有限公司，公务用车租赁自2022年10月至12月
产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	95%以上控制	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	减少公务用车出行安	=	减少	%	减少公务用车出行安全障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车乘用人	>=	90	%	95%以上满意	10.00	9.00	进一步加强乘用人用车满意度
其他需要说明的事项		2022年由于国库资金紧张未支出，指标收回。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.00	良

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）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		公务用车购置及运行维护专项经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位	新平彝族傣族自治县机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.00	77.00		8.94	10.00	11.61	1.16	
	其中：当年财政拨款	52.00	77.00		8.94		11.61		
	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《云南省党政机关公务用车管理实施办法》（云办发〔2018〕34号）、《玉溪市党政机关公务用车管理实施细则》（玉改委发〔2019〕13号）和《新平县党政机关公务用车管理实施细则》（新改委发〔2020〕2号）文件要求，为满足县级领导工作需要，保证正常公务用车需求				2022年度购买公务用车数量2辆，车保险数量2辆。保障县级领导公务出行，保证正常公务用车需求。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购买公务用车数=		2	辆	购买公务用车数量2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买车保险数量=		2	辆	购买车保险数量2辆	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购买车辆合格率=		100	%	100%合格	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	费用控制率 >=		100	%	100%控制	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	保障县级领导公		保障	%	保障县级领导公务	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车乘用人 >=		95	%	95%以上满意	10.00	10.00	进一步加强公务用车使用人员满意度，保证公务用车安全出行、高效运转
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.16	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备采购经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县人民政府办公室			实施单位	新平彝族傣族自治县机关事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.56	4.56	4.56	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4.56	4.56	4.56		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>采购的办公设备主要用于完成机关事务服务中心日常工作。主要工作是做好县级机关公共设施、办公用房清查登记及处置调配；负责县级党政机关交流干部周转住房管理服务；负责县级党政机关集中办公区安全保卫和绿化；负责全县公务用车服务管理及公务用车平台车辆管理；负责全县公共机构节能有关工作；负责县级机关重要活动的后勤保障。完成县委、县政府交办的其他任务。中心目前已配齐8名工作人员，以上工作均需采购相关设备保障正常工作运转。中心将本着实用、规范、程序按实际金额采购相关物品。明确专人对采购流程进行监督、管理，节约办公经费。</p> <p>2022年-2024年期间，机关事务服务中心将强化对办公设备的维护和日常使用登记等工作，确保延长使用年限和使用价值。</p>			<p>2022年激光打印机1台，商用台式电脑4台，多功能一体机1台，办公桌6张，沙发1组，书柜1套，茶几1张，转椅6张，茶水柜1个，文件柜3个。完成办公设备采购，保障机关事务服务中心工作正常运转。</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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	激光打印机	=	1	台	采购1台	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	商用台式电脑	=	4	台	采购4台	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	多功能一体机	=	1	台	采购1台	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	办公桌（2米）	=	2	张	采购2张	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	办公桌（3.2米）	=	4	张	采购4张	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	2.2米布艺沙发	=	1	组	采购1组	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	三门书柜	=	1	套	采购1套	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	1.4米茶几	=	1	张	采购1张	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	高背黑网转椅	=	6	张	采购6张	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	茶水柜	=	1	张	采购1张	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	文件柜	=	3	组	采购3组	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%	100%合格	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	=	100	%	100%完成	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	6	年	已使用3年	15.00	14.00	2019年开始使用，截至2022年，使用了3年。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	95	%	95%以上满意	10.00	9.00	进一步提高服务质量，使使用人员更加满意。

其他需要说明的事项

总分

总分值 100.00
总得分 98.00

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）。