

# 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机关事务服务中心

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	4,353,326.42	一、一般公共服务支出	31	4,037,747.11
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	120,664.47
	9		九、卫生健康支出	39	95,721.84
	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	99,193.00
	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	4,353,326.42	本年支出合计	57	4,353,326.42
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	4,353,326.42	总计	60	4,353,326.42

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机关事务服务中心

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			4,353,326.42	4,353,326.42						
201 一般公共服务支出			4,037,747.11	4,037,747.11						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			4,037,747.11	4,037,747.11						
2010301 行政运行			140,400.00	140,400.00						
2010302 一般行政管理事务			89,417.05	89,417.05						
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						
208 社会保障和就业支出			120,664.47	120,664.47						
20805 行政事业单位养老支出			120,664.47	120,664.47						
2080501 行政单位离退休			36,000.00	36,000.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			67,984.48	67,984.48						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			16,679.99	16,679.99						
210 卫生健康支出			95,721.84	95,721.84						
21011 行政事业单位医疗			95,721.84	95,721.84						
2101101 行政单位医疗			632.00	632.00						
2101102 事业单位医疗			54,955.92	54,955.92						
2101103 公务员医疗补助			40,133.92	40,133.92						
221 住房保障支出			99,193.00	99,193.00						
22102 住房改革支出			99,193.00	99,193.00						
2210201 住房公积金			99,193.00	99,193.00						

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机关事务服务中心

项			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			4,353,326.42	3,087,135.31	1,266,191.11			
201	一般公共服务支出		4,037,747.11	2,771,556.00	1,266,191.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,037,747.11	2,771,556.00	1,266,191.11			
2010301	行政运行		140,400.00	140,400.00				
2010302	一般行政管理事务		89,417.05		89,417.05			
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			
208	社会保障和就业支出		120,664.47	120,664.47				
20805	行政事业单位养老支出		120,664.47	120,664.47				
2080501	行政单位离退休		36,000.00	36,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67,984.48	67,984.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16,679.99	16,679.99				
210	卫生健康支出		95,721.84	95,721.84				
21011	行政事业单位医疗		95,721.84	95,721.84				
2101101	行政单位医疗		632.00	632.00				
2101102	事业单位医疗		54,955.92	54,955.92				
2101103	公务员医疗补助		40,133.92	40,133.92				
221	住房保障支出		99,193.00	99,193.00				
22102	住房改革支出		99,193.00	99,193.00				
2210201	住房公积金		99,193.00	99,193.00				

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机关事务服务中心

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	4,353,326.42	一、一般公共服务支出	33	4,037,747.11	4,037,747.11		
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	120,664.47	120,664.47		
	9		九、卫生健康支出	41	95,721.84	95,721.84		
	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	99,193.00	99,193.00		
	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	4,353,326.42	本年支出合计	59	4,353,326.42	4,353,326.42		
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	4,353,326.42	总计	64	4,353,326.42	4,353,326.42		

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机关事务服务中心

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
									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	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				4,353,326.42	3,087,135.31	1,266,191.11	4,353,326.42	3,087,135.31	1,340,085.69	1,747,049.62	1,266,191.11					
			一般公共服务支出				4,037,747.11	2,771,556.00	1,266,191.11	4,037,747.11	2,771,556.00	1,024,506.38	1,747,049.62	1,266,191.11					
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				4,037,747.11	2,771,556.00	1,266,191.11	4,037,747.11	2,771,556.00	1,024,506.38	1,747,049.62	1,266,191.11					
		2010301	行政运行				140,400.00	140,400.00		140,400.00	140,400.00	140,400.00							
		2010302	一般行政管理事务				89,417.05		89,417.05	89,417.05				89,417.05					
		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					
		208	社会保障和就业支出				120,664.47	120,664.47		120,664.47	120,664.47	120,664.47							
		20805	行政事业单位养老支出				120,664.47	120,664.47		120,664.47	120,664.47	120,664.47							
		2080501	行政单位离退休				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				67,984.48	67,984.48		67,984.48	67,984.48	67,984.48							
		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							
		210	卫生健康支出				95,721.84	95,721.84		95,721.84	95,721.84	95,721.84							
		21011	行政事业单位医疗				95,721.84	95,721.84		95,721.84	95,721.84	95,721.84							
		2101101	行政单位医疗				632.00	632.00		632.00	632.00	632.00							
		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				40,133.92	40,133.92		40,133.92	40,133.92	40,133.92							
		221	住房保障支出				99,193.00	99,193.00		99,193.00	99,193.00	99,193.00							
		22102	住房改革支出				99,193.00	99,193.00		99,193.00	99,193.00	99,193.00							
		2210201	住房公积金				99,193.00	99,193.00		99,193.00	99,193.00	99,193.00							

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机关事务服务中心

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	1,163,685.69	302	商品和服务支出	1,747,049.62	310	资本性支出		
30101	基本工资	390,321.00	30201	办公费	359,874.60	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	29,300.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,500.00	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	67,984.48	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	1,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	55,587.92	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	40,133.92	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4,580.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	99,193.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	176,400.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	36,000.00	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	3,873.00	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		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		1,340,085.69	公用经费合计						1,747,049.62

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机关事务服务中心

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	1,192,289.71	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	23,600.00	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		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		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		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		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								1,266,191.11

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机关事务服务中心

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	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																

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

公开09表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县机关事务服务中心

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机关事务服务中心

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,205,000.00	1,725,000.00	979,934.05
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	5,000.00	5,000.00	2,517.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,517.00
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	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	33
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（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机关事务服务中心

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	70,180.28	39,526.03	30,654.25	0.00	0.00	0.00	30,654.25	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：新平彝族自治州机关事务服务中心

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。（此表已在一级预算部门公开）

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		新平彝族自治州县机关事务服务中心						
		内容					说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
2022								
2023				---				
2024				---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
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			
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		I A B C D E					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

此表已在一级预算部门公开

2022年度项目支出绩效自评表

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	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，维护公共设施设备运行面积≥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。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	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	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	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：

- 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>						
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	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	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，充实县级党政机关公车改革后公务用车出行供给，积极发展适应公务用车出行的社会化、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。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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1	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	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。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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			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					
	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。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。				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。					
<b>项目支出绩效指标表</b>										
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	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	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）。