

收入支出决算表

公开01表

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,455,441.69	一、一般公共服务支出	31	8,008,036.85
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	1,128,673.55
	9		九、卫生健康支出	39	693,136.29
	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	625,595.00
	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	10,455,441.69	本年支出合计	57	10,455,441.69
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	10,455,441.69	总计	60	10,455,441.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项				4	5			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			10,455,441.69	10,455,441.69						
201 一般公共服务支出			8,008,036.85	8,008,036.85						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			8,003,036.85	8,003,036.85						
2013101 行政运行			7,164,700.50	7,164,700.50						
2013102 一般行政管理事务			838,336.35	838,336.35						
20136 其他共产党事务支出			5,000.00	5,000.00						
2013699 其他共产党事务支出			5,000.00	5,000.00						
208 社会保障和就业支出			1,128,673.55	1,128,673.55						
20805 行政事业单位养老支出			1,128,673.55	1,128,673.55						
2080501 行政单位离退休			240,000.00	240,000.00						
2080502 事业单位离退休			252,000.00	252,000.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			439,102.56	439,102.56						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			197,570.99	197,570.99						
210 卫生健康支出			693,136.29	693,136.29						
21011 行政事业单位医疗			693,136.29	693,136.29						
2101101 行政单位医疗			344,736.29	344,736.29						
2101102 事业单位医疗			9,480.00	9,480.00						
2101103 公务员医疗补助			338,920.00	338,920.00						
221 住房保障支出			625,595.00	625,595.00						
22102 住房改革支出			625,595.00	625,595.00						
2210201 住房公积金			625,595.00	625,595.00						

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

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,455,441.69	9,612,105.34	843,336.35			
201			一般公共服务支出	8,008,036.85	7,164,700.50	843,336.35			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,003,036.85	7,164,700.50	838,336.35			
2013101			行政运行	7,164,700.50	7,164,700.50				
2013102			一般行政管理事务	838,336.35		838,336.35			
20136			其他共产党事务支出	5,000.00		5,000.00			
2013699			其他共产党事务支出	5,000.00		5,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,128,673.55	1,128,673.55				
20805			行政事业单位养老支出	1,128,673.55	1,128,673.55				
2080501			行政单位离退休	240,000.00	240,000.00				
2080502			事业单位离退休	252,000.00	252,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,102.56	439,102.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	197,570.99	197,570.99				
210			卫生健康支出	693,136.29	693,136.29				
21011			行政事业单位医疗	693,136.29	693,136.29				
2101101			行政单位医疗	344,736.29	344,736.29				
2101102			事业单位医疗	9,480.00	9,480.00				
2101103			公务员医疗补助	338,920.00	338,920.00				
221			住房保障支出	625,595.00	625,595.00				
22102			住房改革支出	625,595.00	625,595.00				
2210201			住房公积金	625,595.00	625,595.00				

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

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,455,441.69	一、一般公共服务支出	33	8,008,036.85	8,008,036.85		
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	1,128,673.55	1,128,673.55		
	9		九、卫生健康支出	41	693,136.29	693,136.29		
	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	625,595.00	625,595.00		
	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	10,455,441.69	本年支出合计	59	10,455,441.69	10,455,441.69		
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	10,455,441.69	总计	64	10,455,441.69	10,455,441.69		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中共新平彝族自治州委员会办公室（本级）

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				10,455,441.69	9,612,105.34	843,336.35	10,455,441.69	9,612,105.34	8,883,356.72	728,748.62	843,336.35					
201			一般公共服务支出				8,008,036.85	7,164,700.50	843,336.35	8,008,036.85	7,164,700.50	6,435,951.88	728,748.62	843,336.35					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				8,003,036.85	7,164,700.50	838,336.35	8,003,036.85	7,164,700.50	6,435,951.88	728,748.62	838,336.35					
2013101			行政运行				7,164,700.50	7,164,700.50		7,164,700.50	7,164,700.50	6,435,951.88	728,748.62						
2013102			一般行政管理事务				838,336.35		838,336.35	838,336.35				838,336.35					
20136			其他共产党事务支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00					
2013699			其他共产党事务支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00					
208			社会保障和就业支出				1,128,673.55	1,128,673.55		1,128,673.55	1,128,673.55	1,128,673.55							
20805			行政事业单位养老支出				1,128,673.55	1,128,673.55		1,128,673.55	1,128,673.55	1,128,673.55							
2080501			行政单位离退休				240,000.00	240,000.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00							
2080502			事业单位离退休				252,000.00	252,000.00		252,000.00	252,000.00	252,000.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				439,102.56	439,102.56		439,102.56	439,102.56	439,102.56							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				197,570.99	197,570.99		197,570.99	197,570.99	197,570.99							
210			卫生健康支出				693,136.29	693,136.29		693,136.29	693,136.29	693,136.29							
21011			行政事业单位医疗				693,136.29	693,136.29		693,136.29	693,136.29	693,136.29							
2101101			行政单位医疗				344,736.29	344,736.29		344,736.29	344,736.29	344,736.29							
2101102			事业单位医疗				9,480.00	9,480.00		9,480.00	9,480.00	9,480.00							
2101103			公务员医疗补助				338,920.00	338,920.00		338,920.00	338,920.00	338,920.00							
221			住房保障支出				625,595.00	625,595.00		625,595.00	625,595.00	625,595.00							
22102			住房改革支出				625,595.00	625,595.00		625,595.00	625,595.00	625,595.00							
2210201			住房公积金				625,595.00	625,595.00		625,595.00	625,595.00	625,595.00							

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

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）

单位：元

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	8,281,196.72	302	商品和服务支出	728,748.62	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,819,998.00	30201	办公费	34,647.08	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,041,343.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,677,198.00	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	770,020.00	30205	水费	8,724.23	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439,102.56	30206	电费	12,699.91	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	197,570.99	30207	邮电费	20,515.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	354,216.29	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	338,920.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	17,232.88	30211	差旅费	157,694.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	625,595.00	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	602,160.00	30215	会议费	7,097.40	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	38,276.00	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	602,160.00	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	40,488.00	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	17,735.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	98,146.50	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	292,725.00	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		8,883,356.72	公用经费合计						728,748.62

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

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）

金额单位：元

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	606,628.35	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	110,657.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	16,212.00	30902	办公设备购置		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	11,126.77	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	27,711.06	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	24.00	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	128,677.00	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	30,338.00	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	236,708.00	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	104,576.00	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		31002	办公设备购置	236,708.00	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	2,670.40	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	173,036.12	31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,600.00	31013	公务用车购置					
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									843,336.35

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）

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	343,181.62	343,181.62	309,458.62
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	271,181.62	271,181.62	271,182.62
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	271,181.62	271,181.62	271,182.62
3. 公务接待费	7	72,000.00	72,000.00	38,276.00
（1）国内接待费	8	—	—	38,276.00
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	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	48
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	513
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	—	—	728,748.62
（一）行政单位	23	—	—	728,748.62
（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：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）

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	8,395,908.69	163,674.24	8,002,144.45	2,309,700.73	1,373,546.00		4,318,897.72			230,090.00	

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；
 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”。

2022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(本级)

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：2022年度部门整体支出绩效自评情况表由部门中共新平彝族傣族自治县委员会办公室统一公开 下属单位不在公开，本表数据为空。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责						根据三定方案归纳	
	总体绩效目标						根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022年								
2023年					---			
2024年					---			
二、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			
三、部门整体支出绩效指标								
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	
其他需说明事项	无。							

备注：2022年度部门整体支出绩效自评表由部门中共新平彝族傣族自治县委员会办公室统一公开，下属单位不在公开，本表数据为空。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		县委办公室督查调研工作经费								
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 (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	300,000.00		300,000.00		280,225.80		10.00	93.41	9.34
	其中：当年财政拨款	300,000.00		300,000.00		280,225.80			93.41	
	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；</p> <p>二、承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清、归档工作和县委领导讲话文稿筹备工作；承办各乡镇(街道)、各部门向县委的请示和报告；</p> <p>三、负责党中央和省、市委下发的文件、电报、信函的传递和保密等工作；</p> <p>四、负责县委党内规范性文件审核、报备等有关工作；</p> <p>五、负责县委全会、县委常委会议、县委书记办公会、县委工作会等县委各种会议的安排、组织和会务工作。</p> <p>六、负责县委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作；</p> <p>七、负责县委全面深化改革委员会工作，承担县委改革办工作；</p> <p>八、负责县委国家安全委员会工作，承担县委国安委办工作；</p> <p>九、贯彻执行党和国家关于密码和保密工作的方针政策和法律法规，落实省、市、县有关密码和保密工作的决定、指示，依法履行密码和保密行政管理职能，督促密码和保密法律法规的贯彻落实。</p> <p>十、负责全县党政系统密码及密码通讯的管理使用和保密工作，承担全县保密工作的督促指导、检查考核；</p> <p>十一、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；</p> <p>十二、负责市对县综合考评工作的统筹协调，负责全县综合考评工作；</p> <p>十三、发挥沟通协调作用，抓好与县人大办、县政府办、县政协办及县委各部门的协调联系，确保全县各项工作科学、有序运行；</p> <p>十四、完成县委和县委领导交办的其他任务。</p>					<p>项目资金支出28.02万元，完成率93.41%，未完成原因是县财政困难，项目资金支付不了。项目开展保障了2022年度各项督查工作正常开展，实现了督查检查考核推动各项工作落实的目标，进一步激发广大党员干部崇尚实干、攻坚克难的责任担当。使省、市委、政府各项决策部署的得到贯彻落实，县委领导批示工作件件有落实，为美丽新平、幸福新平提供了强有力的组织保障。项目绩效指标设置8项，8项已完成，绩效目标已实现。</p>				
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	督查任务数	=	35	个	35	10.00	10.00	已完成	
		考核单位数	=	67	个	67	10.00	10.00	已完成	
		购置办公用品	=	1	批次	1	10.00	10.00	已完成	
	质量指标	办公设备验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成	
		时效指标	督查期限	<=	1	年	1	10.00	10.00	已完成
	成本指标	差旅费成本控制标准	<=	430	元/人/天	120	10.00	10.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	保障督查调研工作运转	=	保障	%	保障	15.00	15.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	被督查对象满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	已完成	
其他需要说明的事项		无。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.34	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		县委办公室专项业务工作经费							
主管部门		中共新平彝族自治州委员会办公室			实施单位	中共新平彝族自治州委员会办公室			
项目资金 (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	250,018.28	250,000.00	116,829.12	10.00	46.73	4.67		
	其中：当年财政拨款	250,018.28	250,000.00	116,829.12		46.73			
	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>高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习党的二十大精神，贯彻习近平总书记系列重要讲话、指示批示和考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实省委十一届二次全会、市委六届四次全会精神。围绕党中央和省、市、县委决策部署和县委主要领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及党中央和省、市委决策、决议、决定、规定及工作部署贯彻落实情况的督查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，及时掌握全县改革、发展、稳定中的问题，为县委领导科学决策提供参考；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清、归档工作和县委领导讲话文稿筹备工作；承办各乡镇(街道)、各部门向县委的请示和报告；负责党中央和省、市委下发的文件、电报、信函的传递工作；负责县委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作；负责市对县综合考评工作的统筹协调，负责全县综合考评工作；发挥沟通协调作用，抓好与县人大办、县政府办、县政协办及县委各部门的协调联系，确保全县各项工作科学、有序运行；完成县委和县委领导交办的其他任务。</p>			<p>项目资金支出11.68万元，完成率46.73%，未完成原因是县财政困难，项目资金支付不了。项目开展保障了“两转一强一提”、“作风革命”、年终考核和督查等工作完成。项目绩效指标设置11项，其中：7项完成，4项未完成，未完成原因是县财政困难，项目资金不能支付。项目绩效目标： （一）保障县委办公室部门职能职责工作开展。（二）贯彻落实《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》通知精神，大力推行一线工作法，实现新平县委把办公室搬到项目建设一线、招商引资一线、乡村振兴一线，在基层一线解难题、促发展工作完成。（三）保障“两转一强一提”工作、全面深化改革工作、全县年终综合考评工作完成。 （四）保障新平县22家党群部门法律咨询工，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，推进法治政府建设工作。（五）巩固脱贫攻坚成果，扎实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的有效衔接，保障者竜乡峨毛村委会，老厂乡勐炳村委会乡村振兴工作顺利开展。其中（四）目标未实现，其他均实现。</p>					
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	保障公务用车数量	=	4	辆	4	10.00	10.00	已完成
		缴交法律咨询顾问费单位数	=	22	家	0	5.00	4.00	县财政困难，项目资金不能支付。
		补助乡村振兴工作经费村委会	=	2	个	2	10.00	10.00	已完成
		购买复印纸（A4）	<=	170	箱	0	5.00	4.00	县财政困难，项目资金不能支付。
		差旅费报销人次	>=	112	天/人	120	10.00	10.00	已完成
		办公加碳次数	<=	44	次	0	5.00	4.00	县财政困难，项目资金不能支付。
		征订报刊份数	=	121	份	58	5.00	4.00	县财政困难，项目资金不能支付。
		车辆加油	=	1600	升	1600	10.00	10.00	已完成
	质量指标	购置办公用品合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	保障县委业务工作情况	=	保障	%	保障	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项		无。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	90.67	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	县委办公室会议经费								
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 (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	300,060.00	170,000.00	112,181.00	10.00	65.99	6.60		
	其中：当年财政拨款	300,060.00	170,000.00	112,181.00		65.99			
	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					
	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、全面从严治党“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。			项目资金支出11.22万元，完成率65.99%，未完成原因是县财政困难，项目资金支付不了。项目开展保障了2022年度县委十三届三次全会、常委会、深化机构改革会、经济行动分析会等会议召开。项目绩效指标设置6项，6项已完成。会议召开实现了，一是进一步细化和落实市委市政府下达新平县2022年各项工作目标；二是进一步分析、找准我县经济、机构改革中存在的问题，为制定合理、科学决策让更多的领导干部职工献计、献策。三是部署2022年党建工作，为进一步转变作风、攻坚克难、奋力谱写新平党建工作的新篇章作了详见安排。					
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	会议次数	>=	33	次	46	15.00	15.00	已完成。
		会议人次	>=	1376	人次	2664	15.00	15.00	已完成。
	质量指标	参会人员到位率	>=	90	%	90	15.00	15.00	已完成。
	成本指标	人均会议标准	<=	260	元/人·天	42	15.00	15.00	已完成。
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议比例	>=	36	%	36	15.00	15.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	已完成。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.60	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		县委办公室机关党建经费							
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 (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		5,000.00	5,000.00	5,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		5,000.00	5,000.00	5,000.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、围绕党中央和省、市、县委工作决策部署和县委主要领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及党中央和省市、县委决策、决议、决定、规定及工作部署贯彻落实情况的督查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，及时掌握全县改革、发展、稳定中的问题，为县委领导科学决策提供参考；</p> <p>二、承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清、归档工作和县委领导讲话文稿筹备工作；承办各乡镇(街道)、各部门向县委的请示和报告；</p> <p>三、负责党中央和省、市委下发的文件、电报、信函的传递和保密等工作；</p> <p>四、负责县委党内规范性文件审核、报备等有关工作；</p> <p>五、负责县委全会、县委常委会议、县委书记办公会、县委工作会等县委各种会议的安排、组织和会务工作。</p> <p>六、负责县委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作；</p> <p>七、负责县委全面深化改革委员会工作，承担县委改革办工作；</p> <p>八、负责县委国家安全委员会工作，承担县委国安委办工作；</p> <p>九、贯彻执行党和国家关于密码和保密工作的方针政策和法律法规，落实省、市、县有关密码和保密工作的决定、指示，依法履行密码和保密行政管理职能，督促密码和保密法律法规的贯彻落实。</p> <p>十、负责全县党政系统密码及密码通讯的管理使用和保密工作，承担全县保密工作的督促指导、检查考核；</p> <p>十一、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作；</p> <p>十二、负责市对县综合考评工作的统筹协调，负责全县综合考评工作；</p> <p>十三、发挥沟通协调作用，抓好与县人大办、县政府办、县政协办及县委各部门的协调联系，确保全县各项工作科学、有序运行；</p> <p>十四、完成县委和县委领导交办的其他任务。</p>				项目资金支出0.50万元，资金支出完成率100%。项目绩效指标设置9项，其中：8项完成，1项未完成，原因是财政关账之前未收到征订组织人事报通知。项目绩效目标做好2022年度党建工作，绩效目标已完成。				
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	85.00	
产出指标	数量指标	征订《组织人事报》数量	=	10	份	0	10.00	5.00	财政关账之前未收到征订组织人事报通知。
		征订《云岭先锋》数量	=	10	份	10	10.00	10.00	已完成。
		征订《习近平谈治国理政》数量	=	22	本	22	10.00	10.00	已完成。
	质量指标	党建书刊合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	5	10.00	10.00	已完成。
	成本指标	《习近平谈治国理政》单价控制	<=	80	元	12	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	党员干部队伍整体素质	=	提高	%	提高	10.00	10.00	已完成。
	可持续影响指标	基层党建质量	=	提升	%	提升	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	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）。