

# 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

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	13,960,260.50	一、一般公共服务支出	31	10,986,908.86
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	158,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,400,546.67
	9		九、卫生健康支出	39	889,308.97
	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	841,496.00
	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	14,118,260.50	本年支出合计	57	14,118,260.50
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	14,118,260.50	总计	60	14,118,260.50

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

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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			14,118,260.50	13,960,260.50						158,000.00
201 一般公共服务支出			10,986,908.86	10,828,908.86						158,000.00
20126 档案事务			1,162,284.78	1,162,284.78						
2012601 行政运行			6,753.14	6,753.14						
2012604 档案馆			1,155,531.64	1,155,531.64						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			8,955,751.72	8,955,751.72						
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						
2013103 机关服务			897,128.87	897,128.87						
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			55,586.00	55,586.00						
20136 其他共产党事务支出			797,872.36	639,872.36						158,000.00
2013601 行政运行			634,872.36	634,872.36						
2013699 其他共产党事务支出			163,000.00	5,000.00						158,000.00
20199 其他一般公共服务支出			71,000.00	71,000.00						
2019999 其他一般公共服务支出			71,000.00	71,000.00						
208 社会保障和就业支出			1,400,546.67	1,400,546.67						
20805 行政事业单位养老支出			1,400,546.67	1,400,546.67						
2080501 行政单位离退休			309,600.00	309,600.00						
2080502 事业单位离退休			254,400.00	254,400.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			588,560.16	588,560.16						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			247,986.51	247,986.51						
210 卫生健康支出			889,308.97	889,308.97						
21011 行政事业单位医疗			889,308.97	889,308.97						
2101101 行政单位医疗			371,778.53	371,778.53						
2101102 事业单位医疗			94,986.20	94,986.20						
2101103 公务员医疗补助			422,544.24	422,544.24						
221 住房保障支出			841,496.00	841,496.00						
22102 住房改革支出			841,496.00	841,496.00						
2210201 住房公积金			841,496.00	841,496.00						

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

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	14, 118, 260. 50	12, 608, 192. 12	1, 510, 068. 38			
201			一般公共服务支出	10, 986, 908. 86	9, 476, 840. 48	1, 510, 068. 38			
20126			档案事务	1, 162, 284. 78	1, 065, 703. 75	96, 581. 03			
2012601			行政运行	6, 753. 14	6, 753. 14				
2012604			档案馆	1, 155, 531. 64	1, 058, 950. 61	96, 581. 03			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8, 955, 751. 72	7, 776, 264. 37	1, 179, 487. 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			
2013103			机关服务	897, 128. 87	611, 563. 87	285, 565. 00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55, 586. 00		55, 586. 00			
20136			其他共产党事务支出	797, 872. 36	634, 872. 36	163, 000. 00			
2013601			行政运行	634, 872. 36	634, 872. 36				
2013699			其他共产党事务支出	163, 000. 00		163, 000. 00			
20199			其他一般公共服务支出	71, 000. 00		71, 000. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	71, 000. 00		71, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	1, 400, 546. 67	1, 400, 546. 67				
20805			行政事业单位养老支出	1, 400, 546. 67	1, 400, 546. 67				
2080501			行政单位离退休	309, 600. 00	309, 600. 00				
2080502			事业单位离退休	254, 400. 00	254, 400. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	588, 560. 16	588, 560. 16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	247, 986. 51	247, 986. 51				
210			卫生健康支出	889, 308. 97	889, 308. 97				
21011			行政事业单位医疗	889, 308. 97	889, 308. 97				
2101101			行政单位医疗	371, 778. 53	371, 778. 53				
2101102			事业单位医疗	94, 986. 20	94, 986. 20				
2101103			公务员医疗补助	422, 544. 24	422, 544. 24				
221			住房保障支出	841, 496. 00	841, 496. 00				
22102			住房改革支出	841, 496. 00	841, 496. 00				
2210201			住房公积金	841, 496. 00	841, 496. 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

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	13,960,260.50	一、一般公共服务支出	33	10,828,908.86	10,828,908.86		
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	1,400,546.67	1,400,546.67		
	9		九、卫生健康支出	41	889,308.97	889,308.97		
	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	841,496.00	841,496.00		
	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	13,960,260.50	本年支出合计	59	13,960,260.50	13,960,260.50		
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	13,960,260.50	总计	64	13,960,260.50	13,960,260.50		

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

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							
			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								科目名称	1	2				3	4	5	6	7
			小计	人员经费	公用经费															
合计						13,960,260.50	12,608,192.12	1,352,068.38	13,960,260.50	12,608,192.12	11,562,392.41	1,045,799.71	1,352,068.38							
201 一般公共服务支出						10,828,908.86	9,476,840.48	1,352,068.38	10,828,908.86	9,476,840.48	8,431,040.77	1,045,799.71	1,352,068.38							
20126 档案事务						1,162,284.78	1,065,703.75	96,581.03	1,162,284.78	1,065,703.75	906,487.14	159,216.61	96,581.03							
2012601 行政运行						6,753.14	6,753.14		6,753.14	6,753.14	4,753.14	2,000.00								
2012604 档案馆						1,155,531.64	1,058,950.61	96,581.03	1,155,531.64	1,058,950.61	901,734.00	157,216.61	96,581.03							
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务						8,955,751.72	7,776,264.37	1,179,487.35	8,955,751.72	7,776,264.37	7,027,717.78	748,546.59	1,179,487.35							
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							
2013103 机关服务						897,128.87	611,563.87	285,565.00	897,128.87	611,563.87	591,765.90	19,797.97	285,565.00							
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出						55,586.00		55,586.00	55,586.00				55,586.00							
20136 其他共产党事务支出						639,872.36	634,872.36	5,000.00	639,872.36	634,872.36	496,835.85	138,036.51	5,000.00							
2013601 行政运行						634,872.36	634,872.36		634,872.36	634,872.36	496,835.85	138,036.51								
2013699 其他共产党事务支出						5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00							
20199 其他一般公共服务支出						71,000.00		71,000.00	71,000.00				71,000.00							
2019999 其他一般公共服务支出						71,000.00		71,000.00	71,000.00				71,000.00							
208 社会保障和就业支出						1,400,546.67	1,400,546.67		1,400,546.67	1,400,546.67	1,400,546.67									
20805 行政事业单位养老支出						1,400,546.67	1,400,546.67		1,400,546.67	1,400,546.67	1,400,546.67									
2080501 行政单位离退休						309,600.00	309,600.00		309,600.00	309,600.00	309,600.00									
2080502 事业单位离退休						254,400.00	254,400.00		254,400.00	254,400.00	254,400.00									
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出						588,560.16	588,560.16		588,560.16	588,560.16	588,560.16									
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出						247,986.51	247,986.51		247,986.51	247,986.51	247,986.51									
210 卫生健康支出						889,308.97	889,308.97		889,308.97	889,308.97	889,308.97									
21011 行政事业单位医疗						889,308.97	889,308.97		889,308.97	889,308.97	889,308.97									
2101101 行政单位医疗						371,778.53	371,778.53		371,778.53	371,778.53	371,778.53									
2101102 事业单位医疗						94,986.20	94,986.20		94,986.20	94,986.20	94,986.20									
2101103 公务员医疗补助						422,544.24	422,544.24		422,544.24	422,544.24	422,544.24									
221 住房保障支出						841,496.00	841,496.00		841,496.00	841,496.00	841,496.00									
22102 住房改革支出						841,496.00	841,496.00		841,496.00	841,496.00	841,496.00									
2210201 住房公积金						841,496.00	841,496.00		841,496.00	841,496.00	841,496.00									

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

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	10,888,232.41	302	商品和服务支出	1,045,799.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,395,833.00	30201	办公费	65,744.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,275,319.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,823,067.00	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	1,663,345.00	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	588,560.16	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	247,986.51	30207	邮电费	23,515.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	466,764.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	422,544.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26,363.77	30211	差旅费	174,036.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	841,496.00	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	136,953.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	674,160.00	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	45,372.00	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	674,160.00	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	226,488.00	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	29,035.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	118,546.46	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	318,525.00	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	16,016.00	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		11,562,392.41	公用经费合计					1,045,799.71

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

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	1,115,360.38	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	259,838.03	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	137,663.00	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	108,576.00	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	4,000.00	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	285,565.00	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	16,670.40	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34,000.00	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	9,000.00	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									1,352,068.38

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。





# “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

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	781,182.62	781,182.62	622,519.58
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	326,182.62	326,182.62	291,582.58
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	326,182.62	326,182.62	291,582.58
3. 公务接待费	7	455,000.00	455,000.00	330,937.00
（1）国内接待费	8	—	—	330,937.00
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	—	—	222
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	3,963
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	—	—	866,785.13
（一）行政单位	23	—	—	728,748.62
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	138,036.51

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

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	10,737,799.73	222,766.32	10,284,943.41	2,309,700.73	1,745,318.00		6,229,924.68			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

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共新平县委办公室行政单位，内设10个股室，分别是秘书一股、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、机要密码管理股。所属单位3个，分别是：新平彝族傣族自治县接待办公室、新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室、新平彝族傣族自治县档案馆。截至2022年12月统计，部门在职人员编制63人，其中：行政编制29人，工勤人员编制6人，事业编制28人。在实有59人，其中：财政全额保障59人。离退休人员48人，其中：离休 0人，退休 48人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2022年我部门绩效目标是：一是调研工作再上新台阶，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1乡镇（街道）、党群部门和政府职能部门的综合考评，扎实推动重大决策部署的贯彻落实、重点项目的推进实施，促进县委科学决策。二是机要通讯设备维护更新频率加快，服务于乡镇（街道）、党群部门和政府职能部门，网络通讯效率进一步提高，保障信息传输准确、高效，信息服务水平进一步提升，文件签发和报文行为进一步规范，为形成系统完备、科学规范、运行有效的办文办会办事制度体系奠定坚实基础。三是推动工作秘密事项清单制定和保密自查自评工作落实，涉密会议服务工作进一步得到保障，确保各单位无失(泄)密事件发生，为县委提供真实、可靠、适用、对路的高层次信息，八五普法宣传工作再上新台阶。四是圆满完成会议（包括中央、省、市电视电话会议）的通知发布、材料收集、会场服务等工作，为党委意志的贯彻落实作出了应有的贡献，公务接待工作规范高效、标准优质开展，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。五是新平县国家综合档案馆建设进度进一步加快，重点档案的收集整理工作和接收工作基本完成，全面真实记录我县工作的经验成效，档案管理水平进一步提高，为实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务，建立数字档案馆奠定坚实的基础。六是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。七是办公室的服务质量和水平不断提升，党员干部业务过硬、作风优良，以作风转变的新成效推动办公室各项工作再上新台阶，为构建美丽和谐幸福新平献智尽力。具体设置绩效指标21项，每项指标紧扣部门职能、职责工作设定。
	(三) 部门整体收支情况		全年收入14,118,260.50元，全年支出14,118,260.50元，收支平衡。其中：一般公共服务支出10,986,908.86元，占总收入支出77.82%；社会保障和就业支出1,400,546.67元，占总收入支出9.92%；卫生健康支出889,308.97元，占总收入支出6.30%；住房保障支出841,496.00元，占总收入支出5.96%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、中央八项规定、《政府会计制度》（财会〔2017〕25号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《云南省离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》（云老通〔2022〕30号）、《新平县行政事业单位差旅费住宿标准等办法》（新办发〔2020〕2号）、《新平县行政事业单位培训费管理办法》（新办通〔2015〕25号）、《新平县党政机关公务用车管理实施细则》（新政委发〔2020〕2号）、《新平县县本级财政资金审批管理办法》（新办发〔2017〕41号）、《新平县行政事业单位国有资产管理暂行办法》（新政办发〔2022〕17号）、新办发〔2018〕1号《中共新平县委办公室财务管理制度》、新办发〔2020〕25号《中共新平县委办公室财政预算绩效目标管理暂行办法》等规定。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年“三公”经费支出年初预算为781,182.00元，支出决算为622,519.58元，完成年初预算的79.69%。其中：公务用车运行维护费支出决算为291,582.58元，完成年初预算的89.39%；公务接待费支出决算为330,937.00元，完成年初预算的72.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是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。2022年“三公”经费支出决算数比上年增加38,959.79元，增长6.68%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加52,894.79元，增长22.16%；公务接待费支出决算减少13,935.00元，下降4.04%。“三公”经费支出决算增加的主要原因是作风革命、项目工作法的要求，我部门到基层一线工作时间比上年多，加之车辆使用年限较长，本年油价上涨，导致车辆费增加。
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，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
	1. 前期准备	2. 组织实施	1. 成立项目自评工作领导小组。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。 1. 做好各项绩效自评工作，我单位在规范管理制度基础上，及时与开展相关自评项目部门负责人员进行了沟通对接，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。
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：优。
四、存在的问题和整改情况			我部门预算执行中存在问题：因县财政资金调度困难，已下达专项业务工作经费不能按需支付。绩效管理存在问题：单位项目资金其实是保障单位完成三定方案职能职责资金，所以一是系统设置项目考评内容不适用，如实现经济收入难以测算；二是三方对项目具体业务不是很熟，评价方法不科学。 改进措施：加强学习，不断提高单位业务人员业务水平，财政人员结合各单位实际，做好项目绩效管理工作，不要所有项目用一个模板操作。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各单位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。

## 2022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	
部门职责	<p>一、负责督促检查党的路线、方针、政策以及省委、市委和县委决策、决定、规定、工作部署的贯彻落实情况；做好调查研究，收集反馈信息和综合重要情况等工作。</p> <p>二、负责县委领导的秘书工作，承担县委文件、文稿的起草、修改、打印、校核、装订和承办各乡（镇、街道）、县直各部门向县委的请示、报告。</p> <p>三、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、协调工作。</p> <p>四、负责党政军领导机关的文件、电报、信函的收发传递工作。</p> <p>五、负责拟定全县的年度综合考评办法，建立全县综合考评体系，并组织实施市对县、县对部门、乡镇、街道的考评工作。</p> <p>六、负责全面深化改革开放工作，为县委全面深化改革委员会提供政策建议。</p> <p>七、负责承办县委、县人委、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。</p> <p>八、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>九、宣传、贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策。负责牵头组织开展关心下一代工作，保护未成年人合法权益，教育挽救失足青少年等相关工作。</p> <p>十、完成县委和县委领导交办的其他任务。</p>	根据三定方案归纳	
部门总体目标	<p>一、随时跟进和学习党的最新理论，始终坚持和加强党的领导，更好发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用。</p> <p>二、思想上、行动上与党中央保持高度一致性，做到增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。</p> <p>三、对新经济建设和政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，全面负责。</p> <p>四、通过重点工作，重点项目督查，使中央、省委、市委的工作部署以及县委领导的要求；党的路线、方针、政策在新平贯彻和落实。</p> <p>五、做好平安新平建设工作。</p> <p>六、做好县委、县人委、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，接待工作中积极挖掘新平特色菜肴，推出地方饮食特色的接待食谱，力推新平发展和新平美丽。</p> <p>七、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。推动档案文化遗产从库房走向社会、永续利用；推动档案库向资源库、思想库转变；推动档案文献中心向建设新时代文化重要阵地、爱国主义教育基地转变；推动档案工作从专业部门走向社会大众。</p> <p>八、做好青少年思想道德教育工作，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，坚持“教育为主、惩罚为辅”的原则，将青少年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，重塑美好人生。</p>	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	<p>一、调研工作上更新台阶，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，扎实推动重大决策部署的贯彻落实、重点项目的推进实施，促进县委科学决策；</p> <p>二、机关通讯设备维护更新频率加快，服务于12个乡镇（街道）、21党群部门和34政府职能部门，网络通讯效率进一步提高，保障信息传输准确、高效，信息服务水平进一步提升，文件签发和报文行为进一步规范，为形成系统完备、科学规范、运行有效的公文办文办事制度体系奠定坚实基础，重要文件发文数&gt;=120件；</p> <p>三、推动工作秘密事项清单制定和保密自查自评工作落实，涉密会议服务工作进一步得到保障，确保各单位无失（泄）密事件发生，为县委提供真实、可靠、适用、对路的高层次信息，八五普法宣传工作更新上新台阶；</p> <p>四、圆满完成会议（包括中央、省、市电视电话会议）的通知发布、材料收集、会场服务等工作，为党委意志的贯彻落实作出了应有的贡献，公务接待工作规范高效、标准优质开展，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；</p> <p>五、新平县国家综合档案馆建设进度进一步加快，重点档案的收集整理工作和接收工作基本完成，全面真实记录我县工作的经验成效，档案管理水平进一步提高，为实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务，建立数字档案馆奠定坚实的基础；</p> <p>六、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；</p> <p>七、办公室的服务质量和水平不断提升，党员干部业务过硬、作风优良，以作风转变的新成效推动办公室各项工作再上新台阶，为构建美丽和谐幸福新平贡献智力。</p>	<p>全年收入14,118,260.50元，全年支出14,118,260.50元，其中：财政安排预算收入支出13,960,260.50元，收支预算完成率100%。重点完成以下工作，一是抓好政治思想工作，把习近平总书记重要讲话和指示批示精神第一时间学习，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。二是紧紧围绕县委中心工作，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，做好文稿服务工作。三是公文处理做到及时化、规范化。四是督查工作取得新成效。五是依法依规开展公务接待。六是加强新时代关心下一代工作委员会工作，进一步提升全县关心下一代事业发展的政治自觉、思想自觉和行动自觉。七是认真贯彻落实全国档案局长馆长会议、全省档案工作会议精神和省市档案局工作要求，档案工作做到应收尽收、全面完整，进一步丰富新平“富民”“强县”根本目标的档案资源。绩效指标21项，其中：20项完成，1项未完成，原因是：接待预计批次600批次，实际完成222批次，主要原因是县财政困难，接待办公室发生接待费支出当年报不了账。</p>
2023年	完成部门职能职责工作情况下，比上年工作再上一个新台阶。	---
2024年	完成部门职能职责工作情况下，比上年工作再上一个新台阶。	---

### 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			
			835,220.00	835,220.00		688,987.83		
督察调研工作更新上新台阶	本级	认真落实中央、省、市、县的决策部署，统筹推进“督、考、减”各项工作，把“勤督查”作为推动全县重点工作、重点项目的重要抓手和落实县委各项工作的“助推器”，把综合考评作为统揽经济社会发展的“指挥棒”和检阅干部的“风向标”，持续推进基层减负工作，建立整治形式主义为基层减负专项工作机制，切实把推进解决形式主义突出问题为基层减负落到实处。紧盯重大决策部署、重点项目建设、重要民生问题开展专项督查检查，充分发挥督查“利剑”作用，改进督查方式方法，以实实在在的督查推动各项工作做深做实。有力推动中央和省、市、县委重要决策部署和工作部署和领导批示、指示事项的贯彻落实，促进县委科学决策。	300,000.00	300,000.00		280,225.80	93.41	
县委会议及时召开	本级	办会精简高效，圆满完成了多场次会议（包括中央、省、市电视电话会议）的通知发布、材料收集、会场服务等工作。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》和《新平县党政机关国内商务接待管理办法（试行）》，切实推进国内公务接待工作规范高效、标准优质开展，针对接待工作“利害攸关、联系广泛、事无巨细”的特点，努力做到坚持原则，有的放矢。	170,000.00	170,000.00		112,181.00	65.99	县财政困难，项目资金支付不了。
档案工作水平不断提升	本级	档案工作不断优化，档案业务规范化管理得到加强，档案信息化建设力度不断加大，档案资源不断丰富，档案服务社会的能力明显增强，机构改革档案管理与处置工作圆满完成，档案开发利用取得新突破，档案安全管理得到	161,220.00	161,220.00		96,581.03	59.91	县财政困难，项目资金支付不了。

### 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	
产出指标	数量指标	考核单位数	=	67	个	67	已完成。	
		预计2022年接待批次	>=	600	批次	222	为了厉行节约，把更多的资金用于开展民生支出，在同一时间不同部门来人合并接待。	
		预计2022年接待人次	>=	1500	人次	3963	已完成。	
		预计2022年档案全文扫描份数	>=	600000	份	600000	已完成。	
		运行维护档案库房数量	=	9	个	9	已完成。	
	质量指标	重要文件发文数	=	120	个	120	已完成。	
		办公设备验收通过率	=	100	%	100	已完成。	
		档案整理扫描验收合格率	>=	98	%	98	已完成。	
		保密培训到位率	=	95	%	95	已完成。	
		购置设备利用率	=	100	%	100	已完成。	
时效指标	三公经费控制情况	=	100	%	100	已完成。		
	督查检查及时率	=	95	%	95	已完成。		
	差旅费成本控制标准	<=	430	元/人/天	300	已完成。		
	人均接待标准	<=	180	元/人/天	83.51	已完成。		
	培训费成本控制标准	<=	250	元/人/天	100	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	已完成。	
		宣传教育工作覆盖面提高	>=	2		2.5	已完成。	
	可持续影响指标	纸质档案保存年限	>=	10	年	10	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	%	100	已完成。	
		被接待对象的满意度	>=	92	%	100	已完成。	

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。

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>					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。			
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
	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：

- 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					
	<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、五中全会精神，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平篇章。</p>			<p>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新篇章作了详见安排。</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	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：  
 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）。

### 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		接待办公室接待会务经费								
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接待办公室				
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	400,000.00	285,565.00	10.00	71.39	7.14			
	其中：当年财政拨款	300,000.00	400,000.00	285,565.00		71.39				
	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、负责承办县委、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。</p> <p>二、负责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。</p> <p>三、负责做好由市属相关部门代表市委、市人大、市政府、市政协牵头带领到新平的各类综合性调研、检查、督查、考核的公务接待事宜。</p> <p>四、负责做好县外由县级主要领导带队的考察组的公务接待事宜。</p> <p>五、负责指导全县公务接待事宜。</p> <p>六、完成县委办公室交办的其他任务。</p>			<p>新平县接待办公室2022年共接待166批次，3,356人次，项目资金支出28.56万元，完成预算71.39%，未完成原因是县财政困难，接待费支付本年报不了账。项目绩效指标设置8项，其中：6项完成，2项未完成，原因是县财政困难，项目支出中预计会议费不能支付，但项目实施的目标已实现，保障了县委、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接待事宜正常开展。</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	87.00		
产出指标	数量指标	会议参会人次	>=	400	人次	0	10.00	9.00	县财政困难，没有资金来开展此项工作。	
		接待批次	>=	600	批次	166	10.00	9.00	县财政困难，部分项目资金支出本年报不了账	
		接待人次	>=	1500	人次	3356	10.00	10.00	已完成。	
	质量指标	会议到位人员率	>=	95	%	0	10.00	9.00	县财政困难，没有资金来开展此项工作。	
		时效指标	项目开展时间	=	12	月	12	10.00	10.00	已完成。
		成本指标	人均接待标准	<=	180	元/人·天	85.09	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益指标	保障接待会务工作运转	=	保障	%	保险	15.00	15.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象的满意度	>=	92	%	100	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	94.14	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		关心下一代工作委员会办公室工作运转和未司经费								
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 (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		70,000.00		70,000.00	55,600.00	10.00	79.43	7.94
		其中：当年财政拨款		70,000.00		70,000.00	55,600.00		79.43	
		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				
		未成年人思想道德教育效果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。落实好党建带关建的各项工作任务。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。				开展会议2次，参加人员41人次。开展培训2次，参加人员51人次，参与率95%。宣传教育30场，参加听讲25000人次。完成1-12月财务记账工作。宣传教育信息被上级刊物采用。开展科技培训1期100人参加。开办少年军样1期936人参加。开办夏令营1期61人参加。救助困难儿童38人。开展帮扶残疾少儿家庭生产自救3户。未司项目帮教问题青少年24人。				
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	会议人次	≥	40	人次	41	10.00	10.00	已完成	
		培训人次	≥	40	人次	51	5.00	5.00	已完成	
		宣传教育人次	≥	20000	人次	25000	20.00	20.00	已完成	
		会议场次	=	2	场	2	2.00	2.00	已完成	
		培训场次	=	2	场	2	2.00	2.00	已完成	
		宣传教育场次	≥	25	场	30	20.00	20.00	已完成	
		委托代理记账公司	=	1	家	1	2.00	2.00	已完成	
	质量指标	培训参与率	≥	90	%	95	2.00	2.00	已完成	
		宣传教育信息被县级以上报刊采用发表量	≥	4	份(部、个、幅、条)	16	2.00	2.00	已完成	
		记账内容的准确度	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成	
成本指标	人均培训成本	≤	100	元/人·天	95	5.00	5.00	已完成		
效益指标	社会效益指标	宣传教育工作覆盖面提高	≥	2	%	2.5	10.00	10.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	5.00	5.00	已完成	
其他需要说明的事项		资金来源为本级财政拨款。因财政未安排支付代理记账费14400元，故全年执行55600元。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.94	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

公开表14-7

项目名称		关心下一代工作委员会办公室关爱救助教育经费							
主管部门		中共新平彝族自治州委员会办公室			实施单位	新平彝族自治州关心下一代工作委员会办公室			
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	158,000.00	158,000.00	158,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	158,000.00	158,000.00	158,000.00		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					
	开展青少年思想道德教育，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。落实好党建带关建的各项工作任务。提高老同志工作业务水平，关心关爱救助未成年人，更好地服务于广大青少年。开展好对青少年文化科技教育培训，推动科普种植技术工作建设步伐，增强农村青年综合服务能力，搭建种植技术资源共享服务平台，进一步加强公民科学素质建设和提升农村青年种植技术意识、科学素质、提升农村青年“双带”示范效应。巩固好基层“五好”关工委的创建成果。按上级关工委的要求，深入调查研究，争取社会力量开展助学、助困、助孤、助残。改善学生的学习生活环境，拓展学生的知识面和增强阅读水平。培养学生热爱劳动的良好品质和习惯，让学生掌握基本的劳动技能和实践能力。促进学生德智体美劳全面发展。力争贫困失学率为零，协同党委政府降低贫困发生率。大力开展未成年人法治宣传教育，积极预防和减少违法犯罪；对触犯未成年人实行教育、感化、挽救的方针，坚持“教育为主、惩罚为辅”的原则，将他们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，重塑美好人生。			关爱救助未成年人在校学生120人，添置床上用品5种600份。为5所农村“留守儿童之家”购置书籍1446册。建设劳动示范教育基地2个点，学生正常开展劳动教学工作。开展科技培训1期，参训100人。					
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	购置救助物品床上用品	=	120	套	120	15.00	15.00	已完成
		添置书籍	=	1445	册	1446	15.00	15.00	已完成
		劳动教育示范校建设	=	2	所	2	10.00	10.00	已完成
		科技培训人数	=	100	人	100	10.00	10.00	已完成
	质量指标	科技培训参训率	>=	90	%	95	5.00	5.00	已完成
		购置物品验收合格率	>=	95	%	100	5.00	5.00	已完成
		劳动教育示范校建设验收合格率	>=	95	%	100	5.00	5.00	已完成
成本指标	人均培训标准	<=	100	元/人/天	95	5.00	5.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	劳动教育示范校建设综合使用率	>=	95	%	95	5.00	5.00	已完成
		提高培训人员技能水平	=	提高	%	提高	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益青少年、培训人员满意情况	>=	95	%	95	5.00	5.00	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	100.00	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

公开表14-8

项目名称		关心下一代工作委员会办公室上级专项补助经费								
主管部门		中共新平彝族自治州委员会办公室				实施单位		新平彝族自治州关心下一代工作委员会办公室		
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		71,000.00	71,000.00	71,000.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		71,000.00	71,000.00	71,000.00		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				
		开展青少年思想道德教育，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。落实好党建带关建的各项工作任务。提高老同志工作业务水平，关心关爱救助未成年人，更好地服务于广大青少年，开展好对青少年文化科技教育培训。巩固好基层“五好”关工委的创建成果。按上级关工委的要求，深入调查研究，用好用准省、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。大力开展未成年人法治宣传教育，积极预防和减少违法犯罪；对触犯未成年人实行教育、感化、挽救的方针，坚持“教育为主、惩罚为辅”的原则，将他们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，重塑美好人生。				救助在校学生38人，发放救助金2.5万元。救助残疾少年儿童3记户，发放救助金9000元。开展少年军校1期，936名学生参加，聘请教官14人。开展夏令营活动1期61名学生参加。维护“留守儿童之家”5所，添置文体用品20种。				
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	救助学生人数	=	38	人	38	20.00	20.00	已完成	
		救助残疾少儿	=	3	人	3	10.00	10.00	已完成	
		聘请教官人数	=	14	人	14	5.00	5.00	已完成	
		组织学生参加夏令营	=	61	人	61	20.00	20.00	已完成	
		维护留守儿童之家	=	5	所	5	10.00	10.00	已完成	
	质量指标	维护留守儿童之家合格验收率	>=	90	%	95	5.00	5.00	已完成	
		夏令营活动人员到位率	>=	90	%	100	5.00	5.00	已完成	
成本指标	夏令营活动标准	<=	230	元/人/天	182	2.00	2.00	已完成		
效益指标	社会效益指标	军训学生覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	已完成	
		救助学生生活状况改善情况	=	改善	%	改善	3.00	3.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	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	100.00	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（本年度无需填写）。
- 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

公开表14-9

项目名称		档案馆档案专项经费							
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 (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	510,220.00	161,220.00	96,581.03	10.00	59.91	5.99		
	其中：当年财政拨款	510,220.00	161,220.00	96,581.03		59.91			
	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>新平县档案馆立足当前、着眼长远，认真谋划好贯彻落实习近平总书记重要批示精神的措施，紧紧围绕县委中心工作，守正创新、真抓实干，全面提高工作质量和水平。不断加强档案资源、利用、安全、治理体系建设，确保“十四五”档案事业发展开好局起好步。</p> <p>1. 主要职责：贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规。负责接收全县党政群机关、企事业单位的档案及与档案有关资料。负责向社会征集非国家所有，但对国家和社会有保存价值的档案。负责对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密，保证档案安全。按照档案信息化标准，承担县级数字档案馆建设任务。负责向各单位和社会提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开展馆藏档案信息资源，按要求依法向社会开放档案。完成县委办公室交办的其他任务。</p> <p>2. 2021年及十三五工作总结：档案工作环境不断优化，档案业务规范化管理得到加强，档案信息化建设力度不断加大，档案资源不断丰富，档案服务社会的能力明显增强，机构改革档案管理与处置工作圆满完成，档案开发利用取得新突破，档案安全管理得到加强。</p> <p>3. 2022年至2024年总体目标：一是增强政治机关意识，擦亮档案工作政治属性。二是坚决做到接收好，丰富档案资源。三是坚决做到管理好，确保档案政治安全、载体安全。四是坚决做到保护好，推动档案文化遗产从库房走向社会、永续利用。五是坚决做到开放好，推动档案库向资源库、思想库转变。六是坚决做到利用好，推动档案文献中心向建设新时代文化重要阵地、爱国主义教育基地转变。七是坚决做到宣传好，推动档案工作从专业部门走向社会大众。</p>			<p>档案专项经费2022年的预算金额为51.02万元，包括档案保护费、档案扫描经费、档案征集抢救经费，2022年已使用9.66万元。</p> <p>1. 档案保护费：县档案馆2022年度馆藏档案125110卷，按每卷2.00元计算，预算档案保护费25.02万元，2022年已使用9.66万元用于档案馆日常运行及馆藏档案的维护。</p> <p>2. 档案扫描费：2022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60万页，扫描经费暂未支付。</p> <p>3. 2022年预算档案征集抢救经费5万元，2022年暂时未使用档案征集抢救经费。</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	档案全文扫描份数	>=	600000	份	600000	10.00	10.00	工作正常开展
		档案保护文件数	>=	125110	卷	125110	10.00	10.00	工作正常开展
		运行维护档案库房数量	=	9	个	9	10.00	10.00	工作正常开展
	质量指标	档案整理扫描验收合格率	>=	98	%	98	10.00	10.00	工作正常开展
	时效指标	持续开展档案维护工作	=	12	月	12	10.00	10.00	工作正常开展
效益指标	社会效益指标	提高档案数字化查阅工作效率	=	提高	%	提高	20.00	20.00	工作正常开展
	可持续影响指标	纸质档案保存年限	>=	10	年	10	10.00	10.00	工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	工作正常开展
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.99	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（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。