

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	10,706,514.28	一、一般公共服务支出	31	7,757,755.07
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	1,447,593.56
	9		九、卫生健康支出	39	740,862.65
	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	760,303.00
	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	10,706,514.28	本年支出合计	57	10,706,514.28
使用专用结余	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	10,706,514.28	总计	60	10,706,514.28

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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			10,706,514.28	10,706,514.28							
201			一般公共服务支出	7,757,755.07	7,757,755.07						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,742,864.07	7,742,864.07						
2013101			行政运行	6,718,304.56	6,718,304.56						
2013102			一般行政管理事务	974,559.51	974,559.51						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	50,000.00						
20136			其他共产党事务支出	14,891.00	14,891.00						
2013699			其他共产党事务支出	14,891.00	14,891.00						
208			社会保障和就业支出	1,447,593.56	1,447,593.56						
20805			行政事业单位养老支出	1,108,333.56	1,108,333.56						
2080501			行政单位离退休	134,050.00	134,050.00						
2080502			事业单位离退休	126,000.00	126,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	731,106.24	731,106.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117,177.32	117,177.32						
20808			抚恤	339,260.00	339,260.00						
2080801			死亡抚恤	339,260.00	339,260.00						
210			卫生健康支出	740,862.65	740,862.65						
21011			行政事业单位医疗	740,862.65	740,862.65						
2101101			行政单位医疗	409,414.33	409,414.33						
2101102			事业单位医疗	10,464.00	10,464.00						
2101103			公务员医疗补助	298,982.42	298,982.42						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22,001.90	22,001.90						
221			住房保障支出	760,303.00	760,303.00						
22102			住房改革支出	760,303.00	760,303.00						
2210201			住房公积金	760,303.00	760,303.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）

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
栏次								
合计			10,706,514.28	9,667,063.77	1,039,450.51			
201 一般公共服务支出			7,757,755.07	6,718,304.56	1,039,450.51			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			7,742,864.07	6,718,304.56	1,024,559.51			
2013101 行政运行			6,718,304.56	6,718,304.56				
2013102 一般行政管理事务			974,559.51		974,559.51			
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			50,000.00		50,000.00			
20136 其他共产党事务支出			14,891.00		14,891.00			
2013699 其他共产党事务支出			14,891.00		14,891.00			
208 社会保障和就业支出			1,447,593.56	1,447,593.56				
20805 行政事业单位养老支出			1,108,333.56	1,108,333.56				
2080501 行政单位离退休			134,050.00	134,050.00				
2080502 事业单位离退休			126,000.00	126,000.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			731,106.24	731,106.24				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			117,177.32	117,177.32				
20808 抚恤			339,260.00	339,260.00				
2080801 死亡抚恤			339,260.00	339,260.00				
210 卫生健康支出			740,862.65	740,862.65				
21011 行政事业单位医疗			740,862.65	740,862.65				
2101101 行政单位医疗			409,414.33	409,414.33				
2101102 事业单位医疗			10,464.00	10,464.00				
2101103 公务员医疗补助			298,982.42	298,982.42				
2101199 其他行政事业单位医疗支出			22,001.90	22,001.90				
221 住房保障支出			760,303.00	760,303.00				
22102 住房改革支出			760,303.00	760,303.00				
2210201 住房公积金			760,303.00	760,303.00				

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：中共新平彝族自治州委员会办公室（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	10,706,514.28	一、一般公共服务支出	33	7,757,755.07	7,757,755.07		
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	1,447,593.56	1,447,593.56		
	9		九、卫生健康支出	41	740,862.65	740,862.65		
	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	760,303.00	760,303.00		
	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	10,706,514.28	本年支出合计	59	10,706,514.28	10,706,514.28		
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	10,706,514.28	总计	64	10,706,514.28	10,706,514.28		

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
单位：元

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）

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																
			201	一般公共预算支出			7,757,755.07	6,718,304.56	1,039,450.51	7,757,755.07	6,718,304.56	5,974,669.56	743,635.00	1,039,450.51					
			20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			7,742,864.07	6,718,304.56	1,024,559.51	7,742,864.07	6,718,304.56	5,974,669.56	743,635.00	1,024,559.51					
			2013101	行政运行			6,718,304.56	6,718,304.56		6,718,304.56	6,718,304.56	5,974,669.56	743,635.00						
			2013102	一般行政管理事务			974,559.51		974,559.51	974,559.51				974,559.51					
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
			20136	其他共产党事务支出			14,891.00		14,891.00	14,891.00				14,891.00					
			2013699	其他共产党事务支出			14,891.00		14,891.00	14,891.00				14,891.00					
			208	社会保障和就业支出			1,447,593.56	1,447,593.56		1,447,593.56	1,447,593.56	1,437,143.56	10,450.00						
			20805	行政事业单位养老支出			1,108,333.56	1,108,333.56		1,108,333.56	1,108,333.56	1,097,883.56	10,450.00						
			2080501	行政单位离退休			134,050.00	134,050.00		134,050.00	134,050.00	123,600.00	10,450.00						
			2080502	事业单位离退休			126,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00	126,000.00							
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			731,106.24	731,106.24		731,106.24	731,106.24	731,106.24							
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			117,177.32	117,177.32		117,177.32	117,177.32	117,177.32							
			20808	抚恤			339,260.00	339,260.00		339,260.00	339,260.00	339,260.00							
			2080801	死亡抚恤			339,260.00	339,260.00		339,260.00	339,260.00	339,260.00							
			210	卫生健康支出			740,862.65	740,862.65		740,862.65	740,862.65	740,862.65							
			21011	行政事业单位医疗			740,862.65	740,862.65		740,862.65	740,862.65	740,862.65							
			2101101	行政单位医疗			409,414.33	409,414.33		409,414.33	409,414.33	409,414.33							
			2101102	事业单位医疗			10,464.00	10,464.00		10,464.00	10,464.00	10,464.00							
			2101103	公务员医疗补助			298,982.42	298,982.42		298,982.42	298,982.42	298,982.42							
			2101199	其他行政事业单位医疗支出			22,001.90	22,001.90		22,001.90	22,001.90	22,001.90							
			221	住房保障支出			760,303.00	760,303.00		760,303.00	760,303.00	760,303.00							
			22102	住房改革支出			760,303.00	760,303.00		760,303.00	760,303.00	760,303.00							
			2210201	住房公积金			760,303.00	760,303.00		760,303.00	760,303.00	760,303.00							

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
单位：元

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）

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	8,309,718.77	302	商品和服务支出	754,085.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,833,667.00	30201	办公费	187,080.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,156,587.00	30202	印刷费	22,829.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,085,724.00	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	874,760.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	731,106.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	117,177.32	30207	邮电费	40,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	419,878.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	298,982.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31,533.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	760,303.00	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	603,260.00	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	35,000.00	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	237,606.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	365,654.00	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	10,200.00	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	34,400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14,900.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	111,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	298,675.00	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		8,912,978.77	公用经费合计					754,085.00

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：中共新平彝族自治州委员会办公室（本级）

项目经费											
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	971,670.51	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	215,805.83	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	60,000.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	40,000.00	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	10,900.00	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	46,548.93	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	272,519.56	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	65,860.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1,920.00	30215	会议费	210,106.20	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	11,855.00	31002	办公设备购置	65,860.00	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	11,981.33	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	1,920.00	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	1,800.00	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	89,553.66	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	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							

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

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			基本支出			项目支出			合计			基本支出			项目支出结转和结余		
																					小计		
类	款	项	栏次	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支和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位无此事项，此表为空。

财政拨款“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	392,000.00	392,000.00	247,534.99
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	310,000.00	310,000.00	200,553.66
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	310,000.00	310,000.00	200,553.66
3. 公务接待费	7	82,000.00	82,000.00	46,981.33
（1）国内接待费	8	—	—	46,981.33
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	52
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	594
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	754,085.00
（一）行政单位	23	—	—	754,085.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

一般公共预算“三公”经费情况表

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）

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	392,000.00	392,000.00	247,534.99
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	310,000.00	310,000.00	200,553.66
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	310,000.00	310,000.00	200,553.66
3. 公务接待费	7	82,000.00	82,000.00	46,981.33
（1）国内接待费	8	—	—	46,981.33
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（本级）

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	3,661,415.56	7,358,794.12	705.67	7,135,198.45	3,660,709.89	2,309,700.73	1,285,852.32	653,600.00	0.00	0.00	0.00	4,171,897.72	2,374,857.57	0.00	0.00	222,890.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023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13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。

注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：元

部门名称								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
	上年结转							
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
	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：

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. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		督查调研及专项业务工作经费							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	616,200.00	585,804.51	585,804.51	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	616,200.00	585,804.51	585,804.51	—	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					
	项目申报资金71.712万元，其中：机关党建工作经费1.712万元，督查调研及专项业务工作经费70.00万元。项目开展内容：一是开展好“三会一课”、主题党日、组织生活会、党费收缴，退休党员管理工作。二是督促检查党的路线、方针、政策以及上级领导指示、批示贯彻落实情况。三是做好县委领导后勤事务、安全保卫、外出等保障工作。四是保障县委楼水电畅通、环境美化工作。五是党群单位22家法律咨询顾问费交纳工作。六是全县办公室系统干部能力素质培训和经验交流工作。七是助力乡村振兴联系点工作指导和资金支持工作。资金具体用途：一是党建工作经费1.612万元，其中：党员活动室宣传展板制作费用0.25万元，征订党报党刊0.75万元，离退休党支部党员活动费0.40万元，支部书记、委员补贴0.312万元。二是督查调研及专项业务工作经费70.00万元，其中：征订报刊费1.75万元，购买办公A4纸0.85万元，办公加粉1.23万元，购置办公用品费2.07万元；差旅费22.00万元；公务用车运行维护费15.60万元；水费2.00万元；电费3.50万元；设备购置费3.00万元；法律顾问费4.00万元；乡村振兴工作经费4.00万元；培训费10.00万元。项目实现绩效目标是：一是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。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。三是对新平经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，全面负责。四是通过重点工作，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。			项目完成：退休党支部开展4次主题党日活动、2名退休支部委员补助支出；在职党支部1块展板制作，104份党报党刊等的征订支出；保障出差人员849人次差旅费报销，4辆公车正常运转（1-5月4辆，5月末减2辆，6-12月2辆）；购置一批办公用品费用支出；2期、223人次业务培训费用支出；1,000吨办公用水、72232度办公用电费用支付；购置办公家具设备10件；补助乡村振兴工作经费村委会2个；交纳法律咨询顾问费单位数22个。项目资金支出58.58万元，完成年初预算95.07%，未完成主要原因是部分职工忙于工作，发生差旅费未及时填报，差旅费预算只完成92.82%。					
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	县委党总支数	=	1	个	1	4.00	4.00	
		离退休党支部班子成员经费补助人数	=	3	人	2	4.00	3.00	退休支部书记由在职兼任，所以不放支部书记补助费。
		征订报刊份数	<=	50	份	104	4.00	2.00	上年因财政困难，报刊只征订一部分，平均单价高于本年实际征订报刊单价，而项目申报预算单价采用上年征订报刊单价，所以绩效指标值设置较小。
		保障公务用车数量	=	4	辆	4	4.00	4.00	
		交纳法律咨询顾问费单位数	=	22	家	22	4.00	4.00	
		补助乡村振兴工作经费村委会	=	2	个	2	4.00	4.00	
		差旅费报销人次	>=	828	人次	849	4.00	4.00	
		培训参训人次	>=	210	人次	223	4.00	4.00	
	质量指标	购置办公用品合格率	=	100	%	100	4.00	4.00	
		培训参训率	>=	90	%	93.31	4.00	4.00	
	时效指标	项目开展时间	=	12	月	12	4.00	4.00	
	成本指标	人均培训费标准	<=	230	元/人	80	3.00	3.00	
人均差旅费标准		<=	430	元/天	285.65	3.00	3.00		
效益指标	社会效益	保障县委业务工作情况	=	保障	%	保障	10.00	10.00	
		党员干部队伍整体素质	=	提高	%	提高	10.00	10.00	
	可持续影响	基层党建质量	=	提升	%	提升	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	
		职工、群众满意度	>=	95	%	100	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		无。							
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		县委办公室2023年会议经费							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		157,135.20	157,135.20	10.00	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款		157,135.20	157,135.20	—	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					
	2023年县委预计召开会议36次,参会人员1839人次,申请会议费39.98万元。用于召开:县委全会3次(每年2次,财政困难上年12月召开1次会议未报账);常委会24次,每月2次;县委深化工作会4次,每季一次;县委经济运行分析4次,每季一次;全县领导干部大会1次。项目实现目标:一是通过学习、传达上级会议精神,随时跟进党的最新理论,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。二是思想上、行动上与党中央保持高度一致性,增强四个意识,坚定四个自信,做到两个维护。三是对新平经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导,全面负责。四是通过专题报告、研究我县2023年党的建设工作、全县经济发展工作、机构改革工作、人事管理重点工作,建设美丽新平、幸福新平、和谐新平。			项目完成召开会议:30次、2432人次,其中:县委全会3次、583人次。					
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	召开会议次数	>=	36	次	30	10.00	8.00	项目申报会议已全部召开,因未报销会议费会议不作统计。
		参加会议人次	>=	1839	人次	2432	10.00	10.00	
	质量指标	参会人员到会率	>=	90	%	95.56	15.00	15.00	
	成本指标	人均会议标准	<=	260	元/人·天	127.23	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	保障县委会议	=	保障	%	保障	15.00	15.00	
		发挥县委总揽全局、协调各方的党的领导核心作用	=	发挥	%	发挥	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称	市级会议经费								
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00	—	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				
	2023年县委预计召开会议117人余次，申请会议费39.98万元，因县级财政困难，会场费、材料印刷费需要申请市级财政资金补助5.00万元。项目实现目标：一是通过学习、传达上级会议精神，随时跟进党的最新理论，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。二是思想上、行动上与党中央保持高度一致性，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。三是对新平经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，全面负责。四是通过专题报告、研究我县2023年党的建设工作、全县经济发展工作、机构改革工作、人事管理重点工作，建设美丽新平、幸福新平、和谐新平。				项目完成：县委常委、全面深化改革委员会会议、考评会、专题会等共计23次会议召开，1397人次参会。				
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	会议次数	=	24	次	23	25.00	24.00	项目申报时预计2场次会议因时间冲突，合并1次召开，只发1个通知，计1次。
	成本指标	市级补助会议费	=	50000	元	50000	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	保障县委会议	=	保障	%	保障	15.00	15.00	
		发挥县委总揽全局、协调各方的党的领导核心作用	=	发挥	%	发挥	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.00	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）。