

收入支出决算表

公开01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

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	4,270,153.10	一、一般公共服务支出	31	3,877,595.66
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	150,829.92
	9		九、卫生健康支出	39	122,393.52
	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	119,334.00
	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	4,270,153.10	本年支出合计	57	4,270,153.10
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	4,270,153.10	总计	60	4,270,153.10

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：新平彝族傣族自治县机关事务服务中心

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	4,270,153.10	4,270,153.10						
201		一般公共服务支出	3,877,595.66	3,877,595.66						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,877,595.66	3,877,595.66						
2010305		专项业务及机关事务管理	2,068,041.57	2,068,041.57						
2010350		事业运行	1,809,554.09	1,809,554.09						
208		社会保障和就业支出	150,829.92	150,829.92						
20805		行政事业单位养老支出	150,829.92	150,829.92						
2080502		事业单位离退休	18,000.00	18,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,829.92	132,829.92						
210		卫生健康支出	122,393.52	122,393.52						
21011		行政事业单位医疗	122,393.52	122,393.52						
2101102		事业单位医疗	81,513.37	81,513.37						

支出决算表

公开03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			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	4,270,153.10	1,808,775.88	2,461,377.22			
201			一般公共服务支出	3,877,595.66	1,416,218.44	2,461,377.22			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,877,595.66	1,416,218.44	2,461,377.22			
2010305			专项业务及机关事务管理	2,068,041.57	1,416,218.44	651,823.13			
2010350			事业运行	1,809,554.09		1,809,554.09			
208			社会保障和就业支出	150,829.92	150,829.92				
20805			行政事业单位养老支出	150,829.92	150,829.92				
2080502			事业单位离退休	18,000.00	18,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,829.92	132,829.92				
210			卫生健康支出	122,393.52	122,393.52				
21011			行政事业单位医疗	122,393.52	122,393.52				
2101102			事业单位医疗	81,513.37	81,513.37				
2101103			公务员医疗补助	36,629.75	36,629.75				

财政拨款收入支出决算表

公开04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

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	4,270,153.10	一、一般公共服务支出	33	3,877,595.66	3,877,595.66		
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	150,829.92	150,829.92		
	9		九、卫生健康支出	41	122,393.52	122,393.52		
	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	119,334.00	119,334.00		
	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	4,270,153.10	本年支出合计	59	4,270,153.10	4,270,153.10		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,270,153.10	总计	64	4,270,153.10	4,270,153.10		

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收入和年初、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：新平彝族自治州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						
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	栏次															
			合计				4,270,153.10	1,808,775.88	2,461,377.22	4,270,153.10	1,808,775.88	1,768,182.91	40,592.97	2,461,377.22				
201			一般公共服务支出			3,877,595.66	1,416,218.44	2,461,377.22	3,877,595.66	1,416,218.44	1,375,625.47	40,592.97	2,461,377.22					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			3,877,595.66	1,416,218.44	2,461,377.22	3,877,595.66	1,416,218.44	1,375,625.47	40,592.97	2,461,377.22					
2010301			行政运行															
2010302			一般行政管理事务															
2010305			专项业务及机关事务管理			2,068,041.57	1,416,218.44	651,823.13	2,068,041.57	1,416,218.44	1,375,625.47	40,592.97	651,823.13					
2010350			事业运行			1,809,554.09		1,809,554.09	1,809,554.09					1,809,554.09				
208			社会保障和就业支出			150,829.92	150,829.92		150,829.92	150,829.92	150,829.92							
20805			行政事业单位养老支出			150,829.92	150,829.92		150,829.92	150,829.92	150,829.92							

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：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	1,747,842.91	302	商品和服务支出	40,592.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	349,400.00	30201	办公费	18,748.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51,755.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,000.00	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	784,911.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132,829.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81,513.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36,629.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,091.30	30211	差旅费	4,795.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	119,334.00	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	179,378.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20,340.00	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	4,449.00	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	20,340.00	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		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	6,400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4,200.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		1,768,182.91	公用经费合计					40,592.97

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

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	1,809,554.09	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	5,079.00	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		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	对社会保障基金补助	
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	486,366.00	310	资本性支出	651,823.13	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	1,172,516.06	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	145,593.03	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	651,823.13			
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：新平彝族傣族自治县机关事务服务中心

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	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。
 本单位无此事项，本表为空表。

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：新平彝族傣族自治县机关事务服务中心

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	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。
 本单位无此事项，本表为空表。

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：新平彝族傣族自治县机关事务服务中心

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	355,000.00	802,416.16	801,865.16
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	350,000.00	797,416.16	797,416.16
（1）公务用车购置费	5	250,000.00	651,823.13	651,823.13
（2）公务用车运行维护费	6	100,000.00	145,593.03	145,593.03
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	4,449.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,449.00
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（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	3
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	76
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	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（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：新平彝族傣族自治县机关事务服务中心

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	355,000.00	802,416.16	801,865.16
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	350,000.00	797,416.16	797,416.16
(1) 公务用车购置费	5	250,000.00	651,823.13	651,823.13
(2) 公务用车运行维护费	6	100,000.00	145,593.03	145,593.03
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	4,449.00
(1) 国内接待费	8	—	—	4,449.00
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

部门：新平彝族傣族自治县机关事务服务中心

公开12表
金额单位：元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	712,081.02	769,614.68	35,692.38	733,922.30	676,388.64	0.00	0.00	609,200.00	572,887.44	0.00	0.00	124,722.30	103,501.20	0.00	0.00	0.00	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：新平彝族傣族自治县机关事务服务中心

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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门名称		新平彝族自治县机关事务服务中心						
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							

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	120.00	117.76	117.76	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	120.00	117.76	117.76		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					
	2023年持续提升后勤保障能力，创建一个更加安全、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。			完成县级党政机关集中办公区域后勤保障工作，维护公共设施运行面积 >-25000平方米、绿化管养面积 >-2500平方米，购买保洁用品工具1批，聘请5个集中办公区域45名员工。坚持“让政府放心，让群众满意”原则，创建一个更加安全、更加有序、更加舒心的县级党政机关集中办公区域秩序。以规范安保服务行为、提高日常服务质量的为目的，提升行政办公区域后勤服务水平和质量，打造整洁办公环境，为广大干部职工提供一个整洁、舒适的工作环境。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公共设施运行维护面积	>=	25000	平方米	25000平方米以上	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	人员待遇用工保障涉及	=	45	人	45人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	绿化管养面积	>=	2500	平方米	2500平方米以上	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	购买保洁用品工具	=	45	个/套	45套	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	涉及人员待遇发放准确率	>=	100	%	100%发放准确	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购买保洁用品工具合格率	>=	100	%	100%合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	按合同支付时间	=	12	月	12月	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	涉及用工保障人员工资平均	=	2850	元/人*月	2850元/人.月	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	五个集中办公区服务质量提升	=	90	%	90%以上提升	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	服务受益人员满意度	>=	95	%	95%以上满意	10.00	9.00	进一步提高服务质量，使受益人员更加满意
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	97.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需列支）。
- 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	公务用车专项经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	65.00	63.20	63.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	65.00	63.20	63.20		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			
	本次申报2023年公务用车专项经费1927000元，其中，公务用车租赁费用1850000元，用于支付2023年县级公务用车租赁费用。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服务供给，积极发展适应公务用车出行的社会化、市场化定制服务，保证全县公务用车数量，保障正常公务活动，并更换使用年限长、老化严重、维修费用高车辆，减少公务用车安全隐患；公务用车运行维护费用77000元，用于保障公务用车出行。			2023年度购买公务用车数量3辆，其中：2辆公务轿车，1辆公务越野车。支付车保险及运维费数量3辆。保障县级领导公务用车，保证正常公务用车需求。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	=	33	辆	33辆	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	本单位公务用车数量	=	3	辆	3辆	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	保障全县公务用车	=	保障	%	100%保障	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	费用控制率	>=	100	%	100%控制	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	减少公务用车安全隐患	=	减少	%	95%以上减少	30.00	28.00	进一步加强公务用车管理，减少公务用车安全隐患
满意度指标	服务对象满意度	公务用车乘用人满意度	>=	95	%	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							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	公务用车购置专项经费								
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	25.00	65.18	65.18	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	25.00	65.18	65.18		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					
	为满足县级领导工作需要，保证正常公务用车需求，进一步规范全县党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设。			2023年公务越野车1辆。保障县级领导公务出行，保证正常公务用车需求。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买公务用车数量	=	1	辆	1辆	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	购买车辆合格率	=	100	%	100%合格	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	费用控制率	=	100	%	100%控制	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	保障县级领导公务出行	=	保障	%	95以上保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	公务用车乘用人满意度	>=	95	%	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		无							
总分							100.00	99.00	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）。