

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	19,080,402.04	一、一般公共服务支出	31	15,539,287.66
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	350,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,716,148.98
	9		九、卫生健康支出	39	953,283.60
	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	984,219.00
	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	19,430,402.04	本年支出合计	57	19,192,939.24
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	237,462.80
总计	30	19,430,402.04	总计	60	19,430,402.04

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					1	2				3	小计	其中：教育收费	6	7	8
		栏次														
		合计	19,430,402.04	19,080,402.04						350,000.00						
201		一般公共服务支出	15,776,750.46	15,426,750.46						350,000.00						
20126		档案事务	6,489,596.35	6,229,596.35						260,000.00						
2012601		行政运行	4,067.14	4,067.14												
2012604		档案馆	6,485,529.21	6,225,529.21						260,000.00						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,714,159.55	8,714,159.55												
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												
2013103		机关服务	971,295.48	971,295.48												
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	572,994.56	482,994.56						90,000.00						
2013601		行政运行	409,987.20	409,987.20												
2013699		其他共产党事务支出	163,007.36	73,007.36						90,000.00						
208		社会保障和就业支出	1,716,148.98	1,716,148.98												
20805		行政事业单位养老支出	1,376,888.98	1,376,888.98												
2080501		行政单位离退休	154,750.00	154,750.00												
2080502		事业单位离退休	141,600.00	141,600.00												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,361.66	963,361.66												
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	953,283.60	953,283.60												
21011		行政事业单位医疗	953,283.60	953,283.60												
2101101		行政单位医疗	434,121.65	434,121.65												
2101102		事业单位医疗	115,146.16	115,146.16												
2101103		公务员医疗补助	375,128.81	375,128.81												
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28,886.98	28,886.98												
221		住房保障支出	984,219.00	984,219.00												
22102		住房改革支出	984,219.00	984,219.00												
2210201		住房公积金	984,219.00	984,219.00												

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
201		一般公共服务支出	15,539,287.66	8,905,398.17	6,633,889.49			
20126		档案事务	6,259,013.55	1,192,874.84	5,066,138.71			
2012601		行政运行	4,067.14	4,067.14				
2012604		档案馆	6,254,946.41	1,188,807.70	5,066,138.71			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	8,714,159.55	7,302,536.13	1,411,623.42			
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			
2013103		机关服务	971,295.48	584,231.57	387,063.91			
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	566,114.56	409,987.20	156,127.36			
2013601		行政运行	409,987.20	409,987.20				
2013699		其他共产党事务支出	156,127.36		156,127.36			
208		社会保障和就业支出	1,716,148.98	1,716,148.98				
20805		行政事业单位养老支出	1,376,888.98	1,376,888.98				
2080501		行政单位离退休	154,750.00	154,750.00				
2080502		事业单位离退休	141,600.00	141,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	963,361.66	963,361.66				
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	953,283.60	953,283.60				
21011		行政事业单位医疗	953,283.60	953,283.60				
2101101		行政单位医疗	434,121.65	434,121.65				
2101102		事业单位医疗	115,146.16	115,146.16				
2101103		公务员医疗补助	375,128.81	375,128.81				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	28,886.98	28,886.98				
221		住房保障支出	984,219.00	984,219.00				
22102		住房改革支出	984,219.00	984,219.00				
2210201		住房公积金	984,219.00	984,219.00				

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

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	19,080,402.04	一、一般公共服务支出	33	15,426,750.46	15,426,750.46		
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	1,716,148.98	1,716,148.98		
	9		九、卫生健康支出	41	953,283.60	953,283.60		
	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	984,219.00	984,219.00		
	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	19,080,402.04	本年支出合计	59	19,080,402.04	19,080,402.04		
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	19,080,402.04	总计	64	19,080,402.04	19,080,402.04		

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

支出功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	小计
			合计				19,080,402.04	12,559,049.75	6,521,352.29	19,080,402.04	12,559,049.75	11,685,160.97	873,888.78	6,521,352.29						
201			一般公共服务支出				15,426,750.46	8,905,398.17	6,521,352.29	15,426,750.46	8,905,398.17	8,042,259.39	863,138.78	6,521,352.29						
20126			档案事务				6,229,596.35	1,192,874.84	5,036,721.51	6,229,596.35	1,192,874.84	1,144,691.14	48,183.70	5,036,721.51						
2012601			行政运行				4,067.14	4,067.14		4,067.14	4,067.14									
2012604			档案馆				6,225,529.21	1,188,807.70	5,036,721.51	6,225,529.21	1,188,807.70	1,140,624.00	48,183.70	5,036,721.51						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				8,714,159.55	7,302,536.13	1,411,623.42	8,714,159.55	7,302,536.13	6,535,963.26	766,572.87	1,411,623.42						
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						
2013103			机关服务				971,295.48	584,231.57	387,063.91	971,295.48	584,231.57	561,293.70	22,937.87	387,063.91						
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				482,994.56	409,987.20	73,007.36	482,994.56	409,987.20	361,604.99	48,382.21	73,007.36						
2013601			行政运行				409,987.20	409,987.20		409,987.20	409,987.20	361,604.99	48,382.21							
2013699			其他共产党事务支出				73,007.36		73,007.36	73,007.36				73,007.36						
208			社会保障和就业支出				1,716,148.98	1,716,148.98		1,716,148.98	1,716,148.98	1,705,398.98	10,750.00							
20805			行政事业单位养老支出				1,376,888.98	1,376,888.98		1,376,888.98	1,376,888.98	1,366,138.98	10,750.00							
2080501			行政单位离退休				154,750.00	154,750.00		154,750.00	154,750.00	144,000.00	10,750.00							
2080502			事业单位离退休				141,600.00	141,600.00		141,600.00	141,600.00	141,600.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				963,361.66	963,361.66		963,361.66	963,361.66	963,361.66								
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				953,283.60	953,283.60		953,283.60	953,283.60	953,283.60								
21011			行政事业单位医疗				953,283.60	953,283.60		953,283.60	953,283.60	953,283.60								
2101101			行政单位医疗				434,121.65	434,121.65		434,121.65	434,121.65	434,121.65								
2101102			事业单位医疗				115,146.16	115,146.16		115,146.16	115,146.16	115,146.16								
2101103			公务员医疗补助				375,128.81	375,128.81		375,128.81	375,128.81	375,128.81								
2101199			其他行政事业单位医疗支出				28,886.98	28,886.98		28,886.98	28,886.98	28,886.98								
221			住房保障支出				984,219.00	984,219.00		984,219.00	984,219.00	984,219.00								
22102			住房改革支出				984,219.00	984,219.00		984,219.00	984,219.00	984,219.00								
2210201			住房公积金				984,219.00	984,219.00		984,219.00	984,219.00	984,219.00								

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

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	11,045,900.97	302	商品和服务支出	873,888.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,362,134.00	30201	办公费	222,961.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,302,923.00	30202	印刷费	22,829.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,123,570.00	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	2,037,493.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	963,361.66	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	46,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	549,267.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	375,128.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45,426.37	30211	差旅费	14,460.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	984,219.00	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	185,200.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	639,260.00	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	38,194.00	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	401,654.00	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	47,200.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	19,400.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	143,868.06	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	308,775.00	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		11,685,160.97	公用经费合计				873,888.78	

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

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	1,453,572.29	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	305,856.70	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	85,272.90	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	280,096.56	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	5,065,860.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1,920.00	30215	会议费	211,516.20	31001	房屋建筑物购建	5,000,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	15,855.00	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	351,172.34	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	14,400.00	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	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

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。

备注：本部门无此事项，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中共新平彝族傣族自治县委员会办公室

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			
支出功能分类科目编码			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。

备注：本部门无此事项，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

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	801,000.00	801,000.00	622,788.06
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	358,000.00	358,000.00	233,421.72
（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	358,000.00	358,000.00	233,421.72
3. 公务接待费	7	443,000.00	443,000.00	389,366.34
（1）国内接待费	8	—	—	389,366.34
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	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	221
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	4,205
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

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	801,000.00	801,000.00	622,788.06
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	358,000.00	358,000.00	233,421.72
(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	358,000.00	358,000.00	233,421.72
3. 公务接待费	7	443,000.00	443,000.00	389,366.34
(1) 国内接待费	8	—	—	389,366.34
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

部门：中共新平彝族自治州委员会办公室

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	4,757,401.27	9,917,492.00	272,404.59	9,422,197.41	4,484,996.68	2,309,700.73	1,285,852.32	1,025,372.00	27,823.40	0.00	0.00	6,087,124.68	3,171,320.96	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

公开13表

			中共新平彝族傣族自治县委员会办公室（简称县委办公室）是中共新平县委工作机关，共设置12个内设机构，包括：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、目标绩效考核评价中心、全面深化改革研究中心。所属事业单位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。2023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。在职实有57人，其中：财政全额保障57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4辆。	
	(一) 部门概况			
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2023年我部门重点抓好以下十方面工作： 1. 做好“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。 2. 督促检查党的路线方针政策和上级领导及县委领导指示、批示贯彻落实情况。 3. 做好县委大院水电畅通、保洁清洁及环境美化工作。 4. 为全县22家党群单位交纳法律咨询顾问费。 5. 开展干部职工学习、培训工作。 6. 助力乡村振兴联系点工作指导和资金支持工作。 7. 完成上级安排特定项目工作。 8. 完成2023年由市属相关部门代表市委、市人大、市政府、市政协牵头带队到新平的各类综合性调研、检查、督查、考核的公务接待事宜。 9. 完成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，支付以前年度档案馆建设经费500万元。 10. 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。每项目标设置，紧扣部门职能、职责工作，紧扣新平县发展实际工作。	
一、部门基本情况	(三) 部门整体收支情况		1、我部门2023年度收入合计19,430,402.04元，其中：财政拨款收入19,080,402.04元，占总收入的98.20%；其他收入350,000.00元，占总收入的1.80%。与上年相比，收入增加5,312,141.54元，增长37.63%。其中：财政拨款收入增加5,120,141.54元，增长36.68%；其他收入增加192,000.00元，增长121.52%。主要原因是新平县国家综合档案馆于2018年12月竣工，存在未付工程款，2023年县财政安排此项目偿还资金5,000,000.00元，上年此项目没有安排支出。 2.我部门2023年度支出合计19,192,939.24元。其中：基本支出12,559,049.75元，占总支出的65.44%；项目支出6,633,889.49元，占总支出的34.56%；与上年相比，支出合计增加5,074,678.74元，增长35.94%。其中：基本支出减少49,142.37元，下降0.39%；项目支出增加5,123,821.11元，增长339.31%。主要原因是新平县国家综合档案馆于2018年12月竣工，存在未付工程款，2023年县财政安排此项目偿还资金5,000,000.00元，上年此项目没有安排支出。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规，并结合部门自身实际出台了《中共新平县委办公室内部控制管理制度（试行）》、《中共新平县委办公室财务审批管理制度（试行）》、《中共新平县委办公室财政预算绩效管理暂行办法》、《中共新平县委办公室实施“三重一大”集体决策制度实施办法》管理规定。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况		1、2023年度我部门“三公”经费支出年初预算为801,000.00元，支出决算为622,788.06元，完成年初预算的77.75%。其中：公务用车运行维护费支出决算233,421.72元，占总支出决算的37.48%；公务接待费支出决算389,366.34元，占总支出决算的62.52%。具体是国内接待费。其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为801,000.00元，支出决算为622,788.06元，完成年初预算的77.75%。其中：公务用车运行维护费支出决算为233,421.72元，完成年初预算的65.20%；公务接待费支出决算为389,366.34元，完成年初预算的87.89%。2023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：2023年6月起，县委主要领导公务用车由县机关事务管理服务中心承担，县委办公室公务用车减2辆，导致公务用车运行维护费减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加268.48元，增长0.04%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少58,160.86元，下降19.95%；公务接待费支出决算增加58,429.34元，增长17.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县财政困难，新平县接待办公室2022年公务接待费有一部分压转到2023年支出。 2. 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障到上级开会、培训，到基层督查调研、指导、考核工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3. 安排国内公务接待221批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导、考核、调研工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。	
	(一) 绩效自评的目的			1. 能详细了解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，检验了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。 2. 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。 3. 遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我部门的绩效管理水平和支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备		1. 单位领导批示自评工作；2. 业务人员收集项目相关资料。
	2. 组织实施		1. 业务人员计算出评价指标值；2. 一体化平台填报。	
三、评价情况分析综合评价结论			1. 2023年我部门整体评价指标18项，其中：完成17项，未完成1项，是：新平县接待办公室预计接待批次>=190批次，实际完成163批次，主要原因是为节约财政资金，同一天来人合并接待。 2. 2023年我部门设置绩效目标已完成，部门自评结果为：优。	
四、存在的问题和整改情况			1. 存在问题：县财政资金调度困难，已批复专项业务工作经费到年底或跨年才能支付。 2. 整改措施：向县财政提出资金支付申请，望给予及时拨付。	
五、绩效自评结果应用			优化下一年度预算资金编制和绩效目标设定。	
六、主要经验及做法			认真学习预算绩效项目申报材料，结合部门工作实际，设定部门绩效目标、找准项目评价指标，确保绩效自评工作顺利开展。	
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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	中共新平彝族自治州委员会办公室							
部门预算资金(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		18,592,176.00	600,763.24	19,192,939.24	19,192,939.24	100.00	部门年初预算安排1,859.22万元,实际支出完成1,919.29万元,其中:财政拨款支出1908.04万元,完成年初预算102.63%,主要原因是:公务员年终一次性奖、行政、事业人员年度考核绩效奖金年初预算由县财政局预留,发放时指标下达到各单位列报单位支出。其他收入支出11.25万元,其中:关工委拨付玉溪市慈善总会付给老乡中心学校留守儿童之家创建经费8.31万元;档案馆支出新平县农村商业银行补助档案馆馆藏馆工作经费2.94万元。
	基本支出	年度资金总额	11,867,856.00	691,193.75	12,559,049.75	12,559,049.75	100.00	
	项目支出	年度资金总额	6,724,320.00	-90,430.51	6,633,889.49	6,633,889.49	100.00	
		其中:财政拨款	6,724,320.00	-202,967.71	6,521,352.29	6,521,352.29	100.00	
		其他资金		112,537.20	112,537.20	112,537.20	100.00	
上年结转								
部门年度目标	1.做好“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。 2.督促检查党的路线方针政策和上级领导及县委领导指示,批示贯彻落实情况。 3.做好县委大院水电畅通、保洁清洁及环境美化工作。 4.为全县22家党群单位交纳法律咨询顾问费。 5.开展干部职工学习、培训工作。 6.助力乡村振兴联系点工作指导和资金支持工作。 7.完成上级安排特定项目工作。 8.完成2023年由市属相关部门代表市委、市人大、市政府、市政协牵头带队到新平的各类综合性调研、检查、督查、考核的公务接待事宜。 9.完成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,支付以前年度档案馆建设经费500.00万元。 10.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。							
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	保障公务用车运转	=	6	辆	6		
		党总支支部	=	1	个	1		
		重点工作督查次数	>=	20	次	25		
		开展各类培训	>=	4	次	4		
		档案全文扫描份数	>=	200,000	份	600,000	档案馆实际下达扫描经费只能完成200000张扫描工作,但因扫描工作正常开展,费用尚未支付,实际扫描完成600000张。	
		档案保护文件数	>=	140,096	卷	140,096		
		接待批次	>=	190	批次	163	主要原因是为节约财政资金,同一天来人合并接待,预计接待人次已完成。	
		接待人次	>=	3,000	人次	3,560		
	质量指标	培训人员到位率	>=	90	%	94.46		
		档案整理扫描验收合格率	>=	98	%	98		
	时效指标	督查期限	<=	1	年	1		
		培训完成时间	<=	1	年	1		
成本指标	培训费成本控制标准	<=	230.00	元/人·天	80.00			
效益指标	社会效益指标	保障县委部门工作运转	>=	保障	年	保障		
		党员干部队伍整体素质	>=	提高	年	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=	95	%	100		
		培训人员满意度	>=	90	%	100		
		接待对象满意度	>=	90	%	100		
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。
- 3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

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			
	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月未减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	<=	230.00	元/人	80.00	3.00	3.00						
	人均差旅费标准	<=	430.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	接待工作经费								
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	新平彝族傣族自治县接待办公室				
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	400,000.00	387,063.91	387,063.91		100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	400,000.00	387,063.91	387,063.91	—	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>申请项目资金40.00万元，用于：接待费支出35.00万元，预计接待190批次，3000人次；用于接待物资支出2.30万元，用于接待手册、席位卡、桌卡制作费用2.70万元。项目达到预期效果是：（一）做好2023我县重大活动后勤服务保障接待工作。具体是：2023年县委、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。2023年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。2023年由市属相关部门代表市委、市人大、市政府、市政协牵头带队到新平的各类综合性调研、检查、督查、考核的公务接待事宜。2023年县外由县级主要领导带队的考察组的公务接待事宜。（二）积极挖掘新平特色美食，推出地方饮食特色的接待食谱。如“茶马古道风味牛肉汤锅、彝族三线腊肉、山茅野菜”等特色菜肴；傣族干黄鳝、腌鸭蛋、糯米饭等特色小吃，注重宣传新平彝族傣族的饮食文化，讲好新平饮食文化故事。让“土、特、鲜”无污染绿色食品当主角，配以风光为背景的宴席卡，令客人吃出美味、吃出健康、吃出营养、吃出文化，食味不忘；同时根据宾客个人的要求尊重民族饮食习惯及时做出合理调整，以满足不同宾客的饮食之需，努力提供人性化、亲情化的餐饮服务，力推新平发展和新平美丽。</p>			<p>全年共计接待163批次、3560人次；购置一次性湿毛巾11300包，印刷接待手册400本、席位卡1500张、桌卡1500张。项目绩效目标100%已完成。</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	接待批次	>=	190	批次	163	5.00	4.00	主要原因是为节约财政资金，同一天来人合并接待，预计接待人次已完成。
		接待人次	>=	3000	人次	3560	5.00	5.00	
		购买一次性湿毛巾	<=	8000	包	11300	5.00	4.00	2022年因财政困难，部分支出结转2023年支出。
		购买口罩	<=	3500	个	0	5.00	5.00	疫情放开，不需要口罩。
		印刷接待手册	<=	400	本	400	5.00	5.00	
		制作席位卡	<=	1500	张	1500	5.00	5.00	
		制作桌卡	<=	1500	张	1500	5.00	5.00	
	质量指标	购置接待物资合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
	成本指标	人均接待标准	<=	180	元/人.次	95.28	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	保障接待工作运转	=	保障	%	保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	90	%	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15-5表

项目名称	工作运转和未司项目经费							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	64,400.00	58,116.36	58,116.36	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	64,400.00	58,116.36	58,116.36	—	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>委托代理记账公司1家，加强对单位的财务管理，规范会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会记账簿审核无误，按时完成财务会计记账报告工作。缴纳残疾人就业保障资金。在各学校、部分乡镇（街道）、村（社区）开展青少年思想道德教育、未成年人法治宣传教育，触法未成年人帮教及社会背景调查，开展“五好”基层关工委和学校先进关工委工作调研、业务指导。征订报刊、书籍和学习资料15种70份以上。组织开展工作会议2次，半年工作会和年终工作总结及下年工作安排会议。“在全县24所中学、小学和职高开展中华魂”读书活动，组织读本宣讲、征文、演讲比赛、文体活动，表彰奖励宣传典型。开展未成年人思想道德、法治宣传教育30场次，宣传教育对象3000人次以上。开展合适成年人业务培训培训2期，参会人员60人次以上，通报未成年人司法工作进展情况，安排工作任务，培训工作流程、管理办法、司法理念、职责范围。分析触法未成年人犯法问题的根源，对合适成年人参与司法机关（询）问、社会背景调查、提出分流意见，帮教及跟踪。关爱救助未成年人50人次以上。关注特殊问题青少年，必要时进行关爱救助，配合检察院开展社会背景调查。年度目标预期效果：财务记账规范；保障按时足额缴纳残疾人就业保障资金；逐步提高青少年思想道德文化素质、自我保护意识，减少贫困失学青少年；减少青少年违法犯罪，为新平经济社会稳定发展添砖加瓦。</p>			<p>委托代理记账公司1家，加强对单位的财务管理，规范会计核算，确保原始凭证、记账凭证、会记账簿审核无误，按时完成财务会计记账报告工作。缴纳残疾人就业保障资金。在各学校、部分乡镇（街道）、村（社区）开展青少年思想道德教育、未成年人法治宣传教育，触法未成年人帮教及社会背景调查，开展“五好”基层关工委和学校先进关工委工作调研、业务指导。征订报刊、书籍和学习资料15种70份以上。组织开展工作会议2次，半年工作会和年终工作总结及下年工作安排会议。“在全县24所中学、小学和职高开展中华魂”读书活动，组织读本宣讲、征文、演讲比赛、文体活动，表彰奖励宣传典型。开展未成年人思想道德、法治宣传教育30场次，宣传教育对象3000人次以上。开展合适成年人业务培训培训2期，参会人员60人次以上，通报未成年人司法工作进展情况，安排工作任务，培训工作流程、管理办法、司法理念、职责范围。分析触法未成年人犯法问题的根源，对合适成年人参与司法机关（询）问、社会背景调查、提出分流意见，帮教及跟踪。关爱救助未成年人50人次以上。关注特殊问题青少年，必要时进行关爱救助，配合检察院开展社会背景调查。年度目标预期效果：财务记账规范；保障按时足额缴纳残疾人就业保障资金；逐步提高青少年思想道德文化素质、自我保护意识，减少贫困失学青少年；减少青少年违法犯罪，为新平经济社会稳定发展添砖加瓦。</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				
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	>=	3000	份	3000	5.00	5.00
		会议次数	>=	2	次	2	5.00	5.00
		宣传活动举办次数	>=	30	次	30	5.00	5.00
		培训次数	>=	2	次	2	5.00	5.00
		参会人数	>=	102	人次	50	5.00	2.00
		关爱救助人数	>=	50	人次	50	5.00	5.00
		记账单位数	=	1	个	1	5.00	5.00
	报刊征订种类	>=	15	种	15	5.00	5.00	
	质量指标	发布稿件原创率	=	90	%	90	5.00	5.00
	成本指标	人均会议标准	=	200	元/人·天	200	5.00	5.00
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	>=	90	%	100	15.00	15.00
		宣传活动参与人次	>=	3000	人次	3000	15.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度	宣传教育对象满意度	>=	90	%	90	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	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（本年度无需填写）。
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15-6表

项目名称		上级项目专项补助资金							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		60,000.00	60,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		60,000.00	60,000.00	—	60,000.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>本次申报上级项目专项补助资金60000元用于：未成年人救助资金；漠沙中学一年级学生450余人开展军训活动；夏酒、漠沙困境学生60人，开展关爱夏令营活动，让每一个适年青少年能在自己想上的学校安心学习。力争贫困失学率为零，协同党委政府降低贫困发生率。推进“传承红色基因，争做时代新人”主题教育，激励孩子们从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造。让学生了解党史、国史和中国人民解放军的光荣历史；感受党和政府对青少年的关爱，增强感恩、跟党走、热爱祖国、磨练意志、增长知识、增强团结协作意识。培养学生听从指挥、吃苦耐劳和艰苦朴素的精神，提升学生组织纪律性和抗挫折心理素质，增强学生体质，养成良好的日常生活作息习惯，促进学生综合素质的提高。</p>			<p>本次申报上级项目专项补助资金60000元用于：未成年人救助资金；漠沙中学一年级学生450余人开展军训活动；夏酒、漠沙困境学生60人，开展关爱夏令营活动，让每一个适年青少年能在自己想上的学校安心学习。力争贫困失学率为零，协同党委政府降低贫困发生率。推进“传承红色基因，争做时代新人”主题教育，激励孩子们从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造。让学生了解党史、国史和中国人民解放军的光荣历史；感受党和政府对青少年的关爱，增强感恩、跟党走、热爱祖国、磨练意志、增长知识、增强团结协作意识。培养学生听从指挥、吃苦耐劳和艰苦朴素的精神，提升学生组织纪律性和抗挫折心理素质，增强学生体质，养成良好的日常生活作息习惯，促进学生综合素质的提高。</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	救助残疾少儿学生人数	=	4	人	5	12.50	12.50	
		组织学生夏令营	=	60	人	60	12.50	12.50	
		基层关工委创建活动	=	17	户	17	12.50	12.50	
	成本指标	夏令营活动标准	<=	250	元/人·天	250	12.50	12.50	
效益指标	社会效益	军训学生覆盖率	=	100	%	90	15.00	15.00	
		救助学生生活改善状况	=	改善	%	90	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	90	%	90	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	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称	老厂乡中心学校留守儿童之家创建经费									
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	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		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额			23,120.00		23,120.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款						—		—	
	上年结转资金						—		—	
	其他资金			23,120.00		23,120.00	—	100.00	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	<p>本次申报上级项目专项补助资金30000元用于学生综合素质提高，目前学校共有留守儿童89名，其中一至六年级60人，七至九年级29人。鉴于老厂中心学校留守儿童的情况，急需建立一所留守儿童之家，2023年年度前完成建设，通过建设留守儿童之家，未成年人救助资金；让每一个适年青少年能在自己想上的学校安心学习。提升学生组织纪律性和抗挫折心理素质，增强学生体质，养成良好的日常生活作息习惯。激励孩子们从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造。让学生了解党史、国史和中国人民解放军的光荣历史；感受党和政府对青少年的关爱，增强感恩、跟党走、热爱祖国、磨练意志、增长知识、增强团结协作意识。培养学生听从指挥、吃苦耐劳和艰苦朴素的精神，提升学生组织纪律性和抗挫折心理素质，增强学生体质，养成良好的日常生活作息习惯，促进学生综合素质的提高。</p>					<p>本次完成上级项目专项补助资金30000元用于学生综合素质提高，目前学校共有留守儿童89名，其中一至六年级60人，七至九年级29人。鉴于老厂中心学校留守儿童的情况，急需建立一所留守儿童之家，2023年年度前完成建设，通过建设留守儿童之家，未成年人救助资金；让每一个适年青少年能在自己想上的学校安心学习。提升学生组织纪律性和抗挫折心理素质，增强学生体质，养成良好的日常生活作息习惯。激励孩子们从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造。让学生了解党史、国史和中国人民解放军的光荣历史；感受党和政府对青少年的关爱，增强感恩、跟党走、热爱祖国、磨练意志、增长知识、增强团结协作意识。培养学生听从指挥、吃苦耐劳和艰苦朴素的精神，提升学生组织纪律性和抗挫折心理素质，增强学生体质，养成良好的日常生活作息习惯，促进学生综合素质的提高。</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	留守儿童之家建设	=	1	所	1	25.00	25.00		
	质量指标	家具用具及器材设备合格率	=	100	%	100	25.00	25.00		
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90	15.00	15.00		
		留守儿童生活学习状况改善	=	95	%	95	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	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	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		新平县国家综合档案馆建设项目经费							
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	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	—	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>新平县国家综合档案馆现已建成并投入使用，是集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等功能于一体的现代公共档案馆，可满足未来30年的档案增量。档案馆建设项目总投资2210.16万元，中央补助资金602万元已支付施工单位，地方财政配套1608.16万元，2021年已支付200万元，现需1408.16万元用于档案馆建设缺口资金，2023年申报项目建设经费500万元。本项目的实施，把档案科学管护放在首位，继续抓好基础设施建设，强化制度建设和执行，注重档案数字化信息安全，筑牢档案安全防线。逐步探索常态化档案开放鉴定工作，优化档案查阅利用服务，深入对接全国档案查询平台，着力提升服务大局的能力水平。谋划和启动数字档案馆建设工作，注重存量数字化、增量双套制接收，巩固和拓展县档案馆数字化成果，促进档案馆工作转型升级。对保障国家档案文献资源的安全保管，有效利用和贯彻落实《中华人民共和国档案法》具有重要意义。</p>				<p>新平县国家综合档案馆建设经费2023年的预算金额为500.00万元，主要是根据玉发改投资（2017）2号《关于新平县国家综合档案馆建设项目初步设计的批复》的文件精神和新平县国家综合档案馆建设项目委托代建购买服务合同，支付给新平县城镇建设有限公司的项目建设尾款，分别于3月和4月分别支付施工单位320.00万元、180.00万元共计500万元项目建设经费。2023年绩效目标已执行完毕。</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	建设面积	=	6607.53	平方米	6607.53	10.00	10.00	
		涉及支付工程欠款公司	=	1	家	1	10.00	10.00	
	质量指标	建筑验收合格率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
		安全事故发生率	=	0	%	0	10.00	10.00	
	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	30	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	新建档案馆综合利用率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
		单位社会信用度	=	提高	是/否	是	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工、群众满意度	>=	95	%	95	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	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	300,000.00	36,721.51	36,721.51	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	36,721.51	36,721.51	—	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					
	<p>根据云档发〔2012〕32号关于印发《云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）文件的通知》的文件精神，2023年新平县档案馆需要档案专项经费共计54.02万元，用于档案工作顺利开展。档案是代代相传的唯一且不可替代的国家核心信息资源，对记录执政智慧、传承实践经验，推动经济发展有着不可替代的作用，确保档案完整与安全并尽可能地延长档案物理寿命是档案工作的最基本要求，为有效地保护保管好馆藏档案，最大限度地延长的档案寿命，更好地为我县经济建设发挥作用。县档案馆现有馆藏档案140096卷，按每卷2.00元计算，需要档案保护费28.02万元。为提高档案管理水平，实现档案管理的现代化，更好地提供档案服务。在县委、县政府的关心重视支持下，把档案科学管护放在首位，继续抓好基础设施建设，强化制度建设和执行，注重档案数字化信息安全，筑牢档案安全防线。按照中共新平县委办公室、新平县人民政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（新办发〔2015〕54号）的要求，档案馆建立了可供日常检索利用的档案信息目录数据库和全文数据库，馆藏全部档案已录入案卷级、文件级条目，建立全文数据库采集平台，开展馆藏纸质档案数字化（扫描）、电子档案数据采集（接收）等工作，为建立数字档案馆奠定坚实的基础。2023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。对散存于社会或个人（包括境外）手中的各类档案资料的征集工作。我局围绕本地重要历史变革、民族民间传统文化、非物质文化遗产、自然遗产、知名人物事件、名胜古迹、古村落古镇、支柱产业和特色产业、名优特产等开展档案征集和口述历史档案采集工作，将反映新平本地历史发展进程的档案资料，以及反映世居少数民族文化特色的档案资料征集进馆。开发档案信息资源，编辑具有地方特色、体现馆藏资源特点的文化产品，抢救、保护重点档案，优化馆藏结构，丰富馆藏内容，服务民生。2023年需要档案征集抢救经费5万元。</p>			<p>目标完成情况：根据年度总体目标，2023年新平县档案馆的档案专项经费主要是使用档案保护费对县档案馆馆藏档案140096卷档案，9个档案库房进行日常维护，包括：缴全年水、电费维护档案库房正常运转；支付特种设备检验检测费，检验档案库房电梯是否正常运行；支付档案展板密集架搬运用费对档案库房的密集架进行搬运清理和规划利用。因县财政资金调拨困难，无法支付第三方扫描公司的2021年档案扫描费13.4万元，但是2023年通过采购扫描仪等方式，扫描档案份数600000页，已开展档案整理扫描验收工作，数字化查阅效率在稳步提升；对档案维护宣传相关的部分宣传栏费用已支付。下一步打算：继续对保护档案馆馆藏档案，延长档案的保存年限开展多样化的维护工作，例如清点盘查修复等；积极对接第三方扫描公司，继续采购扫描设备，通过其他方法提高档案扫描数字化率，完成扫描及验收工作。</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	档案全文扫描份数	>=	600000	份	600000	10.00	10.00	
		档案保护文件数	>=	140096	卷	140096	10.00	10.00	
		运行维护档案库房数量	=	9	个	9	10.00	10.00	
	质量指标	档案整理扫描验收合格率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
		时效指标	持续开展档案维护工作	=	12	月	12	10.00	10.00
效益指标	社会效益	提高档案数字化查阅工作效率	=	提高	%	提高	20.00	20.00	
	可持续影响	纸质档案保存年限	>=	10	年	10	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工、群众满意度	>=	90	%	90	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	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		档案维护工作经费							
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	新平彝族傣族自治县档案馆			
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		29,417.20	29,417.20	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		29,417.20	29,417.20	—	100.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目通过接收代管云南新平农村商业银行股份有限公司的档案并签署协议，并在2023年增加相关基础档案维护设备维护好各类档案的实体安全、信息安全，强化档案馆基础设施建设效果，对档案馆履行“为党建档、为国守史、为民服务”有重要意义。以“增量重民生、存量重开放，接收重实效、开放重成效”工作方针推进档案资源建设的提质扩面，稳步推进各类档案依法移交接收进馆工作，进一步丰富新平县“富民”“强县”根本目标的档案资源。			实际完成情况：根据年度总体目标，2023年完成维护档案工作经费主要是用于采购扫描仪、监控扩容、灭火器等的设备来维护档案馆档案安全。包括：一是采购扫描仪，已采购1台用于档案扫描，但根据玉财资〔100〕号文件要求，按照比例本单位仅能采购1台扫描仪；二是监控扩容，因监控扩容工程程序复杂，本项目11月才开展，仅完成对监控扩容施工方的对比工作；三是采购硬盘工作已完成，采购10个硬盘保障档案数据备份工作；四是采购灭火器工作已完成，替换档案馆90支灭火器保障档案馆消防安全；五是采购低温冷冻杀虫设备，因低温冷冻消毒设备较为少见且价格较高，需多家对比，本项目11月才开展，仅完成三家设备对比工作。采购的所有设备验收通过率都为100%，资金也在到位后及时支付，设备也已全部投入使用，利用率达100%，服务对象满意度也达到95%以上。下一步打算：下一年尽快使用剩余资金完成扫描仪的采购，充实档案扫描力量；完成监控扩容，使得档案馆监控备份时长达到三个月以上；完成低温冷冻杀虫设备的采购，并且考虑采用杀虫业务外包的方式对档案进行全面消杀，保障档案实体安全。					
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	购置扫描仪	=	3	台/套	1	5.00		因根据玉财资〔100〕号文件要求，按照比例本单位只能使用一台扫描仪，下一步将根据档案馆提供扫描仪供各立档单位扫描档案原文的实际工作情况协调完成该指标。
		监控扩容	=	1	台/套	0	5.00		因监控扩容工程程序复杂，本项目11月才开展时间较短，故未完成监控扩容工作，下一步将使用剩余资金尽快完成监控扩容工作。
		购置硬盘	=	10	个	10	5.00	5.00	
		购置灭火器	=	90	支	90	10.00	10.00	
		购置低温冷冻杀虫设备	=	1	台/套	0	5.00		因低温冷冻杀虫设备较为少见，采购需根据实际需求多加对比，本项目11月才开展，故未完成采购低温冷冻杀虫设备工作，下一步将使用剩余资金多加对比，或者采用杀虫工作外包方式来完成档案馆杀虫工作。
	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	30	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	购置设备利用率	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		收云南农村商业银行股份有限公司根据档案代管协议支付给档案馆的 2020年至2022年档案维护工作经费26.00万元							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	85.00	良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。