

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

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	10,556,251.66	一、一般公共服务支出	31	8,619,568.56
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	840,670.36
	9		九、卫生健康支出	39	614,915.74
	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	481,097.00
	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	10,556,251.66	本年支出合计	57	10,556,251.66
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	10,556,251.66	总计	60	10,556,251.66

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人民政府办公室

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			10,556,251.66	10,556,251.66						
201 一般公共服务支出			8,619,568.56	8,619,568.56						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			8,604,915.56	8,604,915.56						
2010301 行政运行			4,198,530.61	4,198,530.61						
2010302 一般行政管理事务			528,789.29	528,789.29						
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						
20136 其他共产党事务支出			14,653.00	14,653.00						
2013699 其他共产党事务支出			14,653.00	14,653.00						
208 社会保障和就业支出			840,670.36	840,670.36						
20805 行政事业单位养老支出			822,124.36	822,124.36						
2080501 行政单位离退休			154,000.00	154,000.00						

支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县人民政府办公室

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	10,556,251.66	7,532,886.15	3,023,365.51	
201			一般公共服务支出	8,619,568.56	5,614,749.05	3,004,819.51	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,604,915.56	5,614,749.05	2,990,166.51	
2010301			行政运行	4,198,530.61	4,198,530.61		
2010302			一般行政管理事务	528,789.29		528,789.29	
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	
20136			其他共产党事务支出	14,653.00		14,653.00	
2013699			其他共产党事务支出	14,653.00		14,653.00	
208			社会保障和就业支出	840,670.36	822,124.36	18,546.00	
20805			行政事业单位养老支出	822,124.36	822,124.36		
2080501			行政单位离退休	154,000.00	154,000.00		
2080502			事业单位离退休	18,000.00	18,000.00		

公开03表
金额单位：元

经营支出	对附属单位补助支出
5	6

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人民政府办公室

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	10,556,251.66	一、一般公共服务支出	33	8,619,568.56	8,619,568.56		
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	840,670.36	840,670.36		
	9		九、卫生健康支出	41	614,915.74	614,915.74		
	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	481,097.00	481,097.00		
	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	10,556,251.66	本年支出合计	59	10,556,251.66	10,556,251.66		
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	10,556,251.66	总计	64	10,556,251.66	10,556,251.66		

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：新平彝族自治州人民政府办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				10,556,251.66	7,532,886.15	3,023,365.51	10,556,251.66	7,532,886.15	7,029,943.18	502,942.97	3,023,365.51					
201	一般公共服务支出					8,619,568.56	5,614,749.05	3,004,819.51	8,619,568.56	5,614,749.05	5,111,806.08	502,942.97	3,004,819.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					8,604,915.56	5,614,749.05	2,990,166.51	8,604,915.56	5,614,749.05	5,111,806.08	502,942.97	2,990,166.51					
2010301	行政运行					4,198,530.61	4,198,530.61		4,198,530.61	4,198,530.61	3,736,180.61	462,350.00						
2010302	一般行政管理事务					528,789.29		528,789.29	528,789.29				528,789.29					
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					
20136	其他共产党事务支出					14,653.00		14,653.00	14,653.00				14,653.00					

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人民政府办公室

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	6,844,323.18	302	商品和服务支出	502,942.97	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,514,828.00	30201	办公费	148,226.25	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,748,100.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	862,608.00	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	541,692.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	108,431.62	30207	邮电费	38,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	356,878.19	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	234,646.69	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	31,751.37	30211	差旅费	12,817.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	481,097.00	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	185,620.00	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	185,620.00	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	26,400.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	11,700.00	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	261,350.00	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		7,029,943.18	公用经费合计						502,942.97

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人民政府办公室

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	2,352,996.38	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	120,940.73	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	140,036.28	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	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	18,546.00	30215	会议费	129,057.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		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	158,487.28	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	18,546.00	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	1,172,516.06	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人民政府办公室

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。
 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人民政府办公室

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	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人民政府办公室

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	515,000.00	962,416.16	960,352.44
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	165,000.00	165,000.00	162,936.28
（1）国内接待费	8	—	—	162,936.28
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	—	—	244
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	2076
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	—	—	462,350.00
（一）行政单位	23	—	—	462,350.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	—

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人民政府办公室

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	515,000.00	962,416.16	960,352.44
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	165,000.00	165,000.00	162,936.28
(1) 国内接待费	8	—	—	162,936.28
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人民政府办公室

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	7,954,676.72	13,597,760.94	212,255.21	13,385,505.73	7,742,421.51	9,639,611.23	5,618,181.15	609,200.00	572,887.44	0.00	0.00	3,136,694.50	1,551,352.92	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人民政府办公室

公开13表

(一) 部门概况		<p>1. 主要职能：(1) 围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、县委的决策部署落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。(2) 承办省、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。(3) 负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。(4) 协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。</p> <p>(5) 研究各乡镇人民政府、街道办事处和县政府各部门请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。(6) 根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。(7) 调查了解、督促检查各乡镇人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府相关决策及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。(8) 根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。(9) 负责起草县人民政府工作报告；组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。(10) 负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核(11) 负责县人民政府重点工作的协调、督办等。</p> <p>2. 机构情况：新平县人民政府办公室共设9个室：秘书股、督查室、重点工作协调办、政策法规和办文股、议案提案股、政务公开和信息股、外事股、综合股、行政股；新平县机关事务服务中心。</p>	
(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>2023年，县政府在办公室党组的正确领导和上级组织的支持指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实党中央决策部署和省、市、县委县政府工作要求，以“中心抓党建、抓好党建促业务”为着力点，创新工作载体，推动党建工作和业务工作同向同步、工作同心，以高质量党建引领“三服务”事业高质量发展。</p>	
(三) 部门整体收支情况		<p>2023年部门预算总收入1055.63万元，与上年对比减少14.34%，其中：一般公共预算财政拨款1055.63万元；2023年部门预算总支出1055.63万元，与上年对比减少14.34%。财政拨款安排支出1055.63万元，其中：基本支出753.29万元，项目支出302.34万元。</p>	
(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>根据单位事业发展规划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要为财政拨款收入，支出为基本支出和项目支出。预算每年编制一次。预算年度自每年1月1日起，至12月31日止，预算的收支以人民币为计算单位。根据单位实际，成立了部门项目绩效管理领导小组，其主要责任包括四个方面：1. 制定绩效目标，形成目标责任制，监督管理各个项目，强化项目绩效管理，严把质量关，及时协调各项目活动中出现的问题，加强保障项目活动的顺利开展，为进一步建立健全预算编制和执行机制，促进预算管理的制度化、规范化、科学化建设，有效提高预算运行质量；2. 具体负责做好当年预算的编制工作；3. 对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计4. 定期向单位主要领导、行政会议汇报预算的执行情况。</p>	
(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>新平彝族傣族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为96.04万元，与上年对比减少13.48%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出79.74万元，其中：公务用车运行维护费14.56万元，公务用车购置费65.18万元；公务接待费支出决算为16.29万元，与上年对比增加22.97%，增加原因是2023年较2022年公务接待次数增加，导致接待费较2022年相比增幅较大。</p>	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。</p>	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>根据自评要求，成立预算资金绩效自评工作小组，专人负责，以实事求是的原则和认真负责的态度开展自评工作。</p>
		2. 组织实施	<p>按照项目支出绩效自评工作要求，在收集、分析项目完成情况及有关绩效信息的基础上，严格按照自评方法，合理设定权重比例，客观进行计分，对照年初设定的绩效目标及指标值，依次对预算批复项目开展绩效自评，做到公正、客观、准确，并如实上报自评结果。</p>
三、评价情况及综合评价结论		<p>严格按照自评要求，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益，对单位整体支出、项目支出情况进行绩效评价。为了如实反映预算执行情况，保证年终决算，数字的准确、完整，认真做好年终清理工作，并紧紧围绕县委、县政府的决策部署，主动适应新形势、新任务和政府工作的要求，强化服务意识，规范工作流程，完善制度机制，保障服务的职责有效履行，坚持高标准要求、高质量服务、高效率工作，不断开创办公室工作新局面。</p>	
四、存在的问题和整改情况		<p>1. 存在的困难：项目执行力度不强、缺乏量化分析。2. 整改情况：科学设置绩效项目，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善部门整体支出绩效项目。</p>	
五、绩效自评结果应用		<p>绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。</p>	
六、主要经验及做法		<p>1. 针对预算项目绩效自评中发现问题进行了总结，提出了改进措施，确保整改到位，不断加强完善资金支出。2. 根据项目实际情况合理设定指标和指标值，加强指标的匹配度和指标值的合理性，明确预算支出绩效目标，将绩效目标作为预算安排的重要依据，增强项目实施效果。3. 加强项目规范化管理，财务人员要与各项目相关负责人加强沟通联系，及时跟进项目实施进度和绩效目标完成情况，加强预算执行进度，促进项目加快实施。4. 严格执行相关财务管理规定和文件精神，不断建立健全单位财务管理制度、项目支出预算绩效管理制度等，加大对项目实施的监控力度，保障项目支出合理合规，专款专用。</p>	
七、其他需说明的情况		<p>无</p>	

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	新平彝族自治县人民政府办公室							
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		962.85	92.87	1,055.72	1,055.63	99.99	
	基本支出	年度资金总额	701.44	51.85	753.29	753.29	100.00	
	项目支出	年度资金总额	261.41	41.02	302.43	302.34	99.97	
		其中:财政拨款	261.41	41.02	302.43	302.34	99.97	
其他资金								
上年结转								
部门年度目标	<p>1.严格落实干部学习制度。班子成员坚持以上率下,加强理论武装,坚持每周例会学习制度,抓实干部职工理论学习,始终坚持把理论学习作为重要的必修课,强化思想教育。通过开展集中学习、个人自学等方式,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,认真学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府玉溪现场办公会精神、玉溪市第六次党代会精神等。</p> <p>2.严肃党内政治生活,营造良好的政治生态。认真组织开展“三会一课”等党内生活,在内容上不断下功夫,丰富其内涵、拓展其外延,多形式地开展组织活动,充分调动党员干部参加组织生活的积极性。预计召开支部党员大会20次,支委会14次,办公室领导带头讲党课10次,开展主题党日活动11次,组织党员过“政治生日”26人次。</p> <p>3.认真履行参谋助手职责,提高参政辅政工作水平。一是办文办会力求精益求精。做好县政府的“坚强前哨”和“巩固后院”,持续提升办公室服务质量,树立求真务实、真抓实干的工作作风,以“小、少、快”、“短、实、新”为原则,精简会议活动和文件文电,不断提高会议和文件质量,推进机关作风持续好转。预计收文处理1.1万余件,印发政府和政府办公室文件500余件,举办会议84次。二是信息上报力求精准快捷。紧紧围绕省、市、县委、县政府的中心工作,拓展信息渠道,深化信息内容,提升信息质量和信息服务水平,编报了大量准确、及时、有效的政务信息,为各级领导统筹协调、指导工作,科学决策发挥了积极作用,预计上报信息279条,其中被市办采用79条,省厅采用4条。三是政务公开力求透明规范。以依法公开、真实公开、规范高效、强化监督为原则,积极推进全县政府信息公开工作。明确政府信息的公开范围。预计公开政务信息6509条,其中政府信息205条、政务信息6304条,内容涉及稳增长、促改革、年度财政预决算、扶贫、社会养老保险、民政救助等多方面内容。</p>							

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						
		开展会议次数	=	84	次	84次	
		综合督查次数	=	49	次	49次	
		办理议案提案件数	=	304	件	304件	
		主题党日活动次数	=	11	次	11次	
		开展党课	=	10	次	10次	
	质量指标						
		培训人数到位率	>=	100	%	100%到位	
		党支部作用发挥	>=	98	%	98%以上发挥	
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	机关事业单位职工及军人抚恤补助资金								
主管部门	新平彝族自治县人民政府办公室			实施单位	新平彝族自治县人民政府办公室（本级）				
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	1.79	1.85	1.85	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.79	1.85	1.85		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					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			2023年遗属生活补助发放2人，完成发放遗属生活补助1.85万元，为遗属提供经济支持，保证他们基本生活得到满足。					
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	遗属生活补助发放人数	=	2	人	2人	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	普忠贵遗属生活补助标准	=	580	元/月	580元/月	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	周祥遗属生活补助标准	=	910	元/月	910元/月	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	已使部门正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助领取人满意度	>=	95	%	95%以上满意	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							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（本年度无需填列）。
- 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		调研工作会议专项经费							
主管部门		新平彝族自治州人民政府办公室			实施单位	新平彝族自治州人民政府办公室（本级）			
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		5.00	4.90	10.00	98.00	9.80		
	其中：当年财政拨款		5.00	4.90		98.00			
	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					
	充分发挥县政府办公室职责职能，做好领导公务活动和机关日常工作协调，抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，是各项工作顺利推进的保障，并提高了工作效率。			2023年，在市委、市政府坚强领导下，新平县进一步认真学习领会习近平总书记关于大兴调查研究之风重要讲话精神，认真贯彻落实省、市关于大兴调查研究之风部署要求，围绕重点项目建设、产业发展、民族文化等方面课题、破局、趋势、成事，确保每次“调”有所得，“研”有所获，为县域经济发展作出积极贡献，为推动地区发展提出“新平方案”，贡献“新平经验”					
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	会议用餐人数	=	200	人次	200人次以上	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数（处级及以下）	=	130	人次	130人次以上	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数（副厅局级）	=	100	人次	100人次以上	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数（厅局级）	=	80	人次	80人次以上	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	会议用餐标准	<=	100	元/人/天	100元/人/天	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	公务接待用餐标准（处级及以下）	<=	80	元/人·次	80元/人·次	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	公务接待用餐标准（副厅局级）	<=	100	元/人·次	100元/人·次	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	公务接待用餐标准（厅局级）	<=	120	元/人·次	120元/人·次	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	为县域经济发展作出积极贡献	=	贡献	%	95%以上贡献	30.00	28.00	将继续按照中央、省、市、县委、县政府的相关要求，努力把办公室打造成县政府高水平的“参谋部、协调部、服务部”，为县域经济做出更大贡献
满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	95	%	95%以上满意	10.00	9.00	进一步加强与服务对象的沟通，做到群众满意
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	96.80	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（本年度新增项目）。
- 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	新平县政府办党建工作专项经费								
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人民政府办公室（本级）			
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	1.62	1.47	1.47	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.62	1.47	1.47		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>2023年，深入学习党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，深入推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，认真落实中央关于全面从严治党战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通（2020）10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日、深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。该项目实施后，各机关党组织各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组治保障。预算年度资金16120元。</p>			<p>2023年，深入学习党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，深入推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，认真落实中央关于全面从严治党战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、新办通（2020）10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日、深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作。该项目实施后，各机关党组织各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平经济社会发展提供强有力的组治保障。召开党员大会17次，支委会11次，总支会议10次，领导干部讲党课8次，开展主题党日活动10次。严格落实意识形态工作主体责任，深入贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，把抓意识形态作为一项重中之重工作，推进意识形态工作事项“六个纳入”，牢牢把握正</p>					
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	党支部数量	=	2	次	2个	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	订购党报党刊数量	=	48	份	48份	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	离退休党支部数量	=	1	个	1个	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	政府办党支部党员人数	=	29	人	29人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	政府办离退休党支部党员人数	=	18	人	18人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	党员活动人员到位率	>=	95	%	95%以上到位	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	党员先锋模范作用	=	发挥	%	95%以上发挥	30.00	29.00	党员的先锋模范作用应进一步发挥
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	>=	95	%	95%以上满意	10.00	9.00	应继续加强与党员同志间的沟通
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	98.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		公务业务专项经费							
主管部门		新平彝族自治州人民政府办公室			实施单位	新平彝族自治州人民政府办公室（本级）			
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	48.00	47.98	47.98	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	48.00	47.98	47.98		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>一是努力提高决策科学化、民主化、合法化水平。充分发挥县政府办公室的重大行政决策合法性审核和法律服务职能，进一步加强规范性文件监管，力争2023年审查县政府制定印发规范性文件6件，合法性审查率达100%，报市人民政府及市人大常委会进行备案审查的行政规范性文件分别为5件和6件。</p> <p>二是公文制作方面。紧紧围绕省、市、县委、县政府的中心工作，拓展信息渠道，深化信息内容，提升信息质量和信息服务水平，编报了大量准确、及时、有效的政务信息，为各级领导统筹协调、指导工作、科学决策发挥了积极作用。上报信息279条，其中被市办采用79条，省厅采用4条。</p> <p>三是会务服务方面。严格执行会议审批制度，认真审查会议议题。为提高会议效率，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节，力求会议主题明确、中心突出、务求实效。力争参与和承办大小会议不少于84次，并确保服务水平得到各级领导的赞扬和部门及基层的充分肯定。</p> <p>四是狠抓政务信息报送。政务公开力求明朗规范，以依法公开、真实公开、规范高效、强化监督为原则，积极推进全县政府信息公开工作。明确政府信息的公开范围。截至目前，公开政务信息数6509条，其中政府信息205条、政务信息6304条，内容涉及稳增长、促改革、年度财政预算、扶贫、社会养老保险、民政救助等多面内容。</p> <p>五是力争深入基层开展综合督查4次，专项检查8次，发出督查通报23期，工作提醒2次，工作交</p>			<p>2023年，共收文处理1.1万余件，印发政府和政府办公室文件500余件，举办会议84次。二是信息上报力求准新快精。紧紧围绕省、市、县委、县政府的中心工作，拓展信息渠道，深化信息内容，提升信息质量和信息服务水平，编报了大量准确、及时、有效的政务信息，为各级领导统筹协调、指导工作、科学决策发挥了积极作用，截至目前，上报信息279条，其中被市办采用79条，省厅采用4条。三是政务公开力求明朗规范。以依法公开、真实公开、规范高效、强化监督为原则，积极推进全县政府信息公开工作。明确政府信息的公开范围。截至目前，公开政务信息数6509条，其中政府信息205条、政务信息6304条，内容涉及稳增长、促改革、年度财政预算、扶贫、社会养老保险、民政救助等多面内容。</p>					
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	会议、培训	>=	84	期	84期	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	1570	人	1570人以上	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	外事工作协调次数	>=	5	次	5次以上	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	上报政务信息数量	>=	279	条	279条	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	督查调研次数	>=	45	次	45次以上	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	培训人员到位率	>=	95	%	95%以上到位	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	政务信息合格率	>=	95	%	95%以上合格	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	督查调研出勤率	>=	95	%	出勤95%以上	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	培训会期	=	59	天	59天以上	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	提高参会人员业务水平	=	提高	%	提高95%以上	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	办理业务对象满意度	=	95	%	95%以上满意	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							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15-5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、更加舒适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、更加舒适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	公共设施设备运行维护面积	>=	25000	平方米	25000平方米以	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	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	服务对象人员满意度	>=	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。
- 当年财政资金指一般公共预算、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。
- 其他资金含财政资金和自有资金（本年度无新增项目）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
- 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	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，积极发展适应公务出行的社会化、市场化交通定制服务，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：

- 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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7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		得分	
		年度资金总额		25.00		65.18		10.00	
		其中：当年财政拨款		25.00		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（本年度无需填写）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。