

收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

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	2,264,267.71	一、一般公共服务支出	31	1,736,889.71
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	203,418.08
	9		九、卫生健康支出	39	164,166.92
	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	159,793.00
	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	2,264,267.71	本年支出合计	57	2,264,267.71
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	2,264,267.71	总计	60	2,264,267.71

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：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,264,267.71	2,264,267.71						
2013201			行政运行	1,717,494.71	1,717,494.71						
2013202			一般行政管理事务	14,400.00	14,400.00						
2013602			一般行政管理事务	4,995.00	4,995.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,418.08	203,418.08						
2101101			行政单位医疗	107,035.19	107,035.19						
2101102			事业单位医疗	981.00	981.00						
2101103			公务员医疗补助	50,163.40	50,163.40						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,987.33	5,987.33						
2210201			住房公积金	159,793.00	159,793.00						

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：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,264,267.71	2,244,872.71	19,395.00			
2013201			行政运行	1,717,494.71	1,717,494.71				
2013202			一般行政管理事务	14,400.00		14,400.00			
2013602			一般行政管理事务	4,995.00		4,995.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,418.08	203,418.08				
2101101			行政单位医疗	107,035.19	107,035.19				
2101102			事业单位医疗	981.00	981.00				
2101103			公务员医疗补助	50,163.40	50,163.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,987.33	5,987.33				
2210201			住房公积金	159,793.00	159,793.00				

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：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

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	2,264,267.71	一、一般公共服务支出	33	1,736,889.71	1,736,889.71		
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	203,418.08	203,418.08		
	9		九、卫生健康支出	41	164,166.92	164,166.92		
	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	159,793.00	159,793.00		
	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	2,264,267.71	本年支出合计	59	2,264,267.71	2,264,267.71		
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	2,264,267.71	总计	64	2,264,267.71	2,264,267.71		

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：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

单位：元

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																
			行政运行				1,717,494.71	1,717,494.71		1,717,494.71	1,717,494.71	1,557,334.82	160,159.89						
			一般行政管理事务				14,400.00		14,400.00	14,400.00				14,400.00					
			其他共产党事务支出																
			机关事业单位基本养老保险缴费支出				203,418.08	203,418.08		203,418.08	203,418.08	203,418.08							
			行政单位医疗				107,035.19	107,035.19		107,035.19	107,035.19	107,035.19							
			事业单位医疗				981.00	981.00		981.00	981.00	981.00							
			公务员医疗补助				50,163.40	50,163.40		50,163.40	50,163.40	50,163.40							
			其他行政事业单位医疗支出				5,987.33	5,987.33		5,987.33	5,987.33	5,987.33							
			住房公积金				159,793.00	159,793.00		159,793.00	159,793.00	159,793.00							

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：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

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	2,084,712.82	302	商品和服务支出	160,159.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	491,173.00	30201	办公费	35,548.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	557,026.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	246,683.00	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	229,788.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203,418.08	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	4,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	108,016.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	50,163.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,052.15	30211	差旅费	4,666.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	159,793.00	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	30,600.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	8,267.00	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		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	9,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5,818.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16,210.61	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76,050.00	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		2,084,712.82	公用经费合计					160159.89

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：中国共产党新彝族自治州委员会机构编制委员会办公室

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	19,395.00	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	4,995.00	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		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		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		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				
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。

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：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

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	39,000.00	39,000.00	24,477.61
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	29,000.00	29,000.00	16,210.61
（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	29,000.00	29,000.00	16,210.61
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00	8,267.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,267.00
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	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	74
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	—	—	160,159.89
（一）行政单位	23	—	—	160,159.89
（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：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

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	39,000.00	39,000.00	24,477.61
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	29,000.00	29,000.00	16,210.61
(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	29,000.00	29,000.00	16,210.61
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00	8,267.00
(1) 国内接待费	8	—	—	8,267.00
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

公开12表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

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		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	177,348.98	621,978.54	56,060.87	565,917.67	121,288.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,917.67	121,288.11	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：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中共新平县委机构编制委员会办公室为中共新平县委工作机关，归口中共新平县委组织部管理，正科级。2023年末实有人员编制9名。其中：核定行政编制8名，工勤编制1名，实有在编公务员7人，机关工勤人员1人。事业编制3名，实有在职事业人员3人；在编在用车辆1辆。主要职能是：（1）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府机构编制管理的方针政策、法律法规及有关规定；负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施。（2）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关和事业单位的机构编制工作；审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。（3）负责审核县委、县人民政府各部门和县人大常委会、县政协、人民团体机关及乡镇（街道）机关的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制、领导职数。（4）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；审核全县行政编制和事业编制总额，全县编制控制在市下达限额内，提出各级行政事业编制总量分配及调整的意见，拟订县、乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案。（5）负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作，依法对全县事业单位进行登记管理；指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。（6）拟订全县机关事业单位编制使用年度计划，健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制；负责审核监督检查全县机关事业单位的编制使用，负责全县机构编制基础数据库和信息化建设。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		一、持续深化事业单位改革；深化县级承担行政职能事业单位改革，完成从事生产经营类事业单位改革，完成事业单位年度报告工作，做好机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码发证工作。二、推进综合行政执法改革；掌握在市场监管、生态环境保护、交通运输、城市管理、文化市场、农业及其他领域开展综合执法队伍人员的基本情况。三、加强机构编制管理；制定工作规则和细则，严格编制使用计划管理，完善和更新机构编制实名制网络管理系统信息。
	(三) 部门整体收支情况		1. 收入支出与预算对比分析。新平县委编办2023年一般公共预算财政拨款收入预算数2,307,024.00元，决算数2,264,267.71元；2023年本年支出预算数2,307,024.00元，决算数2,264,267.71元。2. 收入支出结构分析。（1）本年收入为2,307,024.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,307,024.00元，较上年度1,703,700.00元增加603,300.00元，主要原因一是人员调入3人，人员经费相应增加；二是年度正常晋升增资、在职人员基本工资调标增资。（2）本年支出为2,307,024.00元，其中，基本支出为2,258,624.00元，占本年支出的97.90%；较上年度1,684,300.00元增加574,300.00元，主要原因一是人员调入3人，人员经费相应增加；二是年度正常晋升增资、在职人员基本工资调标增资。项目支出48,400.00元，占本年支出的2.10%，较上年度增加29,000.00元，主要原因是密码设备采购经费项目增加。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为确保各类预算资金安全，修改完善县委编办内部管理制度，其中包含财务收支制度、公务接待管理规定、差旅费管理实施细则、公务用车管理规定、工会慰问等制度。严格按照制度开展各项工作，严格执行工会经费管理办法，严控各项经费开支，全面保障单位预算执行到位，各项工作规范有序开展。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年我部门“三公经费”总支出24,477.61元，比上年度支出数16,117.57元增加8,360.04元，增长34.15%。比年初预算数39,000.00元减少14,522.39元，下降36.41%。其中：因公出国（境）费支出为0.00元；公务用车购置及运行维护费支出16,210.61元（其中：公务用车购置费支出0.00元，公务用车运行维护费支出16,210.61元），比上年度支出数10,204.57元增加6,006.04元，增长58.82%；购置车辆0辆，财政拨款公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费比上年增加的原因：公务用车使用年限长，设备老化，2023年进行了一次大维修，公务用车运行维护费增加。公务接待费支出8,267.00元（其中：国内接待费支出8,267.00元，国（境）外接待费支出0.00元），比上年度5,913.00元增加2,354.00元，增长40.68%，共安排国内公务接待15批次，接待人次74人次；公务接待费比上年增加的原因：2023年机构改革，省、市调研指导次数增多，接待次数增多，因而公务接待费支出增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立县委编办绩效自评工作领导小组，为绩效自评工作的开展奠定基础。
		2. 组织实施	召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写绩效自评报告。结合实际工作，厉行节约原则，从严格控制支出。
三、评价情况分析综合评价结论			1. 投入情况分析。2023年根据相关文件精神 and 单位实际，调整支出结构，统筹安排预算内资金，确保工资福利支出和机构运转的基本需要。2. 过程情况分析。在经费支出时厉行节约原则，从严格控制支出，统筹安排使用预算资金。3. 产出情况分析。严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。4. 效果情况分析。各项工作顺利完成。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题是预算执行与预算编制存在差异。改进措施：一是认真学习理论知识，加强预算编制管理，严格预算编制的执行注重预算执行分析，提高资金使用效益。
五、绩效自评结果应用			在县委、县政府的坚强领导下，县委编办深入贯彻落实党中央、省和市、县委县政府的决策部署，围绕2022年度工作目标，制定完善单位内部各项规章制度，机构编制各项工作有序有力推进，较好地完成了各项指标，总体评价等级为优。
六、主要经验及做法			1. 严格执行相关财经法律法规，认真学习相关规章制度；2. 领导重视，亲自抓实抓好评级评价；3. 严控各项经费支出。
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		中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室							
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		2,307,024.00	-42,700.00	2,307,024.00	2,264,267.71	100.00		
	基本支出	年度资金总额	2,258,624.00	-13,700.00	2,258,624.00	2,244,872.71	100.00		
		项目支出	年度资金总额	48,400.00	-29,000.00	48,400.00	19,395.00		100.00
			其中:财政拨款	48,400.00	-29,000.00	48,400.00	19,395.00		100.00
			其他资金						
上年结转									
部门年度目标		一是深化行政体制和相关重点领域体制改革,推进事业单位分类改革,强化机构编制监督检查。 二是统筹优化机构编制资源配置,打破“机构编制部门所有”观念,树立各类编制资源“一盘棋”意识,加大统筹各类编制资源力度,探索研究统筹使用各类编制资源的措施建议,加快建立编制跨部门跨层级动态调整机制,统筹盘活用好沉淀和低效配置的编制资源,保障好事关全县经济社会发展大局的重点领域用编需求,合理确定编制使用计划,严控机关事业单位人员增量,落实好基层一线正常用编需求,审批办理完成率=100%; 三是深化重要领域体制机制改革,推进基层整合审批服务执法力量,扎实开展经济发达镇行政管理体制改革试点,积极开展相关工作,优化审批服务执法体制机制,使基层管理体制更加贴近人民群众、符合基层特点,审批办理及时率=95%。							
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	工资福利发放人数	=	12	人	已完成财政供养人员12人工资福利支出。	无偏差。		
		编外人员经费发放	=	1	人	已完成编外人员经费支出。	无偏差。		
		审批办理完成率	=	100	%	审批办理完成率100%。	无偏差。		
		公务用车数量	=	1	辆	已完成。	无偏差。		
		完成凭证装订月份	=	12	月	已完成12个月凭证装订。	无偏差。		
		党支部活动开展次数(三会一课、主题党日)	=	12	次	开展党支部活动2次。	无偏差。		
		主题党日日活动次数	=	12	次	开展主题党日日活动次数2次。	无偏差。		
		党课开展次数	=	12	次	开展党课12次。	无偏差。		
		质量指标	装订错误次数	<=	2	次	装订错误次数为0次。	无偏差。	
			时效指标	审批办理及时率	>=	95	%	审批办理及时率为100%。	无偏差。
	出具报告的时间			>=	12	月	出具报告时间为12个月。	无偏差。	
	效益指标	项目目标任务完成及时率	项目目标任务完成及时率	>=	95	%	项目目标任务完成及时率为100%。	无偏差。	
			社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增	%	本着厉行节约的原则,较少运行维护费,各项支出控制在财政下达控制数之内。	无偏差。
规范会计核算工作				>=	核算规范	核算规范	会计核算工作合理规范。	无偏差。	
提升党员综合服务能力				>=	效果显著	效果显著	提升党员综合服务能力效果显著。	无偏差。	
可持续影响指标			持续巩固和深化机构改革成果	=	长期	%	持续巩固和深化机构改革成果。	无偏差。	
			满意度指标	服务对象满意度指标等					
社会公众满意度				>=	95	%	社会公众满意度到95%以上。	无偏差。	
单位人员满意度		>=		95	%	单位人员满意度到95%以上。	无偏差。		
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		新平县委编办工作业务经费							
主管部门		中国共产党新平彝族自治州委员会机构编制委员会办公室		实施单位	中国共产党新平彝族自治州委员会机构编制委员会办公室				
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		19,400.00	19,400.00	19,400.00	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		19,400.00	19,400.00	19,400.00	—		—	
	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年新平县委编办将聘请委托新平县国信公司开展会计核算工作，委托代理记账1年，全年进行会计核算12期，代理记账委托业务费1200元/月，确保原始凭证、记账凭证、会计账簿审核无误，财务会计报告数字的准确性，完成2023年新平县委编办代理建账、根据提供的原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿和编制财务会计报表、决算报表，通过开展代理记账项目加强县委编办财务管理，规范会计核算，保障县委编办会计工作的顺利开展。新平县委编办党支部将贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻落实中央关于全面从严治党战略部署，依据《中国共产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，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。通过开展创先争优活动，争当优秀共产党员，使党支部工作更加活跃扎实，使党支部的战斗堡垒作用得到进一步加强，充分利用党员大会、党课形式，向党员进行党性、党风、党纪教育，积极开展“我为群众办实事”活动、党史学习教育等。全年开展支部会12次，党课4次，主题党日活动12次；发挥党组织战斗堡垒作用和先锋模范作用。项目实施后，各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性、履职能力将进一步提高。			2023年新平县委编办将聘请委托新平县国信公司开展会计核算工作，完成委托代理记账1年，全年进行会计核算12期，代理记账委托业务费1200元/月，完成2023年新平县委编办代理建账、根据提供的原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿和编制财务会计报表、决算报表，通过开展代理记账项目加强县委编办财务管理，规范会计核算，保障县委编办会计工作的顺利开展。1.上半年共开展4次党支部活动：1月16日，开展以持续深化党的二十大精神学习贯彻，认真谋划开展2023年基层党建工作，开展慰问活动；2月8日，开展持续深化党的二十大精神学习贯彻，开展志愿服务活动；3月27日，开展雷锋志愿服务活动；4月18日，开展持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻。开展了2次党课：5月18日，开展基层党组织书记上党课；6月12日，基层党组织书记（党员领导干部）上党课。认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性、履职能力将进一步提高。					
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	聘请委托代理记账公司	=	1	家	完成聘请1家委托代理记账公司。	10.00	10.00	
	数量指标	开展党支部活动（三会一课、主题党日）	=	12	次	已开展党支部活动12次。	10.00	10.00	
	数量指标	开展党课	=	4	次	已开展党课4次。	5.00	5.00	
	质量指标	党支部作用发挥	>=	95	%	党支部作用发挥达95%以上。	5.00	5.00	
	时效指标	委托代理记账业务	=	1	年	已完成委托代理记账业务1年。	10.00	10.00	
	成本指标	代理记账委托业务费	=	1200	元/月	已完成支付代理记账委托业务费14400元。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	规范会计核算工作	=	核算规范	%	会计核算工作得到合理规范。	15.00	15.00	
	社会效益	提升党员综合服务能力	=	效果显著	%	党员综合服务能力得到提升，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。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位及党员满意度	>=	95	%	单位及党员满意度达95%以上。	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100		（自评等级）

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）。