

收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县财政局

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	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,194,371.18	一、一般公共服务支出	29	13,815,425.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,178,611.44
	9		九、卫生健康支出	37	403,567.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	60,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14,321.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	15,194,371.18	本年支出合计	53	15,471,924.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	713,646.55	年末结转和结余	55	436,093.05
总计	28	15,908,017.73	总计	56	15,908,017.73

注：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

部门：峨山彝族自治县财政局

单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	15,194,371.18	15,194,371.18						
201		一般公共服务支出	13,537,871.74	13,537,871.74						
20106		财政事务	9,630,271.74	9,630,271.74						
2010601		行政运行	8,498,205.86	8,498,205.86						
2010602		一般行政管理事务	76,050.00	76,050.00						
2010605		财政国库业务	10,000.00	10,000.00						
2010650		事业运行	1,046,015.88	1,046,015.88						
20199		其他一般公共服务支出	3,907,600.00	3,907,600.00						
2019999		其他一般公共服务支出	3,907,600.00	3,907,600.00						
208		社会保障和就业支出	1,178,611.44	1,178,611.44						
20805		行政事业单位离退休	1,178,611.44	1,178,611.44						
2080501		归口管理的行政单位离退休	302,269.80	302,269.80						
2080502		事业单位离退休	50,400.00	50,400.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,941.64	825,941.64						
210		卫生健康支出	403,567.00	403,567.00						
21011		行政事业单位医疗	403,567.00	403,567.00						
2101101		行政单位医疗	360,545.00	360,545.00						
2101102		事业单位医疗	43,022.00	43,022.00						
214		交通运输支出	60,000.00	60,000.00						
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	60,000.00	60,000.00						
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	60,000.00	60,000.00						
221		住房保障支出	14,321.00	14,321.00						
22102		住房改革支出	14,321.00	14,321.00						
2210203		购房补贴	14,321.00	14,321.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

部门：峨山彝族自治县财政局

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,471,924.68	11,431,274.68	4,040,650.00			
			201 一般公共服务支出	13,815,425.24	9,834,775.24	3,980,650.00			
			20106 财政事务	9,907,825.24	9,821,775.24	86,050.00			
			2010601 行政运行	8,775,759.36	8,775,759.36				
			2010602 一般行政管理事务	76,050.00		76,050.00			
			2010605 财政国库业务	10,000.00		10,000.00			
			2010650 事业运行	1,046,015.88	1,046,015.88				
			20199 其他一般公共服务支出	3,907,600.00	13,000.00	3,894,600.00			
			2019999 其他一般公共服务支出	3,907,600.00	13,000.00	3,894,600.00			
			208 社会保障和就业支出	1,178,611.44	1,178,611.44				
			20805 行政事业单位离退休	1,178,611.44	1,178,611.44				
			2080501 归口管理的行政单位离退休	302,269.80	302,269.80				
			2080502 事业单位离退休	50,400.00	50,400.00				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,941.64	825,941.64				
			210 卫生健康支出	403,567.00	403,567.00				
			21011 行政事业单位医疗	403,567.00	403,567.00				
			2101101 行政单位医疗	360,545.00	360,545.00				
			2101102 事业单位医疗	43,022.00	43,022.00				
			214 交通运输支出	60,000.00		60,000.00			
			21404 成品油价格改革对交通运输的补贴	60,000.00		60,000.00			
			2140499 成品油价格改革补贴其他支出	60,000.00		60,000.00			
			221 住房保障支出	14,321.00	14,321.00				
			22102 住房改革支出	14,321.00	14,321.00				
			2210203 购房补贴	14,321.00	14,321.00				

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总表

部门：峨山彝族自治县财政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,194,371.18	一、一般公共服务支出	30	13,537,871.74	13,537,871.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,178,611.44	1,178,611.44	
	9		九、卫生健康支出	38	403,567.00	403,567.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	60,000.00	60,000.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14,321.00	14,321.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	15,194,371.18	本年支出合计	54	15,194,371.18	15,194,371.18	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	15,194,371.18	总计	58	15,194,371.18	15,194,371.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：元

部门：峨山彝族自治县财政局

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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				15,194,371.18	11,153,721.18	4,040,650.00	15,194,371.18	11,153,721.18	4,040,650.00				
201		一般公共预算支出				13,537,871.74	9,557,221.74	3,980,650.00	13,537,871.74	9,557,221.74	3,980,650.00				
20106		财政事务				9,630,271.74	9,544,221.74	86,050.00	9,630,271.74	9,544,221.74	86,050.00				
2010601		行政运行				8,498,205.86	8,498,205.86		8,498,205.86	8,498,205.86					
2010602		一般行政管理事务				76,050.00		76,050.00	76,050.00		76,050.00				
2010605		财政国库业务				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2010650		事业运行				1,046,015.88	1,046,015.88		1,046,015.88	1,046,015.88					
20199		其他一般公共服务支出				3,907,600.00	13,000.00	3,894,600.00	3,907,600.00	13,000.00	3,894,600.00				
2019999		其他一般公共服务支出				3,907,600.00	13,000.00	3,894,600.00	3,907,600.00	13,000.00	3,894,600.00				
208		社会保障和就业支出				1,178,611.44	1,178,611.44		1,178,611.44	1,178,611.44					
20805		行政事业单位离退休				1,178,611.44	1,178,611.44		1,178,611.44	1,178,611.44					
2080501		归口管理的行政单位离退休				302,269.80	302,269.80		302,269.80	302,269.80					
2080502		事业单位离退休				50,400.00	50,400.00		50,400.00	50,400.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				825,941.64	825,941.64		825,941.64	825,941.64					
210		卫生健康支出				403,567.00	403,567.00		403,567.00	403,567.00					
21011		行政事业单位医疗				403,567.00	403,567.00		403,567.00	403,567.00					
2101101		行政单位医疗				360,545.00	360,545.00		360,545.00	360,545.00					
2101102		事业单位医疗				43,022.00	43,022.00		43,022.00	43,022.00					
214		交通运输支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00				
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00				
2140499		成品油价格改革补贴其他支出				60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00				
221		住房保障支出				14,321.00	14,321.00		14,321.00	14,321.00					
22102		住房改革支出				14,321.00	14,321.00		14,321.00	14,321.00					
2210203		购房补贴				14,321.00	14,321.00		14,321.00	14,321.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

部门：峨山彝族自治县财政局

单位：元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,902,579.97	302	商品和服务支出	1,828,729.01	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	2,431,964.00	30201	办公费	38,766.09	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	2,721,190.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	1,010,819.00	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	500.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	1,026,371.00	30205	水费	10,028.80	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	825,941.64	30206	电费	12,682.22	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	10,226.65	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	403,567.00	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	60,637.95	30211	差旅费	58,361.00	30921	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	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	422,089.38	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	422,412.20	30215	会议费	14,625.00	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	117,869.80	30216	培训费	28,563.00	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助	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	105,766.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	40,866.40	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	192,696.00	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	182,893.46	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	50,000.00	30227	委托业务费	781,885.00	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	61,750.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	13,000.00	30229	福利费	38,670.00	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	25,000.00	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	7,980.00	30239	其他交通费用	296,861.02	31013	公务用车购置	-			
			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	62,140.77	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	-						
人员经费合计		9,324,992.17	公用经费合计							1,828,729.01	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县财政局

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县财政局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	131,100.00	130,766.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	25,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	25,000.00
3. 公务接待费	7	106,100.00	105,766.00
（1）国内接待费	8	—	105,766.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	278
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,476
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,606,572.71
（一）行政单位	23	—	1,606,572.71
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
<p>注：1. “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。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	国库集中支付电子化管理改革县区推广项目补助经费						
主管部门:	峨山彝族自治县财政局			实施单位:	峨山彝族自治县财政局		
项目资金		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	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成国库集中支付电子化管理改革县区推广项目宣传和培训, 国库集中支付电子化管理改革县区推广项目推广大大提高了全县预算单位电子化支付的进程, 提高了财政支付效力。			已完成。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00				
<small>自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。</small>							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
开展宣传培训数量	≥	3	场	已完成	30	30	无
效益指标					40	40	
社会效益指标					40	40	
顺利完成改革工作	=	100	%	已完成	20	20	无
提高了全县预算单位电子化支付的进程, 提高了财政支	=	有效保证	项	已完成	20	20	无
满意度指标							
服务对象满意度指标							
预算单位满意度	≥	95	%	1	20	20	无

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况	国库集中支付电子化管理改革县区推广项目补助经费万元，由于该项目金额小于50万元，所以不需作报自评报告。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 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			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2017年省级PPP以奖代补资金						
主管部门:	峨山彝族自治县财政局			实施单位:	峨山彝族自治县财政局		
项目资金		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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	通过奖补资金,用于办公设备购置,购置电脑9台、办公桌2套,彩色数码复合打印机1台、夏普复合打印机1台、兄弟传真一体机1台,以改善办公条件。			已完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					72	72	
数量指标					30	30	
购置电脑	=	9	台/套	9	6	6	无
购置桌子	=	2	张	2	6	6	无
购置彩色数码复合打印机	=	1	台/套	1	6	6	无
购置夏普复合打印机	=	1	台/套	1	6	6	无
购置兄弟传真一体机	=	1	台/套	1	6	6	无
质量指标					6	6	
质量合格率	=	100	%	1	6	6	无
时效指标					6	6	
采购时间	<=	2019年前	年	2019年	6	6	无
成本指标					30	30	
电脑购置费用	=	49950	元	49950	6	6	无
桌子购置费用	=	1200	元	1200	6	6	无
彩色数码复合打印机费用	=	23950	元	23950	6	6	无
夏普复合打印机费用	=	23500	元	23500	6	6	无
兄弟传真一体机费用	=	1400	元	1400	6	6	无
效益指标					12	12	
社会效益指标					6	6	
改善办公条件、提高工作效率	=	有效保证	项	有效保证	6	6	无
可持续影响指标					6	6	
设备持续使用时间	>=	5	年	正在使用中	6	6	无
满意度指标							
服务对象满意度指标							
使用科室满意度	=	1	%	1	6	6	无

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况	2017年省级PPP以奖代补项目资金10万元，由于该项目金额小于50万元，所以不需作报自评报告。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 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			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	成品油价格改革财政补贴工作经费						
主管部门:	峨山彝族自治县财政局			实施单位:	峨山彝族自治县财政局		
项目资金		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	6.00	6.00	6.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	保证此项工作顺利完成			无			
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值 (≤90)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					40	40	
数量指标					40	40	
财政补贴资金	=	240.63	万元	已完成	20	20	无
财政补贴农户	=	176	户	已完成	20	20	无
效益指标					35	35	
社会效益指标					35	35	
确定工作正常运转	=	1	项	能保障车辆正常运转	20	20	无
群众满意	>=	95	%	较高	15	15	无
满意度指标							
服务对象满意度指标							
较好	>=	95	%	较好	15	15	无

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况	成品油价格改革财政补贴工作经费6万元，由于该项目金额小于50万元，所以不需作报自评报告。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 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			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				峨山彝族自治县财政局				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	深挖收入潜力，做到应收尽收；优化结构，讲求绩效，努力实现全年财政收支平衡；强化向上争取，缓解收支矛盾；围绕深化改革，抓实财政自身建设；全面推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点工作；加大财政票据的稽查与征收入库力度；加强防范和打击非法集资工作；紧盯融资目标全力推进，进一步缓解财政压力。			已圆满完成年初制定的各项目标任务，2019年运行良好。				
得分				100.00	100.00			
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					60.00	60.00		
数量指标					20.00	20.00		
完成年初各项工作任务	=	1	项	已完成	20.00	20.00	年初财政工作计划	无
质量指标					20.00	20.00		
按质按量各项工作任务	>=	95	%	100	20.00	20.00	年初财政工作计划	无
时效指标					20.00	20.00		
完成时间	<=	1	年	已完成	20.00	20.00	年初财政工作计划	无
效益指标					20.00	20.00		
社会效益指标					20.00	20.00		
解决基层困难，促进社会和谐	=	有效解决	项	已完成	20.00	20.00	年初财政工作计划	无
满意度指标					20.00	20.00		
服务对象满意度指标					20.00	20.00		
预算单位满意度	>=	95	%	已完成	20.00	20.00	年初财政工作计划	无

峨山县财政部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况	<p>1. 部门职能。峨山县财政局是峨山县政府综合经济管理部门，负责全县财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控。</p> <p>2. 机构、人员及车辆情况。2019年峨山县财政县内设13个股室和2个局属事业单位。截止2019年末，峨山县财政局实有人数81人，其中：在职56人，离休1人，退休人员24人。</p> <p>3. 决算汇编范围。2019年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位为2个，分别是局机关、国资公司，其中局机关执行行政单位会计制度，国资公司执行事业单位会计制度。</p>
	（二）部门绩效目标的设立情况	<p>根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，局机关在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：</p> <p>1. 多措并举做大财政蛋糕：财政收入质量进一步提升。</p> <p>2. 优化支出分好财政蛋糕：2019年全县地方一般公共预算支出增长情况下，做到有力保障重点支出，含民生支出、教育发展资金、社会保障和就业资金、医疗卫生与计划生育资金等。全力促进跨越发展。</p> <p>3. 深化改革管好财政蛋糕：深化全口径预算管理改革，全面清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩政策，清理整合专项转移支付。加快绩效预算改革。</p> <p>4. 大力夯实财政管理基础：实施中期财政规划管理，增强对年度预算编制的约束指导作用。严格预算追加审批制度。强化国有资产监管。</p> <p>5. 深入推进党风廉政建设：扎实推进全面从严治党，坚持和加强党对财政工作的领导。把党建工作与财政业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，细化分解责任，层层传导压力，切实压实管党治党主体责任。</p>
	（三）部门整体收支情况	<p>1. 部门预算批复情况。2019年部门预算总收入3283.98万元；2019年部门预算总支出3283.98万元，其中本级财力安排支出3283.98万元（其中：基本支出1015.98万元、项目支出2268万元）。</p> <p>2. 年度收入情况。2019年部门决算总收入1519.44元，其中财政拨款收入1519.44万元。</p> <p>3. 年度支出情况。2019年部门决算总支出1547.19万元，其中基本支出1143.13万元、项目支出404.06万元。</p>
	（四）部门预算管理制度建设情况	<p>除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财政具体工作实际情况，制定并实施了《峨山县财政局机关财务管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。</p>
	（一）绩效自评的目的	<p>通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，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，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。</p>

	(二) 自评指标体系	<p>财政支出项目绩效管理自评指标体系:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一级指标: 投入。 2. 二级指标: 目标设定、预算配置、预算执行。 3. 三级指标: 绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率。
二、绩效自评工作情况	1. 前期准备	<ol style="list-style-type: none"> 1. 成立由财政支出绩效自评领导小组, 负责绩效自评的领导管理工作。 2. 领导小组下设办公室, 负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。
	(三) 自评组织过程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由相关业务股室负责, 实施前期调研工作, 充分了解评价资金的有关情况。 2. 由相关业务股室负责, 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。 3. 由相关业务处室负责, 根据了解到的情况和收到的资料, 并结合实际情况, 制定符合实际的评价指标体系和自评方案。 4. 实施评价: <ol style="list-style-type: none"> (1) 业务股室人员在财务人员的全力配合下, 根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。 (2) 根据部门预期绩效目标设定的情况, 审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况, 审查有关对应的收支财务资料。 (3) 根据业务资料、财务资料, 按照自评方案对履职效益或质量做出评判。 (4) 对照评价指标体系与标准, 通过分析相关评价资料, 对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。 (5) 形成评价结论并撰写自评报告。
	三、评价情况分析综合评价结论	<p>经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析, 对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性, “预算配置”的合理性、科学性, “预算执行和管理”的合法合规性、完整性, “资产管理”的合法合规性、规范性, “履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算, 2019年度部门财政整体支出绩效自评综合得分100分, 评价结果为“优”。</p>
	四、存在的问题和整改情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据本次绩效评价情况, 存在预算绩效申报时, 编制的绩效目标不具体, 绩效目标未完全细化分解为具体工作任务, 部分绩效指标不清晰、可衡量性差。 2. 针对上述问题, 责成相关业务股室在今后的预算绩效申报时, 在财务部门的配合下, 将全年工作任务细化分解为具体的工作目标, 并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
	五、绩效自评结果应用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 针对本部门绩效自评中存在的问题, 及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构, 合理配置资源, 加强财务管理。 2. 建立激励与约束机制, 强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法	本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。下一步将专门针对财政部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
七、其他需说明的情况	无其他需要说明的情况。