

监督索引号 53042700631801000

新平彝族傣族自治县财政局 2020 年度部门决算 目录

第一部分 新平彝族傣族自治县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规；参与全县宏观经济的决策和管理；拟定全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案；提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定县对乡镇财政管理体制等方面。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划。

2.贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规。

3.承担各项财政收支管理工作；负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行。

4.制定全县财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；拟订政府非税收入管理制度和政策。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作。

6.负责管理和监督公共支出；负责制定行政事业单位国有资产管理制办法，按照规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

7.负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。

8.负责对国有企业资产的监督管理，审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。

9.负责办理和监督财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策。

10.负责管理财政社会保障资金（基金）和就业及医疗卫生支出；拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度。

11.负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风

险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

12.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；组织和管理会计人员业务培训，指导和管理社会审计。

13.负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展县级财政绩效评价工作。

14.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。

15.负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

16.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县财政局 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县财政局 2020 年末实有人员编制 56 人。其中：行政编制 33 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 23 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 32 人（含行政工勤人员 4 人），事业人员 23 人（含参公管理事业人员 0

人)。

离退休人员 16 人。其中：离休 0 人，退休 16 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 新平彝族傣族自治县财政局 2020 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县财政局 2020 年度收入合计 1660.83 万元。其中：财政拨款收入 1660.76 万元，占总收入的 99.996%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0.06 万元，占总收入的 0.004%。

比上年的 1534.83 万元,增加 126 万元，增 8.21%。增加的主要原因是政策性增资;增加了市对县综合目标考核奖。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县财政局 2020 年度支出合计 1657.55 万元。其中：基本支出 1446.56 万元，占总支出的 87.27%；项目支出 210.98 万元，占总支出的 12.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。比上年的

1442.68 万元增加 214.87 万元，增 14.89%。增加的主要原因是政策性增资;增加了市对县综合目标考核奖。

(一) 基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1446.56 万元。比上年的 1193.90 万元增加 252.66 万元，增 21.16%。增加的主要原因是政策性增资;增加了市对县综合目标考核奖。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1228.56 万元，占基本支出的 84.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 218 万元，占基本支出的 15.07%。

(二) 项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 210.98 万元。比上年的 248.77 万元减少 37.79 万元，减 15.19%。具体项目开支情况如下：票据工本补助费 0.15 万元；规范化建设示范党支部补助经费 0.26 万元；新财字〔2019〕1 号预算管理改革项目 14.11 万元；新财字〔2019〕1 号国库集中支付改革项目 0.02 万元；新财字〔2020〕1 号政府会计改革和财经法规培训专项经费 1.90 万元；新财字〔2020〕1 号国库集中支付改革项目专项资金 20.18 万元；新财字〔2020〕1 号财政信息化建设及运维经费 36.70 万元；新财字〔2020〕1 号政府采购电子卖场专项经费 16.60 万元；新财字〔2020〕1 号

项目入库评审及绩效评价 4.94 万元；新财字〔2020〕279 号党建工作经费 1 万元；新财字〔2020〕1 号 2020 年农房保险保费财政补助资金 22.71 万元；新财农改〔2019〕2 号农村综合改革工作经费 7 万元；新财金〔2020〕14 号农村金融机构定向费用补贴市级资金 14.52 万元；新财金〔2020〕12 号 2020 年农村金融机构定向费用补贴省级资金 12.81 万元；新财金〔2019〕10 号创业担保贷款奖补资金 3.58 万元；新财金〔2020〕12 号普惠金融发展专项资金 3.56 万元；新财金〔2020〕12 号 2020 年省级创业担保贷款奖补资金 1.90 万元；新财预〔2019〕3 号 2019 上半年大中型水库库区基金征管工作考核经费 1.12 万元；新财金〔2019〕9 号融资担保行业监管补助 5 万元；新财产业〔2020〕6 号融资担保降费奖补资金 17.93 万元；新财综〔2019〕6 号 2019 年中央彩票市场调控资金 24 万元；新财综〔2020〕1 号 2020 年中央彩票市场调控专项资金 1 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1631.02 万元,占本年支出合计 1657.55 万元的 98.40%。比上年的 1,399.05 万元增加 231.97 万元,增 16.58%,增加的主要原因增加了市对县综合目标考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出 1278.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 1631.02 万元的 78.37%。主要用于 2010601 行政运行 782.91 万元；2019999 其他一般公共服务支出 399.89 万元。

2.外交支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3.国防支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4.公共安全支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5.教育支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6.科学技术支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7.文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8.社会保障和就业支出 108.3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 1631.02 万元的 6.64%，主要用于 2080501 行政单位离退休 22.28 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.88 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.13 万元。

9.卫生健康支出 68.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 1631.02 万元的 4.22%，主要用于 2101101 行政单位医疗 40.66 万元，2101103 公务员医疗补助 28.23 万元。

10.节能环保支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11.城乡社区支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12.农林水支出 66.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 1631.02 万元的 4.05%，主要用于 2130199 其他农业农村支出 22.71 万元，2130701 对村级一事一议的补助 7 万元，2130801 支持农村金融机构 27.33 万元，2130804 创业担保贷款贴息 9.04 万元。

13.交通运输支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14.资源勘探工业信息等支出 22.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.41%，全部用于 2150805 中小企业发展专项。

15.商业服务业等支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16.金融支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17.援助其他地区支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18.自然资源海洋气象等支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19.住房保障支出 86.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 1631.02 万元的 5.31%，全部用于 2210201 住房公积金。

20.粮油物资储备支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21.国有资本经营预算支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22.灾害防治及应急管理支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23.其他支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24.债务还本支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

25.债务付息支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

26.抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县财政局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 25.32 万元，支出决算为 6.81 万元，完成预算的 26.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.37 万元，完成预算 10.20 万元的 23.24%；公务接待费支出决算为 4.45 万元，完成预算 15.12 万元的 29.43%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行新办发〔2020〕1 号中共新平县委办公室、新平县人民政府办公

室关于印发《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》的通知，减少接待批次及人次。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 6.81 万元比 2019 年 8.25 万元减少 1.44 万元，下降 17.45%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，2019 年也是 0 万元无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.87 万元，下降 26.86%；公务接待费支出决算减少 0.57 万元，下降 11.39%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算：公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本年度车辆燃修费减少；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行新办发〔2020〕1 号中共新平县委办公室、新平县人民政府办公室关于印发《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》的通知，减少接待批次及人次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.37 万元，占 34.8%；公务接待费支出 4.45 万元，占 65.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.37 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.37 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 4.45 万元。其中：

国内接待费支出 4.45 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 68 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 588 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省级、市级、县外人员接待。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县财政局 2020 年机关运行经费支出 218 万元，比上年 103.39 万元增加 114.61 万元，增 110.85%，主要原因：政策性增资、增加了市对县综合目标考核奖单位部分。部门机关运行经费主要用于日常公务活动支出及市对县综合目标考核奖单位部分。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县财政局资产总额 468.62 万元，其中，流动资产 61.2 万元，固定资产 407.41 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年 576.61

万元相比，本年资产总额减少 107.99 万元，其中固定资产减少 7.25 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 145 项，账面原值 138.15 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	468.62	61.2	407.41	325.40	0	0	82.01	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=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；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 24.16 万元，其中：政府采购货物支出 24.16 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本部门不涉及专用名词。

监督索引号 53042700631801111

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县财政局

金额单位：万元

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	1,650.65	一、一般公共服务支出	31	1,278.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.11	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	108.30
	9		九、卫生健康支出	39	68.89
	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	67.20
	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	22.93
	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	86.57
	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	25.00
	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	1,660.83	本年支出合计	57	1,657.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	56.40	年末结转和结余	59	59.69
总计	30	1,717.23	总计	60	1,717.23

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财政局

金额单位：万元

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				1	2			
		栏次								
		合计	1,660.83	1,660.76						0.06
201		一般公共预算支出	1,264.18	1,264.12						0.06
20106		财政事务	863.29	863.23						0.06
2010601		行政运行	782.97	782.91						0.06
2010605		财政国库业务	22.08	22.08						
2010607		信息化建设	36.70	36.70						
2010699		其他财政事务支出	21.54	21.54						
20136		其他共产党事务支出	1.00	1.00						
2013699		其他共产党事务支出	1.00	1.00						
20199		其他一般公共服务支出	399.89	399.89						
2019999		其他一般公共服务支出	399.89	399.89						
208		社会保障和就业支出	108.30	108.30						
20805		行政事业单位养老支出	108.30	108.30						
2080501		行政单位离退休	22.28	22.28						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13						
210		卫生健康支出	68.89	68.89						
21011		行政事业单位医疗	68.89	68.89						
2101101		行政单位医疗	40.66	40.66						
2101103		公务员医疗补助	28.23	28.23						
213		农林水支出	77.65	77.65						
21301		农业农村	22.71	22.71						
2130199		其他农业农村支出	22.71	22.71						
21307		农村综合改革	13.00	13.00						
2130701		对村级一事一议的补助	13.00	13.00						
21308		普惠金融发展支出	36.83	36.83						
2130801		支持农村金融机构	27.33	27.33						
2130804		创业担保贷款贴息	9.50	9.50						
21366		大中型水利和水电工程建设支出	5.11	5.11						
2136699		其他大中型水利和水电工程建设支出	5.11	5.11						
215		资源勘探工业信息等支出	50.23	50.23						
21508		支持中小企业发展和管理支出	50.23	50.23						

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县财政局

金额单位：万元

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	1,278.65	1,182.80	95.85			
20106		财政事务	877.76	782.91	94.85			
2010601		行政运行	782.91	782.91				
2010602		一般行政管理事务	0.41		0.41			
2010604		预算改革业务	14.11		14.11			
2010605		财政国库业务	22.10		22.10			
2010607		信息化建设	36.70		36.70			
2010699		其他财政事务支出	21.54		21.54			
20136		其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699		其他共产党事务支出	1.00		1.00			
20199		其他一般公共服务支出	399.89	399.89				
2019999		其他一般公共服务支出	399.89	399.89				
208		社会保障和就业支出	108.30	108.30				
20805		行政事业单位养老支出	108.30	108.30				
2080501		行政单位离退休	22.28	22.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.13	8.13				
210		卫生健康支出	68.89	68.89				
21011		行政事业单位医疗	68.89	68.89				
2101101		行政单位医疗	40.66	40.66				
2101103		公务员医疗补助	28.23	28.23				
213		农林水支出	67.20		67.20			
21301		农业农村	22.71		22.71			
2130199		其他农业农村支出	22.71		22.71			
21307		农村综合改革	7.00		7.00			
2130701		对村级一事一议的补助	7.00		7.00			
21308		普惠金融发展支出	36.37		36.37			
2130801		支持农村金融机构	27.33		27.33			
2130804		创业担保贷款贴息	9.04		9.04			
21366		大中型水库移民后期扶持支出	1.12		1.12			
2136699		其他大中型水库移民后期扶持支出	1.12		1.12			
215		资源勘探工业信息等支出	22.93		22.93			

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财政局

金额单位：万元

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	1,650.65	一、一般公共服务支出	33	1,278.24	1,278.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.11	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	108.30	108.30		
	9		九、卫生健康支出	41	68.89	68.89		
	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	67.20	66.08	1.12	
	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	22.93	22.93		
	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	86.57	86.57		
	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	25.00		25.00	
	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	1,660.76	本年支出合计	59	1,657.14	1,631.02	26.12	
年初财政拨款结转和结余	28	55.43	年末财政拨款结转和结余	60	59.06	49.95	9.11	
一、一般公共预算财政拨款	29	30.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	25.12		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,716.19	总计	64	1,716.19	1,680.96	35.23	

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：新平彝族傣族自治县财政局

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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	
支出功能分类科目编码	科目名称													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
		栏次													
		合计	30.31		30.31	1,650.65	1,446.56	204.09	1,631.02	1,446.56	184.46	49.95		49.95	
201		一般公共预算支出	14.12		14.12	1,264.12	1,182.80	81.32	1,278.24	1,182.80	95.44				
20106		财政事务	14.12		14.12	863.23	782.91	80.32	877.35	782.91	94.44				
2010601		行政运行				782.91	782.91		782.91	782.91					
2010604		预算改革业务	14.11		14.11				14.11		14.11				
2010605		财政国库业务	0.02		0.02	22.08		22.08	22.10		22.10				
2010607		信息化建设				36.70		36.70	36.70		36.70				
2010699		其他财政事务支出				21.54		21.54	21.54		21.54				
20136		其他共产党事务支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
2013699		其他共产党事务支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
20199		其他一般公共预算支出				399.89	399.89		399.89	399.89					
2019999		其他一般公共预算支出				399.89	399.89		399.89	399.89					
208		社会保障和就业支出				108.30	108.30		108.30	108.30					
20805		行政事业单位离退休支出				108.30	108.30		108.30	108.30					
2080501		行政单位离退休				22.28	22.28		22.28	22.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				77.88	77.88		77.88	77.88					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				8.13	8.13		8.13	8.13					
210		卫生健康支出				68.89	68.89		68.89	68.89					
21011		行政事业单位医疗				68.89	68.89		68.89	68.89					
2101101		行政单位医疗				40.66	40.66		40.66	40.66					
2101103		公务员医疗补助				28.23	28.23		28.23	28.23					
213		农林水支出	11.19		11.19	72.54		72.54	66.08		66.08	17.65		17.65	
21301		农业农村				22.71		22.71	22.71		22.71				
2130199		其他农业农村支出				22.71		22.71	22.71		22.71				
21307		农村综合改革	7.00		7.00	13.00		13.00	7.00		7.00	13.00		13.00	
2130701		农村一事一议财政补助	7.00		7.00	13.00		13.00	7.00		7.00	13.00		13.00	
21308		普惠金融发展支出	4.19		4.19	36.83		36.83	36.37		36.37	4.65		4.65	
2130801		支持农村金融机构				27.33		27.33	27.33		27.33				
2130804		创业担保贷款贴息	4.19		4.19	9.50		9.50	9.04		9.04	4.65		4.65	
215		其他国有资本经营预算支出	5.00		5.00	50.23		50.23	22.93		22.93	32.30		32.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县财政局

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	895.77	302	商品和服务支出	218.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	220.20	30201	办公费	3.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	206.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.39	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	134.49	30205	水费	0.84	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.88	30206	电费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	3.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.90	30211	差旅费	5.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	332.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.80	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	26.16	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	54.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	93.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	306.63	30229	福利费	3.77	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.35	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	5.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,228.56	公用经费合计					218

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

公开07表

部门：新平彝族傣族自治县财政局

单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余	
															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
			合计	25.12		25.12	10.11		10.11	26.12		26.12	9.11		9.11	
213			农林水支出	1.12		1.12	5.11		5.11	1.12		1.12	5.11		5.11	
21366			大中型水库库区基金安排的支出	1.12		1.12	5.11		5.11	1.12		1.12	5.11		5.11	
2136699			其他大中型水库库区基金支出	1.12		1.12	5.11		5.11	1.12		1.12	5.11		5.11	
229			其他支出	24.00		24.00	5.00		5.00	25.00		25.00	4.00		4.00	
22908			彩票发行费业务费业务费支出	24.00		24.00	5.00		5.00	25.00		25.00	4.00		4.00	
2290808			彩票市场推广费支出	24.00		24.00	5.00		5.00	25.00		25.00	4.00		4.00	

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县财政局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	6.81
（一）支出合计	2	25.32	6.81
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.2	2.37
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	10.2	2.37
3. 公务接待费	7	15.12	4.45
（1）国内接待费	8	—	4.45
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）人次数（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	—	68
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	588
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	218
（一）行政单位	23	—	218
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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。

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公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县财政局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 主要职能：贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规；参与全县宏观经济的决策和管理；拟定全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案；提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定县对乡镇财政管理体制等方面。2. 机构情况：独立编制和核算单位1个，属政府机关，执
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据新平县财政局2020年工作计划设立部门绩效目标：（一）2020年收支准确测算；（二）强化收入征管，着力稳增长、提质量。（三）规范支出管理，优化支出结构。（四）强化向上争取，缓解收支矛盾。（五）加大盘活 资产资源力度，防范化解债务风险。（六）多渠道拓展项目融资，提升金融服务实体经济水平。
	(三) 部门整体收支情况		2020年收入调整预算数16,607,627.81元，比上年的15,338,272.57元增加1,269,355.24元，支出调整预算，16,587,189.51元，比上年度的14,416,778.25元增加2,170,411.26元。原因是政策性增资、增加了市对县综合目标考核奖单位部分。1. 收入支出与预算对比分析。2020年决算收入16,608,274.36元与预算收
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按照“资金谁使用、绩效谁负责”的原则，建立财务、项目实施等部门通力协作的工作机制，形成合力。财务部门要加强绩效管理的政策宣传、业务指导和统筹协调；项目实施部门要认真梳理项目功能，依据项目内容和实施进展情况等做好目标编报、绩效跟踪、绩效自评各环节的工作；单位的内设相关部门要配合做
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.81万元比2019年8.25万元减少1.44万元，下降17.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，2019年也是0万元无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元，下降26.86%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降11.39%。2020年度一般公共预算
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评是由预算部门组织本部门及所属单位对预算批复的部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况进行自我评价，目的是通过自评反映部门及所属单位资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理存在的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制定自评方案、确立自评小组；检查核对资金兑付凭证及各项资料；实施满意度调查。
		2. 组织实施	1. 成立了财政局预算项目绩效评价工作领导小组，制定自评方案。2. 根据自评目的、自评指标体系标准进行评估打分。
三、评价情况分析综合评价结论			本次绩效自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自评小组认真负责的对2020年财政局部门整体支出绩效作出评价，结论为：优。从评价结论可看出我单位资金使用过程中得到有效安排，故希望下一年的预算资金也会得到及时安排分配。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：项目入库做得不够精准，部分项目实施不及时，2020年度受疫情影响部分项目没有得到实施。整改情况：以后严格按照项目入库评审标准进行项目入库填写，抓紧项目的实施并及时完成支付。
五、绩效自评结果应用			通过本次部门绩效自评，总结经验和问题，找出解决办法，加强政策学习，不断提升财政资金绩效管理水。
六、主要经验及做法			对资金使用与管理、资金使用效益、绩效评价工作等情况加强监督
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称	新平彝族傣族自治县财政局							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全县财政发展战略和中长期规划。 2. 贯彻执行国家和省、市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规。 3. 承担各项财政收支管理工作；负责编制全县年度财政预算草案并组织实施。 4. 制定全县财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；拟订政府非税收入管理制度和政策。 5. 执行国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作； 6. 负责管理和监督公共支出；负责制定行政事业单位国有资产管理暂行办法，按照规定管理全县行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外				无		
	总体绩效目标	(一) 严格落实减税降费政策：实行普惠性减税与结构性减税并举，降低制造业和小微企业税负，激发市场主体活力，支持实体经济发展。 (二) 强化财政收支管理：推进县安全生产监管信息化指挥调度平台建设，实现涉税信息共享，从源头上堵截税源流失，增加税收收入。 (三) 着力推进预算绩效管理：预算绩效管理全覆盖。 (四) 保障和改善民生促和谐：加大财政对城乡居民基本医疗保险基金和城乡困难居民等特殊人员参保费用补助力度，确保困难群众等特殊人员100%参保；二是认真落实各项就业扶持补助政策；三是加大城区教育资源整合；四是				无		
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	(一) 严格落实减税降费政策：实行普惠性减税与结构性减税并举，降低制造业和小微企业税负，激发市场主体活力，支持实体经济发展。 (二) 强化财政收支管理：推进县安全生产监管信息化指挥调度平台建设，实现涉税信息共享，从源头上堵截税源流失，增加税收收入。 (三) 着力推进预算绩效管理：预算绩效管理全覆盖。			(一) 落实减税降费政策：实行普惠性减税与结构性减税并举，降低制造业和小微企业税负，激发市场主体活力，支持实体经济发展。 (二) 强化财政收支管理：推进县安全生产监管信息化指挥调度平台建设，实现涉税信息共享，从源头上堵截税源流失，增加税收收入。 (三) 着力推进预算绩效管理：预算绩效管理全覆盖。				
2021	(一) 严格落实减税降费政策：实行普惠性减税与结构性减税并举，降低制造业和小微企业税负，激发市场主体活力，支持实体经济发展。 (二) 强化财政收支管理：推进县安全生产监管信息化指挥调度平台建设，实现涉税信息共享，从源头上堵截税源流失，增加税收收入。 (三) 着力推进预算绩效管理：预算绩效管理全覆盖。			---				
2022	(一) 严格落实减税降费政策：实行普惠性减税与结构性减税并举，降低制造业和小微企业税负，激发市场主体活力，支持实体经济发展。 (二) 强化财政收支管理：推进县安全生产监管信息化指挥调度平台建设，实现涉税信息共享，从源头上堵截税源流失，增加税收收入。 (三) 着力推进预算绩效管理：预算绩效管理全覆盖。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
2020年政府采购电子卖场专项资金	本级	截止2020年12月30日，我县累计组织集中采购299批次，预算资金支	17.00	17.00		16.6	97.65	0.4万元作为质保金下年支付
2020年国库集中支付改革项目专项资金	本级	全面实施国库集中支付改革，对财政管理信息系统、电子支付系统、	85.61	85.61		20.18	23.57%	预算执行偏低原因银行未收手续费
2019市对县区目标综合考评奖励专项资金	上级	项目按照《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于2019年度	400.00	400.00		399.89	99.97%	0.11万元年底纪委退回
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标	财政供养人员数	>=	54	人	完成55人在职在编人员财政供养	无	
产出指标	数量指标	三公经费控制数	=	25.32	万元	实际支出6.82万元	无	
产出指标	数量指标	设备采购数量	<	70	台/套	设备购置本着厉行节约的精神控制在范围类	无	
产出指标	数量指标	农房保险补助户数	>=	39374	户	完成符合条件的农户全部补贴兑付	无	
产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	采购设备合格率100%	无	
产出指标	时效指标	设备采购完成时间	<=	12	月	44166	无	
产出指标	时效指标	农房保险兑付时间	<=	6	月	2020年4月以前完成兑付	无	
产出指标	成本指标	设备购置成本控制率	<=	95	%	严格按照政府采购文件进行采购成本控制范围内	无	
效益指标	社会效益指标	三公经费节约率	>=	5	%	节约率73.1%，严格按照新办法[2020]1号新平县党政机关因公出差住宿费	无	
效益指标	社会效益指标	拟定执行财政各部门职能管理制度	>	执行国库管理制度、国库集中收付制度、预算法	%	各部门完成工作任务	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	满意度超过95%	无	
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年财政信息化建设及运维经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县财政局			实施单位	新平彝族傣族自治县财政局			
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	57.20	57.20	36.70	10	64.16	6.42	
		其中：当年财政 拨款	57.20	57.20	36.70	10	64.16	—	
		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				
	购置计算机（含保密计算机）20台、便携式计算机3台、激光打印机4台、针式打印机3台、路由器2台、网络交换机9台、服务器1台、复印机2台、防火墙1台、网络存储设备NAS1台、LED显示屏1块、凳子椅子10把、保密柜3组，密集架40组，上网行为管理设备1台、入侵检测设备1台、网络运维可视化软件1套、机房线路设施改造，推进财政局信息化物理安全、网络安全、系统安全、应用安全和管理安全。未付具到各设备上平				原先计划对机房改造和档案室密集架的购置并没有落实到位，主要原因为对机房改造项目预期和可行性和前期预算资金做的不够精细，导致机房改造因资金不够，暂无法进行，密集架涉及到档案信息录入系统，因人员紧缺，系统录入进度慢，导致没有购置密集架。				
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	采购数量	≤	50	台	采购48台各种设备	30	26	对需求分析做得不
产出指标	时效指标	实施成本控制	≤	572000	元	完成	20	18	对需求分析做得不
效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥	5	年	完成	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	完成	20	18	
其他需要说明事项			无						
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		代理记账委托业务专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县财政局			实施单位	新平彝族傣族自治县财政局			
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	12.48	12.48	12.48	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	12.48	12.48	12.48	—		—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成业务较单一的13家预算单位（编办、防震办、县妇联、县工商联、县防震减灾局、县党史办、县文联、县直机关工委、共青团新平县委、县红十字会、县关工委、县科协、县烟草产业服务中心）财务核算				代理记账资金经预算调整全部拨到各相关预算单位。				
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	完成记账数量	=	13	户	完成	30	28	2020年10月预算调
产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	完成	30	28	2020年10月预算调
效益指标	社会效益指标	资金不规范支出	<	1	%	完成	20	18	2020年10月预算调
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	完成	10	9	满意度调查
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		绩效再评价及项目入库评审工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县财政局		实施单位	新平彝族傣族自治县财政局				
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	12.00	12.00	4.94	10	0.41	4.12	
		其中：当年财政 拨款	12.00	12.00	4.94	—	0.41	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 提高项目入库质量。组织预算项目入库评审，加强对绩效目标的审核，使各部门编制部门预算时，结合部门工作实际，全面合理设置部门整体绩效目标和政策、项目绩效目标，提高项目入库质量，预计完成不少于1804个项目的入库评审工作。			1. 第三方服务费按照合同约定先支付50%，余下的50%待服务期满后（2021.5.21到期）后支付，造成资金支付率只完成了41.17%；2. 按照市级考核要求，只需完成3个评价报告和1个评估报告。					
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	绩效再评价项目数量	>=	5	个	15	15	按照玉溪市财政局关于印发《项目	按照市级考核要
		评审项目数量	>=	1804	个	15	15	预算管理一体化系统项	
	时效指标	绩效再评价项目完成及时率	>=	90	%	10	10	财政绩效评价报告及项目	
		评审项目完成及时率	>=	90	%	10	10	预算管理一体化系统项	
效益指标	经济效益指标	提高项目入库质量	>=	90	%	15	15	预算管理一体化系统项	
		提升绩效评价工作质量	>=	10	%	15	15	2020年全县66家部门124	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	10	10	财政评价报告附件项目	
其他需要说明事项									
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		政府会计改革和财经法规培训专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县财政局			实施单位	新平彝族傣族自治县财政局			
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	18.30	18.30	1.90	10	0.10	1.04	
		其中：当年财政 拨款	18.30	18.30	1.90	—	0.10	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻财经法规、规范财务管理、提高财会人员业务技能				2020年12月3—4日举办2020年财政财务培训班。县直各行政事业单位（含二级单位）、社会团体的分管财务领导、会计、出纳，县财政局全体干部职工和财政所财会人员，共计476人参加培训。				
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	培训天数	>=	1	天	完成	10	9	2020年因疫情影响培训会相应减少原因
产出指标	数量指标	培训人数	>=	400	人	完成	10	9	2021年因疫情影响培训会相应减少原因
产出指标	数量指标	实际参会人员到位率	>=	95	%	完成	10	9	2022年因疫情影响培训会相应减少原因
产出指标	质量指标	出勤率	>=	95	%	完成	10	9	2023年因疫情影响培训会相应减少原因
产出指标	时效指标	培训完成时间	<=	5	天	完成	5	5	2024年因疫情影响培训会相应减少原因
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	完成	5	5	2025年因疫情影响培训会相应减少原因
产出指标	成本指标	费用控制率	=	95	%	完成	5	5	2026年因疫情影响培训会
产出指标	成本指标	成本节约率	=	5	%	完成	5	5	2027年因疫情影响培训会相应减少原因
效益指标	经济效益指标	收入增长率	>=	5	%	完成	10	9	2028年因疫情影响培训会相应减少原因
效益指标	社会效益指标	培训涉及人员覆盖率	>=	80	%	完成	10	9	2029年因疫情影响培训会相应减少原因
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	95	%	完成	10	9	2030年因疫情影响培训会相应减少原因
其他需要说明事项			无						
总分							100	良	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年新平县预算管理改革项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县财政局			实施单位	新平彝族傣族自治县财政局			
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	14.80	14.80	0.00	10	0.00		
		其中：当年财政 拨款	14.80	14.80	0.00	—	0.00	—	
		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				
	1、年内完成全县各预算单位的预算、调整预算业务培训及编审，计划培训不少于4期，培训人数不少于500人；2、通过业务培训完成全县财政供养人员信息系统、乡镇财政基本信息系统等遍审、上报；3、支付昆明智合力兴系统技术服务费；实施中期规划管理，加强预算执行管理，确保云南省地方财政预算标准化管理平台有效运作。				顺利完成全县各预算单位的预算、调整预算业务培训及编审工作，实施了预算管理中后期规划，及时公开了政府、部门预决算、三公经费等信息，确保预算管理平台的正常运转，2020年内完成培训4期，培训750余人次，确保每一笔项目资金指标与项目挂接，挂接率达100%。 存在的问题：2020年新平县预算管理改革项目专项资金未发生支出，2020年的培训费是用2019年预算管理改革项目结余资金支付。平台技术服务费统一由省厅支付，县级未发生支出。				
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	培训期数	>=	4	期	培训4期	10	10	
产出指标	数量指标	培训人数	>=	500	人	培训人次750余人	5	5	
产出指标	数量指标	实际参会人员 到位率	>=	95	%	参会人员 达到95%	5	5	
产出指标	质量指标	确保预算标 准化平台有 效运行（运	>=	90	%	完成	10	10	
产出指标	质量指标	实施中期财 政规划管理 率	>=	90	%	完成	5	5	
产出指标	质量指标	部门指标项 目挂接率	>=	95	%	100%挂接 项目	5	5	
产出指标	时效指标	政府预决算 、部门预决 算公开时间	<=	20	元	按照规定 时间公开	5	5	
产出指标	成本指标	实施成本控 制	<=	14.8	万元	未发生支 出	5	1	用2019年 预算管理 改革项目
效益指标	社会效益指 标	预算业务水 平明显提高 率	>=	20	%	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训对象满 意度	>=	95	%	满意度达 95%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年国库集中支付改革项目专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县财政局		实施单位	新平彝族傣族自治县财政局				
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	85.61	85.61	20.18	10	0.24	2.36	
		其中：当年财政 拨款	85.61	85.61	20.18	—	0.24	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面实施国库集中支付改革，对财政管理信息系统、电子支付系统、工资统发系统、专户管理系统、行政事业单位财务核算系统进行维护，保证正常运行。			1. 全面实施国库集中支付改革，全县147个预算单位实行电子支付，保证云南财政管理信息系统正常运行；2. 实现了全县行政事业单位使用统一的财务服务平台，保证财务核算管理系统正常运行。3. 结余资金为未支付代理银行授权支付代理服务费的。					
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	时效指标	完成时限	=	1	年	完成	30	26	支付代理银行授权支付代理服务费的
	成本指标	项目成本控制	<=	85.61	万元	完成	20	18	支付代理银行授权支付代理服务费的
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	10	%	完成	20	18	支付代理银行授权支付代理服务费的
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	>=	90	%	完成	20	18	支付代理银行授权支付代理服务费的
其他需要说明事项			无						
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2019市对县区目标综合考评奖励专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县财政局			实施单位	新平彝族傣族自治县财政局			
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	400.00	400.00	399.89	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	400.00	400.00	399.89	—	1.00	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目按照《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于2019年度目标任务综合考评结果的通报》（新办通〔2020〕21号）文件，对考评合格及以上单位进行奖励，此次发放资金范围：党群部门19家175人，发放金额183500元；政府部门32家1239人（含全县实职副科及以上人员659人）发放金额3606600元；乡镇12家206人，发放金额209900元。				项目按照《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于2019年度目标任务综合考评结果的通报》（新办通〔2020〕21号）文件，对考评合格及以上单位进行奖励，此次发放资金范围：党群部门19家175人，发放金额183500元；政府部门32家1239人（含全县实职副科及以上人员659人）发放金额3606600元；乡镇12家206人，发放金额209900元。				
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	党群部门	=	19	户	完成	10	9	无
产出指标	数量指标	政府部门	=	32	户	完成	20	18	无
产出指标	数量指标	乡镇	=	12	户	完成	20	18	无
产出指标	质量指标	资金兑付率	=	100	%	完成	10	9	无
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	2020年10月以前	月	完成	10	9	无
效益指标	社会效益指标	全县符合条件兑现人员	=	1620	人	完成	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	完成	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		云南省2019年下半年大中型水库库区基金征管工作考核经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县财政局		实施单位	新平彝族傣族自治县财政局				
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	5.11	5.11	0.00	10	0.00	0.00	
		其中：当年财政 拨款	5.11	5.11	0.00	—	0.00	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	具体通过培训增加工作人员效率，不小于6次下乡督查等来完成2020年库区征管基金40万元的工作目标任务。			具体通过培训增加工作人员效率，不小于6次下乡督查等来完成2020年库区征管基金70.32万元的工作目标任务。					
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	下乡督查次数	>=	6	次	完成	20	18	资金年底下达，结转下年使用
产出指标	数量指标	培训次数	>=	1	次	完成	20	18	资金年底下达，结转下年使用
产出指标	数量指标	办公打印纸	<=	200	件	完成	10	9	资金年底下达，结转下年使用
产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	44190	年	完成	10	9	资金年底下达，结转下年使用
产出指标	成本指标	办公打印纸每件	<=	180	元	完成	10	9	资金年底下达，结转下年使用
效益指标	社会效益指标	职工工作效率	=	显著提高	%	按成	10	9	资金年底下达，结转下年使用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	完成	10	9	资金年底下达，结转下年使用
其他需要说明事项			无						
总分							100	良	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县财政局党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县财政局			实施单位	新平彝族傣族自治县财政局			
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	1.00	1.00	1.00	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	1.00	1.00	1.00	—	1.00	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		县直机关各党组织将以“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”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各直属机关党组织、离退休党支部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			新平县财政局党总支在开展“三会一课”、“主题党日”活动中，结合实际情况，通过购买红色书籍、党建学习材料，丰富了党员的学习生活，提高了党员参与的积极性。				
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	直属党组织	=	7	个	有7个党支部	10	10	完成
产出指标	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用	>=	95	%	超过95%	20	18	完成
产出指标	质量指标	党支部书记、委员工作和积极性得到	>=	95	%	超过95%	20	18	完成
效益指标	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒	>=	95	%	超过95%	10	8	完成
效益指标	可持续影响指标	基层党组织的战斗堡垒作用和共产	>=	95	%	超过95%	10	8	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党员人数	=	101	人	101名党员	10	9	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党支部	=	7	个	7个党支部	10	9	完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年政府采购电子卖场专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县财政局			实施单位	新平彝族傣族自治县财政局			
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	17.00	17.00	16.60	10	0.98	9.76	
		其中：当年财政 拨款	17.00	17.00	16.60	—	0.98	—	
		转 上年结 资金				—		—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年内完成全县行政事业单位在政采云电子卖场在线询价				截止2020年12月31日，我县累计组织集中采购299批次，预算资金支出9971万，实际合同支出金额为9613万，节约财政性资金358万，有效地降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益，为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法权益、促进党风廉政建设以及构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境作出了积极贡献。未支付4000元系电子卖场尾款。待次年评估满意之后再支付。				
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	电子卖场	电子卖场	=	1	个	10	9	完成
产出指标	数量指标	成果利用率	成果利用率	>=	95	%	20	18	完成
产出指标	质量指标	卖场使用率	卖场使用率	>=	95	%	20	18	完成
产出指标	时效指标	卖场使用时间	卖场使用时间	=	1	年	10	9	完成
产出指标	成本指标	成本节约率	成本节约率	>=	3	%	10	9	完成
效益指标	社会效益指标	成果使用率	成果使用率	>=	90	%	10	9	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	10	9	完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2020年中央小微企业融资担保降费奖补专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县财政局			实施单位	新平彝族傣族自治县财政局			
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	17.93	17.93	17.93	10	1.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	17.93	17.93	17.93	—	1.00	—	
		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					
	加大对我省小微企业的服务力度，扩大对小微企业融资担保的规模，降低小微企业融资担保费率，促进小微企业快速成长。2020年在2019年基础上完成新增小微担保业务金额占全年新增担保业务金额的50%以上，完成新增小微企业担保户数占全年新增担保户数的80%以上，小微企业担保费率控制在3%以内。			2020年末，公司在保客户85户，在保余额18284万元，完成新增担保户数34户、担保金额7485万元。85户在保客户中，为小微企业客户83户提供担保13484万元，为2户其他客户提供担保4800万元。单户贷款1000万元及以下的担保业务笔数为82户，担保金额11484万元，完成小微企业和“三农”主体担保业务笔数占比为96.5%，远超下达的单户贷款1000万元及以下的担保业务笔数≥60%的质量指标。全年担保费收入为187万元，平均担保费率不超过3%，特别是生猪养殖类“三农”担保费率取					
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	降费奖补奖励户数	=	1	户	1户	20	18	
	质量指标	单户贷款1000万元及以下的担保	>=	60	%	96.5	10	9	
		新增小微企业融资金额占比	>=	50	%	55.4	10	9	
		新增小微企业融资户数占比	>=	80	%	88	10	9	
	成本指标	费用控制率	=	100	%	100	20	18	
效益指标	经济效益指标	年化担保费率	<=	3	%	2	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业满意度	>=	90	%	95	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	(自评等级)