



监督索引号 53042500631801000

易门县财政局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 易门县财政局概况

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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省财税发展战略、规划、政策；贯彻执行国家和省财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；承担各项财政收支管理工作，按分工负责地方税收和政府非税收

入管理组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策；按规定拟订行政事业单位国有资产管理制 度并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告；拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动；组织实施国有资本经营预算制度和办法；负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作；参与拟订县级建设投资的有关政策；拟订基本建设的财务管理制度并监督实施；负责管理会计工作；承担易门县人民政府金融办公室日常工作；承担易门县人民政府国有资产监督管理委员会日常工作；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1.支持企业发展，加大财源培植力度。加强园区基础设施建设，优化营商环境，加大招商引资力度，吸引更多的企业落户园区，助推工业经济的发展。

2.强化收入征管。确保任务完成合理制定 2020 年的税收和非税收入征收计划；继续落实国家减税降费政策，坚持依法治税，抓好税收共治工作；加大国有资产的盘活处置力度，缓解财政运行困难。

3.优化支出结构，全力保障民生。积极筹措资金，全力保障人员工资发放、机构正常运转和基本民生改善；重点保障脱贫攻坚战、教育“三农”支出、社会保障和就业、医疗卫生、科技、文化、保障性住

房等方面的支出；严格控制“三公”经费等一般性支出；完善和制定易门县向上争取资金管理和考核办法，加大向上争取资金工作力度。

4.防范和化解政府债务风险。高度重视政府债务化解工作，采取措施，明确目标，及时化解债务风险。

5.深化财政管理改革，提高财政管理水平。强化国有资产监督和管理，落实行政事业单位资产动态监管；稳步推进财政支出预算绩效管理工作；强化财政监督检查；加强内部控制体系建设。强化对权力的监督制约，从源头上防止腐败的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县财政局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 3 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 2 个。分别是：

- 1.易门县财政局
- 2.易门县非税收入管理局
- 3.易门县国有资产和金融服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县财政局部门 2020 年末实有人员编制 50 人。其中：行政编

制 22 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 28 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 34 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 24 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 14 人。其中：离休 0 人，退休 14 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 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

易门县财政局部门 2020 年度收入合计 1,120.11 万元。其中：财政拨款收入 1,092.22 万元，占总收入的 97.51%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 27.88 万元，占总收入的 2.49%。

与上年对比，总收入较上年的 1559.17 万元减少 439.06 万元，减 28.15%；财政拨款收入较上年的 1470.64 万元减少 378.42 万元，减 25.73%；其他收入较上年的 58.53 万元减少 30.65 万元，减 52.37%。收入减幅较大，主要原因是：1.项目资金减少 504 万元;2.政府性基金预算财政拨款收入减少 30 万元;3.其他收入减少 30.65 万元。

二、支出决算情况说明

易门县财政局部门 2020 年度支出合计 1,122.80 万元。其中：基本支出 1,084.80 万元，占总支出的 96.62%；项目支出 38.00 万元，占总支出的 3.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比总支出较上年的 1014.84 万元增加 107.96 万元，增 10.64%，支出较上年增支较大，主要原因是 2020 年人员增加 7 人，其中：新招考录用 6 人，工业园区调入 2 人，退休 1 人,人员增加，同时工资支出社会保障支出等基本支出同比增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障易门县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,084.80 万元。与上年对比基本支出较上年的 997.91 万元增加 86.89 万元，增 8.7%，主要原因是 2020 年人员增加 7 人，其中：新招考录用 6 人，工业园区调入 2 人，退休 1 人，人员增加，同时工资支出社会保障支出等基本支出同比增加。

(二) 项目支出情况

2020年度用于保障易门县财政局机构、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38.00万元。与上年对比项目支出较上年的16.93万元增加21.07万元，增124.45%，主要原因2019年项目资金结转资金34万元，2020年拨入并使用。

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

易门县财政局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,083.22万元，占本年支出合计的96.48%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出较上年的999.58万元增加83.64万元，增8.37%，主要原因是是2020年人员增加7人，其中：新招考录用6人，工业园区调入2人，退休1人，人员增加，同时工资支出社会保障支出等基本支出同比增加。

(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（类）支出747.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.96%，主要用于人员工资支出和机关运转办公经费支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无外交（类）支出。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无国防（类）支出。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无公共安全（类）支出。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无教育（类）支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无科学技术（类）支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 74.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.84%。主要用于单位职工养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 65.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.02%。主要用于单位职工医疗保险支出及公务员医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无节能环保（类）支出。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无城乡社区（类）支出。

12. 农林水（类）支出 30.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.81%。主要用于农村综合改革对村级一事一议的补助。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无交通运输（类）支出。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无资源勘探信息等（类）支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无商业服务业等（类）支出。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无金融（类）支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无援助其他地区（类）支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无自然资源海洋气象等（类）支出。

19. 住房保障（类）支出 166.39 万元，占一般公共预算财政拨

款总支出的 15.36%。主要用于单位职工住房补贴和住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无粮油物资储备（类）支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无国有资本经营预算（类）支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无灾害防治及应急管理（类）支出。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无其他（类）支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00。我单位无债务还本（类）支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无债务付息（类）支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无抗疫特别国债安排（类）支出。

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

易门县财政局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.08 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 57.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1.83 万元，完成预算的 92%；公务接待费支出决算为 1.64 万元，完成预算的 40.2%。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单位厉行节约，努力压缩三公经费支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 2.47 万元，下降 41.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.13 万元，下降 6.77%；公务接待费支出决算减少 2.34 万元，下降 58.74%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行预算管理，严控“三公”经费支出，将单位“三公”经费支出控制在财政年初预算“三公”经费预算资金支出范围内。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元，占 52.76%；公务接待费支出 1.64 万元，占 47.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 1.83 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.83 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。主要用于公务用车出差、下村等运行及维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 1.64 万元。其中：

国内接待费支出 1.64 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 19 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 175 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展财政业务发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 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

							备		证			
栏		1	2	3	4	5	6	7	券	8	9	10
次												11
合	1	471.15	92.23	378.92	28.75			350.17				
计												

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

明：+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20.71万元，其中：政府采购货物支出20.71万元；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

我单位无需要说明的其他重要事项情况。

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

一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购：“政府采购”也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、国库集中收付制度：国库集中收付制度是指政府将所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单

位。国库集中支付制度和国库集中收缴制度共同构成了国库集中收付制度。逐步建立和完善以国库单一账户体系为基础，资金缴拔以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度，是整个财政管理制度改革的有机组成部分和主要内容。

五、预算绩效评价制度：预算绩效评价制度是对预算绩效进行评价的制度安排，通过预算绩效评价制度，客观公正地揭示各部门使用预算资源的绩效，为下一个预算周期的预算决策与编制提供可靠依据。预算绩效评价实际上是对各单位工作成果的评价，包含着对各个单位工作成果的肯定与否定。

监督索引号 53042500631801111

收入支出决算总表

部门：易门县财政局

公开01表
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	10,882,238.50	一、一般公共服务支出	31	7,525,816.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,000.00	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	278,828.00	八、社会保障和就业支出	38	741,285.44
	9		九、卫生健康支出	39	652,297.00
	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	304,687.58
	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	1,663,912.00
	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	340,000.00
	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	11,201,066.50	本年支出合计	57	11,227,998.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	795,300.00	年末结转和结余	59	768,367.67
总计	30	11,996,366.50	总计	60	11,996,366.50

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：易门县财政局

公开02表
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		次	1	2		3	4	5	6
			合计	11,201,066.50	10,922,238.50						278,828.00
201			一般公共服务支出	7,748,884.48	7,470,056.48						278,828.00
20106			财政事务	7,748,884.48	7,470,056.48						278,828.00
2010601			行政运行	5,001,262.03	4,722,434.03						278,828.00
2010604			预算改革业务	100,000.00	100,000.00						
2010605			财政国库业务	127,600.00	127,600.00						
2010606			财政监察	50,000.00	50,000.00						
2010650			事业运行	1,998,022.45	1,998,022.45						
2010699			其他财政事务支出	472,000.00	472,000.00						
208			社会保障和就业支出	741,285.44	741,285.44						
20805			行政事业单位养老支出	741,285.44	741,285.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,285.44	741,285.44						
210			卫生健康支出	652,297.00	652,297.00						
21011			行政事业单位医疗	652,297.00	652,297.00						
2101101			行政单位医疗	268,795.00	268,795.00						
2101102			事业单位医疗	118,624.00	118,624.00						
2101103			公务员医疗补助	264,878.00	264,878.00						
213			农林水支出	354,687.58	354,687.58						
21307			农村综合改革	354,687.58	354,687.58						
2130701			对村级一事一议的补助	354,687.58	354,687.58						
221			住房保障支出	1,663,912.00	1,663,912.00						
22102			住房改革支出	1,663,912.00	1,663,912.00						
2210201			住房公积金	1,625,621.00	1,625,621.00						
2210203			购房补贴	38,291.00	38,291.00						
229			其他支出	40,000.00	40,000.00						
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	40,000.00	40,000.00						
2290808			彩票市场调控资金支出	40,000.00	40,000.00						

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
金额单位：元

部门：易门县财政局

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		11,227,998.83	10,847,998.83	380,000.00			
201			一般公共服务支出		7,525,816.81	7,525,816.81				
20106			财政事务		7,525,816.81	7,525,816.81				
2010601			行政运行		4,778,194.36	4,778,194.36				
2010604			预算改革业务		100,000.00	100,000.00				
2010605			财政国库业务		127,600.00	127,600.00				
2010606			财政监察		50,000.00	50,000.00				
2010650			事业运行		1,998,022.45	1,998,022.45				
2010699			其他财政事务支出		472,000.00	472,000.00				
208			社会保障和就业支出		741,285.44	741,285.44				
20805			行政事业单位养老支出		741,285.44	741,285.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		741,285.44	741,285.44				
210			卫生健康支出		652,297.00	652,297.00				
21011			行政事业单位医疗		652,297.00	652,297.00				
2101101			行政单位医疗		268,795.00	268,795.00				
2101102			事业单位医疗		118,624.00	118,624.00				
2101103			公务员医疗补助		264,878.00	264,878.00				
213			农林水支出		304,687.58	264,687.58	40,000.00			
21307			农村综合改革		264,687.58	264,687.58				
2130701			对村级一事一议的补助		264,687.58	264,687.58				
21399			其他农林水支出		40,000.00		40,000.00			
2139999			其他农林水支出		40,000.00		40,000.00			
221			住房保障支出		1,663,912.00	1,663,912.00				
22102			住房改革支出		1,663,912.00	1,663,912.00				
2210201			住房公积金		1,625,621.00	1,625,621.00				
2210203			购房补贴		38,291.00	38,291.00				
229			其他支出		340,000.00		340,000.00			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出		340,000.00		340,000.00			
2290808			彩票市场调控资金支出		340,000.00		340,000.00			

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
金额单位：元

部门：易门县财政局

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	10,882,238.50	一、一般公共服务支出	33	7,470,056.48	7,470,056.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,000.00	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	741,285.44	741,285.44		
	9		九、卫生健康支出	41	652,297.00	652,297.00		
	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	304,687.58	304,687.58		
	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	1,663,912.00	1,663,912.00		
	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	340,000.00		340,000.00	
	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	10,922,238.50	本年支出合计	59	11,172,238.50	10,832,238.50	340,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	340,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	90,000.00	90,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	40,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	300,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,262,238.50	总计	64	11,262,238.50	10,922,238.50	340,000.00	

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
金额单位：元

部门：易门县财政局

项			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												
			40,000.00		40,000.00	10,882,238.50	10,792,238.50	90,000.00	10,832,238.50	10,792,238.50	40,000.00	90,000.00		90,000.00	
201		一般公共服务支出				7,470,056.48	7,470,056.48		7,470,056.48	7,470,056.48					
20106		财政事务				7,470,056.48	7,470,056.48		7,470,056.48	7,470,056.48					
2010601		行政运行				4,722,434.03	4,722,434.03		4,722,434.03	4,722,434.03					
2010604		预算改革业务				100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00					
2010605		财政国库业务				127,600.00	127,600.00		127,600.00	127,600.00					
2010606		财政监察				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00					
2010650		事业运行				1,998,022.45	1,998,022.45		1,998,022.45	1,998,022.45					
2010699		其他财政事务支出				472,000.00	472,000.00		472,000.00	472,000.00					
208		社会保障和就业支出				741,285.44	741,285.44		741,285.44	741,285.44					
20805		行政事业单位养老支出				741,285.44	741,285.44		741,285.44	741,285.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				741,285.44	741,285.44		741,285.44	741,285.44					
210		卫生健康支出				652,297.00	652,297.00		652,297.00	652,297.00					
21011		行政事业单位医疗				652,297.00	652,297.00		652,297.00	652,297.00					
2101101		行政单位医疗				268,795.00	268,795.00		268,795.00	268,795.00					
2101102		事业单位医疗				118,624.00	118,624.00		118,624.00	118,624.00					
2101103		公务员医疗补助				264,878.00	264,878.00		264,878.00	264,878.00					
213		农林水支出	40,000.00		40,000.00	354,687.58	264,687.58	90,000.00	304,687.58	264,687.58	40,000.00	90,000.00		90,000.00	
21307		农村综合改革				354,687.58	264,687.58	90,000.00	264,687.58	264,687.58		90,000.00		90,000.00	
2130701		对村级一事一议的补助				354,687.58	264,687.58	90,000.00	264,687.58	264,687.58		90,000.00		90,000.00	
21399		其他农林水支出	40,000.00		40,000.00				40,000.00		40,000.00				
2139999		其他农林水支出	40,000.00		40,000.00				40,000.00		40,000.00				
221		住房保障支出				1,663,912.00	1,663,912.00		1,663,912.00	1,663,912.00					
22102		住房改革支出				1,663,912.00	1,663,912.00		1,663,912.00	1,663,912.00					
2210201		住房公积金				1,625,621.00	1,625,621.00		1,625,621.00	1,625,621.00					
2210203		购房补贴				38,291.00	38,291.00		38,291.00	38,291.00					

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
金额单位：元

部门：易门县财政局

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	8,826,302.17	302	商品和服务支出	1,877,062.79	310	资本性支出	43,489.54
30101	基本工资	2,125,332.00	30201	办公费	396,076.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,157,040.00	30202	印刷费	2,700.00	31002	办公设备购置	43,489.54
30103	奖金	400,557.00	30203	咨询费	15,000.00	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	1,092,424.00	30205	水费	15,102.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	806,639.59	30206	电费	33,057.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	41,005.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	333,120.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	236,545.00	30209	物业管理费	101,800.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	49,023.58	30211	差旅费	77,676.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,625,621.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	517,115.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11,449.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45,384.00	30215	会议费	37,770.83	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,900.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16,422.20	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	45,384.00	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	215,718.83	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	57,869.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18,339.58	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	315,060.00	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		8,871,686.17	公用经费合计					1,920,552.33

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
金额单位：元

部门：易门县财政局

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	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
		次													
		合计	300,000.00		300,000.00	40,000.00		40,000.00	340,000.00		340,000.00				
229		其他支出	300,000.00		300,000.00	40,000.00		40,000.00	340,000.00		340,000.00				
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	300,000.00		300,000.00	40,000.00		40,000.00	340,000.00		340,000.00				
2290808		彩票市场调控资金支出	300,000.00		300,000.00	40,000.00		40,000.00	340,000.00		340,000.00				
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。															

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县财政局

金额单位：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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：易门县财政局

金额单位：元

公开09表

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	60,800.00	34,761.78
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	18,339.58
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	18,339.58
3. 公务接待费	7	40,800.00	16,422.20
（1）国内接待费	8	—	16,422.20
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	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	175
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	—	1,920,552.33
（一）行政单位	23	—	1,920,552.33
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<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>			

部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县财政局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		贯彻执行国家和省财税发展战略、规划、政策；贯彻执行国家和省财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；承担各项财政收支管理工作，按分工负责地方税收和政府非税收入管理组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策；按规定拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告；拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动；组织实施国有资本经营预算制度和办法；负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作；参与拟订县级建设投资的有关政策；拟订基本建设的财务管理制度并监督实施；负责管理会计工作；承担易门县人民政府金融办公室日常工作；承担易门县人民政府国有资产监督管理委员会日常工作；完成县委和县政府交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2020年绩效目标为：1. 科学谋划财政收入，加强收入组织，不断优化营商环境，支持实体经济振兴。 2. 着力保障重点支出。加大资金统筹力度，在财力范围内进一步保障民生支出，积极支持实施乡村振兴战略，助力环境保护和生态文明建设。3. 深化财税管理体制改革。深化预算管理改革，完善县乡两级财政事权和支出责任，稳步推进国库集中支付改革。4. 全面提升财政监管水平。加强财政监督管理，推进全面预算绩效管理，推进法治财政建设。5. 切实防范化解重大风险。 优化债务管理方式，积极稳妥化解隐性债务，切实加强风险应急管理。
	(三) 部门整体收支情况		2020年易门县财政局年总收入1120.11万元，其中：财政拨款收入1092.23万元，其他收入27.88万元，总支出1122.8万元，其中：基本支出1084.8万元，项目支出38万元，结余76.84万元，项目支出结余9万元，基本支出结余67.84万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		《易门县财政局关于建立易门县绩效评价专家组的通知》（易财笈〔2019〕117号）；《易门县财政局关于成立预算绩效管理领导小组的通知》（易财字〔2020〕41号）；《易门县财政局关于印发〈易门县财政支出预算绩效评价操作规程（试行）〉的通知》（易财字〔2019〕211号）；《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》（易财字〔2019〕210号）。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年“三公经费”预算支出合计60800元，其中：公务用车20000元、公务接待40800元。决算数为34761.78元，其中：公务用车18339.58元、公务接待16422.2元。“三公经费”经费管理使用已按上级规定完成下降3%的比例。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		财政预算绩效管理是以一级政府财政预算为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的开展的绩效管理活动。财政预算绩效管理包含事前绩效目标、事中绩效监督、事后绩效评价、绩效管理结果应用四个环节的全过程管理。预算绩效自评是预算绩效管理过程中的一个重要环节，通过单位开展绩效自评工作，全面总结单位预算管理年初设定目标实现情况，及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法、总结经验，补齐短板，不断强化和绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金最大使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	组织召开单位绩效管理领导小组会议，拟定评价方案，抽调单位财务及项目管理股室相关人员组成自评小组，明确各自绩效评价职责，压实自评责任开展绩效自评工作。
		2. 组织实施	根据单位绩效自评方案，有计划有组织的开展绩效自评工作。一是指定财务人员负责单位部门整体支出绩效评价，项目绩效评价由各项目股室整理材料，填写项目自评内容报财务人员录入；二是在财务人员系统内完成录入工作后，导出自评表提交绩效管理领导小组审核通过，并出具正式审核意见，根据审核意见反馈，对自评内容作补充完善，系统内提交财政归口股室审核。
三、评价情况分析综合评价结论	<p>年初设定各项指标完成情况： 1. 2020年全县共组织财政收入141590万元，比上年增12168万元，增9.4%，其中：一般公共预算收入完成72498万元，比上年增4167万元，增6.1%，首次突破7亿大关，增幅在玉溪市排第2位；一般公共预算支出完成208768万元，比上年同期的203196万元增5572万元，增2.7%。</p> <p>2. 不断强化预算执行管理，着力增强预算执行的均衡性，全力支持经济发展。按照“保工资、保运转、保民生”的顺序合理安排各项支出，在保证“三保”支出的同时，大力压减一般性支出，按照“有保有压”的原则，在保障机构正常运转和公共需要基本支出的前提下，将财政支出重点投向教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生等以改善民生为重点的社会公共事业，有力保障各项重点工作稳步推进。</p> <p>3. 调整充实了易门县政府性债务管理委员会，制定《易门县2020年防范化解政府债务和隐性债务风险工作方案》，对全县政府化债任务进行分解，依法稳妥化解到期债务，避免爆发系统性债务风险；建立到期债务风险预警提示机制，督促部门做好债务化解工作；多方联动，做好专项债发行争取工作。</p> <p>4. 深化改革，提升财政管理水平。一是稳步推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点工作；二是创新国库集中收付管理模式，加强代管资金管理；三是新政府会计制度稳步推进，规范行政事业单位集中财务核算；四是进一步完善政府采购制度；五是继续完善财政信息平台应用功能，利用标准化平台系统强化对部门预算编制到预算执行的规范化、精细化、标准化分析监控；六是稳步推进预算绩效管理改革工作；七是进一步加强国有资产管理；八是不断推进县属国有企业改革。</p> <p>综合评价结论：综合全年工作情况，我单位按计划完成了年初设定的整体绩效目标，单位自评等级为优。</p>		
四、存在的问题和整改情况	<p>一是单位全年预算执行中各项支出计划性不强，资金安排使用统筹力度不够；二是受全县财政困难因素影响，单位全年预算执行资金到位情况不理想。三是单位绩效管理相关人员绩效相关业务知识学习掌握不够，涉及自评工作各项资料收集及自评材料归纳汇总能力有待提升，对绩效管理各环节如何有效组织开展统筹不足，想法不多，主动性不强。</p>		
五、绩效自评结果应用	<p>做细做实预算绩效管理，将事前绩效评估、绩效目标编制质量、绩效监控和绩效评价结果与单位预算编报挂钩，在编报下年度预算时，对效率低下的支出进行调整，对绩效评价结果差的项目予以压缩预算，资金预算向绩效评价结果较好的项目倾斜，发挥预算资金最大效益。</p>		
六、主要经验及做法	<p>强化年初预算绩效目标实现程度的综合评价，结合年初设置绩效目标情况，客观真实的评价全年预算支出是否实现了年初既定目标，是否存在偏离年初设定目标情况，及时发现预算执行中的问题，注重绩效评价结果反馈及下一步的运用。</p>		
七、其他需说明的情况	无		

部门整体支出绩效自评表

部门：易门县财政局

公开11表

部门名称		易门县财政局	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	贯彻执行国家和省财税发展战略、规划、政策；贯彻执行国家和省财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；承担各项财政收支管理工作，按分工负责地方税收和政府非税收入管理组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策；按规定拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告；拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动；组织实施国有资本经营预算制度和办法；负责审核并汇总编制社会保险基金预算草案，承担社会保险基金的财政监管工作；参与拟订县级建设投资的有关政策；拟订基本建设的财务管理制度并监督实施；负责管理会计工作；承担易门县人民政府金融办公室日常工作；承担易门县人民政府国有资产监督管理委员会日常工作；完成县委和县政府交办的其他任务。	无相关事项说明
	总体绩效目标	2020年绩效目标为：1.科学谋划财政收入。加强收入组织，不断优化营商环境，支持实体经济振兴。2.着力保障重点支出。加大资金统筹力度，在财力范围内进一步保障民生支出，积极支持实施乡村振兴战略，助力环境保护和生态文明建设。3.深化财税管理体制。深化预算管理改革，完善县乡两级财政事权和支出责任，稳步推进国库集中支付改革。4.全面提升财政监管水平。加强财政监督管理，推进全面预算绩效管理，推进法治财政建设。5.切实防范化解重大风险。优化债务管理方式，积极稳妥化解隐性债务，切实加强风险应急管理。	无相关事项说明

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	2020年绩效目标为：1.科学谋划财政收入。加强收入组织，不断优化营商环境，支持实体经济振兴。2.着力保障重点支出。加大资金统筹力度，在财力范围内进一步保障民生支出，积极支持实施乡村振兴战略，助力环境保护和生态文明建设。3.深化财税管理体制。深化预算管理改革，完善县乡两级财政事权和支出责任，稳步推进国库集中支付改革。4.全面提升财政监管水平。加强财政监督管理，推进全面预算绩效管理，推进法治财政建设。5.切实防范化解重大风险。优化债务管理方式，积极稳妥化解隐性债务，切实加强风险应急管理。	1.2020年全县共组织财政收入141590万元，比上年增12168万元，增9.4%，其中：一般公共预算收入完成72498万元，比上年增4167万元，增6.1%，首次突破7亿大关，增幅在玉溪市排第2位；一般公共预算支出完成208768万元，比上年同期的203196万元增5572万元，增2.7%。2.不断强化预算执行管理，着力增强预算执行的均衡性，全力支持经济发展。按照“保工资、保运转、保民生”的顺序合理安排各项支出，在保证“三保”支出的同时，大力压减一般性支出，按照“有保有压”的原则，在保障机构正常运转和公共需要基本支出的前提下，将财政支出重点投向教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生等以改善民生为重点的社会公共事业，有力保障各项重点工作稳步推进。3.调整充实了易门县政府性债务管理委员会，制定《易门县2020年防范化解政府债务和隐性债务风险工作方案》，对全县政府化债任务进行分解，依法稳妥化解到期债务，避免爆发系统性债务风险；建立到期债务风险预警提示机制，督促部门做好债务化解工作；多方联动，做好专项债发行争取工作。4.深化改革，提升财政管理水平。一是稳步推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点工作；二是创新国库集中收付管理模式，加强代管资金管理，三是新政府会计制度稳步推进，规范行政事业单位集中财务核算；四是进一步完善政府采购制度；五是继续完善财政信息平台应用功能，利用标准化平台系统强化对部门预算编制到预算执行的规范化、精细化、标准化分析监控；六是稳步推进预算绩效管理改革工作；七是进一步加强国有资产管理；八是不断推进县属国有企业改革。
2021	2021年绩效目标为：1.科学谋划财政收入。加强收入组织，不断优化营商环境，支持实体经济振兴。2.着力保障重点支出。加大资金统筹力度，在财力范围内进一步保障民生支出，积极支持实施乡村振兴战略，助力环境保护和生态文明建设。3.深化财税管理体制。深化预算管理改革，完善县乡两级财政事权和支出责任，稳步推进国库集中支付改革。4.全面提升财政监管水平。加强财政监督管理，推进全面预算绩效管理，推进法治财政建设。5.切实防范化解重大风险。优化债务管理方式，积极稳妥化解隐性债务，切实加强风险应急管理。	---
2022	2022年绩效目标为：1.科学谋划财政收入。加强收入组织，不断优化营商环境，支持实体经济振兴。2.着力保障重点支出。加大资金统筹力度，在财力范围内进一步保障民生支出，积极支持实施乡村振兴战略，助力环境保护和生态文明建设。3.深化财税管理体制。深化预算管理改革，完善县乡两级财政事权和支出责任，稳步推进国库集中支付改革。4.全面提升财政监管水平。加强财政监督管理，推进全面预算绩效管理，推进法治财政建设。5.切实防范化解重大风险。优化债务管理方式，积极稳妥化解隐性债务，切实加强风险应急管理。	---

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			
单位运转经费	县级	人员经费和公用经费	1165.64	1165.64		1122.8	96.32%	因时限因素，部分资金收入转入结余，结余资金在下一年度列支
重点项目经费投入	县级	彩票公益金项目及支农补助项目	34.00	34.00		34.00	100.00%	已全额完成项目经费的拨款和支出，完成项目的工作任务和绩效目标

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	非税收入	>	3752	万元	完成非税收入3752万元	2020年易门县非税收入完成28003万元，占一般公共预算收入的比重为38.63%。
效益指标	社会效益指标	保工资、保运转、保基本民生	=	100	%	完成保工资、保运转、保基本民生100%	县财政不断强化预算执行管理，着力增强预算执行的均衡性，全力支持经济发展。2020年“三保”支出共计116902万元，其中：保工资86315万元，保运转13774万元，保民生16813万元。
满意度指标	服务对象满意度	群众	>=	80	%	完成群众满意度100%	年度内各项工作任务按计划按期完成，实现严保三保支出目标，县级财力困难情况逐步得到各部门的理解。
其他需说明事项							

项目支出绩效自评表

部门：易门县财政局

公开12表

项目名称		2020年省级农村综合改革工作经费							
主管部门		易门县财政局			实施单位	易门县财政局			
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	9.00	9.00	9.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	10.00	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				
	按照有关财务制度的规定和要求，专项用于综合改革各项工作，促进农村经济社会全面发展。				项目工作及时检查完成3次，带动贫困村脱贫个数12个，群从满意度98%，从指标完成情况分析，2020年农村综合改革工作经费已全面完成工作任务，项目评价等级为优				
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				
							90	90	
产出指标	时效指标	项目工作及时检查	>=	1	次	已完成3次检查	40	40	2020年农村综合改革实施方案
效益指标	社会效益指标	带动贫困村脱贫个数	>=	10	个	已带动12个贫困村脱	20	20	2020年农村综合改革实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	>=	98	%	群众满意度达98%以上	30	30	2020年农村综合改革实施方案
其他需要说明事项			无相关事项说明						
总分							100	100.00	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：易门县财政局

公开12表

项目名称		2020年彩票市场调控经费							
主管部门		易门县财政局			实施单位	易门县财政局			
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.00	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				
	彩票市场销售能力建设、改善彩票业务设施、打击私彩维护彩票市场秩序以及经财政部门核定与彩票监督监管工作				当年已完成网点建设及监控成本4万元，彩票建违规率减少10%。网点满意度完成95%，全面完成了三个指标任务				
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				
							90	90	
产出指标	成本指标	成本	=	10	万元	完成彩票建设支出4万元	30	30	预算单位会计核算系统
效益指标	社会效益指标	减少彩票销售违规率	>=	10	%	完成减少彩票销售违规率10%	30	30	年度使用情况报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	彩票网点满意度达95%	30	30	年度使用情况报告
其他需要说明事项			无相关事项说明						
总分							100	100.00	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：易门县财政局

公开12表

项目名称		地方政府专项债券发行咨询服务经费							
主管部门		易门县财政局			实施单位	易门县财政局			
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	65.40	65.40	65.40	10.00	0	0.00	
		其中：当年财政拨款	65.40	65.40	65.40	10.00	0	—	
		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				
	提供财政专项债发行咨询服务，并完成指定项目的财政专项债券实施方案的编制工作				目标完成情况：1. 为我县地方政府专项债券发行前期准备工作提供指导性建议，保障我县专项债券发行前期申报工作能够顺利开展。2. 为我县编制6个专项债券申报项目的实施方案。 差异原因分析：地方政府专项债券发行咨询服务费主要是根据签订合同及实际提供的咨询服务来支付资金，可能存在未提供服务而未能支付服务费的情况。				
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				
							90	80	
产出指标	数量指标	成功发行专项债	>=	1	个	未完成发行专项债1个	10	5	我县项目未通过省财政厅审核。
效益指标	社会效益指标	发行金额	>=	1000	万元	未完成发行金额1000万元	10	5	我县项目未通过省财政厅审核。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目如期实施	>=	80	%	服务对象满意度达80%以上	70	70	无
其他需要说明事项			无相关事项说明						
总分							100	80.00	优（自评等级）

项目支出绩效自评表

部门：易门县财政局

公开12表

项目名称		易门县投融资体制市场化改革咨询服务经费							
主管部门		易门县财政局			实施单位	易门县财政局			
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	34.60	34.60	34.60	10.00	0	0.00	
		其中：当年财政拨款	34.60	34.60	34.60	10.00	0	—	
		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				
	提供财政专项债发行咨询服务，并完成指定项目的财政专项债券实施方案的编制工作				目标完成情况：1. 为我县地方政府专项债券发行前期准备工作提供指导性建议，保障我县专项债券发行前期申报工作能够顺利开展。2. 为我县编制6个专项债券申报项目的实施方案。 差异原因分析：地方政府专项债券发行咨询服务费主要是根据签订合同及实际提供的咨询服务来支付资金，可能存在未提供服务而未能支付服务费的情况。				
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				
							90	88	
产出指标	数量指标	参改单位	=	17	个	完成17个参单位资产清查	30	30	无
效益指标	社会效益指标	发行金额	>=	60	亿元	企业改制后总资产超过60亿元以上	10	8	企业市场化改革措施尚未完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参改单位	>=	80	%	参改满意度达80%以上	50	50	无
其他需要说明事项			无相关事项说明						
总分							100	88.00	良（自评等级）