

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县财政局

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	101,597,755.51	一、一般公共服务支出	31	32,305,413.28
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	30,000,000.00
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	9,003.98	八、社会保障和就业支出	38	1,519,740.27
	9		九、卫生健康支出	39	746,118.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	31,800,000.00
	12		十二、农林水支出	42	4,309,014.93
	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	323,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	10,000.00
	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	942,795.00
	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	101,606,759.49	本年支出合计	57	101,956,081.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	349,795.75	年末结转和结余	59	473.53
总计	30	101,956,555.24	总计	60	101,956,555.24

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：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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			101,606,759.49	101,597,755.51						9,003.98
201 一般公共预算支出			32,299,590.06	32,290,586.08						9,003.98
20103 2010399 20104 2010404 20106 2010601 2010604 2010605 2010607 2010699 20136 2013699 20199 2019999										
205 教育支出			30,000,000.00	30,000,000.00						
20599 其他教育支出			30,000,000.00	30,000,000.00						
2059999 其他教育支出			30,000,000.00	30,000,000.00						
208 社会保障和就业支出			1,519,740.27	1,519,740.27						
20805 行政事业单位养老支出			1,232,112.27	1,232,112.27						
2080501 行政单位离退休			242,400.00	242,400.00						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			826,779.84	826,779.84						
2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出			162,932.43	162,932.43						
20808 抚恤			287,628.00	287,628.00						
2080801 死亡抚恤			287,628.00	287,628.00						
210 卫生健康支出			746,118.23	746,118.23						
21011 行政事业单位医疗			746,118.23	746,118.23						
2101101 行政单位医疗			439,261.33	439,261.33						
2101103 公务员医疗补助			306,856.90	306,856.90						
212 城乡社区支出			31,800,000.00	31,800,000.00						
21203 城乡社区公共设施			31,800,000.00	31,800,000.00						
2120303 小城镇基础设施建设			31,800,000.00	31,800,000.00						
213 农林水支出			4,288,515.93	4,288,515.93						
21301 农业农村			456,811.63	456,811.63						
2130126 农村社会事业			456,811.63	456,811.63						
21308 普惠金融发展支出			3,831,704.30	3,831,704.30						
2130801 支持农村金融机构			2,729,800.00	2,729,800.00						
2130804 创业担保贷款贴息			513,856.30	513,856.30						
2130899 其他普惠金融发展支出			588,048.00	588,048.00						
217 金融支出			10,000.00	10,000.00						
21799 其他金融支出			10,000.00	10,000.00						
2179999 其他金融支出			10,000.00	10,000.00						
221 住房保障支出			942,795.00	942,795.00						
22102 住房改革支出			942,795.00	942,795.00						
2210201 住房公积金			942,795.00	942,795.00						

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：新平彝族傣族自治县财政局

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	101,956,081.71	24,931,269.32	77,024,812.39			
201			一般公共服务支出	32,305,413.28	21,722,615.82	10,582,797.46			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,000.00		10,000.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,000.00		10,000.00			
20104			发展与改革事务	65,913.26		65,913.26			
2010404			战略规划与实施	65,913.26		65,913.26			
20106			财政事务	8,283,423.02	7,784,318.82	499,104.20			
2010601			行政运行	7,784,318.82	7,784,318.82				
2010602			一般行政管理事务	5,650.20		5,650.20			
2010604			预算改革业务	217,400.00		217,400.00			
2010605			财政国库业务	80,500.00		80,500.00			
2010607			信息化建设	195,317.00		195,317.00			
2010699			其他财政事务支出	237.00		237.00			
20136			其他共产党事务支出	7,780.00		7,780.00			

2013699	其他共产党事务支出	7,780.00		7,780.00			
20199	其他一般公共服务支出	23,938,297.00	13,938,297.00	10,000,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	23,938,297.00	13,938,297.00	10,000,000.00			
205	教育支出	30,000,000.00		30,000,000.00			
20599	其他教育支出	30,000,000.00		30,000,000.00			
2059999	其他教育支出	30,000,000.00		30,000,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,519,740.27	1,519,740.27				
20805	行政事业单位养老支出	1,232,112.27	1,232,112.27				
2080501	行政单位离退休	242,400.00	242,400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826,779.84	826,779.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,932.43	162,932.43				
20808	抚恤	287,628.00	287,628.00				
2080801	死亡抚恤	287,628.00	287,628.00				
210	卫生健康支出	746,118.23	746,118.23				
21011	行政事业单位医疗	746,118.23	746,118.23				
2101101	行政单位医疗	439,261.33	439,261.33				
2101103	公务员医疗补助	306,856.90	306,856.90				
212	城乡社区支出	31,800,000.00		31,800,000.00			
21203	城乡社区公共设施	31,800,000.00		31,800,000.00			

2120303	小城镇基础设施建设	31,800,000.00		31,800,000.00			
213	农林水支出	4,309,014.93		4,309,014.93			
21301	农业农村	456,811.63		456,811.63			
2130126	农村社会事业	456,811.63		456,811.63			
21308	普惠金融发展支出	3,852,203.30		3,852,203.30			
2130801	支持农村金融机构	2,729,800.00		2,729,800.00			
2130804	创业担保贷款贴息	534,355.30		534,355.30			
2130899	其他普惠金融发展支出	588,048.00		588,048.00			
215	资源勘探工业信息等支出	323,000.00		323,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	323,000.00		323,000.00			
2150805	中小企业发展专项	323,000.00		323,000.00			
217	金融支出	10,000.00		10,000.00			
21799	其他金融支出	10,000.00		10,000.00			
2179999	其他金融支出	10,000.00		10,000.00			
221	住房保障支出	942,795.00	942,795.00				
22102	住房改革支出	942,795.00	942,795.00				
2210201	住房公积金	942,795.00	942,795.00				

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：新平彝族傣族自治县财政局

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	101,597,755.51	一、一般公共服务支出	33	32,290,586.08	32,290,586.08		
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	30,000,000.00	30,000,000.00		
	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	1,519,740.27	1,519,740.27		
	9		九、卫生健康支出	41	746,118.23	746,118.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31,800,000.00	31,800,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	4,309,014.93	4,309,014.93		
	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	323,000.00	323,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	10,000.00	10,000.00		
	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	942,795.00	942,795.00		
	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	101,597,755.51	本年支出合计	59	101,941,254.51	101,941,254.51		
年初财政拨款结转和结余	28	343,499.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	343,499.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	101,941,254.51	总计	64	101,941,254.51	101,941,254.51		

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：新平彝族自治州财政局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计			343,499.00		343,499.00	101,597,755.51	24,922,092.32	76,675,663.19	101,941,254.51	24,922,092.32	21,186,466.88	3,735,625.44	77,019,162.19					
201		一般公共服务支出				32,290,586.08	21,713,438.82	10,577,147.26	32,290,586.08	21,713,438.82	17,977,813.38	3,735,625.44	10,577,147.26					
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				10,000.00		10,000.00					10,000.00					
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				10,000.00		10,000.00					10,000.00					
	20104	发展与改革事务				65,913.26		65,913.26					65,913.26					
	2010404	战略规划与实施				65,913.26		65,913.26					65,913.26					
	20106	财政事务				8,268,595.82	7,775,141.82	493,454.00	8,268,595.82	7,775,141.82	6,827,713.38	947,428.44	493,454.00					
	2010601	行政运行				7,775,141.82	7,775,141.82		7,775,141.82	7,775,141.82	6,827,713.38	947,428.44						
	2010604	预算改革业务				217,400.00		217,400.00					217,400.00					
	2010605	财政国库业务				80,500.00		80,500.00					80,500.00					
	2010607	信息化建设				195,317.00		195,317.00					195,317.00					
	2010699	其他财政事务支出				237.00		237.00					237.00					
	20136	其他共产党事务支出				7,780.00		7,780.00					7,780.00					
	2013699	其他共产党事务支出				7,780.00		7,780.00					7,780.00					
	20199	其他一般公共服务支出				23,938,297.00	13,938,297.00	10,000,000.00	23,938,297.00	13,938,297.00	11,150,100.00	2,788,197.00	10,000,000.00					
	2019999	其他一般公共服务支出				23,938,297.00	13,938,297.00	10,000,000.00	23,938,297.00	13,938,297.00	11,150,100.00	2,788,197.00	10,000,000.00					
	205	教育支出				30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00					
	20599	其他教育支出				30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00					
	2059999	其他教育支出				30,000,000.00		30,000,000.00					30,000,000.00					
	208	社会保障和就业支出				1,519,740.27	1,519,740.27		1,519,740.27	1,519,740.27	1,519,740.27							
	20805	行政事业单位养老支出				1,232,112.27	1,232,112.27		1,232,112.27	1,232,112.27	1,232,112.27							
	2080501	行政单位离退休				242,400.00	242,400.00		242,400.00	242,400.00	242,400.00							
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				826,779.84	826,779.84		826,779.84	826,779.84	826,779.84							
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				162,932.43	162,932.43		162,932.43	162,932.43	162,932.43							
	20808	抚恤				287,628.00	287,628.00		287,628.00	287,628.00	287,628.00							
	2080801	死亡抚恤				287,628.00	287,628.00		287,628.00	287,628.00	287,628.00							
	210	卫生健康支出				746,118.23	746,118.23		746,118.23	746,118.23	746,118.23							
	21011	行政事业单位医疗				746,118.23	746,118.23		746,118.23	746,118.23	746,118.23							
	2101101	行政单位医疗				439,261.33	439,261.33		439,261.33	439,261.33	439,261.33							
	2101103	公务员医疗补助				306,856.90	306,856.90		306,856.90	306,856.90	306,856.90							
	212	城乡社区支出				31,800,000.00		31,800,000.00					31,800,000.00					
	21203	城乡社区公共设施				31,800,000.00		31,800,000.00					31,800,000.00					
	2120303	小城镇基础设施建设				31,800,000.00		31,800,000.00					31,800,000.00					
	213	农林水支出	20,499.00		20,499.00	4,288,515.93		4,288,515.93					4,309,014.93					
	21301	农业农村				456,811.63		456,811.63					456,811.63					
	2130126	农村社会事业				456,811.63		456,811.63					456,811.63					
	21308	普惠金融发展支出	20,499.00		20,499.00	3,831,704.30		3,831,704.30					3,852,203.30					
	2130801	支持农村金融机构				2,729,800.00		2,729,800.00					2,729,800.00					
	2130804	创业担保贷款贴息	20,499.00		20,499.00	513,856.30		513,856.30					534,355.30					
	2130899	其他普惠金融发展支出				588,048.00		588,048.00					588,048.00					
	215	资源勘探工业信息等支出	323,000.00		323,000.00								323,000.00					
	21508	支持中小企业发展和管理支出	323,000.00		323,000.00								323,000.00					
	2150805	中小企业发展专项	323,000.00		323,000.00								323,000.00					
	217	金融支出				10,000.00		10,000.00					10,000.00					
	21799	其他金融支出				10,000.00		10,000.00					10,000.00					
	2179999	其他金融支出				10,000.00		10,000.00					10,000.00					
	221	住房保障支出				942,795.00	942,795.00		942,795.00	942,795.00	942,795.00							
	22102	住房改革支出				942,795.00	942,795.00		942,795.00	942,795.00	942,795.00							
	2210201	住房公积金				942,795.00	942,795.00		942,795.00	942,795.00	942,795.00							

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

公开06表

单位：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	9,445,555.88	302	商品和服务支出	3,735,625.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,278,845.00	30201	办公费	10,470.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,133,831.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	733,777.00	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	1,529,840.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	826,779.84	30206	电费	20,776.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	162,932.43	30207	邮电费	34,023.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	439,261.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	306,856.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	90,637.38	30211	差旅费	13,218.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	942,795.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	400.00	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	11,740,911.00	30215	会议费	14,285.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	73,930.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15,798.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8,775.40	312	对企业补助	
30304	抚恤金	287,628.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	301,983.00	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	367,172.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,788,197.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	11,150,100.00	30229	福利费	55,000.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24,155.32	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	301,850.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,200.00	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	7,575.20	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		21,186,466.88	公用经费合计					3,735,625.44

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：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	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本单位此表无数据。

# 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：新平彝族傣族自治县财政局

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		
								合计	结转	结余
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余	4	5	合计	结转	结余
			1	2	3			6	7	8
类	款	项	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。本单位此表无数据。

# “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：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	150,000.00	69,390.32
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	50,000.00	42,285.32
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	50,000.00	42,285.32
3. 公务接待费	7	100,000.00	27,105.00
（1）国内接待费	8	—	27,105.00
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	—	29
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	410
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	3,735,625.44
（一）行政单位	23	—	3,735,625.44
（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。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县财政局

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，执行会计制度是政府会计制度。3. 人员情况：年末编制人数56人（行政编制数33人，事业编制数23人），年末在职人数60人，比上年增加5人，原因是本年度事业编新招3人，调入2人，公务员调入调出退休刚好持平。
	(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		本单位2021年度总收入为10,160.68万元，其中财政拨款收入10,159.78万元。占总收入99.991%；其他收入0.90万元，占总收入0.009%。本单位2021年度总支出为10,195.61万元，其中基本支出为2,493.13万元（工资福利支出：2,493.13万元，商品和服务支出：374.48万元，对个人和家庭的补助：1,174.09万元）占总支出的24.45%；项目支出为7,702.48万元，占总支出的75.55%。
	(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、绩效自评等各环节的工作；单位的内设相关部门要配合做好部门整体支出绩效目标管理工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		（1）“三公”经费支出情况：2021年度本单位发生接待费2.71万元，比上年的4.45万元减少1.74万元，减39.04%，减少原因是厉行节约，县政府出台相关政策减少接待费支出；公务用车运行维护费4.23万元，比上年的2.37万元增加1.86万元，增78.71%，增加原因是车辆老化，本年燃修费增加。 （2）会议费支出情况：2021年度本单位发生会议费1.43万元，比上年0.12万元增加1.31万元，增加原因本年度增加了会议次数。 （3）培训费支出情况：2021年度本单位发生培训费8.02万元，比上年10.56万元，减少2.54万元，减24.05%，减少原因是厉行节约，减少培训次数和人数。
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	本着科学性、实用性、理论基础、经验性、可操作性等原则制定产出指标、效益指标和满意度指标三类指标。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 and 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

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：新平彝族自治州财政局

部门名称	新平彝族自治州财政局	
内容		说明
部门职责	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>4.制定全县财政收支计划，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</p> <p>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</p> <p>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度办法，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</p> <p>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政政策；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</p> <p>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算草案；制定国有资本经营预算的制度和办法</p> <p>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投融资；参与拟订建设投资的有关政策</p> <p>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</p> <p>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；负责统一管理政府外债；管理国际金融组织和外国政府贷款（赠）款及偿还工作</p> <p>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；组织和指导会计人员业务培训、指导和组织社会审计</p> <p>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</p> <p>14.监督检查财政法规、政策的执行情况；反映财政管理中的重大问题</p> <p>15.负责制定财政科学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</p> <p>16.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项</p>	根据三方意见归纳
部门总体目标	贯彻执行国家、省和市财政发展战略、规划、政策；贯彻执行国家、省和市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；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；执行国库管理制度、国库集中收付制度；拟定和执行地方政府性债务管理制度和政策；按规定制定行政事业单位国有资产管理制度并组织实施；牵头编制国有资产管理规划、核定政府性经济管制制度；监督管理政府性基金预算活动；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；参与拟定全县建设投资的有关政策；负责会计管理工作；贯彻执行党和国家关于金融工作的方针政策和法律法规；根据县人民代表大会授权及相关法律法规履行出资人职责；监督县属企业的国有资产并承担起保值增值的责任；负责指导推进全县国有企业改革；推进全县国有企业的现代企业制度建设；完善公司治理结构；推动国有经济布局和结构调整；完成县委政府交办的其他任务；完成深化财税体制改革（包含国际、预算、绩效、国企改革）工作；完成农村保险保费财政补助资金工作；政府采购电子卖场维护；完成政府债务还本付息工作；完成党建工作；完成财政信息化建设；	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2021	(一)强化征管，应收尽收。(二)精打细算，兜牢“三保”底线(三)加大盘活存量资金和资产资源力度。(四)加快国资国企改革，提升国资国企改革综合成效(五)规范债务管理，防范债务风险。(六)加大向上争取力度。(七)加快直达资金拨付进度。(八)加强绩效管理，单位项目绩效要以部门整体绩效为导向设置	(一)多措并举抓收入，财政经济运行平稳。(二)落实惠民政策，保障民生支出。(三)加强协调联动，积极向上争取成效明显。(四)推进财政改革，提高财政管理水平。(五)深化国有企业改革，提升改革综合成效。(六)其他完成情况：政府债务限额情况，根据地债系统债务限额下达情况，市级核定我县地方政府债务限额为30.4亿元，增长41.4%。其中：一般债务6.8亿元，与上年一致；专项债务13.6亿元，比上年增加8.9亿元，增长189.4%。
2022	(一)强化征管，应收尽收。(二)精打细算，兜牢“三保”底线(三)加大盘活存量资金和资产资源力度。(四)加快国资国企改革，提升国资国企改革综合成效(五)规范债务管理，防范债务风险。(六)加大向上争取力度。(七)加快直达资金拨付进度。(八)加强绩效管理，单位项目绩效要以部门整体绩效为导向设置	---
2023	(一)强化征管，应收尽收。(二)精打细算，兜牢“三保”底线(三)加大盘活存量资金和资产资源力度。(四)加快国资国企改革，提升国资国企改革综合成效(五)规范债务管理，防范债务风险。(六)加大向上争取力度。(七)加快直达资金拨付进度。(八)加强绩效管理，单位项目绩效要以部门整体绩效为导向设置	---

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			
信息化建设维护及建设费、采购管理股采购平台及运维费、债务系统运维费	本级	信息化建设维护及建设费、采购管理股采购平台及运维费、债务系统运维费	71.00	71.00		19.53	27.51	因疫情影响信息化建设项目没有进行
财政局单位党建、农业农村股、金融股、办公室等职能股室党建项目	本级	新平县财政局党建工作、农房保险、普惠金融发展财政专项资金、村公益一事一议、美丽县城外立面建设等项目	270.20	270.20		205.81	76.17	美丽县城项目没有完成支付
深化财税体制改革	本级	深化财税体制改革国库集中支付改革、预算管理改革；预算绩效管理改革、国企改革，财经法规培训	176.00	176.00		29.95	17.02	国企改革预计经费支出没有发生

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	设备采购数量	A \ V \ E	6	台/套	15	
		三公经费控制数		6.4	万元	6.4	
		农房保险补助户数		37890	户	37890	
	数量指标	财政供养人员数		54	人	54	
		财税体制改革合同		7	份	4	
		质量指标		采购设备合格率	100	%	100
	时效指标	设备采购完成时间		12	月	12	
		农房保险兑付时间		6	月	6	
		成本指标		设备购置成本控制率	95	%	95
效益指标	社会效益指标	三公经费节约率	1	%	1		
		拟定执行财政各部门职能管理制度	管理制度并组	%	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	%	95		
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

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县财政局党总支党建工作经费							
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	0.78	10	78.00	78.00		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.78	—	78.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2021-2023年，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。一是落实党建工作责任制，及时开展党组织书记述职工作；二是指导督促到期党组织开展换届工作，认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作；三是及时做好党员组织关系转出和转入和党员发展工作，拟发展8名新党员；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，拟慰问困难、老党员4人次。持续推进新平县财政局党总支与太平社区党总支、柏枝村党总支、云南琴准酒业有限公司党支部“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作；六是积极开展“万名党员进党校”、“党组织书记上讲坛”等活动，新平县财政局党总支拟开展党员干部培训4期，培训党员100人以上；六是积极引导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高各党支部使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%；七是深入推进基层党支部“对标达标创标”建设工作，达标率100%。</p>			<p>完成2021年党建工作，购买党建书籍人手一本、宣传资料人手一份，党员生日贺卡等。一是落实党建工作责任制，及时开展党组织书记述职工作；二是指导督促到期党组织开展换届工作，认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作；三是及时做好党员组织关系转出和转入和党员发展工作，拟发展8名新党员；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，拟慰问困难、老党员4人次。持续推进新平县财政局党总支与太平社区党总支、柏枝村党总支、云南琴准酒业有限公司党支部“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作；六是积极开展“万名党员进党校”、“党组织书记上讲坛”等活动，新平县财政局党总支拟开展党员干部培训4期，培训党员100人以上；六是积极引导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高各党支部使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%；七是深入推进基层党支部“对标达标创标”建设工作，达标率100%。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买书籍数量	=	100	本	100	8.00	8.00	无
	数量指标	复印会议宣传资料		100	份	100	8.00	8.00	无
	数量指标	党建宣传展板数量		2	个	2	8.00	8.00	无
	数量指标	党员生日贺卡数量		100	份	100	8.00	8.00	无
	质量指标	党建宣传展板制作		100	%	100	8.00	8.00	无
	质量指标	党员生日贺卡制作		100	%	100	8.00	8.00	无
	成本指标	购买书籍成本		40	本	40	8.00	8.00	无
	成本指标	党建宣传展板成本		1000	元	1000	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	受益项目人数	=	100	人	100	8.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	党组织满意度		95	%	95	5.00	5.00	无
	服务对象满意度指标等	党员满意度	95	%	95	5.00	5.00	无	
其他需要说明事项									
总分						100	97.8	(自评等级)	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2021年普惠金融发展专项资金							
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	114.20	114.20	77.13	10	67.54	6.75		
	其中：当年财政拨款	114.20	114.20	77.13	—	67.54	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业，万众创新，在国家规定的的贷款额度、利率和贴息期限内，按照实际的贷款额度、利率和计算期限计算。其中对符合条件的个人创业担保贷款，财政部门给予全额贴息，对符合条件的小微			项目已完成，部分创业担保贷款奖补资金被注销收回，未能全部支出。					
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	扶持创业人数	=	1037	人数	1037	8.00	8.00	无
	数量指标	创业担保贷款发放额增长率		6	%	6	7.00	7.00	无
	数量指标	获得补贴的金融机构贷款发放额		6000	万元	6000	7.00	7.00	无
	质量指标	创业担保贷款还款率		95	%	95	7.00	7.00	无
	质量指标	资金足额拨付率		100	%	100	7.00	7.00	无
	质量指标	地方配套到位率		100	%	100	7.00	7.00	无
	时效指标	项目完成率		100	%	100	7.00	7.00	无
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息	≤	1	倍	1	8.00	8.00	无
	经济效益指标	撬动金融机构发放贷款		13240	万元	13240	8.00	8.00	无
	社会效益指标	创业担保贷款户均带动就业人数		2	人数	2	7.00	7.00	无
	社会效益指标	带动吸纳就业人数		3000	人数	3000	7.00	7.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业担保贷款满意度	≥	80	%	80	3.00	3.00	无
	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业创业担保贷款满意度		80	%	80	3.00	3.00	无
	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构满意度		80	%	80	4.00	4.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	96.75	(自评等级)

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2021年农房保险保费财政补助资金							
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	23.00	20.42	20.42	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	23.00	20.42	20.42	—	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					
	2021-2023年，每年预算农房保险保费补助资金23万元，每年完成补助农户37890户，其中贫困户3766户，普通农户34124户。按投保公司分：贫困户人寿财险投保户1043户，人民财险投保户2723户。普通农户人寿财险投保户15637户，人民财险投保户18487户。通过实施农房保险保费补助，更好地保障和改善民生，创新政府减灾救灾模式，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，确保全县政策性农村住房保险工作顺利开展，推进农房保险工作落实。			2021年6月份以前完成财政补助支付20.42万元。获补贫困户3766户，获补普通农户34124户。贫困户补助标准15元每户，普通农户补助标准5元每户。					
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	获补对象数（贫困户）	=	3766	人(人次、家)	3766	8.00	8.00	无
	数量指标	获补对象数（普通农户）		34124	次	34124	8.00	8.00	无
	数量指标	政策宣传次数		1	次	1	8.00	8.00	无
	质量指标	获补对象准确率		95	%	95	8.00	8.00	无
	质量指标	兑现准确率		95	%	95	8.00	8.00	无
	质量指标	获补覆盖率		95	%	95	8.00	8.00	无
	时效指标	发放及时率		95	%	95	8.00	8.00	无
	成本指标	贫困户补助标准		15	元	15	8.00	8.00	无
	成本指标	普通农户补助标准		5	元	5	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	95	%	95	8.00	8.00	无
	社会效益指标	保障和改善民生，提高防灾救灾能力		防灾减灾	%	防灾减灾	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	95	5.00	5.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		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				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	71.00	61.00	19.53	10	32.02	3.20		
	其中：当年财政拨款	71.00	61.00	19.53	—	32.02	—		
	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					
	到2023年末，建成网络基础设施升级完备，骨干网络承载能力大幅提升，无线WIFI网络机关全覆盖，信息技术服务能力大大增强，智能化服务平台高效，网络和数据安全防护体系成熟，数字化生产服务和智慧化管理于一体的示范单位。为数字新平、智慧			完成2台打印机、15台台式电脑采购，债务系统、政府采购系统运维正常，完成支付。					
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	购置打印机	= > < ≥ ≤	1	%	2	10.00	10.00	无
	数量指标	购置笔记本电脑		1	台(套)	0	5.00	5.00	无
	数量指标	购置台式机电脑		2	%	15	5.00	5.00	无
	数量指标	支付光缆传输电路		1	个/标段	1	5.00	5.00	无
	数量指标	支付办公设备租赁		1	年	1	5.00	5.00	无
	数量指标	新平县本级政府		1	年	1	5.00	5.00	无
	数量指标	云南省政府采购管		1	年	1	5.00	5.00	无
	数量指标	债务系统2020-		1	年	1	5.00	5.00	无
	质量指标	验收合格率		100	%	100	5.00	5.00	无
	质量指标	购置设备利用率		98	%	98	5.00	5.00	无
	时效指标	项目完成时间		1	年	1	5.00	5.00	无
	成本指标	打印机成本		1300	元	1400	5.00	5.00	无
	成本指标	笔记本电脑成本		6800	%	0	5.00	5.00	无
成本指标	台式机成本	5680	元	5816	5.00	5.00	无		
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	80	%	42	5.00	5.00	无	
	可持续影响指标	通用办公设备使用年限	6	年	6	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95	%	95	5.00	5.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100	93.2	(自评等级)

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2021年深化财税体制改革项目专项经费							
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	176.00	169.20	29.96	10	17.71	1.77		
	其中：当年财政拨款	176.00	169.20	29.96	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>(1)通过项目库入库评审，建立以“绩效”为导向的项目支出评估监督机制，从源头抓好项目库管理，提高部门项目入库质量，将项目入库作为安排预算的必备条件。通过财政绩效评价，考核部门预算项目支出绩效目标完成情况，为部门下年预算提供参考依据，以此来改变预算资金分配固化格局，强化部门对项目的精细化管理，从而推动财政资源配置效率和使用效益得到不断提升，为我县高质量跨越式发展提供有力保障。(55万)</p> <p>(2)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。(16.05万)</p> <p>(3)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；完成全县财政供养人员信息系统遍审、上报；完成乡镇财政基本信息系统等的遍审、上报；支付昆明智合力兴系统技术服务费，确保云南省地方财政预算标准化管理平台有效运作；组织召开财政金融国资工作会。(9.836万)</p> <p>(4)完成县属国有企业进行实体化改革阶段性工作，给付第三方咨询服务费20万元。</p>			项目入库评审完成2503个，一体化平台正常运行，完成支付。完成预算决算培训及项目入库评审培训3次。					
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	深化财税体制改革服务合同	=	7	份	4	10.00	8.00	部分预计合
	数量指标	培训次数		4	次	3	5.00	5.00	无
	数量指标	项目入库评审数量		1300	个	2503	10.00	10.00	无
	数量指标	打印纸		80	件(卷)	0	5.00	1.00	根据实际需
	质量指标	项目入库评审率		95	%	95	10.00	10.00	无
	质量指标	系统维护验收合格		95	%	95	10.00	10.00	无
	时效指标	项目完成时间		44196	%	44561	5.00	5.00	无
	成本指标	资料装订每本成本		20	元	20	5.00	5.00	无
	成本指标	打印纸每箱成本控制		200	元	200	5.00	5.00	无
	成本指标	深化财税体制改革服务系统维护费		89.85	万元	89.85	5.00	5.00	无
成本指标	培训费用成本控制	20000	元	20000	5.00	5.00	无		
效益指标	社会效益指标	财务软件维护受益预算单位数量	=	131	个	131	5.00	5.00	无
	社会效益指标	财税体制改革成效		显著	%	显著	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	95	%	95	5.00	5.00	无
其他需要说明事项									
总分						100	85.77	(自评等级)	

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县财政局美丽县城外立面提升改造工程专项资金							
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	50.00	50.00	25.26	10	50.52	5.05	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	25.26	—		—	
		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					
	新平县“美丽县城”之特色风貌提升：充分考虑当地历史文化，民族文化等优势，对县城主街道、标志性建筑外立面进行风貌改造，明显改观和提升县城风貌。			完成新平县财政局外立面改造。1683.2平方米，民族图案绘制面积631.2平方米。					
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	外墙粉刷面积	=	1683.2	平方米	1683.2	10.00	10.00	无
	数量指标	民族图案绘制面积		631.2	平方米	631.2	10.00	10.00	无
	数量指标	水池改造个数		1	个	1	10.00	10.00	无
	数量指标	房顶修复面积		537	平方米	537	10.00	10.00	无
	质量指标	验收合格率		100	%	100	10.00	10.00	无
	时效指标	项目完成时间		10	月	10	10.00	10.00	无
	成本指标	项目建设成本		69.4	万元	69.4	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	“美丽县城”项目之——特色风提升	显著	%	显著	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95	%	95	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100	95.05	(自评等级)

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县2021年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目补助资金							
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	82.00			10				
	其中：当年财政拨款	82.00			—		—		
	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					
	2021年完成一事一议财政奖补（普惠制）项目12件，涉及漠沙镇峨德、曼蚌、龙河、曼线，戛洒镇发启，者竜乡者龙、向阳，扬武镇马鹿寨、顺水，平甸乡小石缸，平掌乡柏枝的12个村民小组，429户、1750人。项目建设内容为：彩钢瓦大棚2260平方米，地板浇筑1086平方米，道路硬化1070平方米，公益房275平方米，C25混凝土浇筑164立方米，挡墙14立方米。			完成：彩钢瓦大棚2270平方米，道路硬化1075平方米，公益房273平方米，C25混凝土浇筑164立方米，挡墙14立方米。					
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	完成一事一议财政奖补项目	=	12	个	12	8.00	8.00	无
	数量指标	公益房		275	平方米	273	8.00	8.00	无
	数量指标	公共活动场所		2260	平方米	2270	8.00	8.00	无
	数量指标	道路硬化		1070	平方米	1075	8.00	8.00	无
	质量指标	项目验收合格率		100	%	100	8.00	8.00	无
	时效指标	项目完成时间		1	年	1	8.00	8.00	无
	成本指标	公益房		1460	元/平方米	1430	8.00	8.00	无
	成本指标	公共活动场所		247.23	元/平方米	242	8.00	8.00	无
	成本指标	道路硬化		98	元/平方米	91	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人口	=	1750	人	1750	8.00	8.00	无
	可持续影响指标	项目后期管护率		100	%	100	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95	%	95	5.00	5.00	无
其他需要说明事项			一事一议财政奖补是分配给乡镇						
总分							100	90	(自评等级)

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平恒欣投资有限公司注册资本金专项资金							
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	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					
	项目的实施不但从根本上解决了5106户19309人搬迁户的生存和发展问题，而且保护了迁出区的自然环境。迁入区水、电、路等基础设施建设，将改善转移群众的生产生活条件，提高其生活质量，保证他们“搬得出、稳得住、能致富、可发展”。为贫困户脱贫致富奔小康奠定坚实的基础。			按期偿还本息。					
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	涉及偿还贷款本息	= > < ≥ ≤	1	个	1	15.00	15.00	无
	质量指标	易地扶贫搬迁项目		100	%	100	15.00	15.00	无
	时效指标	资金到位后支付时		30	天	30	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	项目资金偿债率		100	%	100	15.00	15.00	无
	社会效益指标	安全文明施工率		100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	银行、人民群众满意度	90	%	90	15.00	15.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100	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。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		普惠金融发展专项资金							
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	355.87	338.76	308.09	10	90.95	9.10	
		其中：当年财政 拨款	355.87	338.76	308.09	—	90.95	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>为实施更加积极的就业政策，以创业创新带动就业，助力大众创业，万众创新，在国家规定的的贷款额度、利率和贴息期限内，按照实际的贷款额度、利率和计算期限计算。其中对符合条件的个人创业担保贷款，财政部门给予全额贴息，对符合条件的小微企业创业担保贷款基础利率50%给予贴息；通过创业担保贷款奖补机制，对创业担保贷款工作成效突出的经办银行、创业担保贷款担保基金运营机构等单位进行奖励，支持其更好开展创业担保贷款工作；通过农村金融机构定向费用补贴，引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面，引入北银村镇银行入平新平，获得补贴的金融机构贷款发放额不少于18000万元。</p>			<p>项目已完成，省级资金未到位，部分资金被注销收回，未能全部完成支出。待省级资金到位后，积极完成各项支出。</p>					
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	扶持创业人数	=	3000	人/人次	3000	8.00	8.00	
	数量指标	创业担保贷款发放		7	%	4.29	8.00	6.00	因政策变
	质量指标	创业担保贷款还款		95	%	95	8.00	8.00	无
	质量指标	资金足额拨付率		100	%	100	9.00	9.00	无
	质量指标	地方配套到位率		100	%	100	8.00	8.00	无
	时效指标	项目完成率		100	%	100	9.00	9.00	无
效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息	=	1	倍	1	5.00	5.00	无
	经济效益指标	当年贷款平均余额		10	%	10	5.00	5.00	无
	经济效益指标	撬动金融机构发放		16000	万元	15274	5.00	4.00	受疫情影
	社会效益指标	推动银行业金融机		16000	万元	16365	5.00	5.00	无
	社会效益指标	创业担保贷款户均		2	%	2	5.00	5.00	无
	社会效益指标	带动吸纳就业人数		3600	人/人次	3600	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意	申报创业担保贷款	=	80	%	80	3.00	3.00	无
	服务对象满意	申报创业担保贷款		80	%	80	3.00	3.00	无
	服务对象满意	申报定向费用补贴		80	%	80	4.00	4.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	96.1	(自评等级)

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		2021年监管部门监管补助资金							
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		—	
		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、监管部门引导融资担保行业及小额贷款公司规范管理，建立完善农村金融服务体系，增强农村金融服务功能，支持“三农”、小企业和县域经济发展；			项目已完成，财政部门已组织开展融资担保行业及小贷公司监管业务，包括开展现场监管、数据统计分析、政策业务培训、监管信息化建设等。					
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	参加上级部门组织业务培训次数	=	2	次	2	8.00	8.00	无
	数量指标	开展业务培训		1	次	1	9.00	9.00	无
	数量指标	业务培训人数		60	人	60	8.00	8.00	无
	数量指标	制作宣传材料		1	批次	1	8.00	8.00	无
	质量指标	业务培训人员到位率		95	%	95	8.00	8.00	无
	时效指标	业务培训会期		1	天	1	9.00	9.00	无
效益指标	经济效益指标	对小微企业和“三农”担保费率	=	1	%	1	15.00	15.00	无
	社会效益指标	服务小微企业和“三农”担保额		50	%	50	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	担保公司及小贷公司满意度		80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		新平县财政局2021年公共预算内项目前期经费							
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	10.00	10.00	6.59	10	65.90	6.59	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.59	—	65.90	—	
		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、为了更好的强化债务风险管控，积极化解存量债务。积极参加上级部门组织的业务培训、项目评审，省内2次，每次3人，市内6次，每次3人。工作差旅费支出28500元。			符合申报地方政府债务系统的全部录入系统。					
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	参加上级部门组织	=	2	人次	2	7.00	7.00	无
	数量指标	参加上级部门组织		6	人次	6	7.00	7.00	无
	数量指标	参加上级部门培训		24	人次	24	7.00	7.00	无
	数量指标	购置办公用品		1	批次	1	7.00	7.00	无
	质量指标	符合申报地方政府		100	%	100	7.00	7.00	无
	时效指标	符合申报地方政府		44561	%	44561	7.00	7.00	无
	成本指标	差旅费住宿标准		330	元	330	7.00	7.00	无
	成本指标	差旅费住宿标准		380	元	380	7.00	7.00	无
	成本指标	差旅费伙食补助标		100	元	100	7.00	7.00	无
	成本指标	市内交通费		80	元	80	7.00	7.00	无
	成本指标	城市间交通费(市)		45	元	43	7.00	7.00	无
效益指标	社会效益指标	提高参训人员业务水平	提高	%	提高	7.00	7.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	95	%	95	6.00	6.00	无	
其他需要说明事项									
总分						100	96.59	(自评等级)	

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		“荣耀新平”基础设施建设项目专项资金							
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	6180.00	6180.00	6180.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6180.00	6180.00	6180.00	—		—		
	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					
	贯彻执行国家、省和市财税发展战略、规划、政策；贯彻执行国家、省和市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；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；执行国库管理制度、国库集中收付制			按期还本付息。					
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	还本付息金额	= > < ≥ ≤	6180	万元	6180	15.00	15.00	无
	质量指标	项目验收合格率		95	%	95	15.00	15.00	无
	质量指标	还本付息偿债率		100	%	100	15.00	15.00	无
	时效指标	还款及时率		95	%	95	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	单位社会信用度		提高	%	提高	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	单位、群众满意度	90	%	90	15.00	15.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100	100	(自评等级)

**备注：**

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。