

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：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	13,116,841.30	一、一般公共服务支出	31	9,888,840.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9,800,000.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,250,876.88
	9		九、卫生健康支出	39	825,297.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	432,700.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	7,700.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	711,426.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	9,800,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,916,841.30	本年支出合计	57	22,916,841.30
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,916,841.30	总计	60	22,916,841.30

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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县财政局

支出功能分类 科目编码			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
			科目名称				小计	其中：教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22,916,841.30	22,916,841.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,888,840.59	9,888,840.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	9,864,356.34	9,864,356.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	8,316,129.99	8,316,129.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	657,910.00	657,910.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	346,880.00	346,880.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	467,936.35	467,936.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	24,484.25	24,484.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	24,484.25	24,484.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,250,876.88	1,250,876.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,059,078.08	1,059,078.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	156,600.00	156,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,478.08	902,478.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	191,798.80	191,798.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	191,798.80	191,798.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	825,297.83	825,297.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	825,297.83	825,297.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	493,092.39	493,092.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8,829.00	8,829.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	295,677.48	295,677.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27,698.96	27,698.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	432,700.00	432,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	152,900.00	152,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	152,900.00	152,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	279,800.00	279,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130801			支持农村金融机构	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
217			金融支出	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2179999			其他金融支出	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	711,426.00	711,426.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	711,426.00	711,426.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	711,426.00	711,426.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22399			其他国有资本经营预算支出	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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

支出功能分类 科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,916,841.30	11,103,730.70	11,813,110.60			
201			一般公共服务支出	9,888,840.59	8,316,129.99	1,572,710.60			
20106			财政事务	9,864,356.34	8,316,129.99	1,548,226.35			
2010601			行政运行	8,316,129.99	8,316,129.99				
2010604			预算改革业务	657,910.00		657,910.00			
2010605			财政国库业务	75,500.00		75,500.00			
2010607			信息化建设	346,880.00		346,880.00			
2010699			其他财政事务支出	467,936.35		467,936.35			
20136			其他共产党事务支出	24,484.25		24,484.25			
2013699			其他共产党事务支出	24,484.25		24,484.25			
208			社会保障和就业支出	1,250,876.88	1,250,876.88				
20805			行政事业单位养老支出	1,059,078.08	1,059,078.08				
2080501			行政单位离退休	156,600.00	156,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,478.08	902,478.08				
20808			抚恤	191,798.80	191,798.80				
2080801			死亡抚恤	191,798.80	191,798.80				
210			卫生健康支出	825,297.83	825,297.83				
21011			行政事业单位医疗	825,297.83	825,297.83				
2101101			行政单位医疗	493,092.39	493,092.39				
2101102			事业单位医疗	8,829.00	8,829.00				
2101103			公务员医疗补助	295,677.48	295,677.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27,698.96	27,698.96				
213			农林水支出	432,700.00		432,700.00			
21301			农业农村	152,900.00		152,900.00			
2130126			农村社会事业	152,900.00		152,900.00			
21308			普惠金融发展支出	279,800.00		279,800.00			
2130801			支持农村金融机构	100,000.00		100,000.00			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	160,200.00		160,200.00			
2130899			其他普惠金融发展支出	19,600.00		19,600.00			
217			金融支出	7,700.00		7,700.00			
21799			其他金融支出	7,700.00		7,700.00			
2179999			其他金融支出	7,700.00		7,700.00			
221			住房保障支出	711,426.00	711,426.00				
22102			住房改革支出	711,426.00	711,426.00				
2210201			住房公积金	711,426.00	711,426.00				
223			国有资本经营预算支出	9,800,000.00		9,800,000.00			
22399			其他国有资本经营预算支出	9,800,000.00		9,800,000.00			
2239999			其他国有资本经营预算支出	9,800,000.00		9,800,000.00			

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：新平彝族傣族自治县财政局

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	13,116,841.30	一、一般公共服务支出	33	9,888,840.59	9,888,840.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9,800,000.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,250,876.88	1,250,876.88		
	9		九、卫生健康支出	41	825,297.83	825,297.83		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	432,700.00	432,700.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	7,700.00	7,700.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	711,426.00	711,426.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53	9,800,000.00			9,800,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	22,916,841.30	本年支出合计	59	22,916,841.30	13,116,841.30		9,800,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,916,841.30	总计	64	22,916,841.30	13,116,841.30	0.00	9,800,000.00

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：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	13,116,841.30	11,103,730.70	2,013,110.60	13,116,841.30	11,103,730.70	10,195,317.29	908,413.41	2,013,110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	9,888,840.59	8,316,129.99	1,572,710.60	9,888,840.59	8,316,129.99	7,408,316.58	907,813.41	1,572,710.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	9,864,356.34	8,316,129.99	1,548,226.35	9,864,356.34	8,316,129.99	7,408,316.58	907,813.41	1,548,226.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	8,316,129.99	8,316,129.99		8,316,129.99	8,316,129.99	7,408,316.58	907,813.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010604			预算改革业务	0.00	0.00	0.00	657,910.00		657,910.00	657,910.00				657,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010605			财政国库业务	0.00	0.00	0.00	75,500.00		75,500.00	75,500.00				75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010607			信息化建设	0.00	0.00	0.00	346,880.00		346,880.00	346,880.00				346,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	467,936.35		467,936.35	467,936.35				467,936.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	24,484.25		24,484.25	24,484.25				24,484.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	24,484.25		24,484.25	24,484.25				24,484.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,250,876.88	1,250,876.88		1,250,876.88	1,250,876.88	1,250,276.88	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,059,078.08	1,059,078.08		1,059,078.08	1,059,078.08	1,058,478.08	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	156,600.00	156,600.00		156,600.00	156,600.00	156,000.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	902,478.08	902,478.08		902,478.08	902,478.08	902,478.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	191,798.80	191,798.80		191,798.80	191,798.80	191,798.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	191,798.80	191,798.80		191,798.80	191,798.80	191,798.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	825,297.83	825,297.83		825,297.83	825,297.83	825,297.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	825,297.83	825,297.83		825,297.83	825,297.83	825,297.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	493,092.39	493,092.39		493,092.39	493,092.39	493,092.39	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8,829.00	8,829.00		8,829.00	8,829.00	8,829.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	295,677.48	295,677.48		295,677.48	295,677.48	295,677.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	27,698.96	27,698.96		27,698.96	27,698.96	27,698.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	432,700.00		432,700.00	432,700.00				432,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	152,900.00		152,900.00	152,900.00				152,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126			农村社会事业	0.00	0.00	0.00	152,900.00		152,900.00	152,900.00				152,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	279,800.00		279,800.00	279,800.00				279,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130801			支持农村金融机构	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	160,200.00		160,200.00	160,200.00				160,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130899			其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	19,600.00		19,600.00	19,600.00				19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
217			金融支出	0.00	0.00	0.00	7,700.00		7,700.00	7,700.00				7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21799			其他金融支出	0.00	0.00	0.00	7,700.00		7,700.00	7,700.00				7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2179999			其他金融支出	0.00	0.00	0.00	7,700.00		7,700.00	7,700.00				7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	711,426.00	711,426.00		711,426.00	711,426.00	711,426.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	711,426.00	711,426.00		711,426.00	711,426.00	711,426.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	711,426.00	711,426.00		711,426.00	711,426.00	711,426.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门：新平彝族傣族自治县财政局

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
301	工资福利支出	9,793,998.49	302	商品和服务支出	908,413.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,393,221.00	30201	办公费	50,445.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,847,682.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	917,599.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,128,826.00	30205	水费	9,118.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	902,478.08	30206	电费	14,866.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	39,028.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	501,921.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	295,677.48	30209	物业管理费	45,260.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	95,167.54	30211	差旅费	310.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	711,426.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25,143.20	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	401,318.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13,203.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,030.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	180,656.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	219,462.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	277,300.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6,960.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59,935.87	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70,499.13	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27,400.72	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	247,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1,200.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20,011.85	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,195,317.29	公用经费合计					908,413.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：新平彝族傣族自治县财政局

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,900,070.60	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	143,775.05	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	26,483.80	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	105,000.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	100,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13,636.70	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6,200.61	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	100,000.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	65,283.64	20921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	410,572.80	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	23,760.00	310	资本性支出	9,920.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,120.00	30215	会议费	10,370.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40,774.00	31002	办公设备购置	9,920.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	3,120.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,800.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	673,020.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	122,894.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	253,500.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金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					
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	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	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。
说明：新平县财政局2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故该表无数据，为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县财政局

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						结转	结余	合计	结转
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	
22399		其他国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	
2239999		其他国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	

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。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县财政局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	140,000.00	140,000.00	40,603.72
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	50,000.00	50,000.00	27,400.72
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	50,000.00	50,000.00	27,400.72
3. 公务接待费	7	90,000.00	90,000.00	13,203.00
（1）国内接待费	8	—	—	13,203.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	32
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	250
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	908,413.41
（一）行政单位	23	—	—	908,413.41
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县财政局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	140,000.00	140,000.00	40,603.72
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	50,000.00	50,000.00	27,400.72
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	50,000.00	50,000.00	27,400.72
3. 公务接待费	7	90,000.00	90,000.00	13,203.00
（1）国内接待费	8	—	—	13,203.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：新平彝族傣族自治县财政局

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万元以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	3,464,501.01	7,648,095.97	95,492.23	7,541,603.74	3,369,008.78	5,319,950.28	2,934,840.26	226,800.00	0.00	0.00	0.00	1,994,853.46	434,168.52	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县财政局

公开13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, 执行会计制度是政府会计制度。 3. 人员情况:年末编制人数60人(行政编制30人, 工勤人员编制3人, 事业编制27人), 年末在职人数56人(行政人员27人, 工勤人员2人, 事业人员27人), 比上年减少1人, 原因是退休5人, 招录及调入4人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据新平县财政局2023年工作计划设立部门绩效目标: (一) 2023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		(一) 收入支出预算安排情况。 本单位2023年年初预算安排总收入为1,463.19万元, 比上年减少94.98万元, 减6.10%, 年初预算安排总支出1,463.19万元, 比上年减少94.98万元, 减少6.10%。减少主要原因分析: 基本支出减少14.19万元, 减少1.23%, 具体是在职在编人员政策性增资, 工资福利支出增加13.58万元, 商品和服务支出减少29.62万元, 退休人员新增两人, 退休生活补助增加2.88万元, 遗属生活补助调整为项目支出, 减少1.03万元; 项目支出减少80.79万元, 减少17.70%, 下降主要原因是财政信息化建设及运维经费减少132.70万元, 党建经费增加退休支部经费0.61万元, 增加遗属生活补助1.09万元, 深化财税体制改革项目因增加国有企业改革财务顾问咨询服务费用50.21万元。 (二) 收入支出预算执行情况。 本单位2023年收入决算数2,291.68万元, 比上年减少1,183.14万元, 减少34.05%, 支出决算数2,291.68万元, 比上年减少1,183.14万元, 减少34.05%。收入支出大幅度减少原因是本年减少了新财字〔2022〕357号“荣耀新平”基础设施建设项目资金专项资金2000.00万元; 新财字〔2022〕311号新平县桂山街道办事处五桂社区富春街41号附3呈国有资产土地使用权出让金等费用30.86万元。
	(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		“三公”经费支出情况: 2023年度本单位发生接待费1.32万元, 比上年的4.81元减少3.49万元, 减72.54%, 减少原因是公务接待批数、人数减少; 公务用车运行维护费2.74万元, 比上年的2.42万元增加0.32万元, 增13.38%, 增加原因是燃油费增加。
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, 及时发现绩效管理中存在的问题, 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. 根据自评原则(科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明)、自评指标体系标准进行评估打分。
三、评价情况分析 及综合评价结论			本次绩效自评以科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则, 自评小组认真负责地对2023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, 2023年度因财政资金困难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, 绩效指标的設置上要多思考, 争取细化、量化、可考核等, 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平。
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			相关财务人员应该加强预算绩效管理相关知识的基础上, 收集本单位近年预算绩效管理的相关资料, 不断更新完善预算绩效管理制度, 对以后的工作起到至关重要的指导作用。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：元

部门名称	新平彝族傣族自治县财政局							
部门预算资金(元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		14,709,600.00	15,945,700.00	30,655,300.00	22,916,800.00	74.76	预算执行率偏低主要是因为项目类支出拉低预算执行率，其中定向费用补贴银行388.90万元及普惠金融项目377.14万元涉及补贴银行的资金因财政困难未完成兑付，合计766.04万元。这两笔项目资金拉低预算执行率24.99%。
	基本支出	年度资金总额	10,874,900.00	37,000.00	10,911,900.00	10,911,900.00	100.00	
	项目支出	年度资金总额	3,834,700.00	15,908,700.00	19,743,400.00	12,004,900.00	60.80	
		其中：财政拨款	3,757,000.00	15,908,700.00	19,665,700.00	12,004,900.00	61.04	
		其他资金						
	上年结转		77,700.00		77,700.00			
部门年度目标	“一、财政收支管理：1、一般公共预算收入增长率≥3%；2、“三保”责任落实率100%；3、预算执行动态监控及时率100%；4、部门预、决算公开率100%。 二、地方政府性债务规模控制 1、债券到期偿还及时率100%；2、县本级债务率（债务等级）划分规范合理。 三、承担国库资金管理职责 库款保障率大于0.1。 四、防范化解和处置地方金融风险 金融风险防控排查次数每个季度不少于两次 五、指导推进全县国有企业改革 县属国有企业监管覆盖率100%。 六、指导乡镇（街道）财政所业务工作：乡镇（街道）财政所满意度大于等于95%。”							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		一般公共预算收入增长	>=	3	%	一般公共预算收入增长同口径增长15.80%		
		金融风险防控排查次数	>=	8	次	全年进行金融风险防控排查等于10次		
	质量指标							
		“三保”责任落实率	=	100	%	“三保”责任落实率等于100%		
		县属国有企业监管覆盖	=	100	%	县属国有企业监管覆盖率等于100%		
		库款保障率	>=	10	%	库款保障率大于10%		
		三公经费控制情况	=	只减不增	%	三公经费预算同比下降2%；执行数完成预算数的59%。		
	时效指标							
		预算执行动态监控及时	=	100	%	预算执行动态监控及时率等于100%		
		债券到期偿还及时率	=	100	%	债券到期偿还及时率等于100%		
效益指标								
	社会效益指标							
		部门预、决算公开率	=	100	%	部门预、决算公开率等于100%		
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		乡镇（街道）财政所满意度	>=	95	%	乡镇（街道）财政所满意度大于95%。		
其他需说明事项	无							

备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称			新平县财政局机关委员会党建工作经费							
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 （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	26,100.00	24,500.00	24,500.00	10	100.00	10.00	
			其中：当年财政 拨款	26,100.00	24,500.00	24,500.00	—	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					
	2023年，新平县财政局认真落实中央关于全面从严治党的战略部署，依据《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》、新办通〔2020〕10号关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》的通知精神，以“两学一做”学习教育常态化制度化、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”工作和结对共建工作。该项目实施后，各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挥，为平新平经济社会发展提供强有力的保障。2023年的新平县财政局机关委员会党建工作经费项目预算资金2.612万元，共分为5项内容：1.购买学习书籍，每本40.00元，40.00元/本×325本=13000.00元；2.制作党建宣传资料，党建宣传展板2块，每块1000.00元，1000.00元×2块=2000.00元；政治生日贺卡150份，每份10.00元，10.00元×150份=1500.00元。3.慰问困难党员，慰问本单位退休党员职工、结对共建单位困难党员4名，每名党员500.00元；4.召开党内会议，打印宣传学习资料，30.00元一份，150份，30.00元×150份=4500.00元。5、离退休支部班子成员补助经费书记1名、每月100.00元，小计1200.00元/年，委员2名，每人每月80.00元，小计1920.00元/年，合计3120.00元/年。全部申请本级财政年初预算安排。				全年按照序时进度完成党建相关工作，每月一次主题党日共计12次。为支部每月过政治生日的党员发放生日贺卡50余份。根据上级部门要求完成书籍征订，微党课学习，组织干部职工观看《我本是高山》。					
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	>=	325	本	购买书籍453本	10.00	10.00		
	数量指标	制作宣传学习资料数量	>=	150	份	制作宣传学习资料151份	8.00	8.00		
	数量指标	党建宣传展板数量	>=	2	个/套	未完成	3.00		结合单位实际情况不需要制作宣传展板，采用其他多媒体进行宣传。	
	数量指标	定制党员生日贺卡数量	>=	150	份	发放生日贺卡151张	5.00	5.00		
	质量指标	党建宣传展板制作验收合格率	>=	95	%	未完成	3.00		结合单位实际情况不需要制作宣传展板，采用其他多媒体进行宣传。	
	时效指标	持续开展党务工作时间	=	12	月	一整年持续开展党务活动	8.00	8.00		
	成本指标	购买书籍成本	<=	40	元	所购书籍35元/本	5.00	5.00		
	成本指标	党建宣传展板成本	<=	1000	元	未完成	3.00		结合单位实际情况不需要制作宣传展板，采用其他多媒体进行宣传。	
	成本指标	会议宣传资料	<=	30	元	宣传资料成本20元	5.00	5.00		
效益指标	社会效益	提高党建工作宣传力度	=	提高	%	党建工作宣传力度明显提高	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	党组织、党员满意度	>=	95	%	党组织党员满意度等于100%	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无							
总分							91.00	优	（自评等级）	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称			新平属国有企业国有资本经营预算支出项目经费							
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 （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	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	10.00	100.00	10.00	
			其中：当年财政拨款	9,800,000.00	9,800,000.00	9,800,000.00	—	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				
	新平自然资源开发投资有限公司目前资产负债率72.39%，当公司负债率达到80%，公司向银行融资将会受限。由于公司各项在建、待建项目资金需求规模较大，已无法满足正常融资需求，为保证公司各项目能顺利推进，故需向公司增加注册资本金1400.00万元。公司计划2024年6月建成圃苗木区3处，土地平整及土壤改良566.88亩，按照市场原则培育（三角梅、木槿、月季、云南松、凤凰木（别名：红花槿）和清香木等）圃生产基地，打造新平属国内最大集中连片高标准全产业链种植区。 为优化国有资源经济布局，不断推动国有资本和国有企业做大做强，进一步深化国资国企运营管理体制，根据县属企业目前发展需要，故需向国有资产经营有限公司增加注册资本金1500.00万元，国有资产经营有限公司再向益禾农业开发投资有限公司注资1500.00万元，用于新平属林业生态修复项目（一期），此项目布局桂山街道、戛洒镇、漠沙镇、平甸乡和平掌五个乡镇的亚尼社区、青树社区、纸厂村、关圣村、曼蚌村、曼勒社区、曼线村、者甸村、富库村、曼干村、丫口村等3个社区、9个村委会境内，建设项目35101.70亩，建设内容包括林地租赁及林资源获取，营造林工程、基础设施和支撑体系三个部分。					完成金融风险防控1次；土地平整及土壤改良566.68亩，建成圃苗木区两处；生态林秀芬35101.70亩；增加注册资本金2900.00万元；保证公司正常融资需求及各项项目正常推进。				
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	金融风险防控	=	1	次	等于1次	7.00	7.00		
	数量指标	土地平整及土壤改良	=	566.68	亩	等于566.68亩	7.00	7.00		
	数量指标	计划建成圃苗木区	=	3	处	等于2处	6.00	4.00	项目按照实施周期还在推进中，已按照序时进度完成两处。	
	数量指标	生态林修复	=	35101.7	亩	等于35101.70亩	7.00	7.00		
	质量指标	县属国有企业监管覆盖	=	100	%	等于100%	8.00	8.00		
	质量指标	项目验收率	=	100	%	项目还在实施中，待项目完工时进行验收	7.00		项目按照实施周期还在推进中，已按照序时进度完成两处，据目前项目进展情况看项目验收合格的可能性大。	
	成本指标	增加注册资本金	=	2900	万元	等于2900万元	8.00	8.00		
效益指标	社会效益	满足公司正常融资需求，保证公司各项目正常推进	=	95	%	等于95%	15.00	15.00		
	社会效益	造成新平属国内集中连片高标准全产业链种植区	=	95	%	等于95%	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	全县人民群众满意度指标	=	90	%	等于90%	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无							
总分							91.00	优	（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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		新平县财政局公共服务能力提升专项资金							
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 （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		100,000.00	22,000.00	10.00	100.00	2.20	
		其中：当年财政拨款		100,000.00	22,000.00	—	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				
	全年预计举办4次针对乡镇财政工作人员的培训，最新出台的财税政策法规培训1次、部门预算和中期财政规划编制培训1次、高层次预算绩效专家及乡镇公共服务提升培训1次，政府采购、绩效管理改革、资产管理等财政相关业务培训1次。				行政事业内部控制报告编报财政系统培训1次、部门预算和中期财政规划编制培训1次、高层次预算绩效专家及乡镇公共服务提升培训1次，政府采购业务培训1次、全省预决算公开监督检查业务培训1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	组织培训期数	>=	4	次	组织培训5期	10.00	10.00	
	数量指标	培训参加人次	>=	50	人次	实际培训人次等于594人次	10.00	10.00	
	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	培训出勤率等于99%	10.00	10.00	
	成本指标	人均培训标准	<=	250	元/人	人均培训标准160元/人	10.00	10.00	
	成本指标	培训师资费标准	<=	12000	元/天	培训师资费标准8000元/天	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	乡镇财政干部整体素质有所提升	=	提升	%	乡镇财政干部整体素质得到一定提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	参训人员满意度大于95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							92.20	优	（自评等级）

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4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 （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	4,051,200.00	279,800.00	10.00	10	95.11	0.69	
			其中：当年财政 拨款	3,973,500.00	279,800.00		—	95.11	—	
			上年结转 资金	77,700.00			—	100.00	—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		本项目申请资金409.65万元（其中2022年上级欠拨创业担保贷款奖补资金49.85万元；欠拨2021—2022年农村金融机构定制费用补贴资金359.80万元）。实施方案中提出普惠金融发展专项资金补助目标：新平县财政局、云南新平农村商业银行股份有限公司、农业银行新平县支行等管理机构和经办银行，欠拨创业担保贷款奖补资金62.85万元。具体为新平县财政局37.00万元、云南新平农村商业银行股份有限公司9.78万元、农业银行新平县支行3.07万元；2018年4月26日开业的北银村镇银行，欠拨2022年农村金融机构定向费用补贴资金329.46万元，2021年市级资金30.34万元因县级财政已注销收回，在今年资金调度时给予统筹安排云南新平北银村镇银行定向费用市级补助资金30.34万元，合计359.80万元，获得补贴的金融机构2022年贷款月平均余额为21848.50万元。				本项目申请资金409.65万元,当年财政拨款397.35万元，上年结转7.77万元，合计405.12万元，支出27.98万元。经办银行涉及创业担保贷款均已发放，涉及定向费用补贴银行相应指标已全部完成。				
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	获得补贴银行数量	=	3	家	获得补贴银行数量等于3家	9.00	9.00	无	
	数量指标	开展业务培训、会议	=	2	期	年内开展业务培训2次、召开会议1次。	9.00	9.00	无	
	数量指标	办公费	=	1	批	购买办公用品1批，	9.00	9.00	无	
	数量指标	编外人员绩效考核	>=	99	人	发放人次等于81次	9.00	6.55	无	
	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	完成27.98万元支出，剩余金额未完成支付。	10.00	0.69	无	
	时效指标	资金到位后完成拨付银行时间	>=	150	天	未完成	4.00		财政资金困难，未完成对银行资金拨付。	
效益指标	经济效益	撬动农村金融机构发放贷款	>=	1.6	亿元	撬动农村金融机构发放贷款等于1.6001亿元	15.00	15.00	无	
	社会效益	涉农、小微企业贷款平均余额占全部贷款平均余额的比例	>=	70	%	涉农、小微企业贷款平均余额占全部贷款平均余额的78.26%	15.00	15.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	申报农村金融机构定向费用补贴的金融机构满意度	>=	80	%	大于等于80%	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项			无							
总分							74.93	中	（自评等级）	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称			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 （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	1,600,000.00	1,179,400.00	1,179,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,600,000.00	1,179,400.00	1,179,400.00	—	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					
	1. 项目入库评审：2023年5月30日前，通过招标与符合条件的第三方签订项目入库评审及相关服务合同1份（总价包干），对2023年全县各部门申报预算项目开展入库评审工作（含上级专项转移支付项目），评审项目预计不少于1300个、绩效相关政策及业务培训预计不少于3次。 2. 重大项目事前评估：2023年10月31日前，通过招标与符合条件的第三方签订重大项目事前绩效评估相关服务合同1份（总价包干），从部门申报2024年年初预算项目中抽取3个重大项目进行事前评估工作（具体项目数按合同签订为准），评估报告作为2024年预算安排参考因素。 3. 财政绩效评价：2023年8月31日前，通过招标与符合条件的第三方签订项目绩效评价相关服务合同1份（总价包干），对2022年部门已完工预算项目中抽选不少于5个项目（具体项目数按合同签订为准）进行财政绩效评价。 4. 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。 5. 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。 6. 完成县属国有企业进行实体化改革阶段性工作。			聘请一家项目入库评审公司完成我单位2024年年初预算项目评审及重大项目事前评估，结合工作实际需要组织预算布置、中长期预算编制、决算布置、政府采购、内控编报、资产管理、绩效管理、乡镇服务能力提升等会议培训8次；采购打印纸180余件；预算系统、绩效管理系统，支付一体化系统等一整套正常运维。					
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	签订财税体制改革服务合同	>=	4	份	签订合同4份	10.00	10.00	
	数量指标	聘请项目入库评审公司	=	1	家	聘请1家公司进行我县项目入库评审	5.00	5.00	
	数量指标	会议培训次数	=	8	次	组织会议等于2次，组织培训等于6次	5.00	5.00	
	数量指标	完成重大项目事前评估	>=	3	个	完成重大项目事前评估3个	5.00	5.00	
	数量指标	打印纸	>=	180	件	购买打印纸300件	5.00	5.00	
	数量指标	涉及系统运营维护平台数量	>=	3	个	系统运营维护平台3个	5.00	5.00	
	质量指标	保障一体化系统正常运行	=	保障	%	一体化系统一整套正常运行	5.00	5.00	
	时效指标	一体化系统持续运营时间	=	12	月	一体化系统持续运营时间等于12个月	5.00	5.00	
	成本指标	打印纸每箱成本控制	<=	200	元	打印纸成本180元/箱	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	提高财政预算工作效率	=	提高	%	财政预算工作效率得到一定提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	大于等于90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	（自评等级）

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称			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 （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	250,000.00	152,900.00	152,900.00	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政 拨款	250,000.00	152,900.00	152,900.00	—	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			
	2023年预算农房保险保费补助资金25.00万元，完成补助农户42466户，其中脱贫户3766户，普通农户38700户。按投保公司分：贫困户人寿财保投保户1043户，人民财保投保户2723户。普通农户人寿财保投保户15637户，人民财保投保户23063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。					完成补助农户24614户，其中脱贫户2983户，普通农户21631户，所有工作均完成，完成资金兑付15.29万元。			
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	补助脱贫户数	=	3766	户	等于2983户	10.00	7.92	
	数量指标	补助普通农户数	>=	38700	户	等于21631户	10.00	5.59	
	质量指标	获补对象准确率	=	95	%	等于95%	10.00	10.00	
	质量指标	补助事项公示度	>=	95	%	大于等于95%	10.00	10.00	
	时效指标	资金到位后完成补助发放时限	<=	30	天	未完成	10.00		年初财政资金调度困难，于年中安排支付。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	大于等于95%	15.00	15.00	
	社会效益	保障农村住房安全情况	=	保障	%	保障	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	大于等于90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							83.51	良	（自评等级）

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称									
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 （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	1,870,000.00	346,900.00	346,900.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,870,000.00	346,900.00	346,900.00	—	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				
	2023年的财政信息化建设及运维项目预算资金 328.70 万元，共分为7 项内容，全部申请本级财政年初预算安排，分别是： （1）根据合同完成支付网络电脑设备维护及网络信息技术服务费，其中光缆传输电路租用费 4.32 万元，办公设备租赁服务费 2.38 元，合计 6.70 万元。 （2）政府采购股 24.00 万元：新平县县本级政府采购云平台服务费 12.00 万元，云南省政府采购管理信息系统新平县运维服务费 2.00 万元、新平县政府采购限额标准以下服务工程市场服务费 10.00 万元。 （3）资产管理股债务股 3.00 万元：债务系统 2022-2023 年运维费 3.00 万元。 （4）设备购置 15 万元：日常办公设备采购及软件购置 15.00 万元。 （5）基础网络设施改造经费 280.00 万元：新平县财政一体化基础网络设施升级改造建设（机房升级改造及机房装修、内外网设备及网络综合布线、无线网络全覆盖、智能安防监控系统建设全覆盖、信息安全技术网络安全等级保护测评（二级））280.00 万元。				租赁办公设备及相关服务 1 套；3 个运营维护平台正常运行完成 1 年费用的支付；租用光缆传输电路正常运行完成 1 年费用支付；网络改造因财政资金困难暂未进行改造。				
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	租赁办公设备及相关服务	=	1	套	租赁办公设备及相关服务 1 套	11.00	11.00	
	数量指标	涉及运营维护平台数量	=	3	个	涉及运营维护平台采购系统 2 个，债务系统 1 个。	11.00	11.00	
	质量指标	基础网络设施项目验收合格率	=	100	%	财政一体化基础网络设施未进行改造	5.00		因财政资金困难未实施改造，改进措施结合实际采用设备更换的方式替代网络改造。
	质量指标	购置设备利用率	>=	98	%	购置设备利用率 100%	9.00	9.00	
	时效指标	资金到位后支付时限	<=	30	天	资金到位后于 30 日内完成支付	9.00	9.00	各项明细资金根据序时进度及合同约定申请支付并于当月完成支付。
效益指标	社会效益	财政一体化基础网络设施综合使用率	>=	95	%	财政一体化基础网络设施综合使用率 100%。	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	通用办公设备使用年限	>=	6	年	通用办公设备使用年限大于 6 年	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益职工满意度	>=	95	%	收益职工满意度等于 100%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							90.00	优	（自评等级）

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金							
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 (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	10,900.00	11,100.00	11,100.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	10,900.00	11,100.00	11,100.00	—	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				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				根据财政国库通知按季度完成发放。				
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	=	1	人	等于1人	10.00	10.00	
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	等于100%	8.00	8.00	
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	等于100%	8.00	8.00	
	质量指标	获补覆盖率	≥	100	%	等于100%	8.00	8.00	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	等于100%	8.00	8.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	80	%	大于等于80%	8.00	8.00	
	社会效益	生活状况改善	=	有一定改善	%	审核状况有一定改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	大于等于80%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	优	(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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		农村金融机构定向费用补贴资金							
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 （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		3,889,000.00		10.00			
		其中：当年财政 拨款		3,889,000.00		—		—	
		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				
	2018年4月26日开业的云南新平北银村镇银行股份有限公司，2022年贷款发放额18613.80万元，贷款月平均余额21848.50万元，较上年20337.08万元增长107.43%，其中：涉农贷款月平均余额16724.13万元，小微企业贷款月平均余额3780.71万元，涉农及小微企业贷款月平均余额合计占比93.85%，符合农村金融机构定向费用补贴条件，2023年应给予436.97万元（中央305.88万元、省83.02万元、市48.07万元）的定向费用补贴资金。				2018年4月26日开业的云南新平北银村镇银行股份有限公司，2022年贷款发放额18613.80万元，贷款月平均余额21848.50万元，较上年20337.08万元增长107.43%，其中：涉农贷款月平均余额16724.13万元，小微企业贷款月平均余额3780.71万元，涉农及小微企业贷款月平均余额合计占比93.85%，符合农村金融机构定向费用补贴条件，2023年应给予436.97万元（中央305.88万元、省83.02万元、市48.07万元）的定向费用补贴资金。工作全部完成，资金调度困难未完成拨付。				
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	获得补贴银行数量	=	1	户	获得补贴银行数量1户	30.00	30.00	无
	质量指标	资金足额拨付率	=	100	%	未拨付	10.00		资金调度困难 未完成拨付
	时效指标	资金到位后完成拨付银行时间	<=	150	天	未完成	10.00		资金调度困难 未完成拨付
效益指标	经济效益	撬动农村金融机构发放贷款	>=	1.8	亿元	撬动农村金融机构发放贷款1.8613亿元	15.00	15.00	无
	社会效益	涉农、小微企业贷款平均余额占全部贷款平均余额的比例	>=	70	%	涉农、小微企业贷款平均余额占全部贷款平均余额93.85%	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	申报农村金融机构定向费用补贴的金融机构满意度	>=	80	%	满意度大于等于80%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			资金调度困难未完成拨付						
总分							70	中	（自评等级）

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		融资担保体系建设行业监管业务补助经费							
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 (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		7,700.00	7,700.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		7,700.00	7,700.00	—	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					
	1、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”、小微企业和县域经济发展； 2、引导融资担保行业对辖区内小微企业和“三农”实行较低担保费率； 3、开展1次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、监管信息化建设等，每个月开展1次非现场监管； 4、开展1次监管评级，并根据评级结果对小额贷款公司实施分类监督管理。 5、购买办公用复印纸、日常办公用品。			1、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”、小微企业和县域经济发展； 2、引导融资担保行业对辖区内小微企业和“三农”实行较低担保费率； 3、开展1次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、监管信息化建设等，每个月开展1次非现场监管； 4、开展1次监管评级，并根据评级结果对小额贷款公司实施分类监督管理。 5、购买办公用复印纸、日常办公用品。					
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	现场检查融资担保机构数量	>=	1	家	针对我县一家融资担保公司完成两次检查	20.00	20.00	无
	数量指标	融资担保机构再保余额	>=	1300	万元	融资担保再保余额等于6680.46万元	15.00	15.00	无
	数量指标	融资担保机构再保户数	>=	40	人(户)	融资担保机构再保户数等于43户	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益	融资担保机构支小支农担保业务占比	>=	80	%	融资担保机构全部为支小支农担保业务，等于100%	15.00	15.00	无
	社会效益	规范持证融资担保机构行业发展秩序	=	依法依规完成分类监管评级	%	聘请第三方依法依规完成分类监管评级，规范融资担保机构行业发展秩序	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	担保公司满意度	>=	85	%	大于等于85%	10.00	10.00	无
其他需要说明事项		无							
总分							100	优	(自评等级)

- 备注：
- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 - 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 - 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称			退休人员死亡一次性抚恤经费						
主管部门			新平彝族自治州财政局			实施单位	新平彝族自治州财政局		
项目资金 （元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		180,700.00	180,700.00	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款		180,700.00	180,700.00	—	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			
	根据财政部民发〔2011〕192号、云人社发〔2018〕55号文件规定，以及中共新平县委组织部国家机关退休人员死亡一次性抚恤金发放通知完成2023年相应退休人员死亡一次性抚恤金按时发放。					指标到账后30日内完成支付。			
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	发放人数	=	1	人	发放等于1人	20.00	20.00	
	时效指标	根据指标下达通知及时发放	<=	1	月	指标到账1个月内完成支付	15.00	15.00	
	成本指标	发放金额	=	180656.80	元/人	发放金额等于180656.80元	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	财政工作正常持续运行	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	大于等于90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	优	（自评等级）

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。