

监督索引号 53042500631801000

# 易门县财政局 2022 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 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、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) 2022 年度重点工作任务概述

- 1.加大财源培植力度，积极组织收入。
- 2.突出财政保障重点，科学精准用财。
- 3.加强风险防控，严守债务底线。

4.深化国有企业改革，提升改革综合成效。

5.加强政策研究，加大向上争取力度。

6.推进财政改革，提高财政管理水平。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

易门县财政局共设置 8 个内设机构，包括：办公室、预算股、国库股、农业农村与社会保障股、行政政法与教育科技文化股、产业发展与经济建设股、国有资产管理股、金融服务监管股。

所属单位 2 个，分别是：

- 1.易门县非税收入管理局；
- 2.易门县国有资产和金融服务中心。

### （二）决算单位构成

纳入易门县财政局 2022 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。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县财政局 2022 年末实有人员编制 52 人。其中：行政编制 22 人（含行政工勤编制 3 人），事业编制 30 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 27 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 27 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人（离休 0 人，退休 18 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县财政局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表。易门县财政局（本级）没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2022 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 2022 年度收入合计 9,938,358.81 元。其中：财政拨款收入 9,938,358.81 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元

(含教育收费 0.00 元)，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 1,104,207.10 元，下降 10.00%。其中：财政拨款收入减少 1,104,207.10 元，下降 10.00%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。收入减少的主要原因是：一是人员经费减少，住房公积金和事业人员绩效工资减支；二是公用经费和项目经费减少。

## 二、支出决算情况说明

易门县财政局 2022 年度支出合计 9,985,300.01 元。其中：基本支出 9,070,252.65 元，占总支出的 90.84%；项目支出 915,047.36 元，占总支出的 9.16%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,133,262.37 元，下降 10.19%。其中：基本支出减少 876,364.47 元，下降 8.81%；项目支出减少 256,897.90 元，下降 21.92%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。支出减少的主要原因

是：一是人员经费减少，住房公积金和事业人员绩效工资减少；二是公用经费和项目经费减少。

### （一）基本支出情况

2022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9,070,252.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,376,019.60元，占基本支出的92.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费694,233.05元，占基本支出的7.65%。

### （二）项目支出情况

2022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915,047.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.非税收入征收管理经费25,104.88元，用于非税业务培训、监督检查。

2.金融办防范和处置非法集资经费14,300.00元，主要用于防范和处置非法集资宣传费、办公费。

3.易门县政府采购系统服务经费20,000.00元，主要用于政府采购管理系统备案费用。

4.易门县财政局委托第三方参与预算绩效管理服务费 145,000.00 元，主要用于预算项目绩效管理项目入库、评审、检查费用。

5.财政收入征管工作经费 113,602.48 元，用于财政收入征管中办公费、设备购置等公用经费。

6.创业担保贷款奖补专项资金 349,486.28 元，主要用于创业担保资金工作经费。

7.公务用车购置专项经费 179,800.00 元，主要用于公务用车购置。

8.会计核算系统专项资金 52,500.00 元，主要用于全县一体化系统会计核算、预算执行、指标管理、资金支付等软件费用。

9.国库业务改革及培训监督检查专项经费 15,253.72 元，主要用于国库业务改革及培训监督检查工作经费。

### 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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,938,358.81 元，占本年支出合计的 99.53%。与上年相比减少 1,104,207.10 元，下降 10.00%，支出减少的主要原因是：一是人员经费减少，住房公积金和事业人员绩效工资减支；二是公用经费和项目经费减少。



## （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 7,442,676.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.89%。主要用于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 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 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 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 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 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 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 738,622.56 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.43%。主要用于单位职工失业、工伤、生育、养老保险支出。

9. 卫生健康（类）支出 712,113.65 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.17%。主要用于单位职工医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 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 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 302,545.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.04%。主要用普惠金融发展支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 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. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 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 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 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 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 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 742,401.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.47%。主要用于单位职工发放单位职工住房补贴和住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 51,300.00 元，支出决算为 217,481.74 元，完成年初预算的 423.94%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 179,800.00 元，占总支出决算的 82.67%；公务用车运行维护费支出决算 18,435.74 元，占总支出决算的 8.48%；公务接待费支出决算 19,246.00 元，占总支出决算的 8.85%，具体是国内接待费支出决算 19,246.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 51,300.00 元，支出决算为 217,481.74 元，完成年初预算的 423.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 179,800.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务用车运行维护费支出决算为 18,435.74 元，完成年初预算的 95.03%；公务接待费支出决算为 19,246.00 元，完成年初预算的 60.33%。2022 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是单位厉行节约，努力压缩三公经费支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 190,179.74 元，增长 696.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 179,800.00 元，增长 100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 964.26 元，下降 4.97%；公务接待费支出决算增加 11,344.00 元，增长 143.56%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位车辆老旧，使用年限 16 年，行驶 50 万公里，存在安全隐患，更新了公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 1 辆。具体购置车辆原因是单位车辆老旧，使用年限 16 年，行驶 50 万公里，存在安全隐患。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于应急（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 11 批次（其中：外事接待 0 次），接待人次 241 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级部门调研、检查、指导工作；乡村两级汇报及报送材料等所发生的接待支出。

4.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**

易门县财政局 2022 年机关运行经费支出 694,233.05 元，减少 198,620.11 元，下降 22.25%，主要原因为落实省财政厅“三保”要求，树立过“紧日子”“苦日子”思想，压减机关运行经费，严控“三公”经费，将财政资金用在刀刃上。部门机关运行经费主要用于办公费 60,753.44 元、水费 14,113.75 元、电费 26,792.80 元、邮电费 37,529.10 元、差旅费 32,948.80 元、会议费 16,655.00 元、培训费 2,375.00 元、公务接待费 19,246.00 元、劳务费 123,152.96 元、工会经费

60,830.46 元、公务用车运行维护费 18,435.74 元、其他交通费 281,400.00 元。

## 二、国有资产占用情况

(国有资产占有使用情况表详见附表)

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县财政局资产总额 3,739,868.41 元，其中，流动资产 230,523.03 元，固定资产 3,509,345.38 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少)270,702.74 元，其中固定资产减少 270,702.74 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 1 辆，账面原值 339,196.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

## 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 193,930.00 元，其中：政府采购货物支出 193,930.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

## 五、其他重要事项情况说明

易门县财政局（本级）2022年无其他重要事项说明。

## 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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）“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。

（三）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。

**监督索引号 53042500631801111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县财政局

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	9,938,358.81	一、一般公共服务支出	31	7,489,617.72
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	738,622.56
	9		九、卫生健康支出	39	712,113.65
	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	302,545.08
	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	742,401.00
	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	9,938,358.81	本年支出合计	57	9,985,300.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	102,371.20	年末结转和结余	59	55,430.00
总计	30	10,040,730.01	总计	60	10,040,730.01

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

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县财政局

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
			合计	9,938,358.81	9,938,358.81					
201			一般公共服务支出	7,442,676.52	7,442,676.52					
20106			财政事务	7,442,676.52	7,442,676.52					
2010601			行政运行	4,349,280.21	4,349,280.21					
2010602			一般行政管理事务	416,425.44	416,425.44					
2010650			事业运行	2,624,470.87	2,624,470.87					
2010699			其他财政事务支出	52,500.00	52,500.00					
208			社会保障和就业支出	738,622.56	738,622.56					
20805			行政事业单位养老支出	738,622.56	738,622.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,622.56	738,622.56					
210			卫生健康支出	712,113.65	712,113.65					
21011			行政事业单位医疗	712,113.65	712,113.65					
2101101			行政单位医疗	247,736.73	247,736.73					
2101102			事业单位医疗	169,736.66	169,736.66					
2101103			公务员医疗补助	294,640.26	294,640.26					
213			农林水支出	302,545.08	302,545.08					
21308			普惠金融发展支出	302,545.08	302,545.08					
2130899			其他普惠金融发展支出	302,545.08	302,545.08					
221			住房保障支出	742,401.00	742,401.00					
22102			住房改革支出	742,401.00	742,401.00					
2210201			住房公积金	701,062.00	701,062.00					
2210203			购房补贴	41,339.00	41,339.00					

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		本年支出合计						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,985,300.01	9,070,252.65	915,047.36			
201			一般公共服务支出	7,489,617.72	6,877,115.44	612,502.28			
20106			财政事务	7,489,617.72	6,877,115.44	612,502.28			
2010601			行政运行	4,349,280.21	4,129,491.61	219,788.60			
2010602			一般行政管理事务	463,366.64	123,152.96	340,213.68			
2010650			事业运行	2,624,470.87	2,624,470.87				
2010699			其他财政事务支出	52,500.00		52,500.00			
208			社会保障和就业支出	738,622.56	738,622.56				
20805			行政事业单位养老支出	738,622.56	738,622.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,622.56	738,622.56				
210			卫生健康支出	712,113.65	712,113.65				
21011			行政事业单位医疗	712,113.65	712,113.65				
2101101			行政单位医疗	247,736.73	247,736.73				
2101102			事业单位医疗	169,736.66	169,736.66				
2101103			公务员医疗补助	294,640.26	294,640.26				
213			农林水支出	302,545.08		302,545.08			
21308			普惠金融发展支出	302,545.08		302,545.08			
2130899			其他普惠金融发展支出	302,545.08		302,545.08			
221			住房保障支出	742,401.00	742,401.00				
22102			住房改革支出	742,401.00	742,401.00				
2210201			住房公积金	701,062.00	701,062.00				
2210203			购房补贴	41,339.00	41,339.00				

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	9,938,358.81	一、一般公共服务支出	33	7,442,676.52	7,442,676.52		
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				
	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	738,622.56	738,622.56		
	9		九、卫生健康支出	41	712,113.65	712,113.65		
	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	302,545.08	302,545.08		
	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	742,401.00	742,401.00		
	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	9,938,358.81	本年支出合计	59	9,938,358.81	9,938,358.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	9,938,358.81	总计	64	9,938,358.81	9,938,358.81		

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  
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	
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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				9,938,358.81	9,070,252.65	868,106.16	9,938,358.81	9,070,252.65	8,376,019.60	694,233.05	868,106.16					
		201	一般公共服务支出				7,442,676.52	6,877,115.44	565,561.08	7,442,676.52	6,877,115.44	6,182,882.39	694,233.05	565,561.08					
		20106	财政事务				7,442,676.52	6,877,115.44	565,561.08	7,442,676.52	6,877,115.44	6,182,882.39	694,233.05	565,561.08					
		2010601	行政运行				4,349,280.21	4,129,491.61	219,788.60	4,349,280.21	4,129,491.61	3,692,448.76	437,042.85	219,788.60					
		2010602	一般行政管理事务				416,425.44	123,152.96	293,272.48	416,425.44	123,152.96		123,152.96	293,272.48					
		2010650	事业运行				2,624,470.87	2,624,470.87		2,624,470.87	2,624,470.87	2,490,433.63	134,037.24						
		2010699	其他财政事务支出				52,500.00		52,500.00	52,500.00				52,500.00					
		208	社会保障和就业支出				738,622.56	738,622.56		738,622.56	738,622.56	738,622.56							
		20805	行政事业单位养老支出				738,622.56	738,622.56		738,622.56	738,622.56	738,622.56							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				738,622.56	738,622.56		738,622.56	738,622.56	738,622.56							
		210	卫生健康支出				712,113.65	712,113.65		712,113.65	712,113.65	712,113.65							
		21011	行政事业单位医疗				712,113.65	712,113.65		712,113.65	712,113.65	712,113.65							
		2101101	行政单位医疗				247,736.73	247,736.73		247,736.73	247,736.73	247,736.73							
		2101102	事业单位医疗				169,736.66	169,736.66		169,736.66	169,736.66	169,736.66							
		2101103	公务员医疗补助				294,640.26	294,640.26		294,640.26	294,640.26	294,640.26							
		213	农林水支出				302,545.08		302,545.08	302,545.08				302,545.08					
		21308	普惠金融发展支出				302,545.08		302,545.08	302,545.08				302,545.08					
		2130899	其他普惠金融发展支出				302,545.08		302,545.08	302,545.08				302,545.08					
		221	住房保障支出				742,401.00	742,401.00		742,401.00	742,401.00	742,401.00							
		22102	住房改革支出				742,401.00	742,401.00		742,401.00	742,401.00	742,401.00							
		2210201	住房公积金				701,062.00	701,062.00		701,062.00	701,062.00	701,062.00							
		2210203	购房补贴				41,339.00	41,339.00		41,339.00	41,339.00	41,339.00							

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	8,332,167.60	302	商品和服务支出	694,233.05	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,344,089.00	30201	办公费	60,753.44	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,796,119.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	529,712.00	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	1,477,689.00	30205	水费	14,113.75	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738,622.56	30206	电费	26,792.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37,529.10	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	394,721.39	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	294,640.26	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	55,512.39	30211	差旅费	32,948.80	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	701,062.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	43,852.00	30215	会议费	16,655.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,375.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	19,246.00	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	43,852.00	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	123,152.96	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	60,830.46	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	18,435.74	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	281,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		8,376,019.60	公用经费合计						694,233.05

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  
金额单位：元

编制单位：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		302	商品和服务支出	674,176.16	309	资本性支出（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	441,292.44	30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72,500.00	30999	其他基本建设支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	193,930.00	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	14,130.00	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	145,000.00	31009	土地补偿		
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15,383.72	31013	公务用车购置	179,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置		
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置		
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置		
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出		
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						868,106.16

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  
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					
			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																

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。  
易门县财政局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》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  
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	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。  
易门县财政局（本级）没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：易门县财政局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	51,300.00	217,481.74	217,481.74
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4		198,235.74	198,235.74
（1）公务用车购置费	5		179,800.00	179,800.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	18,435.74	18,435.74
3. 公务接待费	7	31,900.00	19,246.00	19,246.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,246.00
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	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	241
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	—	—	694,233.05
（一）行政单位	23	—	—	694,233.05
（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”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。				

# 国有资产使用情况表

公开11表  
金额单位：元

部门： 易门县财政局

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上 大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,739,868.41	230,523.03	3,509,345.38	287,478.00	179,800.00		3,042,067.38				

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

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县财政局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我单位属于财政全额供养的行政单位，执行行政单位会计制度，单位独立编制机构数3个，分别为易门县财政局、县非税收入管理局和县国有资产和金融服务中心；独立核算单位数1个；单位下设8个股室处理日常财政业务。部门主要职责是：贯彻执行国家和省财政发展战略、规划、政策；贯彻执行国家和省财政、税收、国有资本基础管理、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		绩效目标为：1.按照市对县目标任务和县委政府下达财政部门目标任务情况，克难攻坚，努力完成一般公共预算收支、财政八项支出等各项重点目标任务。2.进一步培植税源、加强收入征管。3.继续推进非税收入改革、不断强化收入征管。4.严格落实财政专项扶贫资金保障责任。5.全力做好民生保障，大力支持实施乡村振兴战略。6.全面实施预算绩效管理，创新资金使用方式。7.加强国有资产监督管理工作，进一步做好处置和盘活国有闲置资产工作。8.进一步加强政府采购管理工作。9.进一步深化财政体制改革。
	(三) 部门整体收支情况		全县辖区内财政总收入完成124495万元，其中一般公共预算收入完成43123万元（自然口径），一般公共预算支出完成155055万元，一般公共预算支出完成155055万元，全县政府性基金预算收入完成50018万元，政府性基金预算支出40658万元，全县国有资本经营预算收入完成82万元，国有资本经营预算支出109万元，全县社会保险基金预算收入完成54067万元，社会保险基金预算支出51593万元。
	(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》（易财笺〔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）。《关于建立部门分行业分领域的绩效指标和标准体系的通知》（易财笺〔2020〕82号）
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年财政拨款资金安排的“三公”经费决算支出21.75万元，比2021年的2.73万元增加19.02万元，比预算23.11万元减少1.36万元，减少5.88%，其中：因公出国（境）经费支出0万元；公务接待费支出1.92万元，比2021年的0.79万元增加1.16万元，比预算3.19万元，减少1.27万元，减少39.81%；公务用车运行维护费支出1.84万元，比2021年的1.94万元减少0.10万元。
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、高效履职为目的所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和发挥财政资金最大使用效益。
	(二) 自评组织过程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前期准备</li> <li>2. 组织实施</li> </ol>	组织召开单位绩效管理工作领导小组会议，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。 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工作领导小组审核通过，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			全县辖区内财政总收入完成124495万元，其中一般公共预算收入完成43123万元（自然口径），一般公共预算支出完成155055万元，一般公共预算支出完成155055万元，全县政府性基金预算收入完成50018万元，政府性基金预算支出40658万元，全县国有资本经营预算收入完成82万元，国有资本经营预算支出109万元，全县社会保险基金预算收入完成54067万元，社会保险基金预算支出51593万元。 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。
四、存在的问题和整改情况			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；二是受全县财力困难因素影响，单位全年预算执行资金到位情况稍不理想。三是单位绩效管理人员绩效相关业务学习掌握不够，涉及自评工作各项资料收集及自评情况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。
五、绩效自评结果应用			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。
六、主要经验及做法			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。
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。			

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13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，承担国库资金管理职责；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定并组织实施，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；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。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	1.充分发挥财政职能，积极支持地方经济发展。2.着力保障和改善民生，提高财政资金保障力度。3.改进财源建设方式，增强财政发展后劲。4.加大征管力度，确保财政收入持续、稳定增长。5.加快建立和完善现代财政制度。6.继续深化国有企业改革。7.全力防范化解财政风险。8.深入推动财政系统全面从严治党向纵深发展。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	1.按照市对县目标任务和县委政府下达财政部门目标任务情况，克难攻坚，努力完成一般公共预算	全县辖区内财政总收入完成 124495万元，其中一般公共预算收入完成 43123

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(元)			实际支出金额(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			
			10,367,898.68	10,367,898.68		9,938,358.80		
承担各项财政收支管理	本级	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，承担国库资金管理职责；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定并组织实施，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；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。	10,367,898.68	10,367,898.68		9,938,358.81	95.86	受新冠疫情影响，财政收入下降。为解决财政增收难的问题，我部门制订了财政收入增收计划，并且每月召开每月一次调度会，研究财政收入增收问题。

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	财政收入增长率	>=	6.8	%	6.8	完成
		财政支出增长率	>=	4.3	%	4.3	完成
		预算执行率	>=	80	%	80	完成
	成本指标	“三公”经费压减率		>=	3	%	3
效益指标	社会效益指标	保工资、保运转、保基本民生保障率	=	100	%	100	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	85	%	85	完成
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。							

## 项目支出绩效自评表

编制单位：易门县财政局

公开14表

项目名称	会计核算系统专项资金						
主管部门	易门县财政局			实施单位	易门县财政局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60,000.00	60,000.00	52,500.00	10.00	87.50	8.75
	其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	52,500.00		87.50	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	核算系统管理、账务处理、账务报表、财政监控、一体化平台接口业务的使用维护			会计核算系统使用期间数据安全，运行正常，能保障会计业务工作的需要，核算系统管			

### 项目支出绩效指标表

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	维护系统数量	=	1	个	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	会计核算系统信息安全	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	处理系统故障时效性	<=	24	小时	24	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	会计核算系统成交价包含运维年数	>=	1	年	1	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	300	天	300	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	1	年	1	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位使用人员满意度	=	80	%	80	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.75	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：易门县财政局

公开14表

项目名称	财政收入征管工作经费						
主管部门	易门县财政局			实施单位	易门县财政局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300,000.00	299,999.00	113,600.00	10.00	37.87	3.79
	其中：当年财政拨款	300,000.00	299,999.00	113,600.00		37.87	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	2022年-2024年，年财政收入增5%、财政支出增6%			全县辖区内财政总收入完成124495万元，其中一般公共预算收入完成43123万元（自然口径），一般公共预			

### 项目支出绩效指标表

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	一般公共预算收入	>=	59728	万元	59728	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	政府性基金收入	>=	30516	万元	30516	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	国有资本经营预算收入	>=	40	万元	40	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	社保基金预算收入	>=	62842	万元	62842	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	财政收入增速	>=	5	%	5	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	财政收入完成及时性	<=	44926	年-月-日	44926	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	一般公共预算支出	>=	164160	万元	164160	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	政府性基金支出	>=	18294	万元	18294	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	国有资本经营预算支出	>=	40	万元	40	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	社保基金预算支出	>=	61474	万元	61474	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象	=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.79	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。



## 项目支出绩效自评表

编制单位：易门县财政局

公开14表

项目名称	易门县本级政府采购云平台管理专项经费						
主管部门	易门县财政局			实施单位	易门县财政局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120,000.00	120,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	按照“财政定规则，市场建平台”的模式和“全省统一规划、分级自主部署、区域协调联动”的思路，			为全县117个行政事业单位限额标准以下的采购，运用了卖场上的“网上直购、反向竞			

### 项目支出绩效指标表

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	服务采购单位数	>=	117	个	117	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	政府采购信息安全	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	政府采购单位按采购案进行网上购买	=	117	个	117	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	投诉响应及时性	<=	1小时	小时	1	10.00	10.00	已完成
产出指标	成本指标	政府采购云平台运行维护成本	<=	12	万元	12	10.00	10.00	已完成
效益指标	经济效益指标	完成采购计划项目，节约采购资金	>=	5	%	5	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	政府采购管理增量数据条数	>=	30	条	30	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	80	%	80	20.00	20.00	已完成
其他需要说明的事项		软件公司传送合同到单位时，财政部门已关闭了财门，无法支付合同金额							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：易门县财政局

公开14表

项目名称	易门县非税收入征收管理专项经费						
主管部门	易门县财政局			实施单位	易门县财政局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00	25,100.00	10.00	25.10	2.51
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	25,100.00		25.10	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	对107个预算单位开展非税收入的执收和检查、按照要求支付票据工本费；通过政策宣传、业务培训，			2022年完成了107个预算单位开展非税收入的执收和检查、按照要求支付票据工本费；定			

### 项目支出绩效指标表

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	参与检查(核查)次数	>=	2	次	2	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	检查(核查)任务完成率	>=	90	%	90	20.00	20.00	已完成
效益指标	经济效益指标	执收单位进行检查并要求整改落实	=	10	个	10	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	行政事业性收费目录信息公开	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.51	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：易门县财政局

公开14表

项目名称		县财政局驻村工作人员工作补贴经费				实施单位		易门县财政局	
主管部门		易门县财政局				全年执行数		分值	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数			执行率	得分		
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	玉组通（2018）33号 驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单				2022年协助配合碧多村完成了宣传党的建设、参与精准脱贫、建强基层组织、推动乡村				

### 项目支出绩效指标表

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	驻村工作队队员补助费	=	18000	元	0	10.00	80.00	驻村工作队队员考核材料不齐全，补助经费未下达
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	驻村工作队队员补助费发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	驻村工作队队员的生活状况改善	=	96	%	96	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	已完成
其他需要说明的事项		驻村工作队队员考核材料不齐全，补助经费未下达							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：易门县财政局

公开14表

项目名称	易门县政府采购管理系统服务专经费						
主管部门	易门县财政局			实施单位	易门县财政局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	支付给政采云有限公司用于软件运维费用。政采系统实行网络运行管理，预算单位开展采购活动，应通			2022年全县117个行政事业单位完成采购项目250个，采购金额7686.62万元。			

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	采购计划、合同网上备案	=	117	个	117	90.00	90.00	
产出指标	质量指标	政府采购网络信息安全	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	故障处理及时性	<=	4	小时	4	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	系统正常运行时常	>=	1	年	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位使用人员满意度	=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：易门县财政局

公开14表

项目名称	金融办防范和处置非法集资经费						
主管部门	易门县财政局			实施单位	易门县财政局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00	14,300.00	10.00	47.67	4.77
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	14,300.00		47.67	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省、市、县防范和处置非法集资			2022年完成了实现非法集资发案数减少、群众满意度得到提升的工作目标。			

### 项目支出绩效指标表

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	宣传活动兴办次数	>=	2	次	2	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	专项治理次数	=	2	次	2	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	非法集资专项治理	>=	2	次	2	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	非法集资案发数	<=	0	件	0	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	10000	人次	10000	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	90	%	90	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.77	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：易门县财政局

公开14表

项目名称	党政机关会议定点招投标经费						
主管部门	易门县财政局			实施单位	易门县财政局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	切实降低行政运行成本，规范政府采购行为			完成了党政机关会议定点招投标工作			

### 项目支出绩效指标表

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	重点会议招投标	=	1	次	1	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	满足党政机关召开会议的需要	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	即时完成率	>=	90	%	90	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	使用定点会议场所时长	>=	2	年	2	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

## 项目支出绩效自评表

编制单位：易门县财政局

公开14表

项目名称	易门县财政局委托第三方参与预算绩效管理服务费经费						
主管部门	易门县财政局			实施单位	易门县财政局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	145,000.00	145,000.00	145,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	145,000.00	145,000.00	145,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	委托第三方参与指导全县预算绩效管理工，全面推进预算绩效管理，进一步加强预算部门项目支出预			第三方对2022年预算项目进行了评价，将不符合政策要求的项目剔出了预算。			

### 项目支出绩效指标表

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	开展重点项目评价数量	=	5	个	5	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	负责开展预算绩效业务培训次数	=	2	次	2	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展预算项目事前绩效评估数量	>=	3	个	3	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	协助开展入库评审次数	=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	评价报告质量的合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	入库评审的覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	成果提交的及时性	<=	7	天	7	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	推动全县预算单位	=	60	个	60	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	已完成

其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 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。

## 项目支出绩效自评表

编制单位：易门县财政局

公开14表

项目名称	易门县国库集中支付信息平台维护费和人行财政支出无纸化前置集成服务专项经费						
主管部门	易门县财政局			实施单位	易门县财政局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40,000.00	40,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	40,000.00	40,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	将不同网段通过唯一的平台进行登录、对指标管理、预算执行、总账管理、工资统发、动态监控、财税			2022年国库集中支付信息平台 and 人行财政支出无纸化前置集成服务平台进行登录、对指			

### 项目支出绩效指标表

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	保证国库集中支付信息平台正常运行	=	1	个	1	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	国库集中支付信息平台数据安全	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	成本指标	国库集中支付信息平台运维成本	<=	4	万元	4	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	国库集中支付信息平台全年正常运行时长	=	1	年	1	15.00	15.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	国库集中支付信息平台正常使用年限	=	1	年	1	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	95	%	95	15.00	15.00	已完成
其他需要说明的事项		并入会计核算系统项目							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	=	90	%	90	5.00	5.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。



## 项目支出绩效自评表

编制单位：易门县财政局

公开14表

项目名称	公务用车购置专项经费						
主管部门	易门县财政局			实施单位	易门县财政局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180,000.00	180,000.00	180,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	180,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	解决在用车辆云F85766，2006年4月购置，使用年限16年多，行驶里程达49万多公里，车辆老化、修理			完成公务用车新车购置1辆，金额179800元，解决了安全隐患问题			

### 项目支出绩效指标表

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	购置公务用车	=	1	辆	1	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	节能率降低	>=	30	%	30	15.00	15.00	已完成
产出指标	成本指标	车辆维修降低	>=	2	万元	2	20.00	20.00	已完成
效益指标	生态效益指标	碳排放量减少	>=	30	%	30	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=	85	%	85	20.00	20.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

## 项目支出绩效自评表

编制单位：易门县财政局

公开14表

项目名称	预算管理 & 预算单位会计核算系统服务费经费						
主管部门	易门县财政局			实施单位	易门县财政局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00	100,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度	预期目标			实际完成情况			
总体	1.组织全县各预算单位编制部门预算并执行，通过完善部门预算管理系统，保障系统正常运行，确保预			2022年完成了组织全县各预算单位编制部门预算并执行保障系统正常运行，确保预算编			

### 项目支出绩效指标表

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	系统维护及漏洞修正	>=	5	次	5	15.00	15.00	已完成
产出指标	质量指标	信息数据安全	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成
产出指标	时效指标	系统故障处理及时性	=	90	%	90	15.00	15.00	已完成
产出指标	成本指标	成交价包含运维年数	>=	1	年	1	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	300	天	300	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=	95	%	95	15.00	15.00	已完成
其他需要说明的事项		因财力紧张，财政部门未拨付项目资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

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。