

监督索引号 53042500631801000

易门县财政局 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 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总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

贯彻执行国家和省、市财税发展战略、规划、政策并组织实施;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;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;贯彻执行国家、省、市政府债务管理制度和政策,拟订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;负责政府性基金管理;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全县和县本级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;负责管理会计工作;贯彻执行党和国家关于金融工作的方针政策和法律法规;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、县政府交办的其他任务。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

- 1.统筹财政资源，增强财政保障能力。
- 2.坚定不移抓落实，稳步推进财税政策落地见效。
- 3.精准用财，突出财政保障重点。
- 4.推进财政改革，提高财政管理水平。
- 5.深化国有企业改革，提升改革综合成效。

二、部门基本情况

(一) 机构设置情况

我部门共设置 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 2023 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。

纳入易门县财政局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县财政局 2023 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 24 人（含行政工勤人员 3 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 27 人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人（离休 0 人，退休 17 人）。

年末其他人员 5 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 5 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 5 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

易门县财政局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。

易门县财政局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，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 2023 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 2023 年度收入合计 9,802,723.76 元。其中：财政拨款收入 9,649,038.23 元，占总收入的 98.43%；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%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 153,685.53 元，占总收入的 1.57%。与上年相比，收入合计减少 135,635.05 元，下降 1.36%。其中：财政拨款收入减少 289,320.58 元，下降 2.91%；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 153,685.53 元，增长 100%。

收入减少的主要原因是：一是运转类经费减少，执行省市要求过“紧日子”政策，减少财政拨款收入拨入；二是在职人员调出，人员经费类收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县财政局 2023 年度支出合计 9,789,727.12 元。其中：基本支出 8,483,140.53 元，占总支出的 86.65%；项目支出 1,306,586.59 元，占总支出的 13.35%；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 195,572.89 元，下降 1.96%。其中：基本支出减少 587,112.12 元，下降 6.47%；项目支出增加 391,539.23 元，增长 42.79%；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：一是人员类支出减少，二是压减了运转类支出。

（一）基本支出情况

2023 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 8,483,140.53 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,878,668.20 元，占基本支出的 92.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 604,472.33 元，占基本支出的 7.13%。

（二）项目支出情况

2023 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 1,306,586.59 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 34,000.05 元，主要用于非税业务培训、监督检查。

2.金融办防范和处置非法集资经费 11,600.00 元，主要用于防范和处置非法集资宣传费、办公费。

3.政府采购运维及优化营商环境工作经费 240,000.00 元，主要用于政府采购系统运维费用。

4.易门县财政局委托第三方参与预算绩效管理服务费 100,000.00 元，主要用于预算项目入库、评审、检查费用。

5.财政收入征管工作经费 452,823.94 元，主要用于财政收入征管中办公费、设备购置等公用经费。

6.预算管理系统及债务系统运维费 102,000.00 元，主要用于预算管理一体化预算编制、债务管理系统运维费。

7.预算管理系统预算执行运维费 80,000.00 元，主要用于预算管理一体化预算执行运维费。

8.国库业务改革及培训监督检查专项经费 22,750.00 元，主要用于国库业务改革及培训监督检查工作经费。

9.机关事业单位人员死亡机关事业单位人员死亡遗属生活困难经费 33,005.00 元，主要用于机关事业单位人员死亡遗属生活困难。

10.死亡一次抚恤金及丧葬费 230,407.60 元，主要用于机关事业单位工作人员及离退休人员死亡抚恤金及丧葬费。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,649,038.23 元，占本年支出合计的 98.56%。与上年相比减少 289,320.58 元，下降 2.91%，主要原因是主要原因是：一是人员类支出减少，二是压减了运转类支出。

(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 7,442,209.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.13%。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）；

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）；

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 1,070,429.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.09%。主要用于单位职工养老保险支出、死亡抚恤，其中：养老保险支出 807,016.64 元，死亡抚恤支出 263,412.6 元；

9.卫生健康（类）支出 730,702.71 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.57%。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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无农林水（类）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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无资源勘探工业信息等（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 405,697.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.20%。主要用于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

2023 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 51,260.00 元，决算为 38,465.28 元，完成年初

预算的 75.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 17,986.28 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 46.76%，完成年初预算的 92.71%；公务接待费支出年初预算为 31,860.00 元，决算为 20,479.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 53.24%，完成年初预算的 64.28%，具体是国内接待费支出决算 20,479.00 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。其中：

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 51,260.00 元，支出决算为 38,465.28 元，完成年初预算的 75.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 19,400.00 元，决算为 17,986.28 元，完成年初预算的 92.71%；公务接待费支出年初预算为 31,860.00 元，决算为 20,479.00 元，完成年初预算的 64.28%。2023 年度一般公共

预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，努力压减“三公”经费。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 179,016.46 元，下降 82.31%。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减少 179,800.00 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 449.46 元，下降 2.44%；公务接待费支出决算增加 1,233.00 元，增长 6.41%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2023 年无公务用车购置费支出，决算减少 179,800.00 元。

（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 0 辆。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 21 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 224 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所发生的接待支出。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 2023 年机关运行经费支出 463,783.44 元，比上年增减少 230,449.61 元，下降 33.19%，主要原因是落实省财政厅“三保”要求，树立过“紧日子”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。单位机关运行经费主要用于办公费 98,816.90 元、水费 15,513.50 元、电费 28,092.40 元、邮电费 9,226.66 元、差旅费 29,198.70 元 培训费 3,720.00 元、公务接待费 20,479.00 元、公务用车运行维护费 17,986.28 元、其他交通费用 240,750.00 元。

三、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县财政局资产总额 682,035.11 元，其中，流动资产 169,070.62 元，固定资产 512,964.49 元（净值），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（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 179,185.08 元，其中固定资产减少 117,732.67 元。处置房屋建筑物 0.00 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 254 项，账面原值 601,049.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 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

2023 年度，单位政府采购支出总额 53,370.00 元，其中：政府采购货物支出 53,370.00 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 53,370.00 元，其中：授予小微企业合同金额 53,370.00 元。

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）2023 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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

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

用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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

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。

收入支出决算表

部门：易门县财政局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,649,038.23	一、一般公共服务支出	31	7,582,898.17
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	153,685.53	八、社会保障和就业支出	38	1,070,429.24
	9		九、卫生健康支出	39	730,702.71
	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	
	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	405,697.00
	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	9,802,723.76	本年支出合计	57	9,789,727.12
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	70,000.00	年末结转和结余	59	82,996.64
总计	30	9,872,723.76	总计	60	9,872,723.76

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：易门县财政局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	9,802,723.76	9,649,038.23						153,685.53
201		一般公共服务支出	7,595,894.81	7,442,209.28						153,685.53
20106		财政事务	7,595,894.81	7,442,209.28						153,685.53
2010601		行政运行	3,735,693.59	3,735,693.59						
2010602		一般行政管理事务	926,665.32	772,979.79						153,685.53
2010604		预算改革业务	102,000.00	102,000.00						
2010605		财政国库业务	242,750.00	242,750.00						
2010607		信息化建设	100,000.00	100,000.00						
2010650		事业运行	2,488,785.90	2,488,785.90						
208		社会保障和就业支出	1,070,429.24	1,070,429.24						
20805		行政事业单位养老支出	807,016.64	807,016.64						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	807,016.64	807,016.64						
20808		抚恤	263,412.60	263,412.60						
2080801		死亡抚恤	263,412.60	263,412.60						
210		卫生健康支出	730,702.71	730,702.71						
21011		行政事业单位医疗	730,702.71	730,702.71						
2101101		行政单位医疗	240,664.30	240,664.30						
2101102		事业单位医疗	168,940.00	168,940.00						
2101103		公务员医疗补助	287,919.36	287,919.36						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	33,179.05	33,179.05						
221		住房保障支出	405,697.00	405,697.00						
22102		住房改革支出	405,697.00	405,697.00						
2210201		住房公积金	392,687.00	392,687.00						
2210203		购房补贴	13,010.00	13,010.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县财政局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	9,789,727.12	8,483,140.53	1,306,586.59			
201		一般公共服务支出	7,582,898.17	6,539,724.18	1,043,173.99			
20106		财政事务	7,582,898.17	6,539,724.18	1,043,173.99			
2010601		行政运行	3,735,693.59	3,735,693.59				
2010602		一般行政管理事务	913,668.68	315,244.69	598,423.99			
2010604		预算改革业务	102,000.00		102,000.00			
2010605		财政国库业务	242,750.00		242,750.00			
2010607		信息化建设	100,000.00		100,000.00			
2010650		事业运行	2,488,785.90	2,488,785.90				
208		社会保障和就业支出	1,070,429.24	807,016.64	263,412.60			
20805		行政事业单位养老支出	807,016.64	807,016.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	807,016.64	807,016.64				
20808		抚恤	263,412.60		263,412.60			
2080801		死亡抚恤	263,412.60		263,412.60			
210		卫生健康支出	730,702.71	730,702.71				
21011		行政事业单位医疗	730,702.71	730,702.71				
2101101		行政单位医疗	240,664.30	240,664.30				
2101102		事业单位医疗	168,940.00	168,940.00				
2101103		公务员医疗补助	287,919.36	287,919.36				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	33,179.05	33,179.05				
221		住房保障支出	405,697.00	405,697.00				
22102		住房改革支出	405,697.00	405,697.00				
2210201		住房公积金	392,687.00	392,687.00				
2210203		购房补贴	13,010.00	13,010.00				

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	9,649,038.23	一、一般公共服务支出	33	7,442,209.28	7,442,209.28		
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	1,070,429.24	1,070,429.24		
	9		九、卫生健康支出	41	730,702.71	730,702.71		
	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				
	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	405,697.00	405,697.00		
	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	9,649,038.23	本年支出合计	59	9,649,038.23	9,649,038.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	9,649,038.23	总计	64	9,649,038.23	9,649,038.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、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

支出功能分类科目编码			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
						9,649,038.23	8,342,451.64	1,306,586.59	9,649,038.23	8,342,451.64	7,878,668.20	463,783.44	1,306,586.59	0.00	0.00			
			栏次															
			合计			9,649,038.23	8,342,451.64	1,306,586.59	9,649,038.23	8,342,451.64	7,878,668.20	463,783.44	1,306,586.59	0.00	0.00			
201			一般公共服务支出			7,442,209.28	6,399,035.29	1,043,173.99	7,442,209.28	6,399,035.29	5,935,251.85	463,783.44	1,043,173.99	0.00	0.00			
20106			财政事务			7,442,209.28	6,399,035.29	1,043,173.99	7,442,209.28	6,399,035.29	5,935,251.85	463,783.44	1,043,173.99	0.00	0.00			
2010601			行政运行			3,735,693.59	3,735,693.59		3,735,693.59	3,735,693.59	3,423,215.59	312,478.00		0.00	0.00			
2010602			一般行政管理事务			772,979.79	174,555.80	598,423.99	772,979.79	174,555.80	171,754.80	2,801.00	598,423.99	0.00	0.00			
2010604			预算改革业务			102,000.00		102,000.00	102,000.00				102,000.00					
2010605			财政国库业务			242,750.00		242,750.00	242,750.00				242,750.00					
2010607			信息化建设			100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2010650			事业运行			2,488,785.90	2,488,785.90		2,488,785.90	2,488,785.90	2,340,281.46	148,504.44		0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出			1,070,429.24	807,016.64	263,412.60	1,070,429.24	807,016.64	807,016.64	0.00	263,412.60	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出			807,016.64	807,016.64		807,016.64	807,016.64	807,016.64	0.00		0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			807,016.64	807,016.64		807,016.64	807,016.64	807,016.64	0.00		0.00	0.00			
20808			抚恤			263,412.60		263,412.60	263,412.60				263,412.60					
2080801			死亡抚恤			263,412.60		263,412.60	263,412.60				263,412.60					
210			卫生健康支出			730,702.71	730,702.71		730,702.71	730,702.71	730,702.71	0.00		0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗			730,702.71	730,702.71		730,702.71	730,702.71	730,702.71	0.00		0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗			240,664.30	240,664.30		240,664.30	240,664.30	240,664.30	0.00		0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗			168,940.00	168,940.00		168,940.00	168,940.00	168,940.00	0.00		0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助			287,919.36	287,919.36		287,919.36	287,919.36	287,919.36	0.00		0.00	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出			33,179.05	33,179.05		33,179.05	33,179.05	33,179.05	0.00		0.00	0.00			
221			住房保障支出			405,697.00	405,697.00		405,697.00	405,697.00	405,697.00	0.00		0.00	0.00			
22102			住房改革支出			405,697.00	405,697.00		405,697.00	405,697.00	405,697.00	0.00		0.00	0.00			
2210201			住房公积金			392,687.00	392,687.00		392,687.00	392,687.00	392,687.00	0.00		0.00	0.00			
2210203			购房补贴			13,010.00	13,010.00		13,010.00	13,010.00	13,010.00	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
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	7,878,668.20	302	商品和服务支出	463,783.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,144,461.00	30201	办公费	98,816.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,689,962.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	556,585.48	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	1,379,545.52	30205	水费	15,513.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807,016.64	30206	电费	28,092.40	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	9,226.66	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	409,604.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	287,919.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	39,132.10	30211	差旅费	29,198.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	392,687.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	171,754.80	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	0.00	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	3,720.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20,479.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	17,986.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	240,750.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		7,878,668.20	公用经费合计					463,783.44

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。

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

部门：易门县财政局

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	943,173.99	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	661,173.99	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	0.00	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	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
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	0.00	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	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
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	0.00	30921	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	182,000.00	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	0.00	310	资本性支出	100,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	263,412.60	30215	会议费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00	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	230,407.60	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	33,005.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	100,000.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100,000.00	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	0.00	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	0.00	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
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 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。
2. 易门县财政局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 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。
2. 易门县财政局（本级）2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
金额单位：元

部门：易门县财政局

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	51,260.00	38,465.28	38,465.28
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	17,986.28	17,986.28
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	17,986.28	17,986.28
3. 公务接待费	7	31,860.00	20,479.00	20,479.00
（1）国内接待费	8	—	—	20,479.00
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（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	—	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	224
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	463,783.44
（一）行政单位	23	—	—	463,783.44
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：易门县财政局

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	51,260.00	38,465.28	38,465.28
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	17,986.28	17,986.28
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	17,986.28	17,986.28
3. 公务接待费	7	31,860.00	20,479.00	20,479.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
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。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县财政局

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200万以				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	682,035.11	2,954,095.38	169,070.62	2,954,095.38	512,964.49	287,478.01	0.00	179,800.00	153,579.12			2,486,817.37	359,385.37						

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：易门县财政局

公开13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管理中心；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税发展战略、规划、政策；贯彻执行国家和省财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；承担各项财政收支管理工作，按分工负责地方税收和政府非税收入管理组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策；按规定拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，牵头编制年度国有资产管理情况报告；拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动；组织实施国有资本经营预算制度和办法；负责审核并汇总编制社会保险基金预算草案，承担社会保险基金的财政监管工作；参与拟订县级建设投资的有关政策；拟订基本建设的财务管理制度并监督实施；负责管理会计工作；承担易门县人民政府金融办公室日常工作；承担易门县人民政府国有资产监督管理委员会日常工作；完成县委和县政府交办的其他任务。
	(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136436万元，其中一般公共预算收入完成45144万元（自然口径），一般公共预算支出完成159602万元，全县政府性基金预算收入完成48427万元，政府性基金预算支出53821万元，全县国有资本经营预算收入完成2962万元，国有资本经营预算支出0万元，全县社会保险基金预算收入完成56845万元，社会保险基金预算支出59240万元。
	(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》（易财策〔2019〕117号）；《易门县财政局关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》（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》（易财策〔2020〕82号）
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年财政拨款资金安排的“三公”经费决算支出3.85万元，比2022年的21.75万元减少17.90万元，比预算23.11万元减少19.26万元，减少83.34%，其中：因公出国（境）经费支出0万元；公务接待费支出2.05万元，比2022年的1.92万元增加0.13万元，比预算3.19万元，减少1.14万元，减少35.74%；公务用车运行维护费支出1.80万元，比2022年的1.84万元减少0.04万元。
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，及时发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法、总结经验，补齐短板，不断强化和绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金最大使用效益。
	(二) 自评组织过	<p>1. 前期准备</p> <p>2. 组织实施</p>	组织召开单位绩效管理领导小组会议，拟定评价方案，抽调单位财务及项目管理股室相关人员组成自评小组，明确各自绩效评价职责，压实自评责任开展绩效自评。根据单位绩效自评方案，有计划有组织的开展绩效自评工作。一是指定财务人员负责单位部门整体支出绩效评价，项目绩效评价由各项目股室整理材料，填写项目自评内容报财务人员录入；二是在财务人员系统内完成录入工作后，导出自评表提交绩效管理领导小组审核通过，并出具正式审核意见，根据审核意见反馈，对自评内容作补充完善，系统内提交财政归口股室审核。
三、评价情况分析综合评价结论			全县辖区内财政总收入完成136436万元，其中一般公共预算收入完成45144万元（自然口径），一般公共预算支出完成159602万元，全县政府性基金预算收入完成48427万元，政府性基金预算支出53821万元，全县国有资本经营预算收入完成2962万元，国有资本经营预算支出0万元，全县社会保险基金预算收入完成56845万元，社会保险基金预算支出59240万元。 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知识学习掌握不够，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。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		易门县财政局						
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减)	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		1,163.37	-95.31	1,068.06	964.91	90.34	
	基本支出	年度资金总额	961.60	-80.58	881.02	834.25	94.69	
		其中：财政拨款	201.77	-14.73	187.04	130.66	69.86	
	项目支出	其他资金	201.77	-14.73	187.04	130.66	69.86	
上年结转								
部门年度目标		1.持续财源培植，夯实收入基础2.优化支出结构，突出支出重点3.加大工作力度，严格落实减税降费政策4.继续做好债务管理工作5.抓好向上争取工作6.持续推进作风革命加强机关效能建设						
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	>=	5	%	5	无偏差	
		财政支出增长率	>=	5	%	5	无偏差	
	时效指标	预算执行率	>=	80	%	80	无偏差	
		三公经费压减率	>=	3	%	3	无偏差	
	成本指标	社会效益指标	保工资、保运转、保基	=	100	%	100	无偏差
满意度指标		服务对象满意度						
		群众满意度	>=	85	%	85	无偏差	
其他需说明事								
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

公开15表

项目名称		2023年社会保险基金预决算管理补助经费								
主管部门		易门县财政局				实施单位		易门县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			0.50			10.00			
	其中：当年财政拨款			0.50						
	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				
	项目实施是建立绩效考核结果与专项资金与专项分配的挂钩奖励制度。使各单位综合运用考核结果。建立激励的约束机制，充分发挥先进示范引导作用，不断提高社会保险基金预算编制水平，促进预算与执行的紧密衔接，确保预算执行效果。					按时报送社会保险基金报表。				
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	资金足额拨付率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	报表报送及时性	>=	18	次	18	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	经济效益	社会保险覆盖率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	社会效益	社会保险保值增值	=	社会保险保值增值		社会保险保值增值	20.00	20.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差	
其他需要说明的事项		年终下达指标，下年度列支项目资金。								
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。										

项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)		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	60.00		60.00		45.19		10.00	75.00	7.50
	其中：当年财政拨款	60.00		60.00		45.19			75.00	
	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				
	完成县人代会批准的当年财政收支目标任务：（一）财政收入完成如下：一般公共预算收入59728万元、政府性基金收入完成30516万元、国有资本经营预算收入完成40万元、社保基金预算收入完成62842万元，（二）财政支出完成如下：一般公共预算支出完成164160万元、政府性基金支出完成18294万元、国有资本经营预算完成40万元、社保基金预算支出61474万元					2023年全县一般公共预算收入完成45144万元，比上年的43123万元增加2021万元，增长4.7%。总量在全市排名第七，增幅排名第八。其中：税收收入完成37872万元，完成年初预算数41020万元的92.3%，占一般公共预算收入的83.9%，比上年的34226万元增加3646万元，增长10.7%；非税收入完成7272万元，完成年初预算数26902万元的27%，占一般公共预算收入的16.1%，比上年的8897万元减少1625				
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	一般公共预算收入	>=	59728	万元	59728	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	政府性基金收入	>=	30516	万元	30516	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	国有资本经营预算收入	>=	40	万元	40	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	数量指标	社保基金预算收入	>=	62842	万元	62842	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	财政收入增速	>=	5	%	5	5.00	5.00	无偏差	
产出指标	时效指标	财政收入完成及时性	<=	2022年12月31日	年-月-日	2023年12月31日	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	经济效益	一般公共预算支出	>=	164160	万元	164160	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	经济效益	政府性基金支出	>=	18294	万元	18294	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	经济效益	国有资本经营预算支出	>=	40	万元	40	5.00	5.00	无偏差	
效益指标	经济效益	社保基金预算支出	>=	61474	万元	61474	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	征收对象	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.50	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

公开15表

项目名称		国库改革业务及培训监督检查专项经费							
主管部门		易门县财政局				实施单位		易门县财政局	
项目资金 (万元)		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	20.00	3.00	2.28	10.00	76.00	7.60		
	其中：当年财政拨款	20.00	3.00	2.28	76.00				
	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				
	全县财务人员会计准则、决算、政府采购业务培训及按上级财政部门要求进行国库集中支付改革工作				2023年1月部门决算培训一次；2023年7月政府采购培训一次；2023年9月预算调整培训一次；2023年10月预算编制培训一次；2023年11月国有资产决算培训一次；2023年4月、7月、12月预算绩效培训共三次。				
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	全县会计人员培训次数	>=	2	次	8	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	培训参训率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	100	元/人	成本低于100元/人	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	国库系统全年正常运行时长	=	1	年	1	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	国库系统正常使用年限	>=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	=	80	%	80	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.60	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

公开15表

项目名称		机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助经费							
主管部门		易门县财政局			实施单位		易门县财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.37	4.37	3.30	10.00	76.00	7.60		
	其中：当年财政拨款	4.37	4.37	3.30		76.00			
	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					
	及时兑付遗属生活困难补助，保障社会安定团结			按时兑付遗属补助，确保受益人员的生活保障。					
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	享受遗属生活困难补助人数	=	5	人	5	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	生活补助兑付准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	兑付遗属生活困难补助及时率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	遗属生活困难补助人员上访率	<=	5	%	0	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.60	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

公开15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 (万元)		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	3.00	1.16	1.16	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	1.16	1.16		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					
	<p>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工作系列决策部署，紧扣维护社会和谐稳定的总体要求，通过开展宣传活动，全面提高社会公众防范意识，开展非法金融活动专项治理2次，力争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，最大程度降低非法集资等非法金融活动的社会危害，积极营造开放、安全、稳定的金融生态环境。</p>			<p>2023年无非法集资案件发生，非法集资宣传工作力度提高。</p>					
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	宣传活动兴办次数	>=	2	次	2	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	专项治理次数	=	2	次	4	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	非法集资专项治理	>=	2	次	2	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	非法集资案发数	<=	0	件	0	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	宣传活动参与人次	>=	10000	人次	10000	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
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

公开15表

项目名称	融资担保行业监管业务补助经费								
主管部门	易门县财政局			实施单位	易门县财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.77		10.00				
	其中：当年财政拨款		0.77						
	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					
	落实融资担保行业监管责任，守住不发生系统性金融风险的底线。			落实融资担保监管管理责任，2023年不发生系统性金融风险。					
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	开展工作购置打印机	=	1	台	0	10.00		年终下达指标，下年度列支项目资金
产出指标	质量指标	检查任务完成率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	设备采购资金节约率	>=	3	%	3	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	1	年	1	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		年终下达指标，下年度列支项目资金。							
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

公开15表

项目名称		死亡一次性抚恤金及丧葬费专项经费							
主管部门		易门县财政局			实施单位	易门县财政局			
项目资金 (万元)		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		23.04	23.04	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		23.04	23.04		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					
	易门县财政局退休职工张培基于2021年3月2日因病去世，根据玉民发〔2012〕17号和云人工〔1996〕38号文件精神，经易门县人力资源和社会保障局审批，应付丧葬费1200元，一次性抚恤金229207.60元，合计230407.6元。资金支付是落实国家政策，有利于促社会稳定。			支付退休职工张培基230407.6元死亡一次性抚恤金及丧葬费。					
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	补助资金发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助资金兑付准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金支付及时率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	社保政策执行率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	无偏差
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

公开15表

项目名称	调整新增下达乡镇财政公共服务能力提升专项经费								
主管部门	易门县财政局			实施单位	易门县财政局				
项目资金 (万元)		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		20.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		20.00						
	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					
	乡镇财政为民服务优质、资金使用及时安全、财政运行全面规范、财政管理高效有为。			乡镇财政为民服务优质，资金使用及时安全。					
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	培训乡镇财政人员次数	>=	5	次	5	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	培训参训率	>=	培训参训率	%	培训参训率	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	300	元/人	300	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	一体化系统正常使用年限	>=	1	年	1	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		年终下达指标，计划于2024年度开展培训。							
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

公开15表

项目名称		县财政局驻村工作队员工作补贴经费							
主管部门		易门县财政局			实施单位	易门县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	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					
	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”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中深度贫困村原则上选派5人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销2次差旅费。申请县财政预算安排驻村工作队队员生活补助，主要用于驻村工作队队员生活补助费和通信补贴。			2023年配合里士村村委会完成了宣传党的建设、参与精准脱贫、建强基层组织、推动乡村善治。					
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		没有竞付驻村工作队队员补助
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
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	无偏差
效益指标	社会效益	驻村工作队队员的生活状况改善	=	96	%	96	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		没有竞付驻村工作队队员工作补贴。							
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

公开15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 (万元)		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	50.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	10.00	10.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	委托第三方协助指导全县预算单位完成预算绩效自评的填报和审核工作；开展重点项目绩效评价5个，整体支出绩效评价3个；配合完成全县预算单位的预算绩效运行跟踪的填报和审核工作；协助开展预算项目事前绩效评估3-5个；负责开展预算绩效业务培训1-2次；协助县级预算单位预算编制上报入库的所有预算项目开展入库评审工作；在全市财政预算绩效管理考核过程中，协助更好的完成绩效考核的各项工作；协助建立可供全县各预算单位参考的部门整体支出和项目支出绩效共性、个性指标体系。以此来推动全县预算单位全面实施预算绩效管理，加大各环节绩效管理结果应用，形成更加注重结果导向，关注成本效益，激励约束机制健全的预算绩效管理新模式。			2023年11月13日—11月24日对2024年部门预算项目开展了项目入库评审，共评审项目756个，评审金额324456.68万元。从部门申报的项目中选取了3个项目委托第三方专家开展了事前绩效评估。					
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	无偏差
产出指标	数量指标	负责开展预算绩效业务培训次	=	2	次	3	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	开展预算项目事前绩效评估数	>=	3	个	3	10.00	10.00	无偏差
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	无偏差
产出指标	质量指标	评价报告质量的合格率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	入库评审的覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	成果提交的及时性	<=	7	天	7	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	推动全县预算单位全面实施预算绩效管理	=	60	个	60	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
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

公开15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 (万元)		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	10.00	10.00	3.49	10.00	35.00	3.50		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.49		35.00			
	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					
	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，推动非税收入规范化、制度化，督促各单位及时足额缴库；定期检查各单位的财政票据使用情况，通过系统查询和现场检查结合，及时纠正单位不合规的用票情况。			通过政策宣传、业务培训，推动非税收入规范化、制度化，督促各单位及时足额缴库。					
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	无偏差
产出指标	质量指标	检查(核查)任务完成率	>=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	执收单位进行检查并要求整改落实	=	10	个	10	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	行政事业性收费目录信息公开	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.50	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

公开15表

项目名称		易门县政府采购限额标准以下市场平台服务经费							
主管部门		易门县财政局			实施单位	易门县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面满足政府限额以下服务和工程类需求，强化廉政风险防控、降低采购成本、提高采购效率。			根据合同约定，按期支付政府采购限额标准以下市场平台服务费。					
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	入驻平台的预算单位	>=	117	个	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	预算单位平台采购率	>=	80	%	80	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	平台服务时长	>=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	促进限额标准以下进行平台采购	>=	80	%	80	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	>=	85	%	85	20.00	20.00	无偏差
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

公开15表

项目名称		预算管理及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 (万元)		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	20.40	10.20	10.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20.40	10.20	10.20		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. 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，确保预算编制工作顺利进行，实现各预算单位预算指标管理、预算绩效管理及监督，加大预算管理改革力度和政策研究，实现全省财政管理一体化的要求，为全县经济发展和社会稳定提供有力的财力保障。2. 通过运用地方政府性债务管理系统、地方政府融资平台公司债务监测系统，加强政府债务管理，按时向市财政局上报债务系统月报。			编制2023年部门预算，保障部门正常运转。					
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	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	信息数据安全	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	系统故障处理及时性	=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	成交价包含运维年数	>=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	系统全年正常运行时	>=	300	天	300	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	95	%	95	20.00	20.00	无偏差
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

公开15表

项目名称	预算管理一体化预算执行维护经费								
主管部门	易门县财政局			实施单位	易门县财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00		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					
	为保障一体化平台中指标管理、预算执行、总账管理、工资统发、动态监控、财税库银横向联网，实现各预算单位预算指标管理、预算绩效管理及监督，通过加强预算执行管理，形成信息传输快速高效，工作人员节约往返时间，服务单位满意度达90%，为全县经济发展和社会稳定提供有力的财力保障。			023年预算执行一体化系统运正常，满足工作需要，工作人员节约往返时间，提高了工作效率。					
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	国库软件和会计核算软件使用的单位	>=	117	个	117	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	系统重大故障发生次数	<	1	次	0	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	故障处理及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	提高工作人员办事效率	=	有效	年	有效	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	无偏差
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

公开15表

项目名称		政府采购运维及优化营商环境工作经费							
主管部门		易门县财政局			实施单位	易门县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	24.00	24.00	14.00	10.00	58.00	5.80		
	其中：当年财政拨款	24.00	24.00	14.00		58.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“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，以云南省省级政采云电子卖场的交易规则、管理规范和“政采云”平台的技术标准为基础，在云南省各级财政部门推广运行电子卖场，实现全省政府采购电子卖场“全省一张网”。			按照合同约定，支付政府采购运维费用。					
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	无偏差
产出指标	质量指标	政府采购信息数据安全	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	政府采购单位按采购备案进行网上购买	=	117	个	117	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	投诉响应及时性	<=	1	小时	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	政府采购云平台运行维护成本	<=	24	万元	14	10.00	7.00	无偏差
效益指标	经济效益	完成采购计划项目，节约采购资金	>=	5	%	5	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	政府采购管理增量数据条数	>=	30	条	30	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度度	=	80	%	80	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.80	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。									