

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：澄江县财政局

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	2,418.96	一、一般公共服务支出	29	2,008.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	97.83	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	212.38
	9		九、卫生健康支出	37	69.78
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	81.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	2,516.79	本年支出合计	53	2,372.83
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	22.40	年末结转和结余	55	166.35
总计	28	2,539.19	总计	56	2,539.19

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
单位：万元

部门：潯江县财政局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,516.79	2,418.96						97.83
201			一般公共服务支出	2,121.70	2,023.87						97.83
20106			财政事务	1,185.06	1,087.23						97.83
2010601			行政运行	754.34	656.51						97.83
2010607			信息化建设	71.13	71.13						
2010650			事业运行	303.77	303.77						
2010699			其他财政事务支出	55.82	55.82						
20199			其他一般公共服务支出	936.64	936.64						
2019999			其他一般公共服务支出	936.64	936.64						
208			社会保障和就业支出	213.38	213.38						
20805			行政事业单位离退休	172.97	172.97						
2080501			归口管理的行政单位离退休	75.48	75.48						
2080502			事业单位离退休	4.21	4.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96						
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤	34.83	34.83						
20899			其他社会保障和就业支出								
2089901			其他社会保障和就业支出	5.58	5.58						
210			卫生健康支出	69.78	69.78						
21011			行政事业单位医疗	69.78	69.78						
2101101			行政单位医疗	28.72	28.72						
2101102			事业单位医疗	11.77	11.77						
2101103			公务员医疗补助	29.29	29.29						
221			住房保障支出	81.92	81.92						
22102			住房改革支出	81.92	81.92						
2210201			住房公积金	81.92	81.92						
229			其他支出	30.00	30.00						
22999			其他支出	30.00	30.00						
2299901			其他支出	30.00	30.00						

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
单位：万元

部门：澄江县财政局

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
合计			2,372.83	1,302.16	1,070.67			
201 一般公共服务支出			2,008.74	972.90	1,035.84			
20106 财政事务			1,083.18	972.90	110.28			
2010601	行政运行		691.44	691.44				
2010607	信息化建设		70.13	3.00	67.13			
2010650	事业运行		268.80	268.80				
2010699	其他财政事务支出		52.82	9.67	43.15			
20199 其他一般公共服务支出			925.56		925.56			
2019999	其他一般公共服务支出		925.56		925.56			
208 社会保障和就业支出			212.38	177.56	34.83			
20805 行政事业单位离退休			172.97	172.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休		75.48	75.48				
2080502	事业单位离退休		4.21	4.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.33	81.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.96	11.96				
20808 抚恤			34.83		34.83			
2080801	死亡抚恤		34.83		34.83			
20899 其他社会保障和就业支出			4.58	4.58				
2089901	其他社会保障和就业支出		4.58	4.58				
210 卫生健康支出			69.78	69.78				
21011 行政事业单位医疗			69.78	69.78				
2101101	行政单位医疗		28.72	28.72				
2101102	事业单位医疗		11.77	11.77				
2101103	公务员医疗补助		29.29	29.29				
221 住房保障支出			81.92	81.92				
22102 住房改革支出			81.92	81.92				
2210201	住房公积金		81.92	81.92				

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总表

公开04表
单位：万元

部门：澄江县财政局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,418.96	一、一般公共服务支出	30	1,973.37	1,973.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	212.38	212.38	
	9		九、卫生健康支出	38	69.78	69.78	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	81.92	81.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2,418.96	本年支出合计	54	2,337.46	2,337.46	
年初财政拨款结转和结余	26	11.54	年末财政拨款结转和结余	55	93.04	87.90	5.14
一、一般公共预算财政拨款	27	6.40		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	5.14		57			
总计	29	2,430.50	总计	58	2,430.50	2,425.36	5.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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
单位：万元

部门：溧江县财政局

支出功能分类科目编码	科目名称	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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	5.00		5.00	2,023.87	972.95	1,050.92	1,973.37	937.53	1,035.84	55.50	35.42	20.08	
20106	财政事务				1,067.23	972.95	114.28	1,047.81	937.53	110.28	39.42	35.42	4.00	
2010601	行政运行				656.51	656.51		656.51	656.51					
2010607	信息化建设				71.13	3.00	68.13	70.13	3.00	67.13	1.00		1.00	
2010650	事业运行				303.77	303.77		268.35	268.35		35.42	35.42		
2010699	其他财政事务支出				55.82	9.67	46.15	52.82	9.67	43.15	3.00		3.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00	936.64	936.64	35.83	925.56	925.56	34.83	1.00	1.00		
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00	936.64	936.64	35.83	925.56	925.56	34.83	1.00	1.00		
208	社会保障和就业支出				213.38	177.55	172.97	212.38	177.55	34.83				
20806	行政事业单位离退休				172.97	172.97		172.97	172.97					
2080501	归口管理的行政单位离退休				75.48	75.48		75.48	75.48					
2080502	事业单位离退休				4.21	4.21		4.21	4.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				81.33	81.33		81.33	81.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				11.96	11.96		11.96	11.96					
20808	抚恤				34.83		34.83	34.83		34.83				
2080801	死亡抚恤				34.83		34.83	34.83		34.83				
20899	其他社会保障和就业支出				5.58	4.58	1.00	4.58	4.58	1.00		1.00		
2089901	其他社会保障和就业支出				5.58	4.58	1.00	4.58	4.58	1.00		1.00		
210	卫生健康支出				69.78	69.78		69.78	69.78					
21011	行政事业单位医疗				69.78	69.78		69.78	69.78					
2101101	行政单位医疗				28.72	28.72		28.72	28.72					
2101102	事业单位医疗				11.77	11.77		11.77	11.77					
2101103	公务员医疗补助				29.29	29.29		29.29	29.29					
217	金融支出	1.40		1.40							1.40	1.40		
21702	金融部门监管支出	1.40		1.40							1.40	1.40		
2170299	金融部门其他监管支出	1.40		1.40							1.40	1.40		
221	住房保障支出				81.92	81.92		81.92	81.92					
22102	住房改革支出				81.92	81.92		81.92	81.92					
2210201	住房公积金				81.92	81.92		81.92	81.92					
229	其他支出				30.00			30.00			30.00	30.00		
2299901	其他支出				30.00			30.00			30.00	30.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：潜江县财政局

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,044.96	302	商品和服务支出	139.63	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	215.95	30201	办公费	10.91	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	233.17	30202	印刷费	7.15	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	176.76	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	169.40	30205	水费	1.34	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.33	30206	电费	2.82	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	11.96	30207	邮电费	3.31	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	40.49	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	29.29	30209	物业管理费	0.24	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	42.87	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	81.92	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.48	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.20	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	82.31	30215	会议费	0.59	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费		30216	培训费	1.43	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费		30217	公务接待费	6.16	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
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	82.24	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	0.86	31009	土地补偿	-			
30308	助学金		30228	工会经费	10.99	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	11.81	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	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30239	其他交通费用	32.82	31013	公务用车购置	-			
			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	1,127.16					公用经费合计				139.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：澄江县财政局

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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			
														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
			合计	5.14		5.14							5.14			5.14
213	农林水支出		合计	6.14		6.14							6.14			6.14
21306	大中型水库库区基金安排的支出		合计	6.14		6.14							6.14			6.14
213699	其他大中型水库库区基金支出		合计	5.14		5.14							5.14			5.14

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

单位：万元

部门：澄江县财政局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	9.60	6.16
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	9.60	6.16
（1）国内接待费	8	9.60	6.16
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	81
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,036
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	—	139.63
（一）行政单位	23	—	139.63
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	PPP项目管理经费				
	澄江市财政局		实施单位：	澄江市财政局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	40.00	1.14	1.14	10.00
	其中：当年财政拨款	40.00	1.14		
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	1. 完善PPP项目库。切实搞好PPP项目信息公开，着力吸引县域内外社会投资；2. 强化PPP项目可行性论证。引进社会服务机构加强PPP项目论证，确保PPP项目科学设计、高效实施、顺利交付，绩效彰显；3. 构建激励相容的项目管理机制。构建项目储备、项目论证、社会资本选择、项目执行、信息公开、社会监督机制，确保项目科学规范、高效务实、高质量实施，维护公共利益。			无差异	
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分 部分各项三级指标由单位自行填写 90分。得分≥90分为“优”，90分 为“中”，得分<60分为“差”。	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）
					90
产出指标					50
数量指标					50
既定项目建成	=	100	%	圆满完成	25
既定项目建成	=	100	%	圆满完成	25
效益指标					20
社会效益指标					20
既定项目建成	=	100	%	圆满完成	20
满意	>	95	%	圆满完成	20

公开09-1表

单位：万元

执行率	得分
100.00	10.00

完成情况差异原因分析

得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细分但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分

自评分（≤90）	未完成情况分析
90	
50	
50	
25	
25	
20	
20	
20	
20	

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	全县农村、小企业、行政事业单位财务知识及财政支农政策、财经法律法规培训费				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	25.00	2.09	2.09	10.00
	其中：当年财政拨款	25.00	2.09		
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	1. 支农政策培训分四期实施。2. 企业财务培训全			无差异	
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）
					90
产出指标					50
数量指标					50
全县财会人员	=	1300	人	完成	25
全县财会人员	=	1300	人	完成	25
效益指标					20
社会效益指标					20
良好	=	1300	人	完成	20
满意	>	95	%	完成	20

公开09-2表

单位：万元

执行率	得分
100.00	10.00
完成情况差异原因分析	
得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细	
自评分（≤90）	未完成情况分析
90	
50	
50	
25	
25	
20	
20	
20	
20	

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	提前下达2019年中央彩票市场调控资金				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	30.00	30.00		10.00
	其中：当年财政拨款				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	1. 支持基层彩票销售网点发展；2. 促进地区之间			无差异	
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）
					90
产出指标					30
数量指标					30
彩票销售额；投注终端数量；彩票销售网点数量；彩票品种数量等	=	大于等于销售量85%；品种4-5个	%	良好	15
延时开奖等彩票销售安全事故发生率	=	小于等于0.1%	%	良好	15
效益指标					30
社会效益指标					30
彩票公益金筹集量	=	大于等于上年筹集量	元	良好	30
满意度指标					30
服务对象满意度指标					30
满意度	>	98	%	良好	30

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	2018年大中型水库库区基金征管工作考核经费				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	6.75	6.75		10.00
	其中：当年财政拨款				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	依照《云南省大中型水库库区基金征管工作考核			无差异。	
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）
					90
产出指标					30
数量指标					30
征管工作经费	=	5.14	万元	5.14	15
工作考核、资金拨付频率	=	2	年	2	15
效益指标					30
社会效益指标					30
重大水利基金代征工作顺利开展	=	100	%	100	30
满意度指标					30
服务对象满意度指标					30
满意度	>	98	%	100	30

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	解决财政局办公楼房屋产权转让应缴税款				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	14.95	14.95	14.95	10.00
	其中：当年财政拨款				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	澄财国资A（2018）25号、澄政办发【2017】179			无差异。	
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）
					90
产出指标					30
数量指标					30
按照税法有关规定，房屋产权交易必须缴纳契税、印花税。房屋转让收入已全额上缴县国库。	=	按照税法有关规定，房屋产权交易必须缴纳契税、印花税。房屋转让收入已全额上缴县国库。经税务部门计算应缴契税147026.13元，印花税2450.40元。	万元	14.95	30
效益指标					30
社会效益指标					30
按照税法有关规定，房屋产权交易必须缴纳契税、印花税。房屋转让收入已全额上缴县国库。	=	按照税法有关规定，房屋产权交易必须缴纳契税、印花税。房屋转让收入已全额上缴县国库。经税务部门计算应缴契税147026.13元，印花税2450.40元。	%	100	30
按照税法有关规定，房屋产权交易必须缴纳契税、印花税。房屋转让收入已全额上缴县国库。	=	按照税法有关规定，房屋产权交易必须缴纳契税、印花税。房屋转让收入已全额上缴县国库。经税务部门计算应缴契税147026.13元，印花税2450.40元。	%	100	30

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	乡镇财政干部培训专项经费				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	3.00	3.00		10.00
	其中：当年财政拨款				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	培训乡镇财政干部			无差异	
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）
					90
产出指标					66
数量指标					48
会议天数	=	10	天	10	6
培训天数	=	10	天	10	6
会议人数	=	300	人	300	6
培训人数	=	300	人	300	6
实际参会人员到位率	=	100	%	按计划	6
会议频率达标率	=	100	%	按计划	6
参会人员考试优秀比率	=	100	%	按计划	6
参培人员考试通过率	=	100	%	按计划	6
时效指标					18
会议完成时间	=	10	天	10	6
培训完成时间	=	10	天	10	6
资金支付及时率	=	100	%	按计划	6
效益指标					12
社会效益指标					12
培训涉及人员覆盖率	=	100	%	按计划	6
就业率	=	100	%	按计划	6
满意度指标					12
服务对象满意度指标					12
参会对象满意度	=	100	%	按计划	6
培训对象满意度	=	100	%	按计划	6

公开09-6表

单位：万元

执行率		得分	
完成情况差异原因分析			
得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细			
自评分（≤90）		未完成情况分析	
90			
66			
48			
6			
6			
6			
6			
6			
6			
6			
6			
6			
6			
18			
6			
6			
6			
12			
12			
6			
6			
12			
12			
6			
6			

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	社保基金预算管理项目经费				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	1.00	1.00		10.00
	其中：当年财政拨款				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	《玉溪市财政局关于下达2019年社保基金预算管			无差异	
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情 况	分值（≤90）
					90
产出指标					15
数量指标					15
专项用于社会保险基金预、决算管理相关工作开支	=	100	%	良好	15
质量指标					
效益指标					15
社会效益指标					15
用于社会保险基金预、决算管理相关工作开支	=	100	%	良好	15
满意度指标					15
服务对象满意度指标					15
群众满意度	=	100	%	良好	15

公开09-7表

单位：万元

执行率	得分
完成情况差异原因分析	
得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细	
自评分（≤90）	未完成情况分析
90	
15	
15	
15	
15	
15	
15	
15	
15	
15	

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	2019年库区基金征管工作补助经费				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	12.72	12.72		10.00
	其中：当年财政拨款				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	依照《云南省大中型水库库区基金征管工作考核			无差异	
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）
					90
产出指标					20
数量指标					10
征管经费	=	12.72	万元	圆满完成	10
时效指标					10
工作考核、资金拨付频率	>=	半年拨付一次	次	圆满完成	10
效益指标					10
可持续影响指标					10
重大水利基金代征工作	=	按期征收，应收尽收	万元	圆满完成	10
满意度指标					15
服务对象满意度指标					15
顺利开展征收工作	=	98	%	圆满完成	15

公开09-8表

单位：万元

执行率		得分	
完成情况差异原因分析			
得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细			
自评分（≤90）		未完成情况分析	
90			
20			
10			
10			
10			
10			
10			
10			
10			
15			
15			
15			

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	澄江县财政局办公用房租赁专项资金				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	44.95	44.95	44.95	10.00
	其中：当年财政拨款				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	根据办公用房租赁协议书澄江县财政局租用澄江			无差异。	
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）
					90
产出指标					15
数量指标					15
数量指标	>	98	%	44.95	15
效益指标					15
社会效益指标					15
社会效益指标	>	98	%	100	15
满意度指标					15
服务对象满意度指标					15
服务对象满意度指标	>	98	%	100	15

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	财政“一体化”系统运行经费				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	71.00	68.13	67.13	10.00
	其中：当年财政拨款	71.00	68.13		
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	加快金财工程建设，实现财政管理的信息化，更			无差异	
项目评价等次	优	项目评价得分	99.85	自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）
					90
产出指标					30
数量指标					30
预算单位个数	=	252	个	252	15
信息化系统维护个数	=	11	套	11	15
效益指标					15
社会效益指标					15
信息化系统服务预算单位覆盖率	=	100	%	全覆盖	15
信息化系统正常运行状况	=	100	%	良好	15
满意度指标					
服务对象满意度指标					
预算单位使用满意度	>	98	%	良好	30

项目名称：	2017年省级PPP项目综合奖补补助资金				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	30.00	30.00		10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00		
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	完成澄江县PPP项目的管理及培训工作。			无差异	
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）
					90
产出指标					30
数量指标					30
支付时效	=	2019年内	年	按计划	30
效益指标					30
社会效益指标					30
培训项目人员	=	60人以上	人次	按计划	30
项目单位满意度	=	98%	%	按计划	30

项目名称：	单位物业管理				
-------	--------	--	--	--	--

主管部门:	澄江市财政局			实施单位:	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	27.00	24.97	24.97	10.00
	其中:当年财政拨款	27.00	24.97		
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	根据建设部关于印发《创建国家园林城市实施方			无差异。	
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)
					90
产出指标					30
数量指标					30
服务天数	=	365	天	365	30
效益指标					30
社会效益指标					30
安全保洁度	=	100	%	100	10
绿植养护率	=	100	%	100	10
食堂服务保障率	=	100	%	100	10
满意度指标					30
服务对象满意度指标					30
安全美化满意度	>	95	%	98	15
食堂用餐人员满意度	>	95	%	98	15

公开09-10表

单位：万元

执行率	得分
98.53	9.85

完成情况差异原因分析

得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细

自评分（≤90）	未完成情况分析
90	
30	
30	
15	
15	
15	
15	
15	
15	
15	
30	

执行率	得分

完成情况差异原因分析

得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细

自评分（≤90）	未完成情况分析
90	
30	
30	
30	
30	
30	
30	
30	

--	--

执行率	得分
100.00	10.00

完成情况及差异原因分析

得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细

自评分 (≤90)	未完成情况分析
90	
30	
30	
30	
30	
30	
30	
10	
10	
10	
30	
30	
15	
15	

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	2017年省级PPP项目综合奖补补助资金				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	30.00	30.00		10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00		
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	完成澄江县PPP项目的管理及培训工作。			无差异	
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）
					90
产出指标					30
数量指标					30
支付时效	=	2019年内	年	按计划	30
效益指标					30
社会效益指标					30
培训项目人员	=	60人以上	人次	按计划	30
项目单位满意度	=	98%	%	按计划	30

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	单位物业管理				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额	27.00	24.97	24.97	10.00
	其中：当年财政拨款	27.00	24.97		
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	根据建设部关于印发《创建国家园林城市实施方			无差异。	
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）
					90
产出指标					30
数量指标					30
服务天数	=	365	天	365	30
效益指标					30
社会效益指标					30
安全保洁度	=	100	%	100	10
绿植养护率	=	100	%	100	10
食堂服务保障率	=	100	%	100	10
满意度指标					30
服务对象满意度指标					30
安全美化满意度	>	95	%	98	15
食堂用餐人员满意度	>	95	%	98	15

公开09-12表

单位：万元

执行率	得分
100.00	10.00
完成情况及差异原因分析	
得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细	
自评分（≤90）	未完成情况分析
90	
30	
30	
30	
30	
30	
30	
10	
10	
10	
30	
30	
15	
15	

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	市对县2017、2018年目标任务综合考核奖项目				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额		835.60	834.12	
	其中：当年财政拨款		835.60	834.12	
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
项目评价等次	根据根据玉溪市级综合考评办法相关规定，澄江			本项目未通过标准化平台挂接项目	
		项目评价得分		自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）
产出指标					
数量指标					
服务天数					
效益指标					
社会效益指标					
安全保洁度					
绿植养护率					
食堂服务保障率					
满意度指标					
服务对象满意度指标					
安全美化满意度					
食堂用餐人员满意度					

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	马永茂抚恤金				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额		17.61	17.61	
	其中：当年财政拨款		17.61	17.61	
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	对财政局已故职工马永茂按政策进行抚恤			本项目未通过标准化平台挂接项目	
项目评价等次		项目评价得分		自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）
产出指标					
数量指标					
服务天数					
效益指标					
社会效益指标					
安全保洁度					
绿植养护率					
食堂服务保障率					
满意度指标					
服务对象满意度指标					
安全美化满意度					
食堂用餐人员满意度					

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	赵芝祥抚恤金				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额		17.21	17.21	
	其中：当年财政拨款		17.21	17.21	
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
	对财政局已故职工赵芝祥按政策进行抚恤			本项目未通过标准化平台挂接项目	
项目评价等次		项目评价得分		自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情 况	分值（≤90）
产出指标					
数量指标					
服务天数					
效益指标					
社会效益指标					
安全保洁度					
绿植养护率					
食堂服务保障率					
满意度指标					
服务对象满意度指 标					
安全美化满意度					
食堂用餐人员满意 度					

项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

项目名称：	2018年省级文明单位奖励资金				
主管部门：	澄江市财政局			实施单位：	澄江市财政局
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值
	年度资金总额		56.09	46.49	
	其中：当年财政拨款		56.09	46.49	
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完	
项目评价等次	根据《中共云南省委、云南省政府办公厅<关于印			本项目未通过标准化平台挂接项目	
项目绩效评价	项目评价得分			自评得分=执行栏得分+各项指标得	
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情 况	分值（≤90）
产出指标					
数量指标					
服务天数					
效益指标					
社会效益指标					
安全保洁度					
绿植养护率					
食堂服务保障率					
满意度指标					
服务对象满意度指 标					
安全美化满意度					
食堂用餐人员满意 度					

PPP项目管理项目支出绩效自评报告（表）

公开10-1表

单位：万元

部门：澄江县财政局

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		加快推进政府和社会资本合作（PPP）项目示范工作，尽早形成一批可复制、可推广的实施范例，拓宽基础设施建设、公共服务项目和城镇化建设投融资渠道，提高公共产品供给质量和效率，促进政府职能转变，提升经济增长动力，促进经济结构调整和转型升级。加快推进政府和社会资本合作（PPP）项目示范工作，尽早形成一批可复制、可推广的实施范例，拓宽基础设施建设、公共服务项目和城镇化建设投融资渠道，提高公共产品供给质量和效率，促进政府职能转变，提升经济增长动力，促进经济结构调整和转型升级。
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三） 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

财务知识、法律法规培训项目支出绩效自评报告

部门：澄江县财政局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组 织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

2019年中央彩票市场调控资金项目支出绩效自评报告（表

部门：澄江县财政局

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三） 自评组织过程	1. 前期准	
		2. 组织实	
三、评价情况及综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元 需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

2018年大中型水库库区基金征管项目支出绩效自评报告（表）

公开10-4表

单位：万元

部门：澄江县财政局

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		依照《云南省大中型水库库区基金征管工作考核及征管经费使用管理暂行办法》规定，保障我县大中型水库库区基金征管工作目标责任的落实，确保大中型水库库区基金应收尽收。当年任务已完成。
	（二）项目绩效目标的设立情况		依照《云南省大中型水库库区基金征管工作考核及征管经费使用管理暂行办法》规定，保障我县大中型水库库区基金征管工作目标责任的落实，确保大中型水库库区基金应收尽收。当年任务已完成。
	（三）项目支出情况		未发生支出。
	（四）项目管理实施情况		依照《云南省大中型水库库区基金征管工作考核及征管经费使用管理暂行办法》规定，保障我县大中型水库库区基金征管工作目标责任的落实，确保大中型水库库区基金应收尽收。当年任务已完成。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		推进项目绩效目标体系建设，提高资金使用绩效。
	（二）自评指标体系		
	（三） 自评组 组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

局办公楼房屋产权转让应缴税款项目支出绩效自评报告（

公开10-5表

部门：澄江县财政局

单位：万元

项目基本	（一）项目基本情况		澄财国资〔2018〕25号、澄政办发【2017】179号、澄政发〔2009〕34号、澄政复〔2017〕131号等文件精神。按照税法有关规定，房屋产权交易必须缴纳契税、印花税。房屋转让收入已全额上缴县国库。
	（二）项目绩效目标的设立情况		澄财国资〔2018〕25号、澄政办发【2017】179号、澄政发〔2009〕34号、澄政复〔2017〕131号等文件精神。按照税法有关规定，房屋产权交易必须缴纳契税、印花税。房屋转让收入已全额上缴县国库。
	（三）项目支出情况		严格按照税法计算应缴税收所需资金、申请财政预算安排，并如数缴纳相关税收。
	（四）项目管理实施情况		按照税法有关规定，房屋产权交易必须缴纳契税、印花税。房屋转让收入已全额上缴县国库。
效自评工	（一）绩效自评的目的		检查项目实施情况，查找存在的问题和不足，以便改进相关工作。
	（二）自评指标体系		1. 按照税法有关规定，房屋产权交易应缴纳契税、印花税金额。2. 是否100%缴纳契税、印花税。
	（三） 自评组 织过程	1. 前期准	成立绩效自评工作组。
2. 组织实		清理核实项目实施情况，对照项目目标设定开展项目自评工作。	
三、评价情况分析			严格按照税法计算应缴税收所需资金、申请财政预算安排，并如数缴纳相关税收，项目圆满完成。
四、存在的问题和整改情况			未发现问题。
五、绩效自评结果应用			规范项目绩效目标设置，促进绩效目标体系建设。
六、主要经验及做法			严格按照税法计算应缴税收所需资金、申请财政预算安排，并如数缴纳相关税收。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

乡镇财政干部培训项目支出绩效自评报告

部门：澄江县财政局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

社保基金预算管理项目支出绩效自评报告（表）

部门：澄江县财政局

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		《玉溪市财政局关于下达2019年社保基金的通知》（玉财社〔2019〕292号）：基金预、决算管理相关工作开支
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万 评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

)

公开10-7表
单位：万元

资金预算管理项目经
专项用于社会保险

万元的项目不需报自

2019年库区基金征管项目支出绩效自评报告（表）

部门：澄江县财政局

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

办公用房租赁项目支出绩效自评报告（表）

部门：澄江县财政局

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		为保障澄江县财政局在办公楼房屋产权内的正常办公需要，经与澄江县天颐城司协商一致，澄江县财政局通过租赁的产权，租赁期限为20年，时间从2018年月31日，租赁费用以50元/平方米/年，平方米，年租金合计224765.5元，每年日前一次性付清。
	（二）项目绩效目标的设立情况		为保障澄江县财政局在办公楼房屋产权内的正常办公需要，经与澄江县天颐城司协商一致，澄江县财政局通过租赁的产权，租赁期限为20年，时间从2018年月31日，租赁费用以50元/平方米/年，平方米，年租金合计224765.5元，每年日前一次性付清。
	（三）项目支出情况		为保障澄江县财政局在办公楼房屋产权内的正常办公需要，经与澄江县天颐城司协商一致，澄江县财政局通过租赁的产权，租赁期限为20年，时间从2018年月31日，租赁费用以50元/平方米/年，平方米，年租金合计224765.5元，每年日前一次性付清。
	（四）项目管理实施情况		为保障澄江县财政局在办公楼房屋产权内的正常办公需要，经与澄江县天颐城司协商一致，澄江县财政局通过租赁的产权，租赁期限为20年，时间从2018年月31日，租赁费用以50元/平方米/年，平方米，年租金合计224765.5元，每年日前一次性付清。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		推进项目绩效目标体系建设，提高资金
	（二）自评指标体系		1. 产出指标：包括数量指标、时效指标满意度指标
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立自评工作组；2. 按目标设置开展
2. 组织实施		清理核实项目实施情况，对照项目目标工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			按法定流程申请资金，按协议支付租金
四、存在的问题和整改情况			未发现
五、绩效自评结果应用			规范项目绩效目标设置，促进绩效目标
六、主要经验及做法			1. 准确测算租金；2. 及时申请财政资金。

七、其他需说明的情况	无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表	

公开10-9表
单位：万元

转让后在一定时期
市建设投资有限公司
方式继续使用原有
1月1日至2037年12
使用面积4495.31
租金于当年1月31

使用绩效。

； 2. 效益指标； 3.

自评。

设定开展项目自评

。

体系建设。

，按协议支付租金

的项目不需报自评

财政“一体化”系统运行项目支出绩效自评报告（表）

公开10-10表

部门：澄江县财政局

单位：万元

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	<p>应用好、维护好财政信息化系统，满足财政部门、预算单位、银行、税费执收单位日常财政资金运行需要，提高财政管理绩效。一是政府采购电子卖场：按照云南省财政厅要求，各地开通电子卖场，以方便、快捷解决零星采购事项；二是云南省政府采购信息管理系统：按照云南省财政厅“省级统建，集中部署，统一规划，地方定制，分层管理，分级维护”的总体要求和“上线试运行，各地部署准备，全省全面上线”的部署安排，强化应用保障；三是《基于SOA架构的部门预算管理系统》软件实施专项技术服务：确保系统的正常运行，完成年度预算的信息化工作；四是财政一体化管理信息系统运维服务：确保一体化系统正常运行，方便财政部门、预算单位高效应用，提高财政资金使用效率；五是电信电路通信服务业务租用：提供端到端的综合性信息服务及电路服务业务的咨询、组网建议等服务，满足本县5个财政所及乡镇企业开发公司的业务需要；六是《财政工资统一发放系统》软件服务：做好系统日常维护，并保证数据的准确完整，保证工资统发系统的正常运行，确保全县行政事业单位工资正常发放；七是互联网专线业务服务：为支撑财政局的办公使用，提供一条带宽为100M的光纤供办公楼办公使用及相关客户服务；八是数据专线业务服务：提供裸光纤一条，主要支撑路居镇财政所财政专网使用，保证财务工作的正常开展；九是财政票据管理软件服务：确保软件的正常运行，即财政票据中心财政端、部门端、国库股部门端应用良好，为财政票据管理奠定基础。此外，必须保障办公系统设备耗材、信息化系统更新换代需要，以及人员增加带来的办公设备配置需要。</p>
	(二) 项目绩效目标的设立情况	<p>(一) 按照文件、合同和协议，本项目的财政信息化系统维护个数共11个。(二) 财政信息化服务预算单位覆盖率达到100%，为全县65个部门242个预算单位提供财政信息化服务。(三) 通过技术服务单位准确、高效的系统维护，财政信息化系统的正常运行率达到100%。(四) 财政信息化系统服务预算单位个数为242个。(五) 预算单位使用财政信息化系统的使用满意度超过90%。</p>
	(三) 项目支出情况	<p>全年开支68.13万元。</p>

	(四) 项目管理实施情况	<p>一是政府采购电子卖场：按照云南省财政厅要求，开通电子卖场，以方便、快捷解决零星采购事项；二是云南省政府采购信息管理系统：按照云南省财政厅“省级统建，集中部署，统一规划，地方定制，分层管理，分级维护”的总体要求和“上线试运行，各地部署准备，全省全面上线”的部署安排，强化应用保障；三是《基于SOA架构的部门预算管理系统》软件实施专项技术服务：确保系统的正常运行，完成年度预算的信息化工作；四是财政一体化管理信息系统运维服务：确保一体化系统正常运行，方便财政部门、预算单位高效应用，提高财政资金使用效率；五是电信电路通信服务业务租用：提供端到端的综合性信息服务及电路服务业务的咨询、组网建议等服务，满足本县5个财政所及乡镇企业开发公司的业务需要；六是《财政工资统一发放系统》软件服务：做好系统日常维护，并保证数据的准确完整，保证工资统发系统的正常运行，确保全县行政事业单位工资正常发放；七是互联网专线业务服务：为支撑财政局的办公使用，提供一条带宽为100M的光纤供办公楼办公使用及相关客户服务；八是数据专线业务服务：提供裸光纤一条，主要支撑路居镇财政所财政专网使用，保证财务工作的正常开展；九是财政票据管理软件服务：确保软件的正常运行，即财政票据中心财政端、部门端、国库股部门端应用良好，为财政票据管理奠定基础。此外，必须保障办公系统设备耗材、信息化系统更新需要，以及人员增加带来的办公设备配置需要。一是政府采购电子卖场：按照云南省财政厅要求，开通电子卖场，以方便、快捷解决零星采购事项；二是云南省政府采购信息管理系统：按照云南省财政厅“省级统建，集中部署，统一规划，地方定制，分层管理，分级维护”的总体要求和“上线试运行，各地部署准备，全省全面上线”的部署安排，强化应用保障；三是《基于SOA架构的部门预算管理系统》软件实施专项技术服务：确保系统的正常运行，完成年度预算的信息化工作；四是财政一体化管理</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	推进项目绩效目标体系建设，提高资金使用绩效。
	(二) 自评指标体系	1. 数量指标；2. 效益指标；3. 满意度指标。
	(三) 自评组织过程	<p>1. 前期准备 1. 成立自评工作组；2. 按目标设置开展自评。</p> <p>2. 组织实施 清理核实项目实施情况，对照项目目标设定开展项目自评工作。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		<p>1. 提高财政管理绩效。实施财政信息化系统运行维护项目，保障财政一体化管理、部门预算管理、财政工资统一发放、票据管理等信息系统正常运行，提高财政数据处理的时效性和准确性，提高财政管理的水平和质量，减轻财政工作人员的劳动强度；提高财政管理和控制的作用，使财政管理由事后算账、转向事先预测规划、事中控制监督、事后分析决策的全新管理控制模式，以增加财政信息的使用价值，提高财政管理、控制和决策水平；推动财政管理方式、财政管理理论创新和观念更新，为财政决策的科学化、民主化和现代化奠定坚实基础，促进财政工作进一步发展。</p> <p>2. 提高预算单位财政资金管理绩效。实施财政信息化系统运行维护项目，保障财政一体化管理、部门预算管理、财政工资统一发放、票据管理等信息系统正常运行，为预算单位提供统一应用平台，有效规范了预算单位对财政资金收付的会计核算，实现会计科目体系设置统一、记账口径统一、记账凭证模板统一、账表格式和取数规则统一，提升财政信息化应用水平和财政监管。</p> <p>3. 提高财政资金使用绩效。实施财政信息化系统运行维护项目，保障财政一体化管理、部门预算管理、财政工资统一发放、票据管理等信息系统正常运行，能够提高财政资金的利用率，有效避免信息交流障碍对财政管理的制约。</p>
四、存在的问题和整改情况		未发现。
五、绩效自评结果应用		规范项目绩效目标设置，促进绩效目标体系建设。

六、主要经验及做法	<p>成立本部门项目实施领导小组；预算股、国库股、采购办、票据中心负责有关财政信息化系统的日常管理，发现问题要及时与技术服务方沟通联系解决，确保各个系统正常运行；办公室负责办公设备、办公设备耗材的统一购置，并严格执行有关制度。一是政府采购电子卖场：按照云南省财政厅要求，开通电子卖场，以方便、快捷解决零星采购事项；二是云南省政府采购信息管理系统：按照云南省财政厅“省级统建，集中部署，统一规划，地方定制，分层管理，分级维护”的总体要求和“上线试运行，各地部署准备，全省全面上线”的部署安排，强化应用保障；三是《基于SOA架构的部门预算管理系统》软件实施专项技术服务：确保系统的正常运行，完成年度预算的信息化工作；四是财政一体化管理信息系统运维服务：确保一体化系统正常运行，方便财政部门、预算单位高效应用，提高财政资金使用效率；五是电信电路通信服务业务租用：提供端到端的综合性信息服务及电路服务业务的咨询、组网建议等服务，满足本县5个财政所及乡镇企业开发公司的业务需要；六是《财政工资统一发放系统》软件服务：做好系统日常维护，并保证数据的准确完整，保证工资统发系统的正常运行，确保全县行政事业单位工资正常发放；七是互联网专线业务服务：为支撑财政局的办公使用，提供一条带宽为100M的光纤供办公楼办公使用及相关客户服务；八是数据专线业务服务：提供裸光纤一条，主要支撑路居镇财政所财政专网使用，保证财务工作的正常开展；九是财政票据管理软件服务：确保软件的正常运行，即财政票据中心财政端、部门端、国库股部门端应用良好，为财政票据管理奠定基础。此外，必须保障办公系统设备耗材、信息化系统更新需要，以及人员增加带来的办公设备配置需要。</p>
七、其他需说明的情况	无
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>	

省级PPP项目综合奖补项目支出绩效自评报告（表

部门：澄江县财政局

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

单位物业管理项目支出绩效自评报告（表）

部门：澄江县财政局

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		根据建设部关于印发《创建国家园林城市实施方案》的通知：推进园林城市、园林县城和园林镇创建水平，促进城市园林绿化建设又好又快发展。此项目将财政局食堂定为县属行政事业单位的一个公务活动接待保障：一是确保办公区域安全，花木、公共卫生得到好维护；二是确保职工食堂运转正常，职工就餐以及县委县政府和外来客人接待有较好保障；三是确保办公用房完好、水电运行正常，为财政工作正常高效开展提供必要保障。
	（二）项目绩效目标的设立情况		一是确保办公区域安全，花木、公共卫生得到好维护；二是确保职工食堂运转正常，职工就餐以及县委县政府和外来客人接待有较好保障；三是确保办公用房完好、水电运行正常，为财政工作正常高效开展提供必要保障。
	（三）项目支出情况		全年支出24.97万元。
	（四）项目管理实施情况		根据建设部关于印发《创建国家园林城市实施方案》的通知：推进园林城市、园林县城和园林镇创建水平，促进城市园林绿化建设又好又快发展。此项目将财政局食堂定为县属行政事业单位的一个公务活动接待保障：一是确保办公区域安全，花木、公共卫生得到好维护；二是确保职工食堂运转正常，职工就餐以及县委县政府和外来客人接待有较好保障；三是确保办公用房完好、水电运行正常，为财政工作正常高效开展提供必要保障。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		推进项目绩效目标体系建设，提高资金使用绩效。
	（二）自评指标体系		1. 产出指标；2. 效益指标；3. 满意度指标。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立自评工作组。
2. 组织实施		核实项目实施情况，开展绩效自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目圆满完成：一是确保办公区域安全，花木、公共卫生得到好维护；二是确保职工食堂运转正常，职工就餐以及县委县政府和外来客人接待有较好保障；三是确保办公用房完好、水电运行正常，为财政工作正常高效开展提供必要保障。
四、存在的问题和整改情况			未发现
五、绩效自评结果应用			规范项目绩效目标设置，促进绩效目标体系建设。

六、主要经验及做法	推进园林城市、园林县城和园林城镇创建工作，促进城市园林绿化建设又好又快发展。此外，作为县属行政事业单位的一个公务活动接待点，保障：一是确保办公区域安全，花木、公共卫生、职工食堂运转正常，职工就餐以及县委县政府来客人接待有较好保障；三是确保办公用房完好，为县委县政府各项工作正常高效开展提供必要保障。
七、其他需说明的情况	无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告、自评表、对下转移支付明细表	

公开10-12表

单位：万元

方案》、《国家园林城
园林城镇创建工作，提
又快发展。此外，县政
公务活动接待点，必须
花木、公共卫生得到较
餐以及县委县政府和其
确保办公用房完好、水
要保障。

较好维护；二是确保职
其他部门安排的外来客
水电运行正常，为财政

方案》、《国家园林城
园林城镇创建工作，提
又快发展。此外，县政
公务活动接待点，必须
花木、公共卫生得到较
餐以及县委县政府和其
确保办公用房完好、水
要保障。根据建设部关
家园林城市标准》的通
工作，提高单位绿化水
外，县政府将财政局食
点，必须提供相关经费
生得到较好维护；二是
政府和其他部门安排的
完好、水电运行正常，

效。

、公共卫生得到较好维
及县委县政府和其他部
办公用房完好、水电运
障。

设。

，提高单位绿化水平，
县政府将财政局食堂定
必须提供相关经费保
得到较好维护；二是确
府和其他部门安排的外
好、水电运行正常，为

评报告，只需填报自评

市对县2017、2018年目标任务综合考核奖项目支出绩效自评

部门：澄江县财政局

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表，本项目未通过标准化平			

马永茂抚恤金项目支出绩效自评报告（表）

部门：澄江县财政局

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表，本项目未通过标准化平			

赵芝祥抚恤金项目支出绩效自评报告（表）

部门：澄江县财政局

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表，本项目未通过标准化平			

2018年省级文明单位奖励资金项目支出绩效自评报告

部门：澄江县财政局

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表，本项目未通过标准化平			

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

部门：澄江县财政局

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况	2019年，本部门年末独立编制机构数共5个，即澄江县财政局、云南省中华会计函授学校澄江县函授站、澄江县非税收入管理局、澄江县农村综合改革领导小组办公室、澄江县国库支付中心，比上年增加4个，变动原因是以前年度误将云南省中华会计函授学校澄江县函授站、澄江县非税收入管理局、澄江县农村综合改革领导小组办公室、澄江县国库支付中心作为财政局内设科室，2019年机构改革进行了核实更正。2019年，本部门人员编制数为68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制12人）。年末实有在职在编人员62人，其中：行政人员31人（含行政工勤人员3人），参公管理事业人员7人，非参公管理事业人员24人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	(一) 突出激励引导，促进财源经济发展。建立现行财政扶持政策分析与评价体系，在实体经济领域积极实施“以奖代补”、“奖补结合”等政策机制，实施微型企业培育工程，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，让财税政策真正发挥导向功能，增强经济发展的内在活力。(二) 突出依法征收，促进财力持续增长。依法征税，应收尽收，确保全县收入预算圆满完成。(三) 突出改革创新，促进管理科学精细。加大预算制度改革力度，提高预算的规范化、透明度、执行力。加强政府性债务管理，防范和化解债务风险。盘活存量资金，提高财政资金使用效益。健全财政支出绩效评价体系，建立绩效评价结果反馈和应用机制。(四) 突出民生保障，促进支出结构优化，保障民生工程建设和
	(三) 部门整体收支情况	部门收入为25,167,867.35元，占年初预算的183.09%，比上年增加9,219,080.86元，增57.8%。增加的主要原因：一是年度执行中财政部门追加的项目资金大幅增加，其中，其他一般公共服务为9,366,429.5元、死亡抚恤348,252元、其他支出300,000元，年初预算未安排此类支出。二是从其他部门获得的非财政拨款收入大幅增加，各部门对本部门的业务补助经费、工作经费达到978,300元，比上年增加816,516.87元，增504.7%。部门支出为23,728,324.33元，占年初预算数的172.62%，比上年增加7,526,981.43元，增46.46%。增加的主要原因：一是按照县委县政府的安排，市对县2017年、2018年综合效能考评奖部分通过本部门开支，涉及资金8,230,350元，增大了支出。二是支付2018年、2019年办公用房租赁费449,551元，增大了支出。三是2019年本部门退休人员病故2人，支付死亡抚恤348,252元，增大了支出。四是缴纳财政局办公楼房屋产权转让契税、印花税149,476.53元，也增大了支出。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	建立了《澄江县财政局财务管理制度》、《澄江县财政局财产物资管理制度》、《澄江县财政局差旅费管理实施办法》、《澄江县财政局公务接待管理制度》等一系列规章制度，严格执行政府会计准则制度等国家财经法律法规。
	(一) 绩效自评的目的	1. 强化部门支出绩效管理，防止财政资金低效使用和损失浪费现象的发生，提高财政资金使用效益。 2. 健全财政支出绩效评价体系，强化重点项目建设资金的跟踪问效，推进第三方独立评价财政支出绩效改革，建立绩效评价结果反馈和应用机制。
	(二) 自评指标体系	1. 产出指标；2. 效益指标；3. 满意度指标。

二、绩效自评工作情况	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立绩效自评领导小组，为自评工作提供组织机构和人员保障。2. 进一步核实部门支出情况和预期目标实现情况，确保各项数据的真实完整。3. 实事求是开展自评，确保自评真实可靠，为加强部门支出管理和领导决策提供有益资料，促进部门支出绩效的不断提高。
		2. 组织实施	1. 成立绩效自评领导小组，为自评工作提供组织机构和人员保障。2. 进一步核实部门支出情况和预期目标实现情况，确保各项数据的真实完整。3. 实事求是开展自评，确保自评真实可靠，为加强部门支出管理和领导决策提供有益资料，促进部门支出绩效的不断提高。
三、评价情况分析综合评价结论	<p>紧紧围绕年初政府工作报告明确的目标任务，不断强化征管组织收入，依法理财严格管理，突出重点改善民生，深化各项改革工作，取得来之不易的成绩。一是强化全县财政收支管理，加强收入组织和向上争资工作，着力保障全县经济社会事业发展需要。二是稳步推进财政改革，完善县乡财政体制，推进预决算公开，切实做好政府购买服务、PPP项目推广、津补贴管理、差旅费电子凭证网上报销试点工作，进一步规范国有资产管理。三是全面加强财政财务管理，突出加强“三公”经费、扶贫资金等重点资金管理；严格预算追回管理，强化预算执行监控，努力盘活存量资金，缓解财政支出压力。四是高度重视政府债务管理，强化债务责任，化解旧债，严控新债，着力防控债务风险。五是着力保障和改善民生，优先保障工资性支出，支持教育发展，推进健康扶贫，足额保障社保基金，促进就业创业，六是继续加大城乡基础设施建设投入，不断改革人居环境、营商环境。七是充分发挥财政政策资金导向作用，积极支持重点项目推进、创新创业工作，全年财政工作稳步高效开展，为全县经济和社会事业发展提供了有力的资金保障。</p> <p>紧紧围绕年初政府工作报告明确的目标任务，不断强化征管组织收入，依法理财严格管理，突出重点改善民生，深化各项改革工作，取得来之不易的成绩。一是强化全县财政收支管理，加强收入组织和向上争资工作，着力保障全县经济社会事业发展需要。二是稳步推进财政改革，完善县乡财政体制，推进预决算公开，切实做好政府购买服务、PPP项目推广、津补贴管理、差旅费电子凭证网上报销试点工作，进一步规范国有资产管理。三是全面加强财政财务管理，突出加强“三公”经费、扶贫资金等重点资金管理；严格预算追回管理，强化预算执行监控，努力盘活存量资金，缓解财政支出压力。四是高度重视政府债务管理，强化债务责任，化解旧债，严控新债，着力防控债务风险。五是着力保障和改善民生，优先保障工资性支出，支持教育发展，推进健康扶贫，足额保障社保基金，促进就业创业，六是继续加大城乡基础设施建设投入，不断改革人居环境、营商环境。七是充分发挥财政政策资金导向作用，积极支持重点项目推进、创新创业工作，全年财政工作稳步高效开展，为全县经济和社会事业发展提供了有力的资金保障。</p>		
	四、存在的问题和整改情况	未发现。	
五、绩效自评结果应用	规范项目绩效目标设置，促进绩效目标体系建设。		

六、主要经验及做法	紧紧围绕年初政府工作报告明确的目标任务，不断强化征管组织收入，依法理财严格管理，突出重点改善民生，深化各项改革工作，取得来之不易的成绩。一是强化全县财政收支管理，加强收入组织和向上争资工作，着力保障全县经济社会事业发展需要。二是稳步推进财政改革，完善县乡财政体制，推进预决算公开，切实做好政府购买服务、PPP项目推广、津补贴管理、差旅费电子凭证网上报销试点工作，进一步规范国有资产管理。三是全面加强财政财务管理，突出加强“三公”经费、扶贫资金等重点资金管理；严格预算追回管理，强化预算执行监控，努力盘活存量资金，缓解财政支出压力。四是高度重视政府债务管理，强化债务责任，化解旧债，严控新债，着力防控债务风险。五是着力保障和改善民生，优先保障工资性支出，支持教育发展，推进健康扶贫，足额保障社保基金，促进就业创业，六是继续加大城乡基础设施建设投入，不断改革人居环境、营商环境。七是充分发挥财政政策资金导向作用，积极支持重点项目推进、创新创业工作，全年财政工作稳步高效开展，为全县经济和社会事业发展提供了有力的资金保障。
七、其他需说明的情况	无。

部门整体支出绩效

部门：澄江县财政局

部门（单	
部门整体支出绩效年度目标	<p>（一）突出激励引导，促进财源经济发展。建立现行机制，实施微型企业培育工程，充分发挥财政资金“四依法征收，促进财力持续增长。依法征税，应收尽收，力度，提高预算的规范化、透明度、执行力。加强政府绩效评价体系，建立绩效评价结果反馈和应用机制。巩固强农惠农政策成果，促进农业农村农民的持续社会事业持续健康发展。按照精准扶贫、精准脱贫的基本轮干部职工基本工资提标及落实政策性补贴所需资金。</p>
得分	
自评等级	
部门整体支出绩效指标	
产出指标	
数量指标	
部门收入	
部门支出	
效益指标	
经济效益指标	
部门职能工作完成情况	
社会效益指标	
全县财政收支任务完成情况	
满意度指标	
服务对象满意度指标	
服务对象满意度	

自评表

单位) 名称	澄江县	
年初设定部门整体绩效目标	整体绩效	
<p>财政扶持政策分析与评价体系，在实体经济领域积极实施“以奖代补”、“奖补结合”等政策“四两拨千斤”的作用，让财税政策真正发挥导向功能，增强经济发展的内在活力。（二）突出确保全县收入预算圆满完成。（三）突出改革创新，促进管理科学精细。加大预算制度改革与绩效管理，防范和化解债务风险。盘活存量资金，提高财政资金使用效益。健全财政支出（四）突出民生保障，促进支出结构优化。保障民生工程建设，全面促进教育、卫生事业发展。推进公共事业发展，大力支持社会保障、农村养老、住房保障等各项工作，促进各项社会事业全面发展。加大扶贫开发财政资金投入。预算优先保障干部职工工资待遇的资金需求，预留新一</p>	无差异	

优	得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“中”，得分<60分为“差”。
---	---------------------------------------

指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况
=	2516.79	万元	占年初预算的183.09%
=	2372.83	万元	占年初预算的172.62%
=	100	%	工作任务圆满完成
=	100	%	工作任务圆满完成
>	98	%	工作任务圆满完成

公开12表
单位：万元

财政局			
目标实际完成情况及差异原因分析			
90.00	90.00		
分为“良”，75分>得分≥60分为“			
分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
30.00	30.00		
30.00	30.00		
15.00	15.00	部门决算报表-单位合	工作任务圆满完成
15.00	15.00	部门决算报表-单位合	工作任务圆满完成
30.00	30.00		
15.00	15.00		
15.00	15.00	部门工作总结	工作任务圆满完成
15.00	15.00		
15.00	15.00	预决算报告	工作任务圆满完成
30.00	30.00		
30.00	30.00		
30.00	30.00	部门工作总结	工作任务圆满完成