

# 收入支出决算总表

部门：玉溪市江川区财政局

单位：万元

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	2,895.47	一、一般公共服务支出	29	1,125.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	615.00	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		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	144.79
	9		九、卫生健康支出	37	74.38
	10		十、节能环保支出	38	1,394.59
	11		十一、城乡社区支出	39	318.94
	12		十二、农林水支出	40	27.54
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	1.40
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	86.86
	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	10.95
	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	3,510.47	本年支出合计	53	3,184.63
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	546.36	年末结转和结余	55	872.20
总计	28	4,056.83	总计	56	4,056.83

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

部门：玉溪市江川区财政局

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计			3,510.47	3,510.47						
		201 一般公共服务支出	1,149.19	1,149.19						
		20106 财政事务	962.94	962.94						
		2010601 行政运行	874.29	874.29						
		2010604 预算改革业务	10.00	10.00						
		2010605 财政国库业务	35.30	35.30						
		2010699 其他财政事务支出	43.35	43.35						
		20132 组织事务	30.00	30.00						
		2013299 其他组织事务支出	30.00	30.00						
		20199 其他一般公共服务支出	156.25	156.25						
		2019999 其他一般公共服务支出	156.25	156.25						
		208 社会保障和就业支出	146.49	146.49						
		20805 行政事业单位离退休	140.11	140.11						
		2080501 归口管理的行政单位离退休	42.24	42.24						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.12	92.12						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74						
		20899 其他社会保障和就业支出	6.38	6.38						
		2089901 其他社会保障和就业支出	6.38	6.38						
		210 卫生健康支出	74.38	74.38						
		21011 行政事业单位医疗	74.38	74.38						
		2101101 行政单位医疗	29.19	29.19						
		2101102 事业单位医疗	15.24	15.24						
		2101103 公务员医疗补助	29.95	29.95						
		211 节能环保支出	1,415.00	1,415.00						
		21103 污染防治	1,415.00	1,415.00						
		2110302 水体	1,415.00	1,415.00						
		212 城乡社区支出	585.00	585.00						
		21214 污水处理费安排的支出	585.00	585.00						
		2121401 污水处理设施建设和运营	585.00	585.00						
		213 农林水支出	21.55	21.55						
		21307 农村综合改革	10.00	10.00						
		2130701 对村级一事一议的补助	10.00	10.00						
		21308 普惠金融发展支出	11.55	11.55						
		2130804 创业担保贷款贴息	11.55	11.55						
		215 资源勘探信息等支出	2.00	2.00						
		21508 支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00						
		2150805 中小企业发展专项	2.00	2.00						
		221 住房保障支出	86.86	86.86						
		22102 住房改革支出	86.86	86.86						
		2210201 住房公积金	86.86	86.86						
		229 其他支出	30.00	30.00						
		22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出	30.00	30.00						
		2290808 彩票市场调控资金支出	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

部门：玉溪市江川区财政局

单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目		科目名称	次						
编码	项								
类	款			1	2	3	4	5	6
合计				3,184.63	1,390.18	1,794.46			
201		一般公共服务支出		1,125.18	1,080.95	44.23			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1.30		1.30			
2010301		行政运行		1.30		1.30			
20106		财政事务		940.71	897.79	42.93			
2010601		行政运行		876.65	876.65				
2010605		财政国库业务		13.21	12.46	0.75			
2010699		其他财政事务支出		50.86	8.68	42.18			
20199		其他一般公共服务支出		183.16	183.16				
2019999		其他一般公共服务支出		183.16	183.16				
208		社会保障和就业支出		144.79	144.79				
20805		行政事业单位离退休		140.11	140.11				
2080501		归口管理的行政单位离退休		42.24	42.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.12	92.12				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.74	5.74				
20899		其他社会保障和就业支出		4.68	4.68				
2089901		其他社会保障和就业支出		4.68	4.68				
210		卫生健康支出		74.38	74.38				
21011		行政事业单位医疗		74.38	74.38				
2101101		行政单位医疗		29.19	29.19				
2101102		事业单位医疗		15.24	15.24				
2101103		公务员医疗补助		29.95	29.95				
211		节能环保支出		1,394.59		1,394.59			
21103		污染防治		1,394.59		1,394.59			
2110302		水体		1,394.59		1,394.59			
212		城乡社区支出		318.94		318.94			
21214		污水处理费安排的支出		318.94		318.94			
2121401		污水处理设施建设和运营		306.72		306.72			
2121499		其他污水处理费安排的支出		12.22		12.22			
213		农林水支出		27.54	3.19	24.35			
21301		农业		3.19	3.19				
2130199		其他农业支出		3.19	3.19				
21307		农村综合改革		23.12		23.12			
2130701		对村级一事一议的补助		23.12		23.12			
21308		普惠金融发展支出		1.23		1.23			
2130804		创业担保贷款贴息		1.23		1.23			
217		金融支出		1.40		1.40			
21702		金融部门监管支出		1.40		1.40			
2170299		金融部门其他监管支出		1.40		1.40			
221		住房保障支出		86.86	86.86				
22102		住房改革支出		86.86	86.86				
2210201		住房公积金		86.86	86.86				
229		其他支出		10.95		10.95			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出		10.95		10.95			
2290808		彩票市场调控资金支出		10.95		10.95			

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

部门：玉溪市江川区财政局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,895.47	一、一般公共服务支出	30	1,124.95	1,124.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2	615.00	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	144.79	144.79	
	9		九、卫生健康支出	38	74.38	74.38	
	10		十、节能环保支出	39	1,394.59	1,394.59	
	11		十一、城乡社区支出	40	318.94		318.94
	12		十二、农林水支出	41	24.35	24.35	
	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	1.40	1.40	
	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	86.86	86.86	
	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	10.95		10.95
	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	3,510.47	本年支出合计	54	3,181.22	2,851.33	329.89
年初财政拨款结转和结余	26	541.70	年末财政拨款结转和结余	55	870.95	249.90	621.05
一、一般公共预算财政拨款	27	205.76		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	335.94		57			
总计	29	4,052.17	总计	58	4,052.17	3,101.23	950.94

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

部门：玉溪市江川区财政局

单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												项目支出结转
		栏	205.76	40.59	165.17	2,895.47	1,386.87	1,508.60	2,851.33	1,386.76	1,464.57	249.90	40.70	209.21	
		合计	205.76	40.59	165.17	2,895.47	1,386.87	1,508.60	2,851.33	1,386.76	1,464.57	249.90	40.70	209.21	
201		一般公共服务支出	79.15	40.59	38.56	1,149.19	1,080.83	68.35	1,124.95	1,080.73	44.23	103.38	40.70	62.68	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.30		1.30				1.30		1.30				
2010301		行政运行	1.30		1.30				1.30		1.30				
20106		财政事务	45.93	13.68	32.25	962.94	924.59	38.35	940.49	897.56	42.93	68.38	40.70	27.68	
2010601		行政运行	13.68	13.68		874.29	874.29		876.42	876.42		11.54	11.54		
2010604		预算改革业务				10.00		10.00				10.00		10.00	
2010605		财政国库业务	0.85		0.85	35.30	35.30		13.21	12.46	0.75	22.95	22.84	0.11	
2010699		其他财政事务支出	31.40		31.40	43.35	15.00	28.35	50.86	8.68	42.18	23.90	6.32	17.58	
20132		组织事务				30.00		30.00				30.00		30.00	
2013299		其他组织事务支出				30.00		30.00				30.00		30.00	
20199		其他一般公共服务支出	31.92	26.92	5.00	156.25	156.25		183.16	183.16		5.00		5.00	
2019999		其他一般公共服务支出	31.92	26.92	5.00	156.25	156.25		183.16	183.16		5.00		5.00	
208		社会保障和就业支出				146.49	144.79	1.70	144.79	144.79		1.70		1.70	
20805		行政事业单位离退休				140.11	140.11		140.11	140.11					
2080501		归口管理的行政单位离退休				42.24	42.24		42.24	42.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				92.12	92.12		92.12	92.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				5.74	5.74		5.74	5.74					
20899		其他社会保障和就业支出				6.38	4.68	1.70	4.68	4.68		1.70		1.70	
2089901		其他社会保障和就业支出				6.38	4.68	1.70	4.68	4.68		1.70		1.70	
210		卫生健康支出				74.38	74.38		74.38	74.38					
21011		行政事业单位医疗				74.38	74.38		74.38	74.38					
2101101		行政单位医疗				29.19	29.19		29.19	29.19					
2101102		事业单位医疗				15.24	15.24		15.24	15.24					
2101103		公务员医疗补助				29.95	29.95		29.95	29.95					
211		节能环保支出	3.12		3.12	1,415.00		1,415.00	1,394.59		1,394.59	23.53		23.53	
21103		污染防治	3.12		3.12	1,415.00		1,415.00	1,394.59		1,394.59	23.53		23.53	
2110302		水体	3.12		3.12	1,415.00		1,415.00	1,394.59		1,394.59	23.53		23.53	
213		农林水支出	114.37		114.37	21.55		21.55	24.35		24.35	111.57		111.57	
21307		农村综合改革	15.00		15.00	10.00		10.00	23.12		23.12	1.88		1.88	
2130701		对村级一事一议的补助	15.00		15.00	10.00		10.00	23.12		23.12	1.88		1.88	
21308		普惠金融发展支出	99.37		99.37	11.55		11.55	1.23		1.23	109.69		109.69	
2130804		创业担保贷款贴息	99.37		99.37	11.55		11.55	1.23		1.23	109.69		109.69	
215		资源勘探信息等支出				2.00		2.00				2.00		2.00	
21508		支持中小企业发展和管理支出				2.00		2.00				2.00		2.00	
2150805		中小企业发展专项				2.00		2.00				2.00		2.00	
217		金融支出	9.00		9.00				1.40		1.40	7.60		7.60	
21702		金融部门监管支出	9.00		9.00				1.40		1.40	7.60		7.60	
2170299		金融部门其他监管支出	9.00		9.00				1.40		1.40	7.60		7.60	
221		住房保障支出				86.86	86.86		86.86	86.86					
22102		住房改革支出				86.86	86.86		86.86	86.86					
2210201		住房公积金				86.86	86.86		86.86	86.86					
229		其他支出	0.13		0.13							0.13		0.13	
22999		其他支出	0.13		0.13							0.13		0.13	
2299901		其他支出	0.13		0.13							0.13		0.13	

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

部门：玉溪市江川区财政局

单位：万元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,227.66	302	商品和服务支出	90.81	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	261.54	30201	办公费	6.31	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	233.93	30202	印刷费	3.76	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	306.50	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	161.90	30205	水费	1.26	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	92.12	30206	电费	2.84	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	2.54	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	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	29.95	30209	物业管理费	-	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	4.68	30211	差旅费	5.02	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	86.86	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	5.36	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	-	310	资本性支出	1.37	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	66.92	30215	会议费	2.91	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	10.91	30216	培训费	2.27	31002	办公设备购置	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	11.18	30217	公务接待费	2.46	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	21.79	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			-
30305	生活补助	20.16	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	0.62	31008	物资储备	-			-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	5.30	31009	土地补偿	-			-
30308	助学金	-	30228	工会经费	2.72	31010	安置补助	-			-
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.08	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	2.85	30239	其他交通费用	33.72	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	10.64	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		1,294.58	公用经费合计								92.18

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

部门：玉溪市江川区财政局

单位：万元

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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	335.94		335.94	615.00		615.00	329.89		329.89	621.05		621.05	
212			城乡社区支出	318.94		318.94	585.00		585.00	318.94		318.94	585.00		585.00	
21214			污水处理费安排的支出	318.94		318.94	585.00		585.00	318.94		318.94	585.00		585.00	
2121401			污水处理设施建设和运营	306.72		306.72	585.00		585.00	306.72		306.72	585.00		585.00	
2121499			其他污水处理费安排的支出	12.22		12.22				12.22		12.22				
229			其他支出	17.00		17.00	30.00		30.00	10.95		10.95	36.05		36.05	
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	17.00		17.00	30.00		30.00	10.95		10.95	36.05		36.05	
2290808			彩票市场调控资金支出	17.00		17.00	30.00		30.00	10.95		10.95	36.05		36.05	

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。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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	5.50	3.86
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	1.50	
3. 公务接待费	7	4.00	3.86
（1）国内接待费	8	4.00	3.86
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	—	44
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	808
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	125.37	92.18
（一）行政单位	23	125.37	92.18
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备 注	25		
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称			玉溪市江川区财政局					
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
		1. 财政信息化建设与系统运维,保障一体化管理信息系统、预算标准化管理平台等财政信息系统安全稳定运转。2. 完善财政绩效评价体系,进一步深化预算管理改革。加快完善预算执行、财政监督、绩效评价体系,加强财政信息化建设。3. 加大监督管理和宣传教育力度。4. 公开区本级财政总决算,区级所有预算单位及时公开部门决算和“三公”经费决算信息(涉密信息除外)。			1. 完成财政信息化建设与系统运维,保障一体化管理信息系统、预算标准化管理平台等财政信息系统安全稳定运转。2. 财政绩效评价体系、预算管理改革、预算执行、财政监督、绩效评价体系,财政信息化建设进一步完善和加强。3. 监督管理和宣传教育力度进一步加大。4. 区本级财政预算及总决算按要求及时公开,区级所有预算单位按要求及时公开部门预算、部门决算和“三公”经费决算信息(涉密信息除外)。			
得分				100.00	90.00			
自评等级		优		得分>90分为“优”,90分>得分>75分为“良”,75分>得分>60分为“中”,得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					30.00	30.00		
数量指标					30.00	30.00		
培训人数	>=	300人次	人次	完成新旧会计制度衔接、工资统发、预决算等7项培训950人次	30.00	30.00	年度培训计划、通知、方案、总结	保证了会计核算、工资统发、资产报告等工作顺利开展,财政管理工作进一步提高,财政资金使用效益明显提高。
效益指标					40.00	35.00		
社会效益指标					40.00	35.00		
预决算公开覆盖率	=	1	%	全区所有预算单位按要求及时完成预决算公开	40.00	35.00	预决算公开信息网站查询	保证了全区预决算公开的及时性、透明度
满意度指标					30.00	25.00		
服务对象满意度指标					30.00	25.00		
财政信息系统服务满意度	>=	0.9	%	政信息系统安全稳定运转	30.00	25.00	用户反馈评价	实现了财政信息系统服务全覆盖

## 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市江川区财政局是区人民政府工作部门，加挂区人民政府金融办公室、区人民政府国有资产监督管理委员会牌子。局机关设办公室、预算、国库、农业农村、社会保障、债务、监督评价、资产管理等14个内设股室，下设区非税收入管理局、PPP项目管理中心、国库支付中心、城投管理中心4个事业单位。现有干部职工61名，其中：行政编制32名，工勤2名，事业编制27名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 进一步提高财政收入质量，稳步提升财政保障能力。2. 完善财政管理体制和深化预算管理改革，完善绩效评价体系，加强财政信息化建设。3. 着力做好政府性债务化解工作，严守债务风险警戒线。4. 财政管理水平上新台阶，加强预算编审体系和绩效评价体系建设，实施全面绩效管理。完善监督机制，建立财政内控体系，强化内部管理。5. 强化财政宣传工作和财政信息化建设。6. 确保国有资产保值增值。7. 指导地方金融业改革与创新，防范、化解和处置地方金融风险，协助有关部门打击和处置非法金融活动，促进地方金融业健康发展。
	(三) 部门整体收支情况		2019年部门总收入3510.47万元，其中一般公共预算财政拨款收入2895.47万元，占总收入的82.48%；政府基金预算资金收入615万元，占总收入的17.52%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年部门总支出3184.63万元，其中：基本支出1390.17万元，占总支出的43.65%；项目支出1794.46万元，占总支出的56.35%。年末结转结余872.20万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照《预算法》的要求，实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制，强化预算约束，科学安排支出，按工作进度用款，坚持专款专用，确保预算收支平衡。根据《玉溪市江川区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《玉溪市江川区全面实施预算绩效管理暂行办法》、《玉溪市江川区预算绩效管理目标管理暂行办法》、《玉溪市江川区预算绩效跟踪管理暂行办法》、《玉溪市江川区预算绩效评价结果运用管理暂行办法》、《玉溪市江川区全面实施预算绩效管理工作考核办法》等制度要求，对预算项目进行全面绩效评价，加强对项目资金的申报、使用及结余情况的监管，避免项目资金的不合理配置，资金大量结余等情况出现。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提高财政收入质量，稳步提升财政保障能力；完善财政管理体制和深化预算管理改革，完善绩效评价体系，加强财政信息化建设，保障部门更好履行职责。
	(二) 自评指标体系		1、产出指标：数量指标，指标1：培训次数；指标2：培训人数。2、效益指标：社会效益指标：预决算公开覆盖率。3、满意度指标：服务对象满意度：财政信息系统服务满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立预算绩效评价工作组；2. 组织工作组认真学习项目绩效评价相关文件精神、熟悉项目实施方案、具体组织实施、项目实施达到的目标和存在问题等情况；3. 熟悉政策法规。
		2. 组织实施	1. 拟定绩效评价方案；2. 搜集资料，采集数据；3. 对项目实现目标进行分解落实；4. 按指标体系要求对项目绩效进行评价。
三、评价情况分析综合评价结论			2019年完成了财政信息化建设与系统运维，保障一体化管理信息系统、预算标准化管理平台等财政信息系统安全稳定运转；财政绩效评价体系、预算管理改革、预算执行、财政监督、绩效评价体系，财政信息化建设进一步完善和加强；. 监督管理和培训力度进一步加大，2019年完成7次培训，950人次；区本级财政预算及总决算按要求及时公开，实现区级所有预算单位预决算和“三公”经费信息公开全覆盖。项目的实施达到了设定目标，评价为优。
四、存在的问题和整改情况			问题：预算编制要求不够全面，预算编制精准性有待提高；绩效评价指标单一，评价结果运用有待进一步加强。整改：加强预算管理，加强对部门预算执行情况的监督，对资金支出的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，提高资金使用效益。
五、绩效自评结果应用			1、应用于激励与约束机制，将评价结果作为项目资金安排优先的依据；2、应用于信息报告制度，实行绩效评价结果共享机制，将评价结果作为向部门和单位下达预算控制数时调整项目资金的依据；不断提升绩效评价的社会参与度，完善相关公开制度；3、应用于责任追究制度，确保财政支出活动在国家政策允许的范围内进行。
六、主要经验及做法			1、注重项目可行性研究论证；2、加强财政信息化建设，建立完善财政绩效评价体系、预算管理改革、预算执行、财政监督、绩效评价体系；3、加大资金使用监管力度，加强培训。
七、其他需说明的情况			无

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	农村综合改革项目						
主管部门:	玉溪市江川区财政局			实施单位:	玉溪市江川区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	80.16	10.00	80.16	8.02
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	大力改善农村村容村貌和基础设施,提升农村人居环境,保护农村特色文化,弘扬农村生态文化,为农民创造发展致富的良好条件和机会,搭建基层政府服务群众的桥梁纽带,增强基层组织建设。稳步推进“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设,以点带面,点面结合,努力建成产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的社会主义新农村。			部分项目由于前期工作不到位、整合其他资金有缺口,项目进展迟缓;美丽乡村+文化项目,由于第二批资金下达较慢,影响项目建设进度。建议加强农村综合改革项目及资金管理,按时完成项目建设任务,确保实现绩效目标。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.02	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60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)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					60	60	
省级重点试点项目数量	=	20	个	18	50	50	项目前期工作不充分,资金下达缓慢
项目验收合格	=	合格,基本合格,不合格	个	合格	10	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
有效改善农村人居环境,生产生活条件	=	极大改善,改善,无改善	个	极大改善	10	10	
有效保护农村生态环境	=	有效保护,基本保护,破坏	个	有效保护	10	10	
项目村村民对项目建设内容、建成效果、建设质量的满意度	=	很满意,基本满意,不满意	个	很满意	10	10	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		实施农村公益事业财政奖补项目、美丽乡村建设、村级集体经济发展和农村综合改革发展相关示范试点等工作。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		依据《2019年度农村综合改革转移支付绩效评价表》中的量化指标，结合实施绩效考评数据及考评情况。设定项目绩效目标。
	(三) 项目支出情况		2019年，区本级财政安排农村综合改革资金100万元，全年实际支出80.16万元，统筹用于全区农村综合改革工作。
	(四) 项目管理实施情况		为进一步规范农村综合改革工作，江川区制定《江川县人民政府办公室关于印发江川县村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理实施细则的通知》，全区农村综合改革试点项目实行以区为主，分级管理，规划先行，有序推进，对试点项目规划、申报、审批、验收、管护、资金兑付、绩效考评和监督检查进行管理。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率，项目执行的经济效益和社会效益、生态效益、社会满意度，同时看到项目建设存在的问题和不足，不断调整和改进方法，提高项目实施单位的工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。
	(二) 自评指标体系		1、数量指标；2、经济效益指标；3、社会效益指标；4、生态效益指标；5、可持续影响指标；6、满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立评价工作组，制定工作方案和工作计划，熟悉项目基本情况，布置相关自评工作。
2. 组织实施		由玉溪市江川区财政局依据《农村综合改革转移支付绩效管理办法》及《云南省农村综合改革转移支付管理办法》对江川区2019年农村综合改革绩效进行自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			围绕指标评价体系，通过农村综合改革月报表平台数据采集分析，实地检查及查看资料等方式，对农村综合改革项目进行客观、公正的评价，评价结果为优。
四、存在的问题和整改情况			部分项目由于整合其他资金不到位，资金有缺口，项目进展迟缓；美丽乡村+文化项目，由于第二批资金下达较慢，影响项目建设进度。建议加强农村综合改革项目及资金管理，按时完成项目建设任务，确保实现绩效目标。
五、绩效自评结果应用			农村综合改革绩效自评结果，将作为江川区分配2020及以后年度农村综合改革转移支付资金的重要依据，对项目进展快、资金管理规范、档案资料齐全、成效显著的乡镇（街道），将加大资金支持力度，对进展缓慢、资金管理不规范、成效较差的乡镇（街道），调减资金支持规模。
六、主要经验及做法			1、领导重视、群众支持。江川区及时调整充实农村综合改革领导小组及办公室成员，统筹抓好全区农村综合改革工作，成员各司其职、确保各项工作有序推进。项目获得了广大群众支持，对拟实施项目认知度高，具有广泛的群众基础。2、深入调研，减少项目变更。
七、其他需说明的情况			建议按2%-3%比例提取项目管理经费，统筹用于项目前期费用及运行管护，减少村组资金压力、延长项目使用年限。
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			

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:		2019年玉溪市江川区农业综合开发高标准农田建设项目					
主管部门:		玉溪市江川区财政局		实施单位:		玉溪市江川区财政局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	163.00	163.00		10.00		
	其中:当年财政拨款	163.00	163.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	建设高标准农田5000亩。项目改建泵房两座;修三面光渠道9.05公里;埋设管道0.50公里;安装渠系建筑物181座(道)。修田间道路长2.11公里。			项目已经建成高标准农田5000亩。项目改建泵房两座;修三面光渠道9.05公里;埋设管道0.50公里;安装渠系建筑物181座(道)。修田间道路长2.11公里。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60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)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					40	40	
数量指标					40	40	
建设高标准农田亩数	=	5000	亩	5000	20	20	
区级、省市级验收	=	一次性验收合格	%	验收合格	20	20	
效益指标					20	20	
经济效益指标					20	20	
改善农田质量,提高经济效益	>=	1	%	已验收	20	20	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
项目区农民满意度	=	大于90	%	99.79	30	30	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		2018年玉溪市江川区大街街道办事处大庄片区高标准农田建设项目在大街街道办事处大庄、朱家庄、伏家营社区建设高标准农田5000亩。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按照省、市财政局局下达的绩效目标任务设立。
	(三) 项目支出情况		项目投资740万元，中央及省级到位资金560万元，中央及省级资金已支出，区级配套资金163万元未到位。
	(四) 项目管理实施情况		按照农田建设项目管理相关规定开展工作。项目已经建成高标准农田5000亩。项目改建泵房两座；修三面光渠道9.05公里；埋设管道0.50公里；安装渠系建筑物181座（道）。修田间道路长2.11公里。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		项目建设面积数量；项目验收合格率；项目区群众满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	组织人员对2018年农田项目总结，成立自评机构，组织人员熟悉项目基本情况。
2. 组织实施		结合2018年度农业综合开发项目区级验收工作意见，以遵循科学规范、客观公正、权责统一、分块考核的原则，采取“听、查、看、访”等方法，对农业综合开发管理工作质量情况进行考核自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目已经建成高标准农田5000亩，项目一次性通过验收，项目区群众满意度为99.79%。项目评价为优。
四、存在的问题和整改情况			项目区级配套资金163万元未到位。
五、绩效自评结果应用			规范项目建设。
六、主要经验及做法			按照“因地制宜、统筹规划；集约开发、注重效益；产业主导，突出重点；公平公开，奖优罚劣”的原则，开展项目建设前期建设方案、内容和效益分析的设想工作择优选择项目。采取“宣政策、知项目、提需求、定规划”的方式做实高标准农田建设项目，对群众提出的需求和建议进行收集分析，为项目规划设计提供群众基础。成立高标准农田建设项目领导小组和项目指挥部，负责项目的管理、资金、技术、协调等工作。项目实施前、实施中、实施后都在项目区显著位置进行项目和资金公示。
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			

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	预算标准化平台推广经费						
主管部门：	玉溪市江川区财政局			实施单位：	玉溪市江川区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00		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			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为完善财政数据管理，提高财政业务办理水平			预算标准化平台覆盖全区所有预算单位，所有预算单位的指标操作、年初预算、项目录入、绩效录入均通过预算标准化平台完成。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60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）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标							
数量指标							
预算标准化平台覆盖率	>=	0.9	%	1	30	30	
效益指标							
可持续影响指标							
预算标准化平台率	>=	0.8	%	1	35	35	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
预算单位满意度	>=	0.9	%	0.95	25	25	

2019年本单位不涉及

## 项目支出绩效自评报告

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			

2019年本单位不涉及

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	基层党建专项经费						
主管部门:	玉溪市江川区财政局			实施单位:	玉溪市江川区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	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			目标实际完成情况及差异原因分析			
	严格落实党建工作责任和严肃党内政治生活,全面加强基层党的建设,不断提高基层组织水平,为推动财政工作取得新成效提供坚实的组织保障。			基层党建工作开展取得阶段性成效,邀请宣讲团名师到单位开展习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲、“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲,开展“不忘初心、牢记使命”主题理论中心组学习2次,集中学习读书班2次,调研成果交流会1次,7次分组研讨发言;常态化制度化推进“两学一做”学习教育,开展“支部主题党日”活动40余次;开展理论中心组学习8次,先后开展3次民主生活会,2次组织生活会;组织召开6次党员大会,8次支部委员会,讲授40余场微型党课。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60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)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标							
基层党建工作开展增长率	>=	0.05	%	>5%	30	30	
效益指标							
社会效益指标							
主题教育参与率	>=	0.8	%	100	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
对象满意度	>=	0.8	%	98	30	30	

2019年本单位不涉及

## 项目支出绩效自评报告

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			

2019年本单位不涉及

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	普惠金融发展专项资金						
主管部门：	玉溪市江川区财政局			实施单位：	玉溪市江川区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.55	11.55		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			目标实际完成情况及差异原因分析			
	通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。通过农村金融机构定向费用补贴，引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。			通过创业担保贷款的实施，使自主创业、自谋职业群体得到创业资金保障；通过农村金融机构定向费用补贴的实施，使农村金融组织体系建设得到进一步完善。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60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）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标							
数量指标							
扶持创业人数	>=	700	人	753	20	20	
创业担保贷款发放额增长率	>=	0.07	%	0.07	10	10	
质量指标							
创业担保贷款还款率	>=	0.95	%	0.95	20	20	
资金足额拨付率	=	1	%	1	10	10	
地方配套到位率	=	1	%	1	10	10	
效益指标							
经济效益指标							
当年贷款平均余额同比增长	=	12	%	0.123	10	10	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度	>=	0.8	%	0.8	10	10	

2019年本单位不涉及

## 项目支出绩效自评报告

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			

2019年本单位不涉及

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	农村综合改革						
主管部门:	玉溪市江川区财政局			实施单位:	玉溪市江川区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	8.12	10.00	81.20	8.12
	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			目标实际完成情况及差异原因分析			
	大力改善农村村容村貌和基础设施,提升农村人居环境,保护农村特色文化,弘扬农村生态文化,为农民创造发展致富的良好条件和机会,搭建基层政府服务群众的桥梁纽带,增强基层组织建设。稳步推进“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设,以点带面。			上级补助农村综合改革工作经费,已全部下达局机关及各乡镇(街道)财政所,统筹用于农村公益事业建设、一事一议财政奖补美丽乡村、村级“四位一体”、扶持村级集体经济发展试点等农村综合改革项目建设。			
项目评价等次	优	项目评价得分	93.12	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60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)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	85	
产出指标					60	55	
数量指标					60	55	
省级重点试点项目数	=	9	个	8	60	55	一个扶持村级集体经济发展试点项目效益不明显,建议修改实施方案报批后
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
有效改善农村人居环境	=	极大改善,改善,无改善	个	改善	10	10	
有效保护农村生态环境	=	有效保护,基本保护,破坏	个	有效保护	10	10	
项目村村民对项目建设满意度	=	很满意,基本满意,不满意	个	很满意	10	10	

2019年本单位不涉及

## 项目支出绩效自评报告

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 and 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			

2019年本单位不涉及

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:		2019年中央彩票市场调控专项资金						
主管部门:		玉溪市江川区财政局			实施单位:		玉溪市江川区财政局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	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			目标实际完成情况 & 差异原因分析				
	彩票销售网点能力建设、改善彩票业务设施、打击私彩维护彩票市场秩序以及财政部门核定与彩票监督监管工作相关的支出。			福利彩票销售点 34个,年销售量1877 万元,占年销售任务2063万元的90.98%;体育彩票销售点32 个,年销售任务5075万元,年实际销售量5771 万元,任务完成比133%。				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60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)	自评分(≤90)	未完成情况分析	
					90	90		
产出指标								
数量指标								
彩票销售额	>=	上年销售额80%	元	7648	20	20		
投注终端数量	>=	上年数量的95%	个	30	5	5		
彩票销售网点数量	>=	上年数量的95%	个	66	5	5		
彩票品种数量	=	[4,5]	种	5	5	5		
质量指标								
延时开奖等彩票销售安全事故发生率	<=	0.001	%	0	10	10		
时效指标								
开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=	1	%	100	10	10		
效益指标								
社会效益指标								
彩票公益金筹集量	>=	上年筹集量85%	%	100	20	20		
满意度指标								
服务对象满意度指标								
服务对象满意度	=	服务对象满意度	%	95	15	15		

2019年本单位不涉及

## 项目支出绩效自评报告

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			
<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>			

2019年本单位不涉及

### 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:		第二批中央财政普惠金融发展专项资金						
主管部门:		玉溪市江川区财政局			实施单位:		玉溪市江川区财政局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.25	27.25		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			目标实际完成情况及差异原因分析			
		1.支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面 2.支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群众的结构性就业矛盾			通过创业担保贷款的实施,使自主创业、自谋职业群体得到创业资金保障;通过农村金融机构定向费用补贴的实施,使农村金融组织体系建设得到进一步完善。			
项目评价等次		优	项目评价得分	90.00 自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60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)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标						90	90	
数量指标								
创业担保贷款发放额增长率		>=	0.07	%	0.07	10	10	
质量指标								
创业担保贷款回收率		>=	0.9	%	0.9	10	10	
资金足额拨付率		=	1	%	1	10	10	
地方配套到位率		=	1	%	1	10	10	
效益指标								
经济效益指标								
创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应		>=	1倍	元	1倍	10	10	
社会效益指标								
金融机构网点覆盖率		>=	0.4	%	0.4	10	10	
满意度指标								
服务对象满意度指标								
申报定向费用补贴的金融机构满意度		>=	0.8	%	0.8	10	10	
申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度		>=	0.8	%	0.8	10	10	
申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度		>=	0.8	%	0.8	10	10	

2019年本单位不涉及

## 项目支出绩效自评报告

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			

2019年本单位不涉及

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	污水处理厂运营补助经费						
主管部门:	玉溪市江川区财政局			实施单位:	玉溪市江川区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	585.00	585.00		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			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1. 污水进水水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)的规定。2. 出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。			1. 完成污水处理量目标任务; 2. 完成污染物削减目标任务; 3. 完成污泥排放目标任务			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60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)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标							
数量指标							
补助污水处理厂个数	=	1	个	1	30	30	
效益指标							
经济效益指标							
促进经济发展	>=	1	%	1	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	>=	85	%	90	30	30	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		江川区污水处理厂（含南片区污水处理厂、北片区污水处理厂、老厂），于2016年12月13日通过竞争性磋商方式确定了社会资本合作方为启迪桑德环境资源股份有限公司，12月15日签订了投资协议。2017年7月成立了SPV公司玉溪桑德星源水务有限公司（以下简称项目公司），于2017年8月25日正式完成项目运营移交。2017年8月3日项目公司与江川区住房和城乡建设局签订《玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）政府和社会资本合作PPP项目合同》。项目预计总投资23,261.63万元，其中：存量资产19,261.63万元，新建管网4,000.00万元（最终以审计为准）。项目公司负责对本项目进行投资、融资、建设、运营维护、移交并承担风险，项目合作期30年（含续建管网的建设期）。该项目合作期30年，回报机制为可行性缺口补助。全生命周期财政需支付41,198.22万元，列为财政部和省财政厅示范项目。根据合同，玉溪市江川区住房和城乡建设局、玉溪市江川区财政局、玉溪市江川区供排水有限公司、玉溪桑德星源水务有限公司于2017年8月25日对玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）南厂和北厂进行了项目国有存量资产移交，存量资产审计审定价值（不含江川县污水处理厂新增提标改造投资）为145,578,981.00元（其中：扣除政府投入项目公司股份对价930.47万元，项目公司已支付特许经营权存量资产转让款136,274,281.00元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		1. 污水进水水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）的规定。2. 出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。
	(三) 项目支出情况		全年拨付污水处理服务费1641万元。
	(四) 项目管理实施情况		1. 完成污水处理量目标任务；2. 完成污染物削减目标任务；3. 完成污泥排放目标任务；4. 运行效果明显；5. 管理人员岗位职责明确；6. 管理制度健全；7. 健全应急响应预案；8. 信息上报及时有效；9. 设备管理完好。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强工程质量、运营标准的全程监督，确保公共产品和服务质量、效率和延续性。
	(二) 自评指标体系		1. 污水处理量；2. 污染物削减量（COD削减量、氨氮削减量）；3. 污泥排放量；4. 运行效果；5. 管理机构；6. 管理制度；7. 应急响应预案；8. 信息上报；9. 设备管理。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 成立自评小组；2. 组织自评小组认真学习本项目实施方案和合同；3. 熟透政策法规。
2. 组织实施		1. 拟定考核方案；2. 搜集资料，采集数据；3. 对目标进行分解落实；4. 撰写绩效评价报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目运营期间，完成COD和氨氮削减任务，出水指标达到一级A标准，无违法违规行为，人员配备符合要求，制定了安全生产管理制度、突发事件处理应急预案、信息上报制度，设备管理及台账完备，运营正常。
四、存在的问题和整改情况			问题：管网改造推进慢，老厂未能审计评估移交。建议：提升设备改造运营能力，加快管网建设和改造力度，尽快完成老厂评估移交。
五、绩效自评结果应用			本项目绩效评价90分，根据玉溪市江川区污水处理厂（厂网一体化）政府和社会资本合作PPP项目合同绩效考核指标及付费办法，绩效考核评价得分大于等于86分，政府补助全额支付污水处理费。
六、主要经验及做法			一、以存量带动增量，示范效应明显。本项目是一个典型的“以存量带动增量”的PPP项目，项目的成功落地，不仅有效化解了政府存量债务3400余万元，解决了政府股权资金投入问题，还大幅度降低了运营期政府支出责任，推动了星云湖保护项目建设进程，一定程度改善了当地财政收入状况。二、重视前期工作，合理设置边界条件。本项目重视前期工作的开展，在准确分析项目特点的基础上，做好前期调查和资料收集。通过广泛开展市场测试，充分掌握了社会资本方的投资意愿和需求，调整完善了项目边界条件，最终合理确定边界条件，确保了实施方案编制的完整性、规范性。三、项目吸引力强，符合市场需求。使用者付费收入来源可靠，项目运营内容清晰，运营成本上限的设置参考了现行污水处理厂运营现状的相关数据，贴近实际，得到社会资本的积极响应。四、针对项目特点，合理选择采购方式。本项目属于存量项目+新建项目，适用于竞争性磋商方式，通过充分沟通、磋商，使得项目边界更清晰，提前将项目实施中可能预见的问题磋商清楚，有利于项目后期的实施。五、领导认知与重视程度。本项目PPP咨询工作的顺利进展，进入省级和财政部示范库，保证了项目高效、规范的实施。六、第三方咨询机构的专业水平和服务能力。PPP咨询机构组织机构的严密性，专业协作的高效性，服务到位性，均是本项目顺利实施的关键，且能够充分发挥政府“智库”作用，帮助政府在PPP项目各阶段规范决策和运作。
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			

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	度省对下融资担保行业监管补助资金						
主管部门:	玉溪市江川区财政局			实施单位:	玉溪市江川区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00	2.00		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			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1. 开展融资担保政策及相关金融业务知识培训； 2. 强化融资担保非现场监管。			1. 对全区融资担保机构进行政策及相关金融业务知识培训； 2、现场监管覆盖全区100%融资担保机构			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60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)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标							
数量指标							
监管信息系统录入的完成率	=	1	%	已完成100%	30	30	
效益指标							
社会效益指标							
融资担保行业监管覆盖率	>=	0.8	%	已完成100%	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
融资担保机构满意度	>=	0.8	%	0.95	30	30	

2019年本单位不涉及

## 项目支出绩效自评报告

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			
<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>			

2019年本单位不涉及

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	县区目标任务综合考评奖励资金						
主管部门:	玉溪市江川区财政局			实施单位:	玉溪市江川区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	560.00	560.00	560.00	10.00	100.00	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			目标实际完成情况及差异原因分析			
	兑现县区2018年目标任务综合考评奖励资金			按照考核方案要求, 根据考核结果, 圆满完成2018年目标任务综合考评奖励资金兑付。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为”优“, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60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)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
发放综合考评奖	=	560	万元	560	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
改善公务员福利	=	1062	人	1062	30	30	
满意度指标					30	28	
服务对象满意度指标					30	28	
发放标准满意度	=	100	%	0.96	30	28	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		县区2018年目标任务综合考评奖励资金是《关于下达县区2018年目标任务综合考评奖励资金的通知》玉江财预[2019]17号文件下达的资金，为了进一步促进江川区经济发展以及完成市分解的经济发展目标任务，按照《玉溪市综合考评领导小组关于2018年度全市目标任务综合考评结果的通报》玉综考组[2019]1号文件发放奖励。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		按照考核办法以及《玉溪市综合考评领导小组关于2018年度全市目标任务综合考评结果的通报》玉综考组[2019]1号文件发放奖励资金，资金拨付到位率和拨付率达100%。
	(三) 项目支出情况		县区2018年目标任务综合考评奖励资金实际到位560 万元，已按方案和考核结果全部兑付。
	(四) 项目管理实施情况		综合考评奖励资金560万元，项目资金主要用于相关人员完成目标任务的奖励，项目资金由财政局负责拨付到各考核部门，由各部门按考核结果发放。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率，项目执行的经济效益和社会效益，同时看到项目的问题和不足，不断调整和改进方法，提高项目实施单位的工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。
	(二) 自评指标体系		根据项目具体特点，设置科学合理可行的指标体系，包括项目投入指标（项目立项、资金落实），过程指标（业务管理、财务管理），产出指标（产出数量、质量、时效、成本指标）、效果指标（经济效益、社会效益等），项目满意度（社会公众和服务对象满意度）等。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立评价工作组，制定工作方案和工作计划，熟悉项目基本情况，布置相关自评工作。
2. 组织实施		区财政局根据下拨的资金以及分解的目标，按照考核办法和考核方案，落实相应责任人，审批拨付各单位奖励资金，各单位发放相应人员奖励。	
三、评价情况分析综合评价结论			围绕指标评价体系，通过数据采集分析，实地检查及电话回访等方式，对该项目进行客观、公正的评价，评价结果为优。
四、存在的问题和整改情况			问题：考核制度有待进一步完善。建议：制定项目实施管理制度，加强部门预算执行的及时和均衡，逐步完善考核制度，使人员奖励和经费使用更加透明化。
五、绩效自评结果应用			绩效评价结果可作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，作为以年度财政安排资金的参考；可以作为了解单位财政资金使用情况，分析单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识；可以进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，促进项目科学化管理，促进项目良好运营。
六、主要经验及做法			项目实施方案完备，对象、内容、要求、责任分工明确规范，项目得以顺利实施；充分发挥其他职能部门作用，和本单位共同推进项目实施。
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			

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	社保基金预算管理项目经费						
主管部门:	玉溪市江川区财政局			实施单位:	玉溪市江川区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.70	1.70		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			目标实际完成情况及差异原因分析			
	保障社会保险基金预、决算管理相关工作开展。			社会保险基金预、决算工作顺利开展, 圆满结束。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60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)	自评分 (≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标							
质量指标							
社会保险基金预、决算完成度	=	1	%	100	50	50	
效益指标							
社会效益指标							
社保基金覆盖面	=	0.99	%	99	20	20	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
公众满意度	=	1	%	100	20	20	

2019年本单位不涉及

## 项目支出绩效自评报告

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			

2019年本单位不涉及

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称：	2019年乡镇财政干部培训经费						
主管部门：	玉溪市江川区财政局			实施单位：	玉溪市江川区财政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00	4.00		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			目标实际完成情况与差异原因分析			
	为切实加强财政基层干部的教育培训，进一步提高乡镇财政干部的综合业务能力和服务履职能力			全年完成6次，123人次组长镇财政干部培训，乡镇财政干部队伍的整体素质、综合业务能力和服务履职能力得到提升，保证了财政各项工作的圆满完成。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60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）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标							
数量指标							
乡镇财政干部培训次数	>=	3次	次	6	30	30	
效益指标							
可持续影响指标							
服务履职兑现更满意度	=	0.9	%	95	30	30	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
乡镇财政干部满意度	=	0.9	%	96	30	30	

2019年本单位不涉及

## 项目支出绩效自评报告

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			

2019年本单位不涉及