

收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县发展和改革委员会

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	111,488,127.50	一、一般公共服务支出	29	41,830,137.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,520,350.00	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	23,199,952.00
七、其他收入	7	101,300.00	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	44,068,223.11
	9		九、卫生健康支出	37	221,490.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	900,000.00
	12		十二、农林水支出	40	974,703.27
	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	
	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	11,540.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	3,031,695.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	190,000.00
	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	122,109,777.50	本年支出合计	53	114,427,741.52
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	1,584,817.71	年末结转和结余	55	9,266,853.69
总计	28	123,694,595.21	总计	56	123,694,595.21

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：峨山彝族自治县发展和改革委员会			单位：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
科目名称						小计				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			122,109,777.50	122,008,477.50						101,300.00
201	一般公共服务支出		41,861,902.74	41,810,602.74						51,300.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		498,489.00	498,489.00						
2010301	行政运行		498,489.00	498,489.00						
20104	发展与改革事务		40,924,513.74	40,873,213.74						51,300.00
2010401	行政运行		3,924,513.74	3,873,213.74						51,300.00
2010404	战略规划与实施		37,000,000.00	37,000,000.00						
20199	其他一般公共服务支出		438,900.00	438,900.00						
2019999	其他一般公共服务支出		438,900.00	438,900.00						
206	科学技术支出		23,199,952.00	23,199,952.00						
20604	技术研究与开发		22,000,000.00	22,000,000.00						
2060404	科技成果转化与扩散		22,000,000.00	22,000,000.00						
20699	其他科学技术支出		1,199,952.00	1,199,952.00						
2069999	其他科学技术支出		1,199,952.00	1,199,952.00						
208	社会保障和就业支出		44,867,497.36	44,867,497.36						
20805	行政事业单位离退休		1,022,847.36	1,022,847.36						
2080501	归口管理的行政单位离退休		463,350.80	463,350.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		444,537.76	444,537.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		114,958.80	114,958.80						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		2,844,650.00	2,844,650.00						
2082201	移民补助		2,254,650.00	2,254,650.00						
2082202	基础设施建设和经济发展		590,000.00	590,000.00						
20899	其他社会保障和就业支出		41,000,000.00	41,000,000.00						
2089901	其他社会保障和就业支出		41,000,000.00	41,000,000.00						
210	卫生健康支出		221,490.00	221,490.00						
21011	行政事业单位医疗		221,490.00	221,490.00						
2101101	行政单位医疗		221,490.00	221,490.00						
212	城乡社区支出		4,430,000.00	4,430,000.00						
21203	城乡社区公共设施		600,000.00	600,000.00						
2120303	小镇镇基础设施建设		600,000.00	600,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出		3,530,000.00	3,530,000.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,530,000.00	3,530,000.00						
21299	其他城乡社区支出		300,000.00	300,000.00						
2129901	其他城乡社区支出		300,000.00	300,000.00						
213	农林水支出		4,295,700.00	4,245,700.00						50,000.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出		4,195,700.00	4,145,700.00						50,000.00
2136601	基础设施建设和经济发展		3,273,700.00	3,273,700.00						
2136699	其他大中型水库库区基金支出		922,000.00	872,000.00						50,000.00
21399	其他农林水支出		100,000.00	100,000.00						
2139999	其他农林水支出		100,000.00	100,000.00						
221	住房保障支出		11,540.40	11,540.40						
22102	住房改革支出		11,540.40	11,540.40						
2210203	购房补贴		11,540.40	11,540.40						
222	粮油物资储备支出		3,031,695.00	3,031,695.00						
22201	粮油事务		2,531,695.00	2,531,695.00						
2220101	行政运行		481,695.00	481,695.00						
2220105	粮食信息统计		20,000.00	20,000.00						
2220106	粮食专项业务活动		20,000.00	20,000.00						
2220115	粮食风险基金		1,660,000.00	1,660,000.00						
2220199	其他粮油事务支出		350,000.00	350,000.00						
22204	粮油储备		500,000.00	500,000.00						
2220403	储备粮（油）库建设		500,000.00	500,000.00						
224	灾害防治及应急管理支出		190,000.00	190,000.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		140,000.00	140,000.00						
2240702	地方自然灾害生活补助		140,000.00	140,000.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出		50,000.00	50,000.00						
2249900	其他灾害防治及应急管理支出		50,000.00	50,000.00						

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：峨山彝族自治县发展和改革委员会

单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			114,427,741.52	6,178,810.50	108,248,931.02			
201		一般公共服务支出	41,830,137.74	4,441,237.74	37,388,900.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	498,489.00	498,489.00				
2010301		行政运行	498,489.00	498,489.00				
20104		发展与改革事务	40,892,748.74	3,892,748.74	37,000,000.00			
2010401		行政运行	3,892,748.74	3,892,748.74				
2010404		战略规划与实施	37,000,000.00		37,000,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	438,900.00	50,000.00	388,900.00			
2019999		其他一般公共服务支出	438,900.00	50,000.00	388,900.00			
206		科学技术支出	23,199,952.00		23,199,952.00			
20604		技术与开发	22,000,000.00		22,000,000.00			
2060404		科技成果转化与扩散	22,000,000.00		22,000,000.00			
20699		其他科学技术支出	1,199,952.00		1,199,952.00			
2069999		其他科学技术支出	1,199,952.00		1,199,952.00			
208		社会保障和就业支出	44,068,223.11	1,022,847.36	43,045,375.75			
20805		行政事业单位离退休	1,022,847.36	1,022,847.36				
2080501		归口管理的行政单位离退休	463,350.80	463,350.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,537.76	444,537.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114,958.80	114,958.80				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,845,600.00		1,845,600.00			
2082201		移民补助	1,845,600.00		1,845,600.00			
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	199,775.75		199,775.75			
2082302		基础设施建设和经济发展	199,775.75		199,775.75			
20899		其他社会保障和就业支出	41,000,000.00		41,000,000.00			
2089901		其他社会保障和就业支出	41,000,000.00		41,000,000.00			
210		卫生健康支出	221,490.00	221,490.00				
21011		行政事业单位医疗	221,490.00	221,490.00				
2101101		行政单位医疗	221,490.00	221,490.00				
212		城乡社区支出	900,000.00		900,000.00			
21203		城乡社区公共设施	600,000.00		600,000.00			
2120303		小城镇基础设施建设	600,000.00		600,000.00			
21299		其他城乡社区支出	300,000.00		300,000.00			
2129901		其他城乡社区支出	300,000.00		300,000.00			
213		农林水支出	974,703.27		974,703.27			
21366		大中型水库库区基金安排的支出	874,703.27		874,703.27			
2136699		其他大中型水库库区基金支出	874,703.27		874,703.27			
21399		其他农林水支出	100,000.00		100,000.00			
2139999		其他农林水支出	100,000.00		100,000.00			
221		住房保障支出	11,540.40	11,540.40				
22102		住房改革支出	11,540.40	11,540.40				
2210203		购房补贴	11,540.40	11,540.40				
222		粮油物资储备支出	3,031,695.00	481,695.00	2,550,000.00			
22201		粮油事务	2,531,695.00	481,695.00	2,050,000.00			
2220101		行政运行	481,695.00	481,695.00				
2220105		粮食信息统计	20,000.00		20,000.00			
2220106		粮食专项业务活动	20,000.00		20,000.00			
2220115		粮食风险基金	1,660,000.00		1,660,000.00			
2220199		其他粮油事务支出	350,000.00		350,000.00			
22204		粮油储备	500,000.00		500,000.00			
2220403		储备粮（油）库建设	500,000.00		500,000.00			
224		灾害防治及应急管理支出	190,000.00		190,000.00			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	140,000.00		140,000.00			
2240702		地方自然灾害生活补助	140,000.00		140,000.00			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00		50,000.00			
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00		50,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县发展和改革委员会

单位：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	111,488,127.50	一、一般公共服务支出	30	41,810,602.74	41,810,602.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,520,350.00	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	23,199,952.00	23,199,952.00	
	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	44,068,223.11	42,022,847.36	2,045,375.75
	9		九、卫生健康支出	38	221,490.00	221,490.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	900,000.00	900,000.00	
	12		十二、农林水支出	41	574,703.27	100,000.00	474,703.27
	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	11,540.40	11,540.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	3,031,695.00	3,031,695.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	190,000.00	190,000.00	
	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	122,008,477.50	本年支出合计	54	114,008,206.52	111,488,127.50	2,520,079.02
年初财政拨款结转和结余	26	662,479.02	年末财政拨款结转和结余	55	8,662,750.00		8,662,750.00
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	662,479.02		57			
总计	29	122,670,956.52	总计	58	122,670,956.52	111,488,127.50	11,182,829.02

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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县发展和改革委员会

单位：元

支出功能分类科目编码	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	
														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
		合计				111,488,127.50	6,159,275.50	105,328,852.00	111,488,127.50	6,159,275.50	105,328,852.00				
201		一般公共预算支出				41,810,602.74	4,421,702.74	37,388,900.00	41,810,602.74	4,421,702.74	37,388,900.00				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				498,489.00	498,489.00		498,489.00	498,489.00					
2010301		行政运行				498,489.00	498,489.00		498,489.00	498,489.00					
20104		发展与改革事务				40,873,213.74	3,873,213.74	37,000,000.00	40,873,213.74	3,873,213.74	37,000,000.00				
2010401		行政运行				3,873,213.74	3,873,213.74		3,873,213.74	3,873,213.74					
2010404		战略规划与实施				37,000,000.00		37,000,000.00	37,000,000.00		37,000,000.00				
20199		其他一般公共服务支出				438,900.00	50,000.00	388,900.00	438,900.00	50,000.00	388,900.00				
2019999		其他一般公共服务支出				438,900.00	50,000.00	388,900.00	438,900.00	50,000.00	388,900.00				
206		科学技术支出				23,199,952.00		23,199,952.00	23,199,952.00		23,199,952.00				
20604		技术与开发				22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00				
2060404		科技成果转化与扩散				22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00				
20699		其他科学技术支出				1,199,952.00		1,199,952.00	1,199,952.00		1,199,952.00				
2069999		其他科学技术支出				1,199,952.00		1,199,952.00	1,199,952.00		1,199,952.00				
208		社会保障和就业支出				42,022,847.36	1,022,847.36	41,000,000.00	42,022,847.36	1,022,847.36	41,000,000.00				
20805		行政事业单位离退休				1,022,847.36	1,022,847.36		1,022,847.36	1,022,847.36					
2080501		归口管理的行政单位离退休				463,350.80	463,350.80		463,350.80	463,350.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				444,537.76	444,537.76		444,537.76	444,537.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				114,958.80	114,958.80		114,958.80	114,958.80					
20899		其他社会保障和就业支出				41,000,000.00		41,000,000.00	41,000,000.00		41,000,000.00				
2089901		其他社会保障和就业支出				41,000,000.00		41,000,000.00	41,000,000.00		41,000,000.00				
210		卫生健康支出				221,490.00	221,490.00		221,490.00	221,490.00					
21011		行政事业单位医疗				221,490.00	221,490.00		221,490.00	221,490.00					
2101101		行政单位医疗				221,490.00	221,490.00		221,490.00	221,490.00					
212		城乡社区支出				900,000.00		900,000.00	900,000.00		900,000.00				
21203		城乡社区公共设施				600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00				
2120303		小城镇基础设施建设				600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00				
21299		其他城乡社区支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
2129901		其他城乡社区支出				300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00				
213		农林水支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
21399		其他农林水支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
2139999		其他农林水支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
221		住房保障支出				11,540.40	11,540.40		11,540.40	11,540.40					
22102		住房改革支出				11,540.40	11,540.40		11,540.40	11,540.40					
2210203		购房补贴				11,540.40	11,540.40		11,540.40	11,540.40					
222		粮油物资储备支出				3,031,695.00	481,695.00	2,550,000.00	3,031,695.00	481,695.00	2,550,000.00				
22201		粮油事务				2,531,695.00	481,695.00	2,050,000.00	2,531,695.00	481,695.00	2,050,000.00				
2220101		行政运行				481,695.00	481,695.00		481,695.00	481,695.00					
2220105		粮食信息统计				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
2220106		粮食专项业务活动				20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00				
2220115		粮食风险基金				1,660,000.00		1,660,000.00	1,660,000.00		1,660,000.00				
2220199		其他粮油事务支出				350,000.00		350,000.00	350,000.00		350,000.00				
22204		粮油储备				500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00				
2220403		储备粮（油）库建设				500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00				
224		灾害防治及应急管理支出				190,000.00		190,000.00	190,000.00		190,000.00				
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出				140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00				
2240702		地方自然灾害生活补助				140,000.00		140,000.00	140,000.00		140,000.00				
22499		其他灾害防治及应急管理支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
2249900		其他灾害防治及应急管理支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				

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

部门：峨山彝族自治县发展和改革委员会

单位：元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,781,711.15	302	商品和服务支出	383,402.00	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	1,251,416.00	30201	办公费	20,174.49	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	1,394,121.40	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	639,454.00	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	540,424.00	30205	水费	2,824.60	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	444,537.76	30206	电费	1,827.84	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	114,958.80	30207	邮电费	13,819.82	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	203,738.00	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		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	48,851.19	30211	差旅费	6,018.00	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		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		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	144,210.00	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	994,162.35	30215	会议费	2,060.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费	131,450.80	30216	培训费	12,479.25	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	16,288.00	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	216,178.40	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	364,584.00	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	50,000.00	30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	24,800.00	31010	安置补助					
30309	奖励金	80,000.00	30229	福利费	24,800.00	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	45,000.00	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助	151,949.15	30239	其他交通费用	211,510.00	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	1,800.00	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		5,775,873.50	公用经费合计									383,402.00

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：峨山彝族自治县发展和改革委员会

单位：元

支出功能分类科目编码			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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	662,479.02		662,479.02	10,520,350.00		10,520,350.00	2,520,079.02		2,520,079.02	8,662,750.00		8,662,750.00	
208			社会保障和就业支出	199,775.75		199,775.75	2,844,650.00		2,844,650.00	2,045,375.75		2,045,375.75	999,050.00		999,050.00	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				2,844,650.00		2,844,650.00	1,845,600.00		1,845,600.00	999,050.00		999,050.00	
2082201			移民补助				2,254,650.00		2,254,650.00	1,845,600.00		1,845,600.00	409,050.00		409,050.00	
2082202			基础设施建设和经济发展				590,000.00		590,000.00				590,000.00		590,000.00	
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	199,775.75		199,775.75				199,775.75		199,775.75				
2082302			基础设施建设和经济发展	199,775.75		199,775.75				199,775.75		199,775.75				
212			城乡社区支出				3,530,000.00		3,530,000.00				3,530,000.00		3,530,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				3,530,000.00		3,530,000.00				3,530,000.00		3,530,000.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				3,530,000.00		3,530,000.00				3,530,000.00		3,530,000.00	
213			农林水支出	462,703.27		462,703.27	4,145,700.00		4,145,700.00	474,703.27		474,703.27	4,133,700.00		4,133,700.00	
21366			大中型水库库区基金安排的支出	462,703.27		462,703.27	4,145,700.00		4,145,700.00	474,703.27		474,703.27	4,133,700.00		4,133,700.00	
2136601			基础设施建设和经济发展				3,273,700.00		3,273,700.00				3,273,700.00		3,273,700.00	
2136699			其他大中型水库库区基金支出	462,703.27		462,703.27	872,000.00		872,000.00	474,703.27		474,703.27	860,000.00		860,000.00	

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

部门：峨山彝族自治县发展和改革局

单位：元

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	43,798.00	70,300.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	45,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	45,000.00
3. 公务接待费	7	23,798.00	25,300.00
（1）国内接待费	8	—	25,300.00
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	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	88
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	528
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	—	383,402.00
（一）行政单位	23	—	383,402.00
（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>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	玉财建〔2018〕130号市级项目前期费						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革委员会		
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	100.00	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 & 差异原因分析			
	<p>根据玉财建〔2018〕130号文件精神,为实现我县“十三五”时期的发展目标,坚定不移地实施“生态立县、产业强县、创新兴县、开放活县、共享和县”战略,尽早建成全省民族自治经济强县、民族团结进步示范县、生态文明建设先进县。完成县级重大项目投资。1.峨山罗里火车站前广场和市政道路建设项目7.5万元(交通局)、2.峨山火车站前广场6万元(铁建办)、3.念片区生产、生活供水设施建设项目7.5万元(大化)、4.化念片区污水处理厂项目6万元(大化)、5.峨山县山后厂片区(万亩茶园)农业高效节水项目4.5万元(水利局)、6.社会民生类(含环保)6万元(文化局)、7.范石生将军纪念馆7.5万元(环保局)、8.峨山双胞胎猪业有限公司年存栏9000头母猪扩繁场建设项目7.5万元(农业局)、9.推进重大项目谋划包装经费37.5万元(发改局、大龙潭)、10.2018年工业等重大项目统计入库协调经费10万元(统计、工信局)</p>			<p>根据玉财建〔2018〕130号文件精神,及时拨付各项目实施单位项目前期费100万元。即:1.峨山罗里火车站前广场和市政道路建设项目7.5万元(交通局)、2.峨山火车站前广场6万元(铁建办)、3.念片区生产、生活供水设施建设项目7.5万元(大化)、4.化念片区污水处理厂项目6万元(大化)、5.峨山县山后厂片区(万亩茶园)农业高效节水项目4.5万元(水利局)、6.社会民生类(含环保)6万元(文化局)、7.范石生将军纪念馆7.5万元(环保局)、8.峨山双胞胎猪业有限公司年存栏9000头母猪扩繁场建设项目7.5万元(农业局)、9.推进重大项目谋划包装经费37.5万元(发改局、大龙潭)、10.2018年工业等重大项目统计入库协调经费10万元(统计、工信局)</p>			
项目评价等次	优	项目评价得分	94.00	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,指标明细分值三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	84	
产出指标					30	28	
时效指标					30	28	
资金支付及时率	=	100	%	已及时足额拨付	30	28	
效益指标					30	28	
可持续影响指标					30	28	
火车站建成持续影响	=	60	年	已完成	30	28	
满意度指标					30	28	
服务对象满意度指标					30	28	
项目实施单位满意率	>	95	%	已完成	30	28	

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据玉财建〔2018〕130号文件精神及《峨山彝族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，为实现我县“十三五”时期的发展目标，坚定不移地实施“生态立县、产业强县、创新兴县、开放活县、共享和县”战略，尽早建成全省民族自治经济强县、民族团结进步示范县、生态文明建设先进县。完成10个项目的资金拨付，推进重大项目谋划包装。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据玉财建〔2018〕130号文件精神及《峨山彝族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和峨山县项目绩效管理规定的规定建立健全峨山县发展和改革局项目绩效管理办法。及时足额拨付项目资金，提高资金使用效益。1. 峨山罗里火车站前广场和市政道路建设项目7.5万元（交通局）、2. 峨山火车站前广场6万元（铁建办）、3. 念片区生产、生活供水设施建设项目7.5万元（大化）、4. 化念片区污水处理厂项目6万元（大化）、5. 峨山县山后厂片区（万亩茶园）农业高效节水项目4.5万元（水利局）、6. 社会民生类（含环保）6万元（文化局）、7. 范石生将军纪念馆7.5万元（环保局）、8. 峨山双胞胎猪业有限公司年存栏9000头母猪扩繁场建设项目7.5万元（农业局）、9. 推进重大项目谋划包装经费37.5万元（发改局、大龙潭）、10. 2018年工业等重大项目统计入库协调经费10万元（统计、工信局）
	(三) 项目支出情况		根据玉财建〔2018〕130号文件精神，及时拨付12个项目实施单位10个项目的前期费100万元，加快进行重点项目的前期工作。
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，找出解决办法，总结经验补短板。不断强化绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		1. 按照玉财建〔2018〕130号文件项目指标足额拨付项目经费，完成项目经费拨付率100%；2. 及时拨付市级预算内重点建设项目前期工作经费，完成资金支付及时率100%；3. 及时足额拨付前期工作经费，使项目实施单位满意率超95%。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评工作领导小组，结合项目绩效设置指标逐项查验、自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，合理设置下年预算
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	移民直补资金及道路改造工程						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革委员会		
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	225.47	225.47	184.56	10.00	81.86	8.19
	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			
	按玉财农【2018】261号文件要求,完成3114人移民直补资金发放及道路改造工程建设			按季度发放移民生活直补资金,完成道路改造工程建设。			
项目评价等次	优	项目评价得分	95.19	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	87	
产出指标					40	39	
时效指标					40	39	
移民直补资金拨付率	=	100	%	已足额发放	40	39	
效益指标					20	19	
经济效益指标					20	19	
移民人均增加收入	=	600	元	已足额发放	20	19	
满意度指标					30	29	
服务对象满意度指标					30	29	
受惠移民满意度	>	0.95	%	0.96	30	29	

项目支出绩效自评报告

项目基本情况	(一) 项目基本情况		1、发放3114人的直补资金185.47万元。2、39#地块生产路路面硬化3×260 m；26#地块生产路路面硬化2.5×280m；修筑8#-1地块混凝土挡墙148m，高约2m。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		1、及时足额发放3114人的直补资金。2、完成峨山县化念镇移民安置区生产路改造工程项目。
	(三) 项目支出情况		按季度发放移民生活直补资金，完成道路改造工程建设。及时足额发放3114人的直补资金185.47万元。
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，找出解决办法，总结经验补短板。不断强化绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		1、数量指标—时效批标—移民直补资金拨付率达100%；2、效益指标—经济效益指标—移民人均增加收入增加600元；3、满意度指标—服务对象满意度指标—受惠移民满意度大于95%。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	加强领导，根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。制定计划。
		2. 组织实施	根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评工作领导小组，结合项目绩效设置指标逐项查验、自评。
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			资金未拨付到位，项目无法开工建设。积极争取加快资金拨付力度，尽快推进工程建设。
五、绩效自评结果应用			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	防灾减灾专项经费						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革局			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革局		
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	5.00	5.00	5.00	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			
	按照玉财建〔2019〕163号关于下达2019年防灾减灾专项经费的通知要求,严格执行进度考核要求,按规定履行政府采购、项目验收等程序。加强项目资金管理,确保专款专用,不得挤占、挪用。科学分解制定项目绩效管理目标,做好绩效监控和绩效评价。救济人数不低于受灾人数,受灾群众满意度不低于90%。			已按要求完成			
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,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					30	30	
质量指标					30	30	
物资调拨误差率	<	0.01	%	0	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
受灾群众安置率	>=	98	%	100	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
受灾群众满意度	>=	95	%	96	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	本项目预算资金小于50万元		
	(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				

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	中央水库后期扶持基金（小街龙马槽组休闲活动场所）						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革局			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革局		
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	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			
	根据云南省大中型水库移民安置相关政策文件精神，开展大中型水库移民安置区基础设施建设和产业发展，维护大中型水库移民稳定团结，促进其生产生活的发展。			已按要求支付工程款			
项目评价等级	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
					80	80	
产出指标					40	40	
数量指标					40	40	
项目和产业发展达到预期目标	=	100	%	已完成	20	20	
项目均符合国家工程质量标准	=	100	%	已完成	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
促进大中型水库移民安置区生产生活发展	=	100	%	已完成	20	20	
大中型水库移民安置区及周边农户	=	100	%	已完成	20	20	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		本项目预算资金小于50万元不需报自评报告
	(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>			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	移民综合服务中心建设						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革局			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革局		
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	700.00	700.00		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			
	<p>根据玉财农【2018】261号文件精神，及时拨付中央水库移民扶持基金，完成移民综合服务中心建设，推进占地面积为756.35㎡。总建筑面积为2269.05㎡。共3层的移民综合服务中心及相关配套设施的项上建设，从而改善移民安置区生产生活条件，提高安置区移民生产生活质量，实现移民项目资产化，移民资产收益化，促进当地移民增收，增加受益移民的满意度。</p>			中央水库移民扶持基金，完成移民综合服务中心建设前期工作，现项目正在组织实施中			
项目评价等级	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，指标明细分值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					30	30	
数量指标					30	30	
完成移民综合服务中心建设前期工作	=	2269	平方米	正在组织实施	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
改善移民安置区生产生活条件	=	1	项	正在组织实施	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
受益移民的满意度	>	95	%	正在组织实施	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		根据玉财农【2018】261号文件精神，及时拨付中央水库移民扶持基金，完成移民综合服务中心建设，推进占地面积为756.35m ² ，总建筑面积为2269.05m ² ，共3层的移民综合服务中心及相关配套设施的顶上建设，从而改善移民安置区生产生活条件，提高安置区移民生活质量，实现移民项目资产化，移民资产收益化，促进当地移民增收，增加受益移民的满意度。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据玉财农【2018】261号文件精神，及时拨付中央水库移民扶持基金，完成移民综合服务中心建设，推进占地面积为756.35m ² ，总建筑面积为2269.05m ² ，共3层的移民综合服务中心及相关配套设施的顶上建设，从而改善移民安置区生产生活条件，提高安置区移民生活质量，实现移民项目资产化，移民资产收益化，促进当地移民增收，增加受益移民的满意度。
	(三) 项目支出情况		本年无项目支出
	(四) 项目管理实施情况		根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，找出解决办法，总结经验补短板。不断强化绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		数量指标—完成移民综合服务中心建设前期工作；效益指标—改善移民安置区生产生活条件；满意度指标—受益移民的满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评作领导小组，结合项目绩效设置指标逐项查验、自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			资金未拨付到位，项目无法开工建设。积极争取加快资金拨付力度，尽快推进工程建设。
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，合理设置下年预算
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	粮食质量监督检查工作经费						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革委员会		
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	2.00	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			
	<p>根据《峨山县人民政府办公室关于印发加快发展现代粮食流通产业实施意见的通知》(峨政办发〔2015〕74号)为加强和搞活粮食流通,保障粮食安全,根据《云南省人民政府关于加快发展现代粮食流通产业的意见》(云政发〔2014〕30号)及《玉溪市人民政府关于加快发展现代粮食流通产业的实施意见》(玉政发〔2014〕128号)精神,确保粮食安全为目标,大力发展粮油工业和实施“粮安工程”,加强粮食流通基础设施建设和应急供应能力建设,健全完善粮食调控体系、粮食市场体系和粮食流通监管体系,守住收购、销售、储备底线,加快构建现代粮食流通产业体系,提高粮食安全保障能力。县级财政按照每年在预算内予以安排粮食质量安全监督检查工作经费,按照市下达的农户科学储粮设施计划,安排县级配套资金。</p>			<p>已按要求开展粮食质量清理检查。</p>			
项目评价等次	优	项目评价得分	94.00	<p>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”。</p>			
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	84	
产出指标					60	54	
数量指标					60	54	
监督检查情况(完成率)	=	100	%	100	20	18	
合格率	>	98	%	98	20	18	
案件处理	=	及时	件	及时	20	18	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
放心粮油占有率	=	90	%	91	15	15	
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指标					15	15	
受检经营户满意度	>	95	%	96	15	15	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		本项目预算资金小于50万元不需报自评报告
	(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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	化念河道建设和美丽宜居乡村建设专项资金						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革委员会		
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	150.00	150.00		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			
	按移民安置办与三峡集团签订的公益基金捐赠项目协议要求,完成化念河道建设和美丽宜居乡村建设项目,改善移民生产生活条件,提高移民生活质量。			按移民安置办与三峡集团签订的公益基金捐赠项目协议要求,完成化念河道建设和美丽宜居乡村建设项目,改善移民生产生活条件,提高移民生活质量。			
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,指标明细分值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	
河道治理及美丽宜居乡村建设	=	4	个	已按要求完工	40	40	
效益指标					25	25	
社会效益指标					25	25	
提高安置点移民生活质量	=	改善生产条件,提高生活质量	年	生活质量明显改善	25	25	
满意度指标					25	25	
服务对象满意度指标					25	25	
项目周边群众满意度提高	>	96	%	97	25	25	

项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告			
一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		已按三峡集团公益基金捐赠项目协议要求，完成化念镇安置区河道建设和美丽宜居乡村建设项目。按移民安置办与三峡集团签订的公益基金捐赠项目协议要求，完成化念河道建设和美丽宜居乡村建设项目，改善移民生产生活条件，提高移民生活质量。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		完成项目建设，按移民安置办与三峡集团签订的公益基金捐赠项目协议要求，完成化念河道建设和美丽宜居乡村建设项目，改善移民生产生活条件，提高移民生活质量。生产生活条件。
	(三) 项目支出情况		本年无项目支出
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，找出解决办法，总结经验补短板。不断强化绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		对照检查是否按整体绩效申报表各项指标完成当年的工作任务，完成情况及预算执行情况。数量指标：社会效益指标；移民群众的满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峡政办通（2020）3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
		2. 组织实施	根根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评作领导小组，结合项目绩效设置指标逐项查验、自评。
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			资金未拨付到位，项目无法竣工验收。
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，合理设置下年预算
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	全省大中型水电移民维稳经费						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革委员会		
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	1.20	1.20	1.20	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 & 差异原因分析			
	根据云南省大中型水库移民安置相关政策文件精神,开展大中型水库移民安置区基础设施建设,维护大中型水库移民稳定团结,促进其生产生活的发展。			已完成			
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,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	
项目和产业发展达到预期目标	=	100	%	已完成	10	10	
项目均符合国家工程质量标准	=	100	%	已完成	10	10	
实现移民安置区稳定	=	100	%	已完成	10	10	
实现移民安置区稳定	=	100	%	已完成	10	10	
效益指标					40	40	
社会效益指标					40	40	
实现移民安置区稳定	=	100	%	已完成	10	10	
促进大中型水库移民安置区生产生活发展	=	100	%	已完成	10	10	
实现移民安置区稳定	=	100	%	已完成	10	10	
实现移民安置区稳定	=	100	%	已完成	10	10	
大中型水库移民安置区及周边农户	=	100	%	已完成	10	10	

项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告					
一、项目基本情况	（一）项目基本情况	本项目预算资金小于50万元不需报自评报告			
	（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	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;">1. 前期准备</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 组织实施</td> <td></td> </tr> </table>	1. 前期准备		2. 组织实施
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>					

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	重点项目县级预算内前期工作经费						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革局			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革局		
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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			
	根据《峨山彝族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，为实现我县“十三五”时期的发展目标，坚定不移地实施“生态立县、产业强县、创新兴县、开放活县、共享和县”战略，尽早建成全省民族自治经济强县、民族团结进步示范县、生态文明建设先进县。完成县级重大项目投资。			1.完成玉溪大化产业园区总规通过评审。2.组织召开了玉昆项目环评报告编制进展情况对接协调会，加快推进项目环评报告编制工作。3.加快项目节能评估报告、项目安全预评价报告等编制工作。4.顺利完成项目水土保持方案、项目不压覆重要矿产备案证、项目地质灾害评估报告、《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》审查意见等前期审批程序。			
项目评价等次	优	项目评价得分	94.00	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	84	
产出指标					40	38	
时效指标					40	38	
项目资金拨付情况	=	及时拨付	项	及时足额拨付	40	38	
效益指标					20	18	
可持续影响指标					20	18	
项目投产可持续影响	=	60	年	项目正在实施	20	18	
满意度指标					30	28	
服务对象满意度指标					30	28	
化念项目受益群众满意度	>	95	%	项目正在实施	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		根据《峨山彝族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，为实现我县“十三五”时期的发展目标，坚定不移地实施“生态立县、产业强县、创新兴县、开放活县、共享和县”战略，尽早建成全省民族自治经济强县、民族团结进步示范县、生态文明建设先进县。完成县级重大项目投资。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		1. 完成玉溪大化产业园区总规通过评审。2. 组织召开了玉昆项目环评报告编制进展情况对接协调会，加快推进项目环评报告编制工作。3. 加快项目节能评估报告、项目安全预评价报告等编制工作。4. 顺利完成项目水土保持方案、项目不压覆重要矿产备案证、项目地质灾害评估报告、《玉溪大化产业园区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》审查意见等前期审批程序。
	(三) 项目支出情况		项目本年支出10,000万元
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，找出解决办法，总结经验补短板。不断强化绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		时效指标—项目资金拨付情况100%；效益指标—项目投产可持续影响60年；满意度指标—化念项目受益群众满意度95%。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评工作领导小组，结合项目绩效设置指标逐项查验、自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，合理设置下年预算
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
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，只需填报自评概览表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	粮食供求平衡及统计调查工作经费						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革委员会		
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	2.00	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			
	<p>根据国发[2004]17号文件“建立中长期粮食供求总量平衡机制和市场监测预警机制”的要求,开展全社会粮食统计调查、加强粮食安全预警监测将成为各级粮食部门的一项经常性工作,社会粮食统计调查经费由各级财政予以支持,并列入各级财政预算,专项用于社会粮食统计调查工作。实现依法管粮的具体体现,是搞好粮食供需平衡、保证市场稳定和国家粮食安全的重要手段,事关粮食生产、流通、消费各个领域,事关粮食安全大局。</p>			已按要求进行粮食信息统计调查			
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00	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					60	60	
数量指标					60	60	
调查户数	=	0.0006	%	按要求调查32户	20	20	
抽样科学性	=	有	项	已完成	20	20	
完成时间	=	12月	项	已完成	20	20	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
统计结果采用	=	有	项	已完成	15	15	
意度	>=	95	%	96	15	15	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	（一）项目基本情况	本项目预算资金小于50万元不需报自评报告	
	（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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	大中型水库移民产业发展项目资金						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革局			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革局		
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	102.84	102.84	102.84	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 & 差异原因分析			
	开展大中型水库移民安置区基础设施建设和产业发展,维护大中型水库移民稳定团结,促进其生产生活的发展。			开展大中型水库移民安置区基础设施建设和产业发展,维护大中型水库移民稳定团结,促进其生产生活的发展,现已完工。			
项目评价等级	优	项目评价得分	95.00	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,指标明细分值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					50	47	
数量指标					50	47	
项目工程完工率	=	100	%	完成1条道路,四条排灌沟	30	28	
工程质量达标率	>	96	%	已完工	20	19	
效益指标					20	19	
社会效益指标					20	19	
促进大中型水库移民安置区生产生活发展	=	1	项	已完工	20	19	
满意度指标					20	19	
服务对象满意度指标					20	19	
安置区移民满意度	>	95	%	已完工	20	19	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		大中型水库移民产业发展项目已建设完工
	(二) 项目绩效目标的设立情况		完成项目建设, 改善移民生产生活条件。根据财政下达预算通知, 结合绩效设置指标逐项准备佐证材料, 数量指标—项目工程完工率, 工程质量达标率; 效益指标—促进大中型水库移民安置区生产生活发展; 满意度指标—安置区移民满意度
	(三) 项目支出情况		累计支出项目工程款427.16万元, 本年支出30万元
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人, 以组织实施股室人员为项目管理责任人, 对项目的资金拨付、进度、完成情况, 按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理, 提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评, 及时发现绩效管理工作中存在的问题, 分析主要原因, 找出解决办法, 总结经验补短板。不断强化绩效管理责任, 改进绩效管理工作, 提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		根据财政下达预算通知, 结合绩效设置指标逐项准备佐证材料, 数量指标—项目工程完工率, 工程质量达标率; 效益指标—促进大中型水库移民安置区生产生活发展; 满意度指标—安置区移民满意度
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通(2020)3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门(单位)开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议, 并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组, 结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求, 及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议, 成立项目绩效自评工作领导小组, 结合项目绩效设置指标逐项查验、自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务, 评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行, 根据完成情况, 合理设置下年预算
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作, 制定合理的绩效评估体系, 提高资金使用效益。
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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	省级冬春求助专项资金						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革局			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革局		
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	14.00	14.00	14.00	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			
	根据玉财建[2019]45号文件精神,根据中央、省、市前期安排的自然灾害生活求助资金,按照不低于中央的补助标准,对冬春期间受灾群众口粮、衣被、取暖等困难给予补助			已按文件要求办理			
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,指标明细分值总分90分,指标明细分值部分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					15	15	
时效指标					15	15	
救助时限	≤	15	天	7	15	15	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
冬春救助覆盖率	=	100	%	100	15	15	
满意度指标					15	15	
服务对象满意度指标					15	15	
救助对象满意率	>	95	%	95	15	15	

项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告					
一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	本项目预算资金小于50万元不需报自评报告			
	(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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td></td> </tr> </table>	1. 前期准备		2. 组织实施
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>					

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	化念平乐安置点及党宽社区科技培训室以及妇女之家基础设施建设						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革局			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革局		
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	50.00	50.00		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			
	完成化念平乐安置点及党宽社区科技培训室以及妇女之家基础设施建设,为女性提供学习、交流、活动的阵地和平——真正把妇女之家建设成为组织、凝聚、服务妇女的重要阵地,组织的各项活动,学才艺、长见识,提升生活质量与自身气质,为各自家庭的和谐美满发挥应有的作用。路面硬化总里程9400m,路面平均宽6.5m、厚度22cm。道路建设内容主要为路基、路面加宽、排水完善等。路面类型为C30水泥混凝土。			完成化念平乐安置点及党宽社区科技培训室以及妇女之家基础设施建设,为女性提供学习、交流、活动的阵地和平——真正把妇女之家建设成为组织、凝聚、服务妇女的重要阵地,组织的各项活动,学才艺、长见识,提升生活质量与自身气质,为各自家庭的和谐美满发挥应有的作用。路面硬化总里程9400m,路面平均宽6.5m、厚度22cm。道路建设内容主要为路基、路面加宽、排水完善等。路面类型为C30水泥混凝土。			
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,指标明细分值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					30	30	
数量指标					30	30	
项目工程质量达标率	>	100	%	已完成	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
促进移民安置区生产生活发展	=	1	项	已完成	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
受惠安置区移民满意度	>	95	%	已完成	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		为援助峨山县化念移民安置点及相关社区科技培训室以及妇女之家基础设施建设，中国长江三峡集团与峨山县移民局签订的公益基金会捐资协议。真正把妇女之家建设成为组织、凝聚、服务妇女的重要阵地，组织的各项活动，学才艺、长见识，提升生活质量与自身气质，为各自家庭的和谐美满发挥应有的作用。路面硬化总里程9400m，路面平均宽6.5m、厚度22cm。道路建设内容主要为路基、路面加宽、排水完善等。路面类型为C30水泥混凝土。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		完成化念平乐安置点及党宽社区科技培训室以及妇女之家基础设施建设，为女性提供学习、交流、活动的阵地，真正把妇女之家建设成为组织、凝聚、服务妇女的重要阵地，组织的各项活动，学才艺、长见识，提升生活质量与自身气质，为各自家庭的和谐美满发挥应有的作用。路面硬化总里程9400m，路面平均宽6.5m、厚度22cm。道路建设内容主要为路基、路面加宽、排水完善等。路面类型为C30水泥混凝土。
	(三) 项目支出情况		此项目本年未有支出
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，找出解决办法，总结经验补短板。不断强化绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		数理指标—项目工程质量合格率；效益指标—安置区移民矛盾调处率；满意度指标—安置区移民安全满意度
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通（2020）3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评作领导小组，结合项目绩效设置指标逐项查验、自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，合理设置下年预算
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	云财产业(2017)79号石花粮库智能化						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革局			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革局		
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	50.00	50.00	50.00	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			
	完善县级储备粮油的动用预警机制,加强对需要动用县级储备粮情、油情监测,做好粮油市场宏观调控,保障全县粮食安全,构建储备粮仓库修缮、科学储粮设施及粮食质量安全监测体系,承储企业必须建立健全各项规章制度,及时、准确地填报统计报表和实物台账,做到账账相符、账实相符、账表相符、账卡相符,数量真实、质量良好、管理规范。			完善县级储备粮油的动用预警机制,加强对需要动用县级储备粮情、油情监测,做好粮油市场宏观调控,保障全县粮食安全,构建储备粮仓库修缮、科学储粮设施及粮食质量安全监测体系,承储企业必须建立健全各项规章制度,及时、准确地填报统计报表和实物台账,做到账账相符、账实相符、账表相符、账卡相符,数量真实、质量良好、管理规范。			
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00	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					50	50	
数量指标					50	50	
智能化粮库覆盖率	>	90	%	已验收	20	20	
项目按时提交验收率	=	1	%	已验收	30	30	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
建立应急预案	=	有	项	已验收	20	20	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
使用人员满意度	>	90	%	已验收	20	20	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		玉溪市财政局 玉溪市粮食局 关于下达2017年中央粮库智能化升级改造补助资金及绩效目标的通知 下达2017年粮库智能化升级改造资金600万元(峨山50万元),列入2017年“2220403 粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮(油)库建设”预算支出科目。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据云财产业〔2017〕79号文件精神,为完善县级储备粮油的动用预警机制,加强对需要动用县级储备粮情、油情监测,做好粮油市场宏观调控,保障全县粮食安全,中央补助50万元,县财政每年拨补粮食仓库维修改造资金中拨50万元,用于储备粮仓库智能化升级改造、科学储粮设施及粮情监测系统建设、维护和检化验设备购置,提高县级储备粮油智能化管理水平,保障全县粮食安全。
	(三) 项目支出情况		此项目本年支出50万元,完成了智能化粮库的升级改造
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人,以组织实施股室人员为项目管理责任人,对项目的资金拨付、进度、完成情况,按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理,提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评,及时发现绩效管理工作中存在的问题,分析主要原因,找出解决办法,总结经验补短板。不断强化绩效管理责任,改进绩效管理工作,提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		数量指标—智能化粮库覆盖率达90%,项目按时提交验收率达100%;效益指标—建立健全应急预警预案;满意度指标—使用人员满意度达95%
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门(单位)开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议,并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组,结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求,及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议,成立项目绩效自评作领导小组,结合项目绩效设置指标逐项查验、自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务,评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行,根据完成情况,合理设置下年预算
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作,制定合理的绩效评估体系,提高资金使用效益。
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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	峨山县移民产业技能提升项目补助资金						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革委员会		
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	50.00	50.00		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			
	根据云南省移民安置及后扶工作的相关规定及管理办法,建立项目单位财务管理制度,加强项目组织实施管理,完善单位内部控制机制,专款专用,严格遵守项目资金使用管理办法,举办峨山县移民产业技能提升培训。			根据云南省移民安置及后扶工作的相关规定及管理办法,建立项目单位财务管理制度,加强项目组织实施管理,完善单位内部控制机制,专款专用,严格遵守项目资金使用管理办法,举办峨山县移民产业技能提升培训。			
项目评价等级	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					30	30	
数量指标					30	30	
移民产业技能提升项目实施率	>	100	%	已完成	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
技能提升培训合格率	>	60	%	已完成	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
受训移民满意度	>	95	%	已完成	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		根据云南省移民安置及后扶工作的相关规定及管理办法,建立项目单位财务管理制度,加强项目组织实施管理,完善单位内部控制机制,专款专用,严格遵守项目资金使用管理办法,举办峨山县移民产业技能提升培训。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		加强项目组织实施管理,完善单位内部控制机制,专款专用,严格遵守项目资金使用管理办法,增加2-3项职业技能培训,提升移民产业技能,提高移民种植技术及增收能力
	(三) 项目支出情况		项目本年无支出
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人,以组织实施股室人员为项目管理责任人,对项目的资金拨付、进度、完成情况,按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理,提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评,及时发现绩效管理工作中存在的问题,分析主要原因,找出解决办法,总结经验补短板。不断强化绩效管理责任,改进绩效管理工作,提高财政资金管理水平,发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		数量指标—移民产业技能提升项目实施率达100%;效益指标—技能提升培训合格率过60%;满意度指标—受训移民满意度达95%。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门(单位)开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议,并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组,结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求,及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议,成立项目绩效自评工作领导小组,结合项目绩效设置指标逐项查验、自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务,评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行,根据完成情况,合理设置下年预算
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作,制定合理的绩效评估体系,提高资金使用效益。
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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中央水库后期扶持基金										
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革委员会						
项目资金	年初预算数	477.60	477.60	全年执行数	60.00	分值	10.00	执行率	12.56	得分	1.26
	年度资金总额										
	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							
	开展大中型水库移民安置区基础设施建设和产业发展,维护大中型水库移民稳定团结,促进其生产生活的发展。路面硬化总里程9400m,路面平均宽6.5m、厚度22cm。道路建设内容主要为路基、路面加宽、排水完善等。路面类型为C30水泥混凝土。			开展大中型水库移民安置区基础设施建设和产业发展,维护大中型水库移民稳定团结,促进其生产生活的发展,现已完成工程的50%							
项目评价等级	优	项目评价得分	91.26	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					55	55					
数量指标					20	20					
路面硬化长度	<=	9400	米	未验收	20	20					
质量指标					10	10					
项目工程质量达标率	>=	96	%	未验收	10	10					
时效指标					10	10					
项目建设工期	<=	1	年	未验收	10	10					
成本指标					15	15					
项目投资概算	<=	477.6	万元	未完工验收	15	15					
效益指标					20	20					
社会效益指标					20	20					
改善移民生活条件和质量	=	有所改善	项	有所改善	20	20					
满意度指标					15	15					
服务对象满意度指标					15	15					
移民安置点满意度	>	95	%	0.96	15	15					

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据玉财农[2016]262号2017年中央水库后期扶持基金文件精神，建成路面硬化总里程9400m，路面平均宽6.5m、厚度22cm的农产品运输道路。道路建设内容主要为路基、路面加宽、排水完善等。路面类型为C30水泥混凝土。改善道路交通条件，大力促进移民产业发展，有效拓宽移民增收渠道，不断增加移民收入，提升广大移民生活质量
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据玉财农[2016]262号2017年中央水库后期扶持基金文件精神，建成路面硬化总里程9400m，路面平均宽6.5m、厚度22cm的农产品运输道路。道路建设内容主要为路基、路面加宽、排水完善等。路面类型为C30水泥混凝土。改善道路交通条件，可以大力促进移民产业发展，有效拓宽移民增收渠道，不断增加移民收入，提升广大移民生活质量
	(三) 项目支出情况		玉财农【2016】262号，2017年中央水库后期扶持资金，本年项目工程款支出60万元。
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，找出解决办法，总结经验补短板。不断强化绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		数量指标-路面硬化长度9400米；质量指标-项目工程质量达标率96%；时效指标-项目建设工期1年；成本指标-项目投资概算477.60万元；效益指标-改善移民生活条件和质量情况；满意度指标-移民安置点满意度96%。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评工作领导小组，结合项目绩效设置指标逐项查验、自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			资金未拨付到位，项目无法竣工验收。
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，合理设置下年预算
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	粮食风险基金						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革委员会		
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	166.00	166.00	166.00	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			
	完成2019年度县级储备粮保管费、贷款利息、轮换价差、轮换费用四项资金拨付193.34万元,保障全县粮食安全。			已完成			
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,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					70	70	
数量指标					30	30	
粮食风险基金到位率	=	100	%	1	10	10	
县级配套情况	=	100	%	1	10	10	
粮食风险基金到位金额	=	166	万元	166	10	10	
质量指标					10	10	
资金足额拨付率	=	100	%	1	10	10	
成本指标					30	30	
县级储备粮油保管费	=	56.64	万元	56.64	10	10	
县级储备粮油贷款利息	=	43.63	万元	43.63	10	10	
县级储备粮油轮换价差	=	63.5	万元	63.5	5	5	
县级储备粮油轮换费用	=	29.57	万元	29.57	5	5	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
保障全县粮食安全	=	有效保障	项	有效保障	10	10	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
粮食购销公司满意度	>	95	%	已完成	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		根据玉政发[2015]171号《玉溪市人民政府关于增加粮食储备规模的通知》按照《玉溪市市级储备粮管理办法》(玉政发〔2012〕117号)规定。从2015年起,我县粮食风险基金调整为294万元,其中:县级配比166万元,市级配比128万元。该项目资金用于支付2019年度,县级储备粮保管费、贷款利息、轮换价差、轮换费用。项目资金于2019年底前拨付完毕。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		玉政发[2015]171号《玉溪市人民政府关于增加粮食储备规模的通知》要求,12月底以前将县级配比的粮食风险基金166万元,上划到玉溪市财政局。
	(三) 项目支出情况		已及时足额将县级配比的粮食风险基金166万元,上划到玉溪市财政局。市财政局下拨县财政粮食风险基金专户294万元。2019年支付,县级储备粮保管费、贷款利息、轮换价差、轮换费用193.34万元
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人,以组织实施股室人员为项目管理责任人,对项目的资金拨付、进度、完成情况,按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理,提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评,及时发现绩效管理工作中存在的问题,分析主要原因,找出解决办法,总结经验补短板。不断强化绩效管理责任,改进绩效管理工作,提高财政资金管理水平,发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		数量指标—粮食风险基金到位率100%、基金配套情况100%、粮食风险基金到位金额166万元;质量指标—资金足额拨付率100%;成本指标—县级储备粮油保管费56.64万元、贷款利息43.63万元、轮换价差63.5万元、轮换费用29.57万元;效益指标—保障全县粮食安全;满意度指标—粮食购销公司满意度达95%以上。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通(2020)3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门(单位)开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议,并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组,结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
		2. 组织实施	根据通知要求,及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议,成立项目绩效自评作领导小组,结合项目绩效设置指标逐项查验、自评。
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务,评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行,根据完成情况,合理设置下年预算
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作,制定合理的绩效评估体系,提高资金使用效益。
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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	大中型水库库区基金						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革委员会		
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	121.00	121.00		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			
	<p>根据玉财农【2016】80号文件、根据玉财建【2019】242号文件精神,严格执行下达项目,按文件批定的资金使用范围,及时拨补和支付移民维稳工作经费。1.积极宣传、教育和普及移民法规及移民相关政策;2.做好移民安置区维稳工作;3.及时处理移民信访件,化解、调处移民矛盾纠纷;4.建立健全移民安置区群众突发事件应急机制;5.做移民移维信息的收集和研判;6.提高财政资金使用效益。</p>			<p>根据玉财农【2016】80号文件、根据玉财建【2019】242号文件精神,严格执行下达项目,按文件批定的资金使用范围,及时拨补和支付移民维稳工作经费。1.积极宣传、教育和普及移民法规及移民相关政策;2.做好移民安置区维稳工作;3.及时处理移民信访件,化解、调处移民矛盾纠纷;4.建立健全移民安置区群众突发事件应急机制;5.做移民移维信息的收集和研判;6.提高财政资金使用效益。</p>			
项目评价等级	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					30	30	
数量指标					30	30	
安置区移民法规及相关政策知晓率	>	95	%	已完成	30	30	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
安置区移民矛盾调处率	>	98	%	已完成	20	20	
满意度指标					40	40	
服务对象满意度指标					40	40	
安置区移民安全满意度	>	95	%	已完成	40	40	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据玉财农【2016】80号文件、根据玉财建【2019】242号文件精神，严格执行下达项目，尽快完成前期工作，保证移民移维工作的开展，正确使用维稳项目资金，提高财政资金使用效益。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据玉财农【2016】80号文件、根据玉财建【2019】242号文件精神，严格执行下达项目，按文件批定的资金使用范围，及时拨补和支付移民维稳工作经费。1. 积极宣传、教育和普及移民法规及移民相关政策；2. 做好移民安置区维稳工作；3. 及时处理移民信访件，化解、调处移民矛盾纠纷；4. 建立健全移民安置区群众突发事件应急机制；5. 做移民移维信息的收集和研判；6. 提高财政资金使用效益。
	(三) 项目支出情况		本年无支出
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，找出解决办法，总结经验补短板。不断强化绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		数理指标—安置区移民法规及相关政策知晓率；效益指标—安置区移民矛盾调处率；满意度指标—安置区移民安全满意度
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评作领导小组，结合项目绩效设置指标逐项查验、自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行, 根据完成情况，合理设置下年预算
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	粮食财务挂账利息补贴										
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革委员会						
项目资金	年初预算数	218.79	218.79	全年执行数	218.79	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00
	年度资金总额	218.79	218.79	218.79	218.79	10.00	100.00	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							
	按照玉财建〔2005〕167号文件精神,经县人民政府核定,全县国有粮食企业政策性财务挂帐为6820万元,其中1077万元(现已消化60万元)因未占用农发行贷款,未能剥离,5743万元政策性粮食财务挂帐剥离上划县粮食局集中统一管理的,按相关文件要求,及发行提供的2019年挂账利息测算表,2019年县级负担挂账利息218.79万元。			按照玉财建〔2005〕167号文件精神,经县人民政府核定,全县国有粮食企业政策性财务挂帐为6820万元,其中1077万元(现已消化60万元)因未占用农发行贷款,未能剥离,5743万元政策性粮食财务挂帐剥离上划县粮食局集中统一管理的,按相关文件要求,及发行提供的2019年挂账利息测算表,2019年县级负担挂账利息218.79万元。							
项目评价等次	优	项目评价得分	95.00	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	85					
数量指标					30	28					
挂账利息拨付率	>	100	%	已完成	15	14					
时效指标					15	14					
资金支付及时率	>	100	%	已完成	15	14					
效益指标					30	28					
可持续影响指标					30	28					
挂账利息持续影响时间	=	1	年	已完成	30	28					
满意度指标					30	29					
服务对象满意度指标					30	29					
农业发展银行满意率	>	95	%	已完成	30	29					

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据玉财建〔2005〕167号文件要求，经县人民政府核定，全县国有粮食企业政策性财务挂帐为6820万元，其中1077万元(现已消化60万元)因未占用农发行贷款，未能剥离，5743万元政策性粮食财务挂帐剥离上划县粮食局集中统一管理的，挂账利息实行分级负担。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据玉财建〔2005〕167号文件要求，经县人民政府核定，全县国有粮食企业政策性财务挂帐为6820万元，其中1077万元(现已消化60万元)因未占用农发行贷款，未能剥离，5743万元政策性粮食财务挂帐剥离上划县粮食局集中统一管理的，挂账利息实行分级负担。完成政策性粮食财务挂账的利息拨付，解决国有粮食企业政策性挂账的历史遗留问题，保障国家政策性银行—中国农业发展银行的权益不受损失。
	(三) 项目支出情况		本年无支出
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，找出解决办法，总结经验补短板。不断强化绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		1.按照本年银行实际利息发生数足额拨付，完成粮食财务挂账利息拨付率100%；2及时拨付粮食财务挂账利息，完成资金支付及时率100%；3.及时足额拨付利息，使银行满意率超95%。
	(三) 自评组织过程	1.前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门(单位)开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
		2.组织实施	根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评作领导小组，结合项目绩效设置指标逐项查验、自评。
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，合理设置下年预算
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	化念移民安置区农田排灌沟渠建设项目						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革局			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革局		
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	75.00	75.00		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			
	完成化念移民安置区农田排灌沟渠项目建设,改善农田排灌水利设施条件,提高移民生产、生活质量。			完成化念移民安置区农田排灌沟渠项目建设,改善农田排灌水利设施条件,提高移民生产、生活质量。			
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					30	30	
数量指标					30	30	
项目工程质量合格率	>	96	%	已完成	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
促进移民安置区生产生活发展	=	1	项	已完成	30	30	
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
安置区受惠移民满意度	>	95	%	已完成	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		为援助峨山县化念移民安置点及相关社区基础设施项目建设，中国长江三峡集团与峨山县移民局签订的公益基金会捐资协议。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		完成化念移民安置区农田排灌沟渠项目建设，改善农田排灌水利设施条件，提高移民生产、生活质量
	(三) 项目支出情况		本年项目无支出
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，找出解决办法，总结经验补短板。不断强化绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		数理指标—项目工程质量合格率；效益指标—安置区移民矛盾调处率；满意度指标—安置区移民安全满意度
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
	2. 组织实施	根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评作领导小组，结合项目绩效设置指标逐项查验、自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，合理设置下年预算
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表							
项目名称:	市级项目前期工作经费						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革委员会		
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	473.00	473.00	20.00	10.00	4.23	0.42
	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			
	为实现我县“十三五”时期的发展目标,坚定不移地实施“生态立县、产业强县、创新兴县、开放活县、共享和县”战略,尽早建成全省民族自治经济强县、民族团结进步示范县、生态文明建设先进县。完成县级重大项目投资。			(玉财建〔2019〕61号)关于下达2018年重点项目市级预算内前期工作经费(第二批)的通知、(玉财建〔2019〕151号)关于下达2019年市级预算内前期工作经费(第一批)的通知及(玉财建〔2019〕244号)关于下达2019年重点项目市级预算内前期工作经费(第二批)的通知精神,推进我县重大项目实施,加快项目实施速度,完成玉昆钢铁等17个项目的前期准备工作。			
项目评价等级	优	项目评价得分	90.42	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					50	50	
数量指标					50	50	
项目绩效管理评价	>	90	%	已完成	20	20	
前期经费拨付率	>	95	%	已按时拨付	30	30	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
完成季度开工	>	90	%	已完成	20	20	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
项目实施单位满意度	>	95	%	已完成	20	20	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		2020年县财政局拨市预算内前期工作经费473万元，涉及17项。其中：2018年第二批市预算内前期工作经费100万元，涉及6个项目，即峨山双胞胎猪业有限公司年存栏9000头母猪扩繁场建设项目、传统村落环境综合整治项目、范石生将军纪念馆项目、峨山火车站前广场、峨山罗里火车站前广场和市政道路建设项目和化念片区污水处理厂项目；2019年第一批市预算内前期工作经费373万元，涉及11项，即项目集中开工仪式、绿汁江流域丫勒至土库房公路改建工程、峨山红榭果交易市场建设项目、峨山县城区雨污管网建设工程（污水处理厂提标改造工程）、峨山县富良棚片区农业高效节水灌溉项目、绿汁江热区农业开发项目、玉溪市金水铝材产业园项目、云南源天生物集团有限公司中国好粮油行动示范工程、滇中引水二期工程、“美丽县城”建设和“十四五”规划编制。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		(玉财建〔2019〕61号) 关于下达2018年重点项目市预算内前期工作经费(第二批)的通知、(玉财建〔2019〕151号) 关于下达2019年市预算内前期工作经费(第一批)的通知及(玉财建〔2019〕244号) 关于下达2019年重点项目市预算内前期工作经费(第二批)的通知精神，推进我县重大项目实施，加快项目实施速度，完成玉昆钢铁等17个项目的前期准备工作。
	(三) 项目支出情况		本年支出玉昆绿色钢城开工仪式项目前期工作经费20万元
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，找出解决办法，总结经验补短板。不断强化绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		前期经费拨付率；完成季度开工；项目实施单位满意度
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门(单位)开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评作领导小组，结合项目绩效设置指标逐项查验、自评。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行,根据完成情况,合理设置下年预算
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作,制定合理的绩效评估体系,提高资金使用效益。
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			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	玉财产业[2018]77号粮食安全生产建设						
主管部门:	峨山彝族自治县发展和改革局			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革局		
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	35.00	35.00	35.00	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			
	根据 玉财产业[2018]77号文件精神,完善县级储备粮油的动用预警机制,加强对需要动用县级储备粮情、油情监测,做好粮油市场宏观调控,购置质量体系建设相关设备,构建储备粮仓库智能化升级改造和科学储粮设施及粮食质量安全监测系统建设、保障全县粮食安全。			已按要求购置质量体系建设相关设备。			
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,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					60	60	
数量指标					60	60	
仪器设备验收合格率	≥	95	%	98	20	20	
项目按时提交率	=	100	%	100	20	20	
授权项目检测能力保持率	≥	95	%	96	20	20	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
粮油质量监测检测能力改善情况	=	明显改善	项	明显改善	15	15	
使用人员满意度	≥	85	%	95	15	15	

项目支出绩效自评报告

项目支出绩效自评报告					
一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	本项目预算资金小于50万元不需报自评报告			
	(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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td></td> </tr> </table>	1. 前期准备		2. 组织实施
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					

部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		峨山彝族自治县发展和改革委员会						
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				
		一是拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划,并组织实施;二是制定全县固定资产投资及县域经济稳增长目标;三是做好全县物价管理工作,监测分析,研究提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议;四是贯彻落实国家粮食方针政策,负责全县粮食安全及重要物资和应急救灾物资储备的管理工作;五是贯彻执行国家、省、市水库、电站移民法规、政策;做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作,做好库区和移民安置区移民搬迁、人员安置、移民后期扶持、资金管理及相关规划等各项工作。			较好完成整体绩效指标设置各项工作任务,保障了局机关正常运行及22个实施项目的顺利实施,自我评价为优秀。			
得分		100.00		97.00				
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
					100.00	97.00		
产出指标					30.00	29.00		
数量指标					15.00	15.00		
移民安置后扶人员数量	=	3114	人	已按季发放生活费补贴	15.00	15.00	云南省大中型水库移民安置相关文件	按季度及时发放
时效指标					15.00	14.00		
项目实效期限	=	1	年	及时进行项目申报及开工实施	15.00	14.00	部门预算及项目相关文件	及时进行项目申报及开工实施
效益指标					50.00	49.00		
经济效益指标					15.00	15.00		
固定资产投资	>	13	%	完成全县固定资产投资目标任务	15.00	15.00	部门预算及项目相关文件	完成全县固定资产投资目标任务
社会效益指标					15.00	14.00		
放心粮油占比	>	96	%	加强粮油食品市场监管力度,提高放心粮油市场占比	15.00	14.00	部门预算及项目相关文件	加强粮油食品市场监管力度,提高放心粮油市场占比
可持续影响指标					20.00	20.00		
物价总体稳定	=		项	开展物价检查和监督,稳定区域内市场物价	20.00	20.00	部门预算及项目相关文件	开展物价检查和监督,稳定区域内市场物价,完成年初预定目标
满意度指标					20.00	19.00		
服务对象满意度指标					20.00	19.00		
大中型水库移民区移民满意度	>	95	%	积极开展移民各项补助发放及项目实施,使移民留得下、在得住	20.00	19.00	部门预算及项目相关文件	积极开展移民各项补助发放及项目实施,使移民留得下、在得住,完成年初预定目标

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>峨山彝族自治县发展和改革委员会属政府机关行政单位，执行政府会计制度，共设办公室、投资股、综合和发展规划股、农村经济和社会事业股、体制改革和产业发展股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股7个股室。下设县项目研究中心和移民安置办公室2个非独立核算单位。2019年12月实有在职在编人数31人，财政全额供养人数29人，其中：行政人员15人、事业人员14人，政府购买服务的长期聘用人员5人；离休人员1人，退休人员32人；遗属生活补助人员7人；在编实有车辆2辆。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>一是拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施；二是制定全县固定资产投资及县域经济稳增长目标；三是做好全县物价管理工作，监测分析，研究提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议；四是贯彻落实国家粮食方针政策，负责全县粮食安全及重要物资和应急救灾物资储备的管理工作；五是贯彻执行国家、省、市水库、电站移民法规、政策；做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作，做好库区和移民安置区移民搬迁、人员安置、移民后期扶持、资金管理、项目规划等各项工作。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2019年部门决算总收入122,109,777.50元，比上年的10,935,027.74元，增加111,174,749.76元，增幅为1,016.68%；比年初预算的5,580,119.43元，增加116,428,358.07元，增幅为1,016.68%。2019年部门决算支出总额114,427,741.52元，比上年的11,266,485.70元增加103,161,255.82元，增幅为915.65%，比年初预算5,580,119.43元，增加108,847,622.09元，增幅为1950.63.85%。其中：1.基本支出6,159,275.50元，占财政拨款支出的5.40%。含行政运行支出4,471,795.74元；归口管理的行政单位离退休支出463,350.80元；机关事业单位基本养老保险缴费支出444,537.76元；机关事业单位职业年金缴费支出114,958.80元；行政单位医疗支出221,490.00元；其他一般公共服务(招商引资奖)支出50,000.00元；住房补贴支出11,540.40元。日常公用经费支出383,402.00元，占基本支出的6.22%。2.2019年财政拨款项目支出107,848,931.02元，占财政拨款支出的94.60%。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>为确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务报告的真实完整，制定了峨山县发展和改革委员会内控制度、预算管理制度、政府采购管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、领导班子决策机制管理制度、绩效评估管理制度，从而保证我局行政运行和重大项目的顺利实施。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>通过整体绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，找出解决办法，总结经验补短板。不断强化绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益，检查是否按整体绩效申报表各项指标完成当年的工作任务，完成情况及预算执行情况。</p>
	(二) 自评指标体系		<p>产出指标：移民安置后扶人员数量3114人、项目实效期限1年；效益指标：固定资产投资率增长13%、放心粮油占比95%以上、总体物价水平保持稳定；满意度指标：大中型水库移民区移民满意度达95%。</p>
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及峨山县财政局关于对县预算部门(单位)开展2019年绩效自评的通知。及时召开峨山县发展和改革委员会项目绩效自评工作会议，并成立以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。</p>
		2. 组织实施	<p>根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革委员会项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评工作领导小组，选出与项目相关和对项目管理工作比较熟悉了解的人员组成绩效考核(专家)成员，并结合本单位整体绩效实施的具体情况，对目标绩效设置指标进行逐项查验、自评。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>较好完成整体绩效指标设置各项工作任务，保障了局机关正常运行及22个实施项目的顺利实施，自我评价为优秀。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>基本支出保障水平偏低。从近年预算批复看，日常公用经费定额难以保障单位日常开支，各种考核和督查工作经费无法保障，而各项任务越来越艰巨，收支矛盾凸显，基本保障面临巨大的压力。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>根据完成情况，合理设置下年预算</p>
六、主要经验及做法			<p>因事因时因需测算项目资金，合理设置项目绩效指标。</p>
七、其他需说明的情况			<p>无</p>