

## 收入支出决算总表

部门：峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

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	12,466,677.77	一、一般公共服务支出	29	6,780,215.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	3,440,696.66
七、其他收入	7	293,297.00	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	788,113.04
	9		九、卫生健康支出	37	206,191.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,090,000.00
	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	12,220.90
	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	381,877.20
	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	12,759,974.77	本年支出合计	53	12,699,314.77
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	347,912.48	年末结转和结余	55	408,572.48
总计	28	13,107,887.25	总计	56	13,107,887.25

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：峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

单位：元

支出功能分类科目编码		目 科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,759,974.77	12,466,677.77						293,297.00
			一般公共服务支出	6,840,875.97	6,547,578.97						293,297.00
			20104 发展与改革事务	4,906,678.97	4,856,678.97						50,000.00
			2010401 行政运行	1,309,765.97	1,309,765.97						
			2010404 战略规划与实施	3,136,913.00	3,086,913.00						50,000.00
			2010499 其他发展与改革事务支出	460,000.00	460,000.00						
			20113 商贸事务	243,297.00							243,297.00
			2011304 对外贸易管理	70,000.00							70,000.00
			2011307 国内贸易管理	173,297.00							173,297.00
			20199 其他一般公共服务支出	1,690,900.00	1,690,900.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	1,690,900.00	1,690,900.00						
			206 科学技术支出	3,440,696.66	3,440,696.66						
			20601 科学技术管理事务	2,451,065.19	2,451,065.19						
			2060101 行政运行	2,451,065.19	2,451,065.19						
			20604 技术与开发	989,631.47	989,631.47						
			2060402 应用技术与开发	551,631.47	551,631.47						
			2060403 产业技术研究开发	50,000.00	50,000.00						
			2060499 其他技术与开发支出	388,000.00	388,000.00						
			208 社会保障和就业支出	788,113.04	788,113.04						
			20805 行政事业单位离退休	788,113.04	788,113.04						
			2080501 归口管理的行政单位离退休	292,510.00	292,510.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,564.00	399,564.00						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	96,039.04	96,039.04						
			210 卫生健康支出	206,191.00	206,191.00						
			21011 行政事业单位医疗	206,191.00	206,191.00						
			2101101 行政单位医疗	176,270.00	176,270.00						
			2101102 事业单位医疗	29,921.00	29,921.00						
			215 资源勘探信息等支出	1,090,000.00	1,090,000.00						
			21505 工业和信息产业监管	1,040,000.00	1,040,000.00						
			2150510 工业和信息产业支持	1,040,000.00	1,040,000.00						
			21508 支持中小企业发展和管理支出	50,000.00	50,000.00						
			2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	50,000.00	50,000.00						
			221 住房保障支出	12,220.90	12,220.90						
			22102 住房改革支出	12,220.90	12,220.90						
			2210203 购房补贴	12,220.90	12,220.90						
			224 灾害防治及应急管理支出	381,877.20	381,877.20						
			22404 煤矿安全	381,877.20	381,877.20						
			2240405 煤矿应急救援事务	381,877.20	381,877.20						

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：峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

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
栏 次			合 计					
			12,699,314.77	5,199,233.30	7,500,081.47			
201 一般公共服务支出			6,780,215.97	1,359,765.97	5,420,450.00			
20104 发展与改革事务			4,916,018.97	1,309,765.97	3,606,253.00			
2010401 行政运行			1,309,765.97	1,309,765.97				
2010404 战略规划与实施			3,146,253.00		3,146,253.00			
2010499 其他发展与改革事务支出			460,000.00		460,000.00			
20113 商贸事务			173,297.00		173,297.00			
2011307 国内贸易管理			173,297.00		173,297.00			
20199 其他一般公共服务支出			1,690,900.00	50,000.00	1,640,900.00			
2019999 其他一般公共服务支出			1,690,900.00	50,000.00	1,640,900.00			
206 科学技术支出			3,440,696.66	2,451,065.19	989,631.47			
20601 科学技术管理事务			2,451,065.19	2,451,065.19				
2060101 行政运行			2,451,065.19	2,451,065.19				
20604 技术研究与开发			989,631.47		989,631.47			
2060402 应用技术研究与开发			551,631.47		551,631.47			
2060403 产业技术研究与开发			50,000.00		50,000.00			
2060499 其他技术研究与开发支出			388,000.00		388,000.00			
208 社会保障和就业支出			788,113.04	788,113.04				
20805 行政事业单位离退休			788,113.04	788,113.04				
2080501 归口管理的行政单位离退休			292,510.00	292,510.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			399,564.00	399,564.00				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			96,039.04	96,039.04				
210 卫生健康支出			206,191.00	206,191.00				
21011 行政事业单位医疗			206,191.00	206,191.00				
2101101 行政单位医疗			176,270.00	176,270.00				
2101102 事业单位医疗			29,921.00	29,921.00				
215 资源勘探信息等支出			1,090,000.00		1,090,000.00			
21505 工业和信息产业监管			1,040,000.00		1,040,000.00			
2150510 工业和信息产业支持			1,040,000.00		1,040,000.00			
21508 支持中小企业发展和管理支出			50,000.00		50,000.00			
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出			50,000.00		50,000.00			
221 住房保障支出			12,220.90	12,220.90				
22102 住房改革支出			12,220.90	12,220.90				
2210203 购房补贴			12,220.90	12,220.90				
224 灾害防治及应急管理支出			381,877.20	381,877.20				
22404 煤矿安全			381,877.20	381,877.20				
2240405 煤矿应急救援事务			381,877.20	381,877.20				

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：峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

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	12,466,677.77	一、一般公共服务支出	30	6,547,578.97	6,547,578.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	3,440,696.66	3,440,696.66	
	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	788,113.04	788,113.04	
	9		九、卫生健康支出	38	206,191.00	206,191.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,090,000.00	1,090,000.00	
	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	12,220.90	12,220.90	
	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	381,877.20	381,877.20	
	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	12,466,677.77	本年支出合计	54	12,466,677.77	12,466,677.77	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
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			57			
总计	29	12,466,677.77	总计	58	12,466,677.77	12,466,677.77	

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：峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

单位：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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				12,466,677.77	5,199,233.30	7,267,444.47	12,466,677.77	5,199,233.30	7,267,444.47				
201			一般公共服务支出				6,547,578.97	1,359,765.97	5,187,813.00	6,547,578.97	1,359,765.97	5,187,813.00				
20104			发展与改革事务				4,856,678.97	1,309,765.97	3,546,913.00	4,856,678.97	1,309,765.97	3,546,913.00				
2010401			行政运行				1,309,765.97	1,309,765.97		1,309,765.97	1,309,765.97					
2010404			战略规划与实施				3,086,913.00		3,086,913.00			3,086,913.00				
2010499			其他发展与改革事务支出				460,000.00		460,000.00			460,000.00				
20199			其他一般公共服务支出				1,690,900.00	50,000.00	1,640,900.00	1,690,900.00	50,000.00	1,640,900.00				
2019999			其他一般公共服务支出				1,690,900.00	50,000.00	1,640,900.00	1,690,900.00	50,000.00	1,640,900.00				
206			科学技术支出				3,440,696.66	2,451,065.19	989,631.47	3,440,696.66	2,451,065.19	989,631.47				
20601			科学技术管理事务				2,451,065.19	2,451,065.19		2,451,065.19	2,451,065.19					
2060101			行政运行				2,451,065.19	2,451,065.19		2,451,065.19	2,451,065.19					
20604			技术研究与开发				989,631.47		989,631.47			989,631.47				
2060402			应用技术研究与开发				551,631.47		551,631.47			551,631.47				
2060403			产业技术研究与开发				50,000.00		50,000.00			50,000.00				
2060499			其他技术研究与开发支出				388,000.00		388,000.00			388,000.00				
208			社会保障和就业支出				788,113.04	788,113.04		788,113.04	788,113.04					
20805			行政事业单位离退休				788,113.04	788,113.04		788,113.04	788,113.04					
2080501			归口管理的行政单位离退休				292,510.00	292,510.00		292,510.00	292,510.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				399,564.00	399,564.00		399,564.00	399,564.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				96,039.04	96,039.04		96,039.04	96,039.04					
210			卫生健康支出				206,191.00	206,191.00		206,191.00	206,191.00					
21011			行政事业单位医疗				206,191.00	206,191.00		206,191.00	206,191.00					
2101101			行政单位医疗				176,270.00	176,270.00		176,270.00	176,270.00					
2101102			事业单位医疗				29,921.00	29,921.00		29,921.00	29,921.00					
215			资源勘探信息等支出				1,040,000.00		1,040,000.00	1,040,000.00		1,040,000.00				
21505			工业和信息产业监管				1,040,000.00		1,040,000.00	1,040,000.00		1,040,000.00				
2150510			工业和信息产业支持				1,040,000.00		1,040,000.00	1,040,000.00		1,040,000.00				
21508			支持中小企业发展和管理支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
221			住房保障支出				12,220.90	12,220.90		12,220.90	12,220.90					
22102			住房改革支出				12,220.90	12,220.90		12,220.90	12,220.90					
2210203			购房补贴				12,220.90	12,220.90		12,220.90	12,220.90					
224			灾害防治及应急管理支出				381,877.20	381,877.20		381,877.20	381,877.20					
22404			煤矿安全				381,877.20	381,877.20		381,877.20	381,877.20					
2240405			煤矿应急救援事务				381,877.20	381,877.20		381,877.20	381,877.20					

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：峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

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	4,027,002.70	302	商品和服务支出	336,085.00	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	997,882.00	30201	办公费	22,347.18	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	1,308,055.90	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	576,493.00	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	84,375.00	30205	水费	2,907.80	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	399,594.00	30206	电费	5,894.68	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	96,039.04	30207	邮电费	9,109.36	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	185,269.00	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	54,872.76	30211	差旅费	4,587.00	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	172.00	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	2,420.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	324,240.00	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭补助	836,145.60	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	910.00	30216	培训费	-	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	12,779.00	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	410,651.60	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	424,584.00	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	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	26,400.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	17,600.00	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	25,000.00	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭补助	-	30239	其他交通费用	207,050.00	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	-	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	4,863,148.30		公用经费合计							336,085.00

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：峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

单位：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														

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。  
我单位本年不涉及此表

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

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	67,700.00	56,253.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	49,900.00	38,480.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	49,900.00	38,480.00
3. 公务接待费	7	17,800.00	17,773.00
（1）国内接待费	8	17,800.00	17,773.00
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	—	45
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	368
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	348,736.00	329,449.00
（一）行政单位	23	348,736.00	329,449.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				岷山彝族自治县工业商贸和科技信息局				
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				
部门整体支出绩效年度目标	1、规模以上工业增加值同比增长11%；2、工业固定资产投资完成市级目标任务；3、招商引资目标完成县政府下达的招商引资目标任务；4、外贸进出口完成目标任务；5、节能指标完成目标任务。			2019年，规模以上工业增加值同比增长16.5%。全县完成工业固定资产投资7.1亿元。全年完成工业投资11.58亿元。年内引进项目3个，完成招商引资国内省外资金3.8亿元，完成县政府下达的招商引资目标任务。外贸全年完成1130万美元；全县单位GDP能耗下降1.21%。				
得分				90.00	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					60.00	60.00		
数量指标					45.00	45.00		
规模以上工业增加值	=	16.5	%	0.165	1.50	1.50	企业	完成目标任务
对工业企业的补助个数	>=	15	个	15个	1.50	1.50	企业	完成目标任务
对企业的补助金额	>=	500	万元	500万元	1.50	1.50	企业	完成目标任务
淘汰落后产能企业数	>=	1	个	1个	1.50	1.50	企业	完成目标任务
补助企业组织职工培训人数	>=	450	人次	450人次	1.50	1.50	企业	完成目标任务
补助企业研发项目数	>=	16	项	16项	1.50	1.50	企业	完成目标任务
补助企业安全和技术等培训	>=	12	批次	12批次	1.50	1.50	企业	完成目标任务
对啤酒、食品、油橄榄生产加工的补助	>=	50750	吨	50750吨	1.50	1.50	企业	完成目标任务
全县完成工业固定资产投资	>=	71000	万元	71000万元	1.50	1.50	企业	完成目标任务
完成工业企业投资额	>=	115800	万元	115800万元	1.50	1.50	企业	完成目标任务
成本指标					15.00	15.00		
政府对企业的补助成本	<=	500	万元	500万元	5.00	5.00	企业	完成目标任务
政府对工业固定资产投资成本	<=	71000	万元	71000万元	5.00	5.00	企业	完成目标任务
政府对工业投资成本	<=	115800	万元	115800万元	5.00	5.00	企业	完成目标任务
效益指标					15.00	15.00		
经济效益指标					15.00	15.00		
带动企业提供工作岗位	>=	795	个	795个	5.00	5.00	企业	完成目标任务
带动企业销售额收入	>=	2390	万元	2390万元	5.00	5.00	企业	完成目标任务
带动圆钢销售	>=	700	吨	700吨	5.00	5.00	企业	完成目标任务
满意度指标					15.00	15.00		
服务对象满意度指标					15.00	15.00		
企业满意率	>=	90	%	0.95	15.00	15.00	企业	完成目标任务

## 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		（一）贯彻落实国家、省、市、县有关工业、商贸（内贸服务、市场流通、对外贸易、外商投资，下同）、科技、信息产业法律法规及方针政策；（二）研究提出并组织实施工业、商贸、科技、信息产业发展政策、总体规划及重点行业专项规划；制定并组织实施产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整 and 转型升级，推进工业化与信息化融合；指导、推进资源整合、行业整合，培育重点骨干企业；会同有关部门做好国有企业改制后续工作。（三）③组织实施工业、商贸、科技、信息产业投资政策和重大项目规划；按照规定权限负责工业和信息产业固定资产投资项目合规性审查、登记备案；贯彻实施国家内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律、法规、方针、政策，落实省、市、县关于内外贸易的工作部署，研究提出全县内外贸易相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法。
	（二）部门绩效目标的设立情况		（一）带动规模以上工业增加值16.5%（二）完成对工业企业的补助个数15个（三）完成对企业的补助金额500万元（四）淘汰落后产能企业数1户（五）完成补助企业组织职工培训人数450人（六）完成补助企业研发项目数16项（七）完成补助企业安全和技术等培训12批次（八）完成对啤酒、食品、油橄榄生产加工的补助50750吨（九）全县完成工业固定资产投资7.1亿元（十）完成工业企业投资额11.58亿元。
	（三）部门整体收支情况		2019年年初预算总收入为5,644,767.73元，比上年的6,061,289.79元，减少416,622.06元，减6.87%。其中：基本支出为5,199,233.30元，比上年的5,821,714.70元减少622,481.40元，减10.69%，项目支出为0.00元，与上年持平。2019年财政拨款决算总收入为12,466,677.77元，比上年的7,749,083.54元增加4,717,594.23元，增60.88%。决算数比预算数增加6,821,910.04元，增10.85%，其中：基本支出决算数5,199,233.30元，比预算数5,644,767.73元，减少445,534.43元，项目支出决算数增加7,267,444.47元。决算数与预算数产生差额的原因主要一是年初没项目预算，二是人员变动。
	（四）部门预算管理制度建设情况		实行部门预算管理制度，财务机构负责本单位预算和决算的编制、审核、汇总、上报执行工作；单位预算业务是根据单位的职责、任务和业务发展计划编制、审批、执行的年度财务收支计划，包括财务收支规模、结构和资金来源渠道等，是财务管理活动的基本依据；预算业务控制是对单位预算编制、预算审批、预算执行、预算决算与评价等环节实施的全过程控制。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		政府支持企业发展，是为了使企业得到更好的发展，我们开展自评的目的，是回顾项目实施的全过程；分析项目的绩效和影响；评价项目的目标实现程度；总结经验教训并提出对策建议等。
	（二）自评指标体系		评价一个企业的好坏，经营业绩评价是一个非常重要的环节，只有建立一套企业经营业绩评价指标体系，才能正确完整地评价企业业绩。按照指标类型分类：1.产出指标；2.效益指标；3.满意度指标。
	（三）自评组织过程	1.前期准备	全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策。
2.组织实施		一是合理调配人力，组成绩效自评工作领导小组。二是加强沟通协调。各股室之协作，各方沟通，加快工作进度。	
三、评价情况分析综合评价结论			（一）项目资金情况分析（二）项目绩效指标完成情况分析。专项资金绩效评价工作人员对项目绩效评价审核后，认为达到了项目绩效目标。
四、存在的问题和整改情况			（一）项目绩效制度的待健全。从目前来看，新预算法规定整个预算活动的所有环节都必须进行绩效管理，其中绩效管理的一项关键环节就是绩效评价。另外，根据《关于推进预算绩效管理的反导意见》《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关法规的出台，使项目绩效评价框架不断完善。（二）嵌在绩效评价手段有待提高；（三）项目绩效评价结果应用不足。
五、绩效自评结果应用			在完成绩效评价之后，要制作评价结果，结合预算部门的预算编制和管理责任，对预算部门实施规范管理，把评价结果更好地应用到实践中去，以促进绩效评价工作不断进步，不断发展，不断完善。
六、主要经验及做法			一是绩效自评是大势所趋；二是绩效自评是多部门共同参与；三是绩效自评有序进行；四是绩效自评要与项目结合起来。
七、其他需说明的情况			无

### 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2017市级淘汰落后产能专项资金						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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 & 差异原因分析			
	银河化工企业化解过剩产能补助,用于危险废弃物处置、职工安置和化解债务。			目标已完成,无差异。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,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					10	10	
银河化工企业	=	1	个	1	10	10	无
质量指标					5	5	
淘汰落后产能	>=	1	个	1	5	5	
时效指标					5	5	
化解过剩产能	>=	2	年	100	5	5	
成本指标					10	10	
补助金额	=	10	万元	1	10	10	
效益指标					40	40	
经济效益指标					10	10	
解决对环境的污染	>=	50	公里	100%	10	10	
社会效益指标					10	10	
职工安置数	>=	100	人	1	10	10	
生态效益指标					10	10	
减少对周围村庄的环境影响	>=	100	平方米	1	10	10	
可持续影响指标					10	10	
空气污染减少	>=	500	人	1	10	10	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
职工满意度	>=	90	%	1	20	20	无

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	项目未达到50万，无自评报告		
	(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

项目名称:	2017重点工业项目前期工作经费						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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	20.00	20.00	20.00	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			
	1、项目实施后,可以带动农户25000户共30000亩蔬菜的栽种。该项目实施后,需要劳动力500个人,可解决当地部分农村剩余劳动力,提供500个工作岗位。2、可实现销售收入8750万元,利税729万元,解决就业100人。			1、项目实施后,可以带动农户25000户共30000亩蔬菜的栽种。该项目实施后,需要劳动力500个人,可解决当地部分农村剩余劳动力,提供500个工作岗位,目标已完成,无差异。2、可实现销售收入8750万元,利税729万元,解决就业100人,目标已完成,无差异。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,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					5	5	
蔬菜种植面积	≥	30000	亩	100%完成	5	5	无
质量指标					5	5	
提供工岗位	≥	500	个	1	5	5	
时效指标					10	10	
资金在规定时间内下达率	≥	100	%	1	10	10	
成本指标					10	10	
为企业减少投资	≥	20	万元	1	10	10	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
带动就业	≥	95	人	100%完成	30	30	无
满意度指标							
服务对象满意度指标							
农户满意度	≥	95	%	100%完成	30	30	无

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	项目未达到50万，无自评报告		
	(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

项目名称:	2017工业企业纳规奖励专项资金							
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			
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	60.00	60.00	60.00	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>1、峨山县雄丰纸制品厂获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助10万元；2云南滇泉啤酒有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助10万元；3、云南源天生物集团农牧科技有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助10万元；4、玉溪双胞胎饲料有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助15万元；5、玉溪市华云钢结构工程有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助15万元。企业申请加入规模以上企业后，生产经营各项指标达到预期目标，其产值和主营业务收入5增速分别到达预期值，企业实现快速发展。补助的专项资金充分发挥了积极作用，同时帮助解决了企业生产经营中资金不足的困难。</p>			<p>5户企业申请加入规模以上企业后，生产经营各项指标达到预期目标，主营业务收入达1.25亿元预期值，企业实现快速发展。推动就业100余人补助的专项资金充分发挥了积极作用，同时帮助解决了企业生产经营中资金不足的困难。目标已完成，无差异。</p>				
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	
产出指标					90	90		
数量指标					30	30		
5户企业营业收入	≥	1.25	亿元	100%完成	5	5	无	
质量指标					5	5		
企业组织职工培训	≥	250	个	1	10	10	无	
时效指标					10	10		
资金在规定时间内下达率	≥	100	%	1	10	10	无	
成本指标					5	5		
职工培训金额人均标准	≥	2000	元	1	5	5	无	
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
推动就业	≥	100	人	100%完成	30	30	无	
满意度指标								
服务对象满意度指标								
企业满意度	≥	90	%	100%完成	30	30	无	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		1、峨山县雄丰纸制品厂获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助10万元；2、云南滇泉啤酒有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助10万元；3、云南源天生物集团农牧科技有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助10万元；4、玉溪双胞胎饲料有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助15万元；5、玉溪市华云钢结构工程有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助15万元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		1、峨山县雄丰纸制品厂获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助10万元；2、云南滇泉啤酒有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助10万元；3、云南源天生物集团农牧科技有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助10万元；4、玉溪双胞胎饲料有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助15万元；5、玉溪市华云钢结构工程有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助15万元。企业申请加入规模以上企业后，生产经营各项指标达到预期目标，其产值和主营业务收入增速分别到达预期值，企业实现快速发展。补助的专项资金充分发挥了积极作用，同时帮助解决了企业生产经营中资金不足的困难。
	(三) 项目支出情况		1、峨山县雄丰纸制品厂获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金支付10万元；2、云南滇泉啤酒有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金支付10万元；3、云南源天生物集团农牧科技有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金支付10万元；4、玉溪双胞胎饲料有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金支付15万元；5、玉溪市华云钢结构工程有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金支付15万元。
	(四) 项目管理实施情况		企业申请加入规模以上企业后，生产经营各项指标达到预期目标，其产值和主营业务收入增速分别到达预期值，企业实现快速发展。补助的专项资金充分发挥了积极作用，同时帮助解决了企业生产经营中资金不足的困难。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率
	(二) 自评指标体系		按照指标类型分类：1、产出指标；2、效益指标；3、满意度指标
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	收到绩效自评的通知后，全面组织学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策
2. 组织实施		一是合理调配人力，组织人员参加本次项目绩效评价工作。二是加强沟通协调。接到局财务科绩效评价工作任务后，第一时间与相关各方沟通，加快工作进度。	
三、评价情况分析综合评价结论			1、峨山县雄丰纸制品厂获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助10万元；2、云南滇泉啤酒有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助10万元；3、云南源天生物集团农牧科技有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助10万元；4、玉溪双胞胎饲料有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助15万元；5、玉溪市华云钢结构工程有限公司获玉溪市2017年工业企业成长达规奖励资金补助15万元。企业申请加入规模以上企业后，生产经营各项指标达到预期目标，其产值和主营业务收入增速分别到达预期值，企业实现快速发展。补助的专项资金充分发挥了积极作用，同时帮助解决了企业生产经营中资金不足的困难。
四、存在的问题和整改情况			主要问题：无。
五、绩效自评结果应用			绩效自评完成后及时公开
六、主要经验及做法			(一) 进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。(二) 强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管。
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:	省级科技项目补助经费						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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	55.20	55.20		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			
	云曲坊粮酿制品星创天地(云南云曲坊生物科技有限公司)补助30万元;玉溪双胞胎饲料有限公司研发补助16.3万元;云南峨山志远玻璃有限公司研发补助8.9万元			已完成目标:①云南云曲坊生物科技有限公司“云曲坊粮酿制品星创天地”,新增销售收入300万元,新增新产品3项、培育创客20人,基本形成创业主体大众化、孵化对象多元化、创新服务专业化、组织体系网络化、建设运营市场化的农业众创体系,客户对产品满意率达95%以上。②玉溪双胞胎饲料有限公司2018年度投入研发经费765.96万元,新增2个研发项目,申报发明专利2项,研发出新产品1个,新增销售饲料1000吨,项目带动经济效益增收达300万元,养殖户对产品满意率达95%以上。③云南峨山志远玻璃有限公司2018年度投入研发经费243.72万元,新增销售乳白瓶300万只,人均劳动力提高10%,生产成本降低10万元,新增销售收入20万元,实现就业80人,客户对产品满意率达95%以上。			
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					20	20	
质量指标					20	20	
新增新产品	≥	2	个	已完成100%	20	20	无
效益指标					30	30	
经济效益指标					30	30	
新增销售收入	≥	300	万元	已完成100%	30	30	无
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
顾客满意度	≥	90	%	已完成100%	20	20	无

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		云曲坊粮酿制品星创天地（云南云曲坊生物科技有限公司）补助30万元；玉溪双胞胎饲料有限公司研发补助16.3万元；云南峨山志远玻璃有限公司研发补助8.9万元
	(二) 项目绩效目标的设立情况		从项目履职、预算配置、预算执行、预算管理等方成设立项目整体绩效目标
	(三) 项目支出情况		由于县财政暂未拨付项目资金，云曲坊粮酿制品星创天地（云南云曲坊生物科技有限公司）补助30万元；玉溪双胞胎饲料有限公司研发补助16.3万元；云南峨山志远玻璃有限公司研发补助8.9万元，3笔款项暂未支出
	(四) 项目管理实施情况		①云南云曲坊生物科技有限公司“云曲坊粮酿制品星创天地”，新增销售收入300万元，新增新产品3项、培育创客20人，基本形成创业主体大众化、孵化对象多元化、创新服务专业化、组织体系网络化、建设运营市场化的农业众创体系，客户对产品满意率达95%以上。②玉溪双胞胎饲料有限公司2018年度投入研发经费765.96万元，新增2个研发项目，申报发明专利2项，研发出新产品1个，新增销售饲料1000吨，项目带动经济效益增收达300万元，养殖户对产品满意率达95%以上。③云南峨山志远玻璃有限公司2018年度投入研发经费243.72万元，新增销售乳白瓶300万只，人均劳动力提高10%，生产成本降低10万元，新增销售收入20万元，实现就业80人，客户对产品满意率达95%以上。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率
	(二) 自评指标体系		按照指标类型分类：1. 产出指标；2. 效益指标；3. 满意度指标
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策。
2. 组织实施		一是合理调配人力，组织科技股1人参加本次科技项目绩效评价工作。二是加强沟通协调。科技股接到局财务科绩效评价工作任务后，第一时间与相关各方沟通，加快工作进度。	
三、评价情况分析综合评价结论			（一）项目资金情况分析：由于县财政局不及时拨付项目资金，项目暂未支付任何费用。（二）项目绩效指标完成情况分析：云南云曲坊生物科技有限公司“云曲坊粮酿制品星创天地”，新增销售收入300万元，新增新产品3项、培育创客20人，基本形成创业主体大众化、孵化对象多元化、创新服务专业化、组织体系网络化、建设运营市场化的农业众创体系，客户对产品满意率达95%以上。②玉溪双胞胎饲料有限公司2018年度投入研发经费765.96万元，新增2个研发项目，申报发明专利2项，研发出新产品1个，新增销售饲料1000吨，项目带动经济效益增收达300万元，养殖户对产品满意率达95%以上。③云南峨山志远玻璃有限公司2018年度投入研发经费243.72万元，新增销售乳白瓶300万只，人均劳动力提高10%，生产成本降低10万元，新增销售收入20万元，实现就业80人，客户对产品满意率达95%以上。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：无。建议：1、进一步规范项目管理；2、强化项目监督检查。
五、绩效自评结果应用			绩效自评完成后及时公开
六、主要经验及做法			（一）进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。（二）强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管。
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:	2018煤炭行业安全生产监管及培训专项资							
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			
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				
	补助玉溪市塔甸煤矿救护队用煤矿安全监管及培训专项资金10万元用于救护人员培训及购置应急救援装备,提升玉溪市矿山救护能力。			玉溪市塔甸煤矿救护队用煤矿安全监管及培训专项资金10万元用于救护人员培训及购置应急救援装备,有力提升了玉溪市矿山救护能力。				
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		
事故应急救援演练	=	1	次/年	1	10	10	无	
救护人员培训	=	3	次/年	1	10	10	无	
救护设备	=	1	批次	1	30	30	无	
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
提升矿山救护能力	>=	有效提升	项	1	20	20	无	
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		
救护人员满意度	>=	90	%	1	10	10	无	
矿山企业满意度	>=	90	%	1	10	10	无	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		玉溪市财政补助煤矿安全监管及培训专项资金10万元，严格按照年初计划开展事故应急救援演练1次、救护人员培训3次、及购置应急救援装备一批，，圆满完成年初预定目标。有力提升了玉溪市矿山救护能力。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		从项目履职、预算配置、预算执行、预算管理等方成设立项目整体绩效目标。
	(三) 项目支出情况		2018年煤炭安全生产监管及培训专项资金支出:10万元，用于开展玉溪市矿山救护事故应急救援演练、救护人员培训及购置救护设备。严格按照财政预算专款专用。
	(四) 项目管理实施情况		专项资金使用由局业务科室根据工作开展实际情况编制使用计划，严格按照计划、按照资金使用程序进行审批拨付，严格执行专款专用。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评指标体系		按照指标类型分类：1. 产出指标；2. 效益指标；3. 社会效益指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策。
2. 组织实施		一是合理调配人力，组织人参加本次项目绩效评价工作。二是加强沟通协调。接到局财务科绩效评价工作任务后，第一时间与相关各方沟通，加快工作进度。	
三、评价情况分析综合评价结论			加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理，提高资金的使用效益。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			绩效自评完成后及时公开。
六、主要经验及做法			无
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:	县域科技成果转化中心建设经费						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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	40.00	40.00	0.74	10.00	1.85	0.19
	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			
	以科技创新服务能力建设为核心,紧紧围绕研发科技成果的平台搭建、科技成果转化服务、新技术示范推广、科技政策宣传培训和科学技术普及等方面开展工作			已完成目标:培育高新技术企业,支持科技型企业创新发展,开展科技型中小企业认定工作,指导符合条件的企业申报认定省级科技型中小企业。促进科技成果转化和技术转移,继续鼓励企业深化与省内外高校、科研院所的交流合作,搭建科技成果转化平台,扩大科技开放合作。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.19				
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	
完成高企培育	=	3	个	已完成100%	30	30	无
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
开展科技政策宣传培训	=	2	次	已完成100%	30	30	无
满意度指标							
服务对象满意度指标							
群众满意度	>	90	%	已完成100%	30	30	无

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	项目未达到50万，无自评报告		
	(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

项目名称:	2018科技计划项目和经费科技示范园						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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			
	新增研发项目1个,新增商品猪销售4000头,新增销售收入607万元,生产成本降低33万元。			云南源天生物集团农牧科技有限公司2016年认定为省农业科技示范园玉溪峨山源天生猪养殖科技示范园补助5万元,新增研发项目1个,新增商品猪销售4000头,新增销售收入607万元,生产成本降低33万元。			
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	
新增研发项目	=	1	个	完成100%	30	30	无
效益指标					30	30	
经济效益指标					30	30	
新增销售收入	>	600	万元	完成100%	30	30	无
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
顾客满意度	>	90	%	完成100%	30	30	无

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	项目未达到50万，无自评报告		
	(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

项目名称:	2018省科技项目经费						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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	22.50	22.50		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、玉溪双胞胎饲料有限公司2018年度投入研发经费765.96万元，新增2个研发项目，申报发明专利2项，研发出新产品1个，新增销售饲料1000吨，项目带动经济效益增收达300万元，养殖户对产品满意率达95%以上。 2、云南玉林泉酒业有限公司多粮酿酒试验已按计划完成3个方案的试验，经试验小组成员集体品评，试验酒风格独特，感官品评结果明显优于常规基酒。3、峨山县南宝科技有限公司做好除虫菊素有机农药检测技术和设备开发。			已完成目标: 1、玉溪双胞胎饲料有限公司补助16.3万元，2018年度投入研发经费765.96万元，新增2个研发项目，申报发明专利2项，研发出新产品1个，新增销售饲料1000吨，项目带动经济效益增收达300万元，养殖户对产品满意率达95%以上。2、云南玉林泉酒业有限公司补助5.2万元，多粮酿酒试验已按计划完成3个方案的试验，经试验小组成员集体品评，试验酒风格独特，感官品评结果明显优于常规基酒。3、峨山县南宝科技有限公司补助1万元，2019年公司已注销。			
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	
新增研发项目	≥	2	个	已完成100%	30	30	无
效益指标					30	30	
经济效益指标					30	30	
带动增收	≥	300	万元	已完成100%	30	30	无
满意度指标							
服务对象满意度指标							
顾客满意度	≥	90	%	已完成100%	30	30	无

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	项目未达到50万，无自评报告		
	(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

项目名称:	2017工业转型升级发展专项资金						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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	40.00	40.00	40.00	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			
	1、峨山金峰金属制品有限责任公司年产2万吨拉丝技改扩建项目补助30万元；2、云南云曲坊生物科技有限公司年产4万吨米酿花饮和农产品深加工冷链物流项目补助10万元。帮助企业解决资金困难问题。			1、峨山金峰金属制品有限责任公司年产2万吨拉丝技改扩建项目补助30万元，人均劳动生产率提高100%，新增圆钢钉销售770吨。；2、云南云曲坊生物科技有限公司年产4万吨米酿花饮和农产品深加工冷链物流项目补助10万元。云南云曲坊生物科技有限公司“云曲坊粮酿制品星创天地”，新增销售收入300万元，新增新产品3项，基本形成创业主体大众化、孵化对象多元化、创新服务专业化、组织体系网络化、建设运营市场化的农业众创体系，客户对产品满意率达95%以上2户企业帮助企业解决资金困难问题。			
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
					90	85	
产出指标					30	30	
数量指标					5	5	
新增圆钢钉销售	>=	700	吨	1	5	5	无
质量指标					5	5	
产品质量得到提升	>=	100	%	1	5	5	
时效指标					10	10	
补助资金在规定时间内下达	>=	100	%	1	10	10	
成本指标					10	10	
用于企业职工的技能提升	>=	2000	元/人	1	10	10	
效益指标					30	25	
经济效益指标					30	25	
新增啤酒销售收入	>=	300	万元	100%完成	30	25	无
满意度指标							
服务对象满意度指标							
客户满意率	>=	95	%	1	30	30	无

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	项目未达到50万，无自评报告		
	(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

项目名称:	2017市级研发经费投入后补助						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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	54.42	54.42	54.42	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			
	1、玉溪双胞胎饲料有限公司新增2个研发项目,新增销售饲料1000吨,养殖户对产品满意率达95%以上。2、云南峨山志远玻璃有限公司新增销售乳白瓶300万只,人均劳动力提高10%,生产成本降低10万元,新增销售收入20万元,客户对产品满意率达95%以上。3、云南尚呈生物科技有限公司专利申请15个,人均劳动生产率提高10%,研发项目进度按计划实施率大于90%。4、峨山金峰金属制品有限责任公司新增研发项目1个,人均劳动生产率提高100%,新增新增圆钢钉销售770吨。5、峨山县南宝科技有限公司做好除虫菊素有机农药检测技术和设备开发。			已完成目标:1、玉溪双胞胎饲料有限公司2017年度投入研发经费560.1万元,新增2个研发项目,新增销售饲料1000吨,养殖户对产品满意率达95%以上。2、云南峨山志远玻璃有限公司2017年度投入研发经费296.4万元,新增销售乳白瓶300万只,人均劳动力提高10%,生产成本降低10万元,新增销售收入20万元,客户对产品满意率达95%以上。3、云南尚呈生物科技有限公司2017年度投入研发经费152万元,专利申请15个,人均劳动生产率提高10%,研发项目进度按计划实施率大于90%。4、峨山金峰金属制品有限责任公司2017年度投入研发经费97.2万元,新增研发项目1个,人均劳动生产率提高100%,新增新增圆钢钉销售770吨。5、峨山县南宝科技有限公司2017年度投入研发经费35.6万元,做好除虫菊素有机农药检测技术和设备开发。			
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	
数量指标					30	30	
新增研发项目	≥	2	个	已完成100%	30	30	无
效益指标					30	30	
经济效益指标					30	30	
新增销售收入	≥	20	万元	已完成100%	30	30	无
满意度指标							
服务对象满意度指标							
顾客满意度	≥	90	%	已完成100%	30	30	无

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		玉溪双胞胎饲料有限公司补助 20.29 万元，云南峨山志远玻璃有限公司补助 17.78 万元，云南尚呈生物科技有限公司补助 9.12 万元，峨山金峰金属制品有限责任公司补助 5.83 万元，峨山县南宝科技有限公司补助 1.4 万元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		从项目履职、预算配置、预算执行、预算管理等方成设立项目整体绩效目标
	(三) 项目支出情况		玉溪双胞胎饲料有限公司支出 20.29 万元，云南峨山志远玻璃有限公司支出 17.78 万元，云南尚呈生物科技有限公司支出 9.12 万元，峨山金峰金属制品有限责任公司支出 5.83 万元，峨山县南宝科技有限公司支出 1.4 万元。
	(四) 项目管理实施情况		1、玉溪双胞胎饲料有限公司新增 2 个研发项目，新增销售饲料 1000 吨，养殖户对产品满意率达 95% 以上。2、云南峨山志远玻璃有限公司新增销售乳白瓶 300 万只，人均劳动力提高 10%，生产成本降低 10 万元，新增销售收入 20 万元，客户对产品满意率达 95% 以上。3、云南尚呈生物科技有限公司专利申请 15 个，人均劳动生产率提高 10%，研发项目进度按计划实施率大于 90%。4、峨山金峰金属制品有限责任公司 2 新增研发项目 1 个，人均劳动生产率提高 100%，新增新增圆钢钉销售 770 吨。5、峨山县南宝科技有限公司做好除虫菊素有机农药检测技术和设备开发。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率
	(二) 自评指标体系		按照指标类型分类：1. 产出指标；2. 效益指标；3. 满意度指标
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策
2. 组织实施		一是合理调配人力，组织科技股 1 人参加本次科技项目绩效评价工作。二是加强沟通协调。科技股接到局财务科绩效评价工作任务后，第一时间与相关各方沟通，加快工作进度。	
三、评价情况分析综合评价结论			(一) 项目资金情况分析：本次专项资金计划投入 54.42 万元，实际到位 54.42 万元，资金到位率和及时率均为 100%。(二) 项目绩效指标完成情况分析：玉溪双胞胎饲料有限公司支出 20.29 万元，云南峨山志远玻璃有限公司支出 17.78 万元，云南尚呈生物科技有限公司支出 9.12 万元，峨山金峰金属制品有限责任公司支出 5.83 万元，峨山县南宝科技有限公司支出 1.4 万元。专项资金绩效评价工作人员对项目绩效评价审核后，认为达到了项目绩效目标
四、存在的问题和整改情况			主要问题：无。
五、绩效自评结果应用			绩效自评完成后及时公开
六、主要经验及做法			(一) 进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。(二) 强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管。
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:	2018省级工业和信息化发展专项资金						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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	84.00	84.00	84.00	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			
	1、云南活达木业制造有限公司年产3.5万立方米高档家装实木多层板制造项目2018年省级技术改造与技术创新奖补经费30万元;2、云南台圆精密机械有限公司年产150台数控机床生产线项目2018年省级技术改造与技术创新奖补经费54万元。企业技术创新、新工艺、新设备、新材料对有现在设施、工艺条件及生产服务进行改造提升,使企业增收,推进就业。			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					60	60	
数量指标					20	20	
补助企业个数	=	2	个	2	20	20	无
质量指标					10	10	
资金使用合规性	=	100	%	100	10	10	无
时效指标					10	10	
资金在规定时间内下达	>=	100	%	1	10	10	无
成本指标					20	20	
云南活达木业制造有限公司补助标准	=	30	万元	30	10	10	无
云南台圆精密机械有限公司补助标准	=	54	万元	54	10	10	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
为社会提高一定就业岗位,带动就业	=	有效提供	项	有效提供	10	10	无
通过技术创新补助,带动企业职工	=	有效提高	项	有效提高	10	10	
满意度指标							
服务对象满意度指标							
企业满意度	>=	90	%	100	10	10	无

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		为促进我县工业企业正常运转，有效带动当地经济发展，省市加大对企业的补助力度。下达资金84万元，分别用于：1. 云南活达木业制造有限公司年产3.5万立方米高档家装实木多层板制造项目2018年省级技术改造与技术创新奖补经费30万元；2、云南台圆精密机械有限公司年产150台数控机床生产线项目2018年省级技术改造与技术创新奖补经费54万元。通过项目实施，为社会提高一定就业岗位，带动就业；通过技术创新补助，带动企业职工研发积极性，有效提高生产工艺水平及工作效率。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		一、产出指标4个；分别是：数量指标1个，补助企业个数4个；质量指标1个，资金使用合规性100%；时效指标1个，资金在规定时间内下达100%；成本指标2个，云南活达木业制造有限公司补助标准30万元，云南台圆精密机械有限公司补助标准54万元。 二、效益指标2个，为社会提高一定就业岗位，带动就业；通过技术创新补助，带动企业职工研发积极性，有效提高生产工艺水平及工作效率。 三、满意度指标1个，企业满意度≥90%。
	(三) 项目支出情况		项目应补助84万元，实际支出84万元，结余0万元。
	(四) 项目管理实施情况		资金文件下达之后，工信局在规定时间内完成资金拨付。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率
	(二) 自评指标体系		根据三级指标设置及实际完成情况开展自评。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策
2. 组织实施		一是合理调配人力，组织人员参加本次项目绩效评价工作。二是加强沟通协调，接到局财务科绩效评价工作任务后，第一时间与相关各方沟通，加快工作进度。	
三、评价情况分析综合评价结论			已完成云南活达木业制造有限公司、云南台圆精密机械有限公司2个企业的补助，已发挥了应有效益。项目综合评价结论优等次。
四、存在的问题和整改情况			主要问题：无。
五、绩效自评结果应用			绩效自评完成后及时公开
六、主要经验及做法			(一) 进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。(二) 强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管。
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:	2016省级第二批研发经费投入补助资金						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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	38.80	38.80	38.80	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			
	做好除虫菊素有机农药检测技术和设备开发,提高生产效率10%,加工除虫菊干花6000吨,生产50%精油200吨。			峨山县南宝科技有限公司补助38.8万元,做好除虫菊素有机农药检测技术和设备开发,提高检测效率,降低检测成本,提高生产效率10%,加工除虫菊干花6000吨,生产50%精油200吨。2019年公司已注销			
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	80	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
生产50%精油	=	200	吨	完成100%	30	30	无
效益指标					30	25	
经济效益指标					30	25	
加工除虫菊干花	=	6000	吨	完成100%	30	25	无
满意度指标							
服务对象满意度指标							
顾客满意度	>	90	%	完成100%	30	25	无

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	项目未达到50万，无自评报告		
	(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

项目名称:	2016中小微型企业 & 非公经济发展专项资金						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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	30.00	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			
	1.完成峨山县雄丰纸制品厂、峨山县汇峨环保机制木炭厂、云南省峨山彝族自治县塔甸水泥厂、玉溪源生山泉水有限公司4个企业的中小微型企业 & 非公经济发展专项资金补助。2.通过补助,有效增加企业的运营成本 & 相关费用,保证企业正常运转。			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					60	60	
数量指标					5	5	
补助企业个数	=	4	个	4	5	5	无
质量指标					10	10	
企业生产技术提升	=	4	户	1	5	5	无
资金拨付率	=	100	%	1	5	5	无
时效指标					5	5	
资金在规定时间内下达	>=	100	%	1	5	5	无
成本指标					40	40	
峨山县雄丰纸制品厂补助标准	=	10	万元	10	10	10	无
峨山县汇峨环保机制木炭厂补助标准	=	10	万元	10	10	10	无
云南省峨山彝族自治县塔甸水泥厂补助标准	=	5	万元	5	10	10	无
玉溪源生山泉水有限公司补助标准	=	5	万元	5	10	10	无
效益指标					20	20	
经济效益指标					10	10	
增加企业运营总费用	=	30	万元	30	10	10	无
社会效益指标					10	10	
提供就业岗位	=	有效增加	项	有效增加	10	10	无
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
企业满意度	>=	90	%	90	10	10	无

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	项目未达到50万，无自评报告		
	(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

项目名称:	2016第三季度工业企业扩销促产及展销会						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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			
	峨山金峰金属制品有限责任公司第4届中国-南来博览暨第24届中国昆明进出口商品交易会工业产品展销补助资金5万元。通过项目实施为省内企业搭建招商、展览等公共性平台。集中宣传产品和投资环境,弥补市场缺陷,减轻企业负担,扩大产品的国际和国内市场份额,提高利用外资的质量和水平。			峨山金峰金属制品有限责任公司第4届中国-南来博览暨第24届中国昆明进出口商品交易会工业产品展销补助资金5万元。通过项目实施为省内企业搭建招商、展览等公共性平台。集中宣传产品和投资环境,弥补市场缺陷,减轻企业负担,扩大产品的国际和国内市场份额,提高利用外资的质量和水平,目标已完成,无差异。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,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					10	10	
增加企业知名度,签定了购销合同	>=	500	万元	100%完成	10	10	无
质量指标					5	5	
企业增加收入	>=	200	万元	1	5	5	
时效指标					5	5	
资金在规定时间内下率	>=	100	%	1	5	5	
成本指标					10	10	
发放企业补助金额	=	5	万元	1	10	10	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
企业增收	>=	800	万元	100%完成	30	30	无
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
客户满意	>=	90	%	100%完成	30	30	无

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	项目未达到50万，无自评报告		
	(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

项目名称:	第一批市级生物医药及食品加工企业发展资金						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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	37.70	37.70	37.70	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			
	1、云南滇泉啤酒有限公司年产五万吨优质啤酒生产线项目贷款贴息补助18万元; 2、云南鑫瑞食品有限公司年产650吨休闲食品加工项目贷款贴息补助10万元; 3、云南源生物集团有限公司油橄榄生产加工技术改造项目贷款贴息补助9.7万元。贴息项目资金,就是解决企业在项目发展过程中的资金紧张,融资难、融资贵的问题,促进企业加速发展。			1、云南滇泉啤酒有限公司年产五万吨优质啤酒生产线项目目标完成,无差异; 2、云南鑫瑞食品有限公司年产650吨休闲食品加工项目目标完成,无差异; 3、云南源生物集团有限公司油橄榄生产加工技术改造项目目标完成,无差异。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,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					25	25	
数量指标					10	10	
优质啤酒生产线项目	≥	50000	吨	100%完成	10	10	无
休闲食品加工项目	≥	650	吨	100%完成	5	5	无
油橄榄生产加工技术改造项目	≥	100	吨	100%完成	5	5	无
质量指标					5	5	
企业技术改造补助发放率	≥	100	%	1	5	5	
时效指标					5	5	
资金在规定时间内下达	≥	100	%	1	5	5	
成本指标					5	5	
提升企业职工技术培训	≥	2000	元/人	1	5	5	
效益指标					25	25	
社会效益指标					25	25	
企业增收	≥	300	万元	100%完成	25	25	无
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
客户满意	≥	90	%	100%完成	30	30	无

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	项目未达到50万，无自评报告		
	(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

项目名称:	2017民营经济暨中小微企业发展专项资金						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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			
	1、峨山县玉和林场有限责任公司年生产6000吨废弃木材环保机制木炭项目补助20万元; 2、云南尚呈生物科技有限公司劣质褐煤深加工综合利用项目补助10万元; 3、峨山玉溪攀禹农业科技有限公司龙泉玫瑰基地建设二期工程建设项目补助10万元; 4、玉溪裕康农业发展有限公司农产品冷链加工项目补助10万元。			目标已完成,无差异。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,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					35	35	
数量指标					20	20	
补助峨山县玉和林场有限公司	=	20	万元	1	5	5	无
补助云南尚呈生物科技有限公司	=	10	万元	1	5	5	无
补助峨山玉溪攀禹农业科技有限公司	=	10	万元	1	5	5	无
补助玉溪裕康农业发展有限公司	=	10	万元	1	5	5	无
质量指标					5	5	
提升企业技术	>=	4	户	1	5	5	无
时效指标					5	5	
项目完成进度	>=	90	%	100%完成	5	5	无
成本指标					5	5	
企业职工培训	>=	200	人	1	5	5	
效益指标					25	25	
社会效益指标					25	25	
企业增收	>=	50	万元	100%完成	25	25	无
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
客户满意	>=	90	%	100%完成	30	30	无

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		1、峨山县玉和林场有限责任公司年生产 6000吨废弃木材环保机制木炭项目补助20万元；2、云南尚呈生物科技有限公司劣质褐煤深加工综合利用项目补助10万元；3、峨山玉溪擎禹农业科技有限公司龙泉玫瑰基地建设二期工程建设项目补助10万元；4、玉溪裕康农业发展有限公司农产品冷链加工项目补助10万元。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		从项目履职、预算配置、预算执行、预算管理等方成设立项目整体绩效目标
	(三) 项目支出情况		1、峨山县玉和林场有限责任公司年生产 6000吨废弃木材环保机制木炭项目支出20万元；2、云南尚呈生物科技有限公司劣质褐煤深加工综合利用项目支出10万元；3、峨山玉溪擎禹农业科技有限公司龙泉玫瑰基地建设二期工程建设项目支出10万元；4、玉溪裕康农业发展有限公司农产品冷链加工项目支出10万元。
	(四) 项目管理实施情况		1、峨山县玉和林场有限责任公司年生产 6000吨废弃木材环保机制木炭项目补助20万元，帮助企业解决资金困难问题；2、云南尚呈生物科技有限公司劣质褐煤深加工综合利用项目补助 10万元，减少企业的投资，带动企业增收；3、峨山玉溪擎禹农业科技有限公司龙泉玫瑰基地建设二期工程建设项目补助10万元，减少企业投资，加快企业建设；4、玉溪裕康农业发展有限公司农产品冷链加工项目补助 10万元，帮助企业解决资金困难，加快企业建设。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率
	(二) 自评指标体系		按照指标类型分类：1. 产出指标；2. 效益指标；3. 满意度指标、
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	收到绩效自评的通过后，全面组织学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策
2. 组织实施		一是合理调配人力，组织人参加本次项目绩效评价工作。二是加强沟通协调。接到局财务科绩效评价工作任务后，第一时间与相关各方沟通，加快工作进度。	
三、评价情况分析 and 综合评价结论			(一) 项目资金情况分析：本次专项资金计划投入50万元，实际到位50万元，资金到位率和及时率均为100%。(二) 项目绩效指标完成情况分析：1、峨山县玉和林场有限责任公司年生产 6000吨废弃木材环保机制木炭项目补助20万元；2、云南尚呈生物科技有限公司劣质褐煤深加工综合利用项目补助10万元；3、峨山玉溪擎禹农业科技有限公司龙泉玫瑰基地建设二期工程建设项目补助10万元；4、玉溪裕康农业发展有限公司农产品冷链加工项目补助10万元。专项资金绩效评价工作人员对项目绩效评价审核后，认为达到了项目绩效目标
四、存在的问题和整改情况			主要问题：无。
五、绩效自评结果应用			绩效自评完成后及时公开
六、主要经验及做法			(一) 进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。(二) 强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管。
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:	2016市级第四批装备制造产业发展资金							
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			
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	32.00	32.00	32.00	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				
	玉溪恒茂铸造有限责任公司的产50000吨铸件铸造生产线,市级装备制造产业项目贷款贴息资金补助资金32万元,贴息项目资金补助,解决企业在项目发展过程中的资金紧张,融资难、融资贵的问题。			玉溪恒茂铸造有限责任公司的产50000吨铸件铸造生产线,市级装备制造产业项目贷款贴息资金补助资金32万元,贴息项目资金补助,解决企业在项目发展过程中的资金紧张,融资难、融资贵的问题。目标已完成,无差异。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00					自评得分=执行栏得分+各项指标得分,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					10	10		
铸件铸造生产线	>=	50000	吨	100%完成	10	10	无	
质量指标					5	5		
提升铸造技术	>=	20	万元	1	5	5		
时效指标					5	5		
资金在规定时间内下达率	>=	100	%	1	5	5		
成本指标					10	10		
补贴贷款利息	>=	32	万元	1	10	10		
效益指标					30	30		
社会效益指标					30	30		
企业增收	>=	500	万元	100%完成	30	30	无	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
客户满意	>=	90	%	100%完成	30	30	无	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		项目未达到50万，无自评报告
	(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

项目名称:	2017节能降耗专项资金						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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	6.00	6.00	6.00	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			
	1、玉溪恒茂铸造有限公司能源管理体系建设补助3万元;2、云南恒昌东兴铸造有限公司能源管理体系建设补助3万元。通过开展能源管理体系的建设,了解、掌握公司在能源的购进、转换、分配、使用等环节的能源利用情况;通过资料核查、设备测试,进而分析现状,查找问题,挖掘潜力,提出一些节能措施和方案,为企业今后加强科学管理,推进技术进步,进一步提高能源、物料利用效率创造条件。			1、玉溪恒茂铸造有限公司能源管理体系建设补助3万元;2、云南恒昌东兴铸造有限公司能源管理体系建设补助3万元。通过开展能源管理体系的建设,了解、掌握公司在能源的购进、转换、分配、使用等环节的能源利用情况;通过资料核查、设备测试,进而分析现状,查找问题,挖掘潜力,提出一些节能措施和方案,为企业今后加强科学管理,推进技术进步,进一步提高能源、物料利用效率创造条件。目标已完成,无差异			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00				
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,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					15	15	
恒茂能源管理体系	>=	3	万元	100%完成	15	15	无
恒昌能源管理体系	>=	3	万元	100%完成	15	15	无
质量指标					5	5	
节源企业成本	>=	20	万元	1	5	5	
时效指标					5	5	
资金在规定时间内下达率	>=	100	%	1	5	5	
成本指标					5	5	
设备改造	>=	6	万元	1	5	5	
效益指标					15	15	
社会效益指标					15	15	
企业增收	>=	200	万元	100%完成	15	15	无
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
客户满意	>=	90	%	1	30	30	无

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	项目未达到50万，无自评报告		
	(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

项目名称:	2017第一批培育规模以上企业奖励资金						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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	20.00	20.00	20.00	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			
	云南省福乐新型建材有限公司纳规奖励20万元,企业纳规以后,对提高企业综合生产能力,降低生产成本,提高地方就业率,提高市场竞争能力,巩固和推进企业可持续发展,促进节能降耗,创造良好经济效益,社会效益和生态效益,具有十分重要的现实意义。			云南省福乐新型建材有限公司纳规奖励20万元,企业纳规以后,对提高企业综合生产能力,降低生产成本,提高地方就业率,提高市场竞争能力,巩固和推进企业可持续发展,促进节能降耗,创造良好经济效益,社会效益和生态效益,具有十分重要的现实意义,目标已完成,无差异。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,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					5	5	
企业纳规	≥	20万	万元	100%完成	5	5	无
质量指标					5	5	
降低生产成本,提高地方就业	≥	100	%	1	5	5	
时效指标					10	10	
资金在规定的时间内下率	≥	100	%	1	10	10	
成本指标					10	10	
补助企业金额	=	20	万元	1	10	10	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
企业增收	≥	100	万元	100%完成	30	30	无
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
客户满意	≥	90	%	100%完成	30	30	无

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		项目未达到50万，无自评报告
	(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

项目名称:	2017第一季度工业企业扩销促产资金						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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	22.70	22.70	22.70	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			
	1、云南峨山矿冶(集团)有限责任公司2017年一季度工业企业扩销促产补助10万元;2、峨山万茂工贸有限责任公司2017年一季度工业企业扩销促产补助5万元;3、峨山天大工贸有限公司2017年一季度工业企业扩销促产补助7.7万元。通过开展扩销促产帮助企业解决存在的实际问题。			1、云南峨山矿冶(集团)有限责任公司2017年一季度工业企业扩销促产补助10万元;2、峨山万茂工贸有限责任公司2017年一季度工业企业扩销促产补助5万元;3、峨山天大工贸有限公司2017年一季度工业企业扩销促产补助7.7万元。通过开展扩销促产帮助企业解决存在的实际问题。100%完成目标,无差异。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,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					25	25	
数量指标					5	5	
矿冶(集团)企业扩销促产	≥	100	万元	100%完成	5	5	无
万茂工贸企业扩销促产	≥	100	万元	100%完成	5	5	
质量指标					5	5	
扩产促销补助	≥	3	户	1	5	5	
时效指标					5	5	
资金在规定时间内下达率	≥	100	%	1	5	5	
成本指标					10	10	
企业补助金额	≥	22.7	万元	1	10	10	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
增加就业岗位	≥	100	个	100%完成	30	30	无
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
客户满意	≥	90	%	100%完成	30	30	无

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		项目未达到50万，无自评报告
	(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

项目名称:	2018科技计划项目和经费专利奖励						
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局		
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	4.50	4.50		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			
	开展知识产权进企业咨询服务活动,指导企业开展知识产权管理、保护和应用工作;深入实施知识产权战略,提升企业创新研发能力,掌握自主知识产权。			对25件专利进行奖励。开展知识产权进企业咨询服务活动,指导企业开展知识产权管理、保护和应用工作;深入实施知识产权战略,不断培育企业创新发展的新增长点,提升企业创新研发能力,掌握自主知识产权;调动了企事业单位和个人申请、实施专利的积极性。			
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	
专利奖励件数	=	25	件	完成100%	30	30	无
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
开展知识产权进企业咨询服务活动	=	5	次	完成100%	30	30	无
满意度指标					30	30	
服务对象满意度指标					30	30	
专利权人满意度	>	90	%	完成100%	30	30	无

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		项目未达到50万，无自评报告
	(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

项目名称:	煤炭安全生产监管及培训经费							
主管部门:	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位:	峨山彝族自治县煤炭工业管理局			
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	6.29	6.29	6.29	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>进一步推进煤矿安全生产专项行动和依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为,改善安全生产法治秩序;落实煤矿安全生产主体责任,狠抓《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》、《煤矿安全生产七项攻坚举措》贯彻落实加强煤矿安全生产基础管理工作;切实加强辖区内煤矿企业的安全监管和隐患排查治理及煤矿巡查工作,督促煤矿消除事故隐患,特别是瓦斯治理工作,杜绝重特大事故的发生。</p>			<p>年内未发生煤矿安全生产伤亡事故;煤矿企业依法依规进行安全生产,继续开展依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为,充分改善了安全生产法治秩序,落实了煤矿安全生产主体责任;按照监管计划认真开展·煤矿安全监管隐患排查治理及煤矿巡查工作,督促煤矿隐患整改,隐患整改率为100%。</p>				
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		
职工培训	=	4	次/年	1	10	10		
煤矿安全会议	=	8	次/年	1	10	10		
事故隐患整改	=	255	条	1	30	30		
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
煤矿安全生产死亡事故	=	0	人	1	20	20		
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		
培训及会议满意度	>=	90	%	1	10	10		
煤矿职工满意度	>=	90	%	1	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		市财政补助我局煤炭安全生产监管及培训专项资金6.29万元，我局按照2019年年初计划开展煤矿安全培训4次、煤矿安全会议8次，峨山煤矿查出安全事故隐患255条，事故隐患整改效率为100%，煤矿未发生死亡事故，圆满完成年初预定目标。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		从项目履职、预算配置、预算执行、预算管理等方成设立项目整体绩效目标。
	(三) 项目支出情况		2018年煤炭安全生产监管及培训专项资金支出：6.29万元，用于开展煤矿安全监管工作业务费、培训费及煤矿安全会议费，严格按照财政预算专款专用。
	(四) 项目管理实施情况		专项资金使用由局业务科室根据工作开展实际情况编制使用计划，严格按照计划、按照资金使用程序进行审批拨付，严格执行专款专用。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		目的在于通过绩效自评及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因、总结经验、不断完善。
	(二) 自评指标体系		按照指标类型分类：1. 产出指标；2. 效益指标；3. 满意度指标。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	收集相关资料、实施方案、项目进度表等相关资料。
2. 组织实施		成立预算项目绩效评价小组、召开会议、电话咨询、查阅资料等。	
三、评价情况分析综合评价结论			深入开展隐患排查治理，全面提升安全管理水平，坚决防止和有效遏制较大及以上事故，努力实现不发生事故。
四、存在的问题和整改情况			峨山县煤炭工业管理局属于财政全额拨款的事业单位，财政拨款资金主要用于人员工资，煤矿安全监管资金无保障，恳请上级主管部门继续给予支持。
五、绩效自评结果应用			加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理，提高资金的使用效益。
六、主要经验及做法			(一) 进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。(二) 强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管。
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			