

监督索引号 53042700230301000

## 新平彝族傣族自治县发展和改革局

### 2020 年度部门决算

#### 目录

#### 第一部分 新平彝族傣族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县发展和改革局概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的职责，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的重要问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡。综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出县本级融资发展战略和对策建议。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规划和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外代款规划和建设项目，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，管理县级社会事业建设项目，组织开展重点建设项目监督检查。

6、推进产业结构战略性调整和升级提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡有关发展规划和重大政策执行，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7、依据省、市主体功能区规划的要求，负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织认证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规

划；负责其他专项规划、区域规划；组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发的战略、规划，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关

工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

11、负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性政府规章草案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

12、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招标投标工作。

13、组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策，分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

14、组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

15、负责新平县参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

16、贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。

17、承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作；负责粮食行政首长负责考核具体工作。



18、贯彻执行国家、省、市水库移民政策；负责水库移民政策的落实，库区和移民安置区后期扶持资金管理、项目规划、申报并组织实施。

19、承担新平县价格调节基金管理委员会、新平县国防动员委员会国民经济动员办公室、新平县西部大开发领导小组、新平县节能减排领导小组的日常工作。

20、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 强化经济宏观调控。一是细化经济发展措施。制定《新平县 2020 年应对新冠肺炎疫情稳定经济运行实施方案》《新平县服务经济倍增计划 2020 年工作方案》《2020 年县级领导包保稳增长促投资工作方案》等促进经济发展的政策文件和 28 个县直部门、12 个乡镇（街道）经济发展目标责任书。二是分析研判经济形势。密切关注经济形势和宏观调控政策变化，科学分析研判月度、季度的全县经济运行情况。

2. 投资管理成效明显。一是压实投资目标责任。制定 11 个县直部门、12 个乡镇（街道）投资目标责任书。二是建立县级领导联系项目制度。制定《新平县 2020 年固定资产投资项目“四个

一”工作方案》，明确了一个项目，一个联系领导，一个工作团队，一个工作目标。三是抓好重点建设项目复工复产。认真落实疫情期间复工复产有关工作要求，到2020年4月底，全县24个投资5000万元以上的重点建设项目全部复工，规模以上工业企业除季节性停产外，全部复工复产。四是认真分析研判投资运行分析。按月分析研判全县固定资产投资运行情况。五是组建投资任务夺冠工作专班。组建以县委书记、县长为组长的新平县固定资产投资目标任务夺冠工作专班。六是争取各类项目建设资金。新平县乡村振兴道路建设获得国开行贷款13亿元，县人民医院综合大楼获得1亿元地方政府专项债券资金，洋发城水库扩建获得1亿元抗疫特别国债资金，争取美丽县城获得省级2亿元奖补资金，市级下达前期工作经费465万元，中央预算内投资下达6533万元。七是策划和包装固定资产投资项目。策划纳入市级县城基础设施补短板项目36项，总投资18.69亿元。编制完成新平县县城城镇化公共服务补短板强弱项项目建设工作方案，项目达42项，总投资24.2亿元。策划纳入市级新型基础设施建设项目61项，总投资47.16亿元。策划纳入市级新型城镇化建设项目415项，总投资1189.96亿元。谋划“十四五”规划建设项目736项，总投资2350.4亿元，其中十四五期间规划投资1539.2亿元。

3. 价格工作顺利推进。一是做好价格认定工作。共计受理价格认定案件 292 件，认定涉案金额 368.2 万元。二是做好商品价格监测。对九类 93 个商品进行监测，特别是“新冠肺炎疫情”发生后，加强对县城市场重要商品价格的监测。三是依法制定了新平县公办养老机构（农村敬老院）基本服务收费标准、新平县漠沙灌区水利工程改革农业供水试行价格，完成县城区供排水价格调整，完成农业水价综合改革面积 5.41 万亩任务，对在疫情前 2020 年 3 月出台的调整戛洒集镇供水价格及征收污水处理费政策延期至 2020 年 8 月 31 日执行。四是印发《2020 年新平县行政事业性收费目录清单》《涉企行政事业性收费目录清单》，督促收费单位严格按清单目录和标准收费，全县行政事业收费累计降费金额 677 万元。五是较好地完成了“甘蔗成本收益调查”、“农户存粮”、“农户农资购买”专题调查及甘蔗等 5 个品种种植成本常规调查。六是严格贯彻执行疫情防控期间支持企业复工复厂电价优惠政策，年内累计降费 11202 万元；七是发放低收入群体价格临时补贴 999.17 万元。

4. 规划工作稳步推进。一是圆满完成《新平县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》编制工作。二是完成新平县 2020 年上半年和全年国民经济和社会发展计划执行情况与 2021 年国民经济和社会发展计划报告的编制工作。

5. 做好社会信用体系建设。调整了新平县社会信用体系建设领导小组，制定了《新平县 2020 年社会信用体系建设工作要点》；联合 15 家单位在新平小花园广场组织开展诚信宣传教育活动，共展出 42 块展板，发出宣传材料五千余份；按时报送市级各类工作落实资料和工作推进表格。

6. 粮食安全得到保障。国有粮食企业购进粮食 1879 万公斤，同比增长 1.24%；销售粮油 1887 万公斤，同比增长 0.59%；商品周转库存粮食年平均保持在 122.2 万公斤，完成商品周转库存粮食年平均保持在 100 万公斤以上的目标任务；保管好县级储备粮油 505 万公斤，完成 2020 年县级储备粮 125 万公斤轮换任务；科学保粮水平达 99%，完成科学保粮水平达 98%以上，实现“一符四无粮仓”单位称号的目标任务。

7. 做好救灾物资发放。一是认真做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间物资发放工作，发放救灾物资棉被 100 床，枕芯 50 个，枕套 50 个，床单 50 床等。二是做好抗旱救灾物资发放工作，发放抗旱救灾物资棉被 3000 床，大衣 449 件，男女套装 3000 件，毛毯 250 床，大米 20 万公斤。

8. 做好经济动员潜力调查。圆满完成年度国民经济动员潜力统计调查信息采集工作。

9. 抓好水库移民搬迁安置。核减大中型水库移民人口 14 人，现有大中型水库移民口 2194 人，及时发放移民直补资金 132.14 万元，积极稳妥做好戛洒江一级水电站停建后续处置等系列相关工作。

10. 抓实易地扶贫搬迁工作。全县 11 个易地扶贫搬迁项目累计完成投资 5.27 亿元，全部项目已完成乡镇初验和县级总体验收，易地扶贫搬迁安置点建档立卡户 267 户、1042 人已全部按“两不愁三保障”标准脱贫退出。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县发展和改革局 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。即新平彝族傣族自治县发展和改革局属行政单位。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县发展和改革局 2020 年末实有人员编制 30 人。其中：行政编制 19 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 11 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 23 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 33 人。其中：离休 1 人，退休 32 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县发展和改革局 2020 年度收入合计 1,922.41 万元。其中：财政拨款收入 1,922.41 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00

万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比，收入减少 1666.77 万元，下降 46.44%，主要原因是：大中型水库移民后期扶持基金 133.71 万元，比上年减少 679.7 万元，下降 83.56%；城乡社区公共设施建设经费 0 万元，比上年减少 721.51 万元，下降 100%；战略规划与设施建设经费 472.52 万元，比上年减少 235.88 万元，下降 33.28%。

## 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县发展和改革局 2020 年度支出合计 2,200.73 万元。其中：基本支出 1,064.26 万元，占总支出的 48.36%；项目支出 1,136.47 万元，占总支出的 51.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，总支出增加 208.47 万元，增长 10.49%，主要原因是：政策性粮食风险基金补助支出增加 350 万元。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,064.26 万元。与上年对比增加 157.41 万元，增长 17.36%，主要原因是：死亡抚恤金

增加 102.86 万元，移民补助增加 165.32 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 987.00 万元，占基本支出的 92.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 77.26 万元，占基本支出的 7.26%。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,136.47 万元。与上年对比增加 51.06 万元，增长 4.7%，主要原因是：政策性粮食风险基金补助支出增加 350 万元。具体项目开支及开展工作情况：新平县县域经济发展突破战略编制规划经费支出 70 万元，已完成编制；政策性粮食风险基金补助经费支出 350 万元，已完成补助；新平县县域经济发展突破战略策划经费支出 80 万元，已完成策划；国民经济和社会发展十四五规划编制经费（培训费）2.52 万元，已完成培训；国民经济和社会发展十四五编制经费（委托业务费）50 万元，已完成编制；2018、2019 年农产品成本调查经费支出 1.9 万元，已完成调查工作；成本监审及听证经费支出 6 万元，已完成水价调价听证；停车场建设补助经费支出 30.61 万元，已完成建设；2019 年中央水库移民扶持基金支出 16 万元，已完成相关工作；2019 年第二批跨省际库区及扶持专项基金 209.22 万元，项目在建



设中；2019年第一批小型水库移民扶持专项基金支出9万元，已完成项目；小型水库移民项目扶持资金新平县支出28万元，已完成项目；型水库移民扶助应急维稳工作经费（市对下）新平县支出0.04万元，已完成项目；移民后期扶持项目专项基金支出33.58万元，项目在实施中；2019年第二批市级预算内前期工作经费支出78.16万元，已完成项目；水库移民专项资金支出67.43万元，已完成项目；水库移民后扶项目专项资金支出60万元，项目在建设中；县级粮食质量安全监测点工作经费支出3万元，已完成项目；购置检测辅助设备支出13万元，已完成项目；粮食仓库维修改造项目补助资金支出20万元，已完成项目；救灾物资管理补助经费支出6万元，已完成项目；2019年第一批防灾减灾救灾专项经费支出2万元，已完成项目。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,629.14万元，占本年支出合计的74.03%。与上年对比减少106.37万元，下降6.13%，主要原因是：跨省际大中型水库库区基金减少317.5万元，移民后期扶持项目专项基金减少155.98万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出 1,127.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.19%。主要用于：工资福利支出 449.44 万元，其中：基本工资 156.29 万元，津贴补贴 158.82 万元，奖金 67.46 万元，绩效工资 62.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.84 万元，其他社会保障缴费 2.01 万元，其他工资福利支出 0.18 万元；商品和服务支出 287.68 万元，其中：办公费 1.61 万元，印刷费 0.72 万元，水费 0.42 万元，电费 0.89 万元，邮电费 2 万元，差旅费 5.79 万元，会议费 2.18 万元，培训费 2.25 万元，公务接待费 5.02 万元，劳务费 28.89 万元，委托业务费 206.2 万元，工会经费 3.74 万元，福利费 2.24 万元，公务用车运行维护费 2.92 万元，其他交通费用 22.64 万元，其他商品和服务支出 0.17 万元；对个人和家庭的补助 9.55 万元，其中：生活补助 8.38 万元，其他对个人和家庭的补助 1.17 万元；债务利息及费用支出 350 万元，其中：国内债务付息 350 万元；资本性支出 30.61 万元，其中：基础设施建设 30.61 万元。

2. 外交支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业支出 244.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.01%。主要用于：工资福利支出 59.52 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费 52.32 万元，职业年金缴费 7.2 万元；对个人和家庭的补助 185.04 万元，其中：离休费 2.4 万元，抚恤金 136.8 万元，生活补助 45.84 万元。

9. 卫生健康支出 53.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.31%。主要用于工资福利支出 53.94 万元，其中：职工基本医疗保险缴费 25.99 万元，公务员医疗补助缴费 26.19 万元，其他社会保障缴费 1.76 万元。

10. 节能环保支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区支出 33.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.06%。主要用于商品和服务支出 2.5 万元，其中：委托业务费 2.5 万元；资本性支出 31.08 万元，其中：房屋建筑物购建 31.08 万元。

12. 农林水支出 67.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.14%。主要用于资本性支出 67.43 万元，其中：房屋建筑物购建 19.86 万元，基础设施建设 47.57 万元。

13. 交通运输支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障支出 58.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.58%。主要用于工资福利支出 58.34 万元，其中：住房公积金 58.34 万元。

20. 粮油物资储备支出 36.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.21%。主要用于资本性支出 36 万元，其中：大型修缮 20 万元，物资储备 16 万元。

21. 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理支出 8.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.49%。主要用于资本性支出 8 万元，其中：物资储备 8 万元。

23. 其他支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县发展和改革局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 15.98 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 49.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为

0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.92 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 5.02 万元，完成预算的 38.38%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央“八项规定”，本着厉行节约的精神，我部门严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 7.94 万元，比 2019 年减少 4.47 万元，下降 36.04%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数 2.92 万元，比 2019 年增加 0.07 万元，增长 2.36%；公务接待费支出决算数 5.02 万元，比 2019 年减少 4.54 万元，下降 47.50%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据中央“八项规定”，本着厉行节约的精神，我部门严格公务接待标准、拒绝超标准、无公函接待，同时对不同的来人单位进行合并接待，减少了公务接待支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.92 万元，占 36.79%；公务接待费支出 5.02 万元，占 63.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.92 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 2.92 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于：所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 5.02 万元。其中：国内接待费支出 5.02 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 152 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 982 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于：上级相关部门前来指导、检（督）查、调研工作，县外相关相关单位、企业前来协调、对接相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县发展和改革局 2020 年机关运行经费支出 77.26 万元，与上年对比减少 13.98 万元，下降 15.32%，主要原因：本着厉行节约的精神，严格控制办公经费支出。部门机关运行经费主要用于劳务费、其他交通费用、差旅费等。

### 二、国有资产占用情况

到 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县发展和改革局资产总额 429.97 万元，其中，流动资产 292.22 万元，固定资产 137.75 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1382.64 万元，其中固定资产减少 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面



原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。流动资产 1382.64 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	429.97	292.22	137.75	28	35	0	74.75	0	0	0	0

- 填报说明：
1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
  2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产
  3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表 10。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

2020 年本部门日常绩效管理工作开展情况。本部门于 2019 年 9 月制定了《新平县发展和改革局预算绩效管理制度（试行）》。2020 年本部门整体和项目目标填报按照本部门承担的职能职责工作和所实施项目的实际情况进行了认真的填报，项目实施过程中按照项目进度适时监督管理。部门绩效自评工作按照本部门绩效管理制度规定由项目负责人、项目绩效工作小组人员对本部门的整体支出、项目支出具体情况开展自评，自评工作遵循实事求是、客观、公正的自我评价。

### 2. 发改局整体支出自评结果

自评结果为“优”。发改局整体支出绩效存在问题主要是：由于缺少相关依据，有的项目设定绩效指标设定不合理。

下一步工作措施：1、认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强加强学习，特别是针对《预算

法》、《政府会计制度》等的学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理和绩效评价水平。

## （二）部门整体支出绩效自评表

详见附表 11。

## （三）项目支出绩效自评表

详见附表 12

## （四）部门决算中项目支出自评结果

项目一：政策性粮食风险基金补助经费情况。项目全年预算数 350 万元，项目资金实际到位 350 万元。完成拨付 350 万元，完成预算的 100%。取得成效：有效推进粮油收储、销售工作，完成了年初预定任务。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目二：新平县域经济发展突破战略编制规划经费情况。项目全年预算数 199 万元，项目资金实际到位 70 万元。完成拨付委托业务费 70 万元，完成预算的 35.18%。取得成效：顺利完成县域

经济发展突破战略策划编制工作。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化，资金拨付不及时。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用及资金拨付，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目三：县级粮食质量安全监测点工作经费情况。项目全年预算数 3 万元，项目资金实际到位 3 万元，已完成 2020 年粮食质量安全风险监测、质量调查和品质测报抽检等工作。取得成效：有效控制和规避了风险。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化及资金下达较慢。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目四：停车场地建设补助经费情况。项目全年预算数 35 万元，项目资金实际到位 30.61 万元。完成拨付 30.61 万元，完成预算的 87.46%。取得成效：已完成停车场地硬化 1016 平方米等。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目五：水库移民后扶项目专项资金情况。项目全年预算数 433.71 万元，项目资金实际到位 191.26 万元。完成拨付 191.26 万元，完成预算的 44.1%。取得成效：有效推进了移民后扶项目的

建设。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目六：2020年农业产品调查经费情况。项目全年预算数3.44万元，项目资金实际到位3.44万元。完成拨付0万元，完成预算的0%。取得成效：调动了被调查农户的积极性。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目七：粮食仓库维修改造项目补助资金情况。项目全年预算数20万元，项目资金实际到位20万元，完成拨付20万元。完成预算的100%。取得成效：有效加强了粮食出入仓库的安全性。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目八：救灾物资管理补助经费情况。项目全年预算数6万元，项目资金实际到位6万元，完成拨付6万元。完成预算的100%。取得成效：确保救灾物资规范管理、快速调运、高效使用。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化及财政资金下达较慢。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目九：国民经济和社会发展十四五规划编制经费情况。项目全年预算数 160 万元，项目资金实际到位 52.52 万元。完成拨付 52.52 万元，完成预算的 32.83%。取得成效：有效推进了移民新村建设，改变了生产、生活环境。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十：成本监审及听证工作经费情况。项目全年预算数 6 万元，项目资金实际到位 6 万元。完成拨付 6 万元，完成预算的 100%。取得成效：成功调整了县城供水价格。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十一：水库移民专项资金情况。项目全年预算数 229.06 万元，项目资金实际到位 67.43 万元。完成拨付 67.43 万元。完成预算的 29.44%。取得成效：结清了部分移民工程尾款。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十二：2020年省级财政节能降耗专项资金情况。项目全年预算数34万元，项目资金实际到位34万元。完成拨付0万元。完成预算的0%。取得成效：有效推进了仙福公司、大红山矿业技改。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十三：2020年第一批小型水库移民安置区补助资金情况。项目全年预算数85.06万元，项目资金实际到位85万元。完成拨付0万元。完成预算的0%。取得成效：有效推进了移民新村建设，改变了生产、生活条件。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十四：2020年第二批省级库区补助资金情况。项目全年预算数18万元，项目资金实际到位18万元。完成拨付5.84万元。完成预算的32.45%。取得成效：有效推进了移民新村建设，改变了生产、生活条件。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十五：2019年第二批市级预算内前期工作经费情况。项目全年预算数150万元，项目资金实际到位39万元。未完成拨付给粮食购销公司。取得成效：完成“美丽县城”建设及“十四



五”规划编制。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化及下达资金较慢。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

项目十六：2020年度烟草打假打私经费情况。项目全年预算数1.3万元，项目资金实际到位1.3万元。完成拨付0万元。完成预算的0%。取得成效：遏制卷烟制假对我县烟草产业的发展的威胁，打击涉烟违法犯罪活动，保护合法卷烟品牌及知识产权。存在问题及原因分析：指标的设置有待进一步优化。下一步措施：加强项目绩效评价结果运用，在今后的绩效目标设定和评价中不断改进，科学合理的设置绩效指标。

## 五、其他重要事项情况说明

无

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

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

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**监督索引号 53042700230301111**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新平彝族傣族自治县发  
展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,524.70	一、一般公共服务支出	31	1,127.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	397.71	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	672.15
	9		九、卫生健康支出	39	53.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	111.74
	12		十二、农林水支出	42	133.27
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	58.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	36.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,922.41	本年支出合计	57	2,200.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	562.51	年末结转和结余	59	284.19
总计	30	2,484.92	总计	60	2,484.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02  
表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,922.41	1,922.41						
201		一般公共服务支出	1,047.49	1,047.49						
20104		发展与改革事务	1,047.49	1,047.49						
2010401		行政运行	533.62	533.62						
2010404		战略规划与实施	472.52	472.52						
2010408		物价管理	9.44	9.44						
2010499		其他发展与改革事务支出	31.91	31.91						
206		科学技术支出	39.00	39.00						
20699		其他科学技术支出	39.00	39.00						
2069999		其他科学技术支出	39.00	39.00						
208		社会保障和就业支出	414.20	414.20						
20805		行政事业单位养老支出	107.76	107.76						

2080501	行政单位离退休	48.24	48.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20						
20808	抚恤	87.74	87.74						
2080801	死亡抚恤	87.74	87.74						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	133.71	133.71						
2082201	移民补助	133.71	133.71						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	85.00	85.00						
2082302	基础设施建设和经济发展	70.00	70.00						
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	15.00	15.00						
210	卫生健康支出	53.94	53.94						
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94						
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76						
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18						
211	节能环保支出	34.00	34.00						
21110	能源节约利用	34.00	34.00						
2111001	能源节约利用	34.00	34.00						
213	农林水支出	246.43	246.43						
21303	水利	67.43	67.43						

2130334	水利建设征地及移民支出	67.43	67.43						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	179.00	179.00						
2136601	基础设施建设和经济发展	161.00	161.00						
2136699	其他大中型水库库区基金支出	18.00	18.00						
221	住房保障支出	58.34	58.34						
22102	住房改革支出	58.34	58.34						
2210201	住房公积金	58.34	58.34						
222	粮油物资储备支出	23.00	23.00						
22201	粮油事务	3.00	3.00						
2220102	一般行政管理事务	3.00	3.00						
22202	物资事务	20.00	20.00						
2220211	仓库建设	20.00	20.00						
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00						
22401	应急管理事务	6.00	6.00						
2240108	应急救援	6.00	6.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

金额单位：万元

项目			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,200.73	1,064.26	1,136.47			
201			一般公共服务支出	1,127.28	536.25	591.03			
20104			发展与改革事务	1,127.28	536.25	591.03			
2010401			行政运行	533.62	533.62				
2010404			战略规划与实施	552.52		552.52			
2010408			物价管理	10.53	2.63	7.90			
2010499			其他发展与改革事务支出	30.61		30.61			
208			社会保障和就业支出	672.15	409.89	262.26			
20805			行政事业单位养老支出	107.76	107.76				
2080501			行政单位离退休	48.24	48.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
20808			抚恤	136.80	136.80				

2080801	死亡抚恤	136.80	136.80				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	390.54	165.33	225.22			
2082201	移民补助	181.33	165.33	16.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	209.22		209.22			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	37.04		37.04			
2082302	基础设施建设和经济发展	37.00		37.00			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.04		0.04			
210	卫生健康支出	53.94	53.94				
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94				
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76				
2101103	公务员医疗补助	26.18	26.18				
212	城乡社区支出	111.74		111.74			
21203	城乡社区公共设施	33.58		33.58			
2120303	小城镇基础设施建设	33.58		33.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.16		78.16			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.16		78.16			
213	农林水支出	133.27	5.84	127.43			
21303	水利	67.43		67.43			
2130334	水利建设征地及移民支出	67.43		67.43			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	65.84	5.84	60.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	60.00		60.00			

2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.84	5.84				
221	住房保障支出	58.34	58.34				
22102	住房改革支出	58.34	58.34				
2210201	住房公积金	58.34	58.34				
222	粮油物资储备支出	36.00		36.00			
22201	粮油事务	16.00		16.00			
2220102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2220199	其他粮油事务支出	13.00		13.00			
22202	物资事务	20.00		20.00			
2220211	仓库建设	20.00		20.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240108	应急救援	6.00		6.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,524.70	一、一般公共服务支出	33	1,127.28	1,127.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	397.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	672.15	244.56	427.59	
	9		九、卫生健康支出	41	53.94	53.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.74	33.58	78.16	
	12		十二、农林水支出	44	133.27	67.43	65.84	
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.34	58.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	36.00	36.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.00	8.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,922.41	本年支出合计	59	2,200.73	1,629.14	571.59	
年初财政拨款结转和结余	28	562.51	年末财政拨款结转和结余	60	284.19	77.74	206.45	
一、一般公共预算财政拨款	29	182.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	380.33		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,484.92	总计	64	2,484.92	1,706.88	778.04	

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

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：新平彝族傣族自治县发  
展和改革局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														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
			182.18	51.69	130.48	1,524.70	841.40	683.30	1,629.14	893.09	736.05	77.74		77.74	
		栏次													
		合计	182.18	51.69	130.48	1,524.70	841.40	683.30	1,629.14	893.09	736.05	77.74		77.74	
201		一般公共服务支出	84.53	2.63	81.90	1,047.49	533.62	513.87	1,127.28	536.25	591.03	4.74		4.74	
20104		发展与改革事务	84.53	2.63	81.90	1,047.49	533.62	513.87	1,127.28	536.25	591.03	4.74		4.74	
2010401		行政运行				533.62	533.62		533.62	533.62					
2010404		战略规划与实施	80.00		80.00	472.52		472.52	552.52		552.52				
2010408		物价管理	4.53	2.63	1.90	9.44		9.44	10.53	2.63	7.90	3.44		3.44	
2010499		其他发展与改革事务支出				31.91		31.91	30.61		30.61	1.30		1.30	
206		科学技术支出				39.00		39.00				39.00		39.00	
20699		其他科学技术支出				39.00		39.00				39.00		39.00	
2069999		其他科学技术支出				39.00		39.00				39.00		39.00	
208		社会保障和就业支出	49.06	49.06		195.50	195.50		244.56	244.56					
20805		行政事业单位养老				107.76	107.76		107.76	107.76					

	支出													
2080501	行政单位离退休				48.24	48.24		48.24	48.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				52.32	52.32		52.32	52.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				7.20	7.20		7.20	7.20					
20808	抚恤	49.06	49.06		87.74	87.74		136.80	136.80					
2080801	死亡抚恤	49.06	49.06		87.74	87.74		136.80	136.80					
210	卫生健康支出				53.94	53.94		53.94	53.94					
21011	行政事业单位医疗				53.94	53.94		53.94	53.94					
2101101	行政单位医疗				27.76	27.76		27.76	27.76					
2101103	公务员医疗补助				26.18	26.18		26.18	26.18					
211	节能环保支出				34.00		34.00				34.00		34.00	
21110	能源节约利用				34.00		34.00				34.00		34.00	
2111001	能源节约利用				34.00		34.00				34.00		34.00	
212	城乡社区支出	33.58		33.58				33.58		33.58				
21203	城乡社区公共设施	33.58		33.58				33.58		33.58				
2120303	小城镇基础设施建设	33.58		33.58				33.58		33.58				
213	农林水支出				67.43		67.43	67.43		67.43				
21303	水利				67.43		67.43	67.43		67.43				
2130334	水利建设征地及移民支出				67.43		67.43	67.43		67.43				
221	住房保障支出				58.34	58.34		58.34	58.34					

22102	住房改革支出				58.34	58.34		58.34	58.34				
2210201	住房公积金				58.34	58.34		58.34	58.34				
222	粮油物资储备支出	13.00		13.00	23.00		23.00	36.00		36.00			
22201	粮油事务	13.00		13.00	3.00		3.00	16.00		16.00			
2220102	一般行政管理事务				3.00		3.00	3.00		3.00			
2220199	其他粮油事务支出	13.00		13.00				13.00		13.00			
22202	物资事务				20.00		20.00	20.00		20.00			
2220211	仓库建设				20.00		20.00	20.00		20.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00	6.00		6.00	8.00		8.00			
22401	应急管理事务				6.00		6.00	6.00		6.00			
2240108	应急救援				6.00		6.00	6.00		6.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00				2.00		2.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00				2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	621.24	302	商品和服务支出	77.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.29	30201	办公费	1.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.82	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	67.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.84	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.16	30206	电费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	5.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.34	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	194.60	30215	会议费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	5.02	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	136.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	56.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	28.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.64	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.17	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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		815.84	公用经费合计				77.26	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。								

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	380.33	39.91	340.42	397.71	131.26	266.45	571.59	171.17	400.42	206.45		206.45	
208		社会保障和就业支出	296.33	34.07	262.26	218.71	131.26	87.45	427.59	165.33	262.26	87.45		87.45	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	259.29	34.07	225.22	133.71	131.26	2.45	390.54	165.33	225.22	2.45		2.45	
2082201		移民补助	50.07	34.07	16.00	133.71	131.26	2.45	181.33	165.33	16.00	2.45		2.45	
2082202		基础设施建设和经济发展	209.22		209.22				209.22		209.22				
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	37.04		37.04	85.00		85.00	37.04		37.04	85.00		85.00	
2082302		基础设施建设和经济发展	37.00		37.00	70.00		70.00	37.00		37.00	70.00		70.00	
2082399		其他小型水库移民扶助基金支出	0.04		0.04	15.00		15.00	0.04		0.04	15.00		15.00	
212		城乡社区支出	78.16		78.16				78.16		78.16				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	78.16		78.16				78.16		78.16				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.16		78.16				78.16		78.16				
213		农林水支出	5.84	5.84		179.00		179.00	65.84	5.84	60.00	119.00		119.00	

21366	大中型水库库区基金安排的支出	5.84	5.84		179.00		179.00	65.84	5.84	60.00	119.00		119.00	
2136601	基础设施建设和经济发展				161.00		161.00	60.00		60.00	101.00		101.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	5.84	5.84		18.00		18.00	5.84	5.84		18.00		18.00	

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

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：万  
 元

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

项目			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		
支出功能分类科目编码							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

此表无数字。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 09 表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	15.98	7.94
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.90	2.92
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	2.90	2.92
3. 公务接待费	7	13.08	5.02
（1）国内接待费	8	—	5.02
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	152
其中：外事接待批次（个）	17	—	

6. 国内公务接待人次（人）	18	—	982
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	77.26
（一）行政单位	23	—	77.26
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
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情况

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 10 表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		本单位为（新平彝族傣族自治县发展和改革局）所属级（一级）预算单位，单位性质为单位（行政单位），决算编报类型为（单户表），按照会计制度填报决算数据（政府会计制度）。发改局内设机构 6 个，独立核算单位共 1 个，因机构改革比上年减少 2 个，分别是（新平彝族傣族自治县粮食局、新平彝族傣族自治县粮贸公司）。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门绩效目标根据本单位的工作职能、职责及所承担的重点工作，接合 2020 年财政预算项目进行设立相应的绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		2020 年我部门年初预算为 1445.07 万元，比上年年初预算数 832.58 万元增加 612.49 万元，增 73.56%。其中：人员经费年初预算数为 656.66 万元，比上年预算数 690.14 万元减少 33.48 万元，下降 4.85%，减少的主要原因是缩减日常公用经费，尽量减少重复、不必要的经费预算，做到厉行节约。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据新发改字【2019】42 号文件精神，我单位已成立预算项目领导小组，行使资金使用过程、支付行为的监督工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评是为了进一步衡量项目经费是否按预算时用途使用，是否很好发挥了资金效益，进一步监督资金使用的合法、合规性和促进项目的有序推进。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	收集资料、宣传发动，
		2. 组织实施	根据新发改字【2019】42 号文件精神，2020 年度预算项目绩效自评分别由局长或副局长牵头组织相关股室进行自评。



三、评价情况分析综合评价结论	除了部份还在实施中的项目评定为“良”以外，其余项目均被自评为“优”，发改局综合评定为优。
四、存在的问题和整改情况	无
五、绩效自评结果应用	已将自评结果应用于单位项目管理、项目推进及日常工作管理中。
六、主要经验及做法	严格按照项目资金用途，专款专用，严格审批、监督资金使用过程。
七、其他需说明的情况	无

# 部门整体支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 11 表

部门名称	新平彝族傣族自治县发展和改革局		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	<p>一、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。</p> <p>二、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重要问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度。</p> <p>三、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡。综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出县本级融资发展战略和对策建议。</p> <p>四、承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案。</p> <p>五、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理。</p> <p>六、推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题。</p> <p>七、负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发的战略规划，拟订城镇化发展战略和重大政策。</p> <p>八、拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。</p> <p>九、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划、人口发展规划及人口政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。</p> <p>十、组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。</p> <p>十一、负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并</p>	

	<p>组织实施；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况。</p> <p>十二、起草国民经济和社会发展战略、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策。</p> <p>十三、组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。</p> <p>十四、组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，组织实施交</p>	
<p>总体绩效 目标</p>	<p>一、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。</p> <p>二、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重要问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度。</p> <p>三、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡。综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出县本级融资发展战略和对策建议。</p> <p>四、承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案。</p> <p>五、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理。</p>	

六、推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题。

七、负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发的战略规划，拟订城镇化发展战略和重大政策。

八、拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。

九、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划、人口发展规划及人口政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。

十、组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

十一、负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况。

十二、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策。

十三、组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

十四、组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，组织实施交

一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况

<p>2020</p>	<p>(一) 抓好县域经济高质量发展。……完成年度国民经济和社会发展计划执行情况报告及新平县域经济发展突破战略编制规划。按照县委关于编制全县“十四五”国民经济和社会发展规划纲要的建议和“十四五”规划纲要基本框架,起草全县“十四五”规划纲要(草案),并广泛征求各级各部门和社会各界的意见和建议,组织专家进行讨论。……。</p> <p>(二) 抓好重大项目建设。……力争开工建设洋芋山水库、云南省 S35 永金高速新平(戛江)至元江(红光)段工程等项目建设;加快推进“西水东调”饮水工程建设项目、新平通用机场建设等项目前期工作及节能审查工作。在推进城市建设上,着力推进戛洒花腰傣风情特色小镇建设、美丽县城等项目建设。在社会事业上,开工建设新平县人民医院综合大楼建设项目、新平县漠沙镇中心幼儿园等项目,着力推进中共新平县委党校迁建工程一期建设项目、妇计中心建设项目。在产业发展上,着力推进玉溪大红山矿业有限公司二道河矿段 100 万 t/a 采矿工程、仙福公司产能置换工程等项目建设。在生态环保上,力争漠沙、扬武垃圾处里厂项目开工建设。</p> <p>(三) 抓好价格各项工作……继续扎实做好我县县城主要商品价格监测、成本调查各项工作,及时、准确、较好地完成商品价格信息采集、汇总、分析上报工作任务。……合理疏导收费和价格矛盾,规范收费和价格秩序,完成《制定水利工程供水价格》、《调整县城区供水管网价格》等成本监审、听证工作,合理制定县级政府定价权限内的重要商品和服务价格。</p> <p>(四) 抓好体制改革与搬迁安置工作。……</p> <p>(五) 抓好粮食安全保障工作。继续抓好粮库维修、改扩建,粮食质量安全监测及粮油供需平衡、粮油商品流通调查监督工作。2020 年计划收购粮食 1180 万公斤以上,销售粮油 1280 万公斤以上,全年实现粮油销售收入 4300 万元……粮油保管工作实现“一符四无”单位称号。另外要继续抓好政策性粮食挂账风险基金补助工作及救灾物资管护工作。</p>	<p>(一) 抓好县域经济高质量发展。已完成年度国民经济和社会发展计划执行情况报告及新平县域经济发展突破战略编制规划。按照县委关于编制全县“十四五”国民经济和社会发展规划纲要的建议和“十四五”规划纲要基本框架,起草了全县“十四五”规划纲要(草案),并广泛征求各级各部门和社会各界的意见和建议,组织专家进行讨论。</p> <p>(二) 抓好重大项目建设。已开工建设洋芋山水库、云南省 S35 永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段工程等项目建设;加快推进“西水东调”饮水工程建设项目、新平通用机场建设等项目前期工作及节能审查工作。着力推进戛洒花腰傣风情特色小镇建设、美丽县城、中共新平县委党校迁建工程一期建设项目、妇计中心建设、溪大红山矿业有限公司二道河矿段 100 万 t/a 采矿工程、仙福公司产能置换工程等项目。已开工建设新平县人民医院综合大楼建设项目、新平县漠沙镇中心幼儿园等项目。在生态环保上,力争漠沙、扬武垃圾处里厂项目开工建设。</p> <p>(三) 已完成我县县城主要商品价格监测、成本调查各项工作,及时、准确、较好地完成商品价格信息采集、汇总、分析上报工作任务。合理疏导收费和价格矛盾,规范收费和价格秩序,完成《调整县城区供水管网价格》等成本监审、听证工作,合理制定县级政府定价权限内的重要商品和服务价格。</p> <p>(四) 抓好体制改革与搬迁安置工作。已完成部分项目建设工程,完成 2020 年度移民补助发放工作。</p> <p>(五) 抓好粮食安全保障工作。已对粮库维修、改扩建,粮食质量安全监测及粮油供需平衡、粮油商品流通调查监督工作。2020 年完成收购粮食 1878 万公斤以上,销售粮油 1887 万公斤以上,全年实现粮油销售收入 7881 万元。粮油保管工作实现“一符四无”单位称号。另外要继续抓好政策性粮食挂账风险基金补助工作及救灾物资管护工作。</p>
-------------	--	--

2021

一、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。

二、负责监测宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的职责，提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重要问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度。

三、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡。综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出县本级融资发展战略和对策建议。

四、承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案。

五、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理。

六、推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题。

七、负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发的战略规划，拟订城镇化发展战略和重大政策。

八、拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。

九、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划、人口发展规划及人口政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。

十、组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

十一、负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况。

十二、起草国民经济和社会发 展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策。

十三、组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策，提出价格总

---

	<p>水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。</p> <p>十四、组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，组织实施交</p>	
2022	<p>一、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。</p> <p>二、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重要问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度。</p> <p>三、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡。综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出县本级融资发展战略和对策建议。</p> <p>四、承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案。</p> <p>五、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理。</p> <p>六、推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题。</p> <p>七、负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发的战略规划，拟订城镇化发展战略和重大政策。</p> <p>八、拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理。</p> <p>九、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、</p>	---

总体规划和年度计划、人口发展规划及人口政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。

十、组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

十一、负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况。

十二、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策。

十三、组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

十四、组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，组织实施交

## 二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金		
政策性粮食风险基金补助经费	县级	<p>（一）2020年保管县级储备粮油共计494.3万公斤，其中：稻谷314.3万公斤，大米25万公斤，玉米150万公斤，茶油5万公斤。</p> <p>（二）2020年县级储备粮轮换125万公斤，其中：稻谷100万公斤，大米25万公斤。</p> <p>（三）政策性粮食财务挂帐2701万元，剥离划转到县发展和改革局政策性粮食财务挂帐2478.1万元，其中：新增财务挂帐800万元，陈化粮价差亏损416万元，保护价粮价差亏损285万元，其</p>	350	350		350	



		它政策性财务亏损 977.1 万元。未剥离划转仍留在国有粮食企业的其它政策性财务亏损挂帐尚有 223.08 万元。 目的：保护生产者和消费者利益，促进粮食生产稳定增长和粮食流通体制改革，宏观调控粮食市场，确保粮食安全。实现数量真实、质量良好、储存安全、应急时调得动用得上的工作目标。					
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标						
		完成价格监测	>	50	件	52	
		完成项目开工	>=	20	项	23	
		完成粮食收购	>=	1180	万公斤	1878	
		完成价格监审、听证	=	6	件	3	经费不足，无法开展相关工作。
		完成项目前期	>=	50	项	71	
		完成项目储备	>=	30	项	53	
	质量指标						
		项目合格率	=	100	%	100	
		完成节能审查率	=	100	%	100	
		粮食安全率	=	100	%	100	
效益指标	经济效益						
		完成粮食储备	>	505	万公斤	1878	

		“十四五”规划	=	100	%	100	
	社会效益						
		完成课题研究	>	60	份	64	
		专题论证	>	6	次	11	
满意度指标	服务对象满意度指标						
		服务对象满意度	>	95	%	96.00	
其他需说明事项	无						

# 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 12  
表

项目名称		政策性粮食风险基金补助经费					
主管部门		新平彝族傣族自治县发展和改革局		实施单位	新平县粮食购销有限公司		
项目资金 (万元)		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	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	100.00	100.00
	其中：当年财政拨款	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	100.00	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>(一) 2020 年保管县级储备粮油共计 494.3 万公斤，其中：稻谷 314.3 万公斤，大米 25 万公斤，玉米 150 万公斤，茶油 5 万公斤。</p> <p>(二) 2020 年县级储备粮轮换 125 万公斤，其中：稻谷 100 万公斤，大米 25 万公斤。</p> <p>(三) 政策性粮食财务挂帐 2701 万元，剥离划转到县发展和改革局政策性粮食财务挂帐 2478.1 万元，其中：新增财务挂帐 800 万元，陈化粮价差亏损 416 万元，保护价粮价差亏损 285 万元，其它政策性财务亏损 977.1 万元。未剥离划转仍留在国有粮食企业的其它政策性财务亏损挂帐尚有 223.08 万元。</p> <p>目的：保护生产者和消费者利益，促进粮食生产稳定增长和粮食流通体制改革，宏观调控粮食市场，确保粮食安全。实现数量真实、质量良好、储存安全、应急时调得动用得上的工作目标。</p>			<p>已对粮库维修、改扩建，粮食质量安全监测及粮油供需平衡、粮油商品流通调查监督工作。2020 年完成收购粮食 1878 万公斤以上，销售粮油 1887 万公斤以上，全年实现粮油销售收入 7881 万元。粮油保管工作实现“一符四无”单位称号。另外要继续抓好政策性粮食挂账风险基金补助工作及救灾物资管护工作。</p>			
绩效指标		年度指标值		实际完	分值	得分	偏差原因

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	成值			分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	项目完成时间	=	1	年	100	20	20	
		资金支付及时率	=	100	%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标	收入增长率	>	8	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款对象满意度	>	98	%	98	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 12 表

项目名称	新平县域经济发展突破战略编制规划经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县发展和改革局		实施单位	新平彝族傣族自治县发展和改革局			
项目资金 (万元)		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	1,200,000.00	1,200,000.00	700,000.00	100.00	58.33	100.00
	其中：当年财政拨款	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	58.33	—
	上年结转资金						—

		其他资金							—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>按照县域经济发展的突破战略目标和战略重点，确定县域经济发展的主导产业，构建适合本县经济长远发展目标的产业结构体系，做好各行业发展规划和重大问题专题论证，并确定合理的空间布局思路。最终完成我县县域经济发展突破战略策划报告。</p> <p>县域经济发展突破战略策划最终是实现所策划的战略目标。因此，要使突破战略策划变为现实，各乡镇（街道）、县直各部门要把县域经济发展突破战略策划报告的基本思路、内容和主要指标体系分解“十四五”规划，并确保各方面年度计划和规划相协调。</p>				<p>按照县域经济发展的突破战略目标和战略重点，确定了县域经济发展的主导产业，构建了适合本县经济长远发展目标的产业结构体系，做好各行业发展规划和重大问题专题论证，并确定合理的空间布局思路。最终完成我县县域经济发展突破战略策划报告。</p> <p>县域经济发展突破战略策划最终是实现所策划的战略目标。因此，要使突破战略策划变为现实，各乡镇（街道）、县直各部门要把县域经济发展突破战略策划报告的基本思路、内容和主要指标体系分解“十四五”规划，并确保各方面年度计划和规划相协调。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成调研	=	16	次	18	40	40	
效益指标	社会效益指 标	知晓率	>	70	%	75	20	20	
		专题论证	>	6	次	8	30	30	
满意度指标	服务对象满 意度指标	涉及单位职工 满意率	>	90	%	92	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

# 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革委员会

公开 12 表

项目名称		县级粮食质量安全监测点工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县发展和改革委员会			实施单位		新平县粮食购销有限公司		
项目资金 (万元)			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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	100.00	100.00	
		其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展 2020 年粮食质量安全风险监测、质量调查和品质测报抽检工作；县级储备粮抽检工作；放心粮油抽检工作；学生用粮油抽检工作，粮食经营者经营粮油质量抽检工作。				已完成 2020 年粮食质量安全风险监测、质量调查和品质测报抽检工作；县级储备粮抽检工作；放心粮油抽检工作；学生用粮油抽检工作，粮食经营者经营粮油质量抽检工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	100	15	15	
效益指标	经济效益指标	放心粮油意识合格率	>=	98	%	100	35	35	
		粮食抽检合格率	>=	99	%	99	35	35	

满意度指标	服务对象满意度指标	贷款对象满意度	>	98	%	98	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 12 表

项目名称		停车场地建设补助经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县发展和改革局			实施单位	新平彝族傣族自治县发展和改革局			
项目资金 (万元)			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	350,000.00	350,000.00	306,100.00	100.00	87.46	100.00	
		其中：当年财政拨款	306,100.00	306,100.00	306,100.00	100.00	87.46	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	场地硬化 1004.045 平方米，停车位标线 400 米，红砖支砌排水沟 99.45 米，场内长廊翻新，新建彩钢瓦电动车库 61.12 平方米。2020 年完成资金拨付工作。				已完成场地硬化 1004.045 平方米，停车位标线 400 米，红砖支砌排水沟 99.45 米，场内长廊翻新，新建彩钢瓦电动车库 61.12 平方米及完成资金拨付工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完	分值	得分	偏差原因

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	成值			分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成硬化面积	=	1004	平方米	1016	30	30	
		支砌排水沟	=	99.45	米	102	30	30	
	时效指标	工程完工	=	90	天	82	20	20	
效益指标	社会效益指标	院内群众知晓率	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内群众满意度	=	100	%	100	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 12 表

项目名称	水库移民后扶项目专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县发展和改革局			实施单位	新平彝族傣族自治县发展和改革局		
项目资金 (万元)		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		4,337,050.00	1,912,600.00	100.00	44.10	75.00
	其中：当年财政拨款		1,912,600.00	1,912,600.00	100.00	44.10	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—



年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	(一) 人畜分离: 1、新建猪圈 33 座; 2、混凝土排水沟 167.55m; 3、混凝土排粪沟 158.65m; 4、化粪池一座; 5、毛石挡土墙 737.5m <sup>3</sup> ; 6、土方开挖 2400 立方及回填 2000 立方; (二) 雨污分流: 1、DN500 排污管 206.62m; 2、DN300 排污管 720.68m; 3、检查井 43 个; 4、化粪池 31 个; 5、污水处理池 2 座; 6、公厕 51.66 m <sup>2</sup> ; 7、新建垃圾箱 2 座; (三) 亮化工称: 太阳能路灯 6 盏; (四) 道路、场地硬化: 1、人行道 672.37 m <sup>2</sup> ; 2、道路修复 400 m <sup>2</sup> ; 3、场地硬化 123.21 m <sup>2</sup> ; 道路 628.88 m <sup>2</sup> 。 (五) 新建建筑: 新建科技文化活动室 116.4 m <sup>2</sup> ; 钢架结构 410.4 m <sup>2</sup> ;		已完成混凝土排水沟 167.55m; 混凝土排粪沟 158.65m; 化粪池一座; 毛石挡土墙 737.5m <sup>3</sup> ; 土方开挖 2400 立方、回填 2000 立方; 雨污分流工程; 污水处理池 2 座; 公厕 51.66 m <sup>2</sup> ; 道路、场地硬化; 科技文化活动室建设等工程。						
绩效指标			年度指标值			实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	人行道、道路等硬化面积	>=	1824.46	平方米	1900	15	15	
		科技活动室建设	=	527	平方米	530	15	15	
		移民补助	=	133.7	万元	133.7	15	15	
	质量指标	建筑物、设施验收合格率	=	94	%	98	15	10	由于资金未能及时拨付, 部分工程未能验收。
	时效指标	工程按时完工率	=	310	天		10	5	由于资金未能及时拨付, 部分工程未能按时完成。

效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	95	%	98	10	5	由于资金未能及时拨付，部分工程未能按时完成。
		项目涉及人员覆盖率	=	100	%	100	10	5	由于资金未能及时拨付，部分工程未能按时完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	98	10	5	由于资金未能及时拨付，部分工程未能按时完成。
其他需要说明事项			无						
总分							100	75.00	良

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 12 表

项目名称	2020 年农业产品调查经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县发展和改革局			实施单位	新平彝族傣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

(万元)		年度资金总额		34,400.00	0.00	100.00	0.00	100.00	
		其中：当年财政拨款		34,400.00	0.00	100.00	0.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 32 户农本调查户每年 1000 元/户误工补贴，共计 32000 元；32 户农本调查户每年一次的业务培训费 2400 元。				已完成 32 户农本调查户每年 1000 元/户误工补贴，共计 32000 元；32 户农本调查户每年一次的业务培训费 2400 元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	=	32	人	32	10	10	
		补助项目个数	=	7	个	7	20	20	
		培训	=	40	人	42	10	10	
	时效指标	调查数据及分析材料按时报送率	=	95	%	98	10	10	
		误工补贴发放	=	1	年	1	20	20	
	成本指标	误工补助	=	32000	元	32000	10	10	
		培训费	=	2400	元	2400	10	10	
效益指标	社会效益指标	支撑农业政策制定和宏观调控能力	>	明显提升	%	明显提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=	90	%	98	5	5	

		度						
其他需要说明事项			无					
总分						100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 12 表

项目名称		粮食仓库维修改造项目补助资金						
主管部门		新平彝族傣族自治县发展和改革局			实施单位		新平彝族傣族自治县粮食购销有限公司	
项目资金 (万元)			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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00	100.00
		其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成：1、大横山粮库晒场建设时间长，部分场地脱落损毁，影响粮食出入库质量安全。需对损毁部分进行修缮。2、大横山粮库大门建设时间早，道路狭窄，只能通行四桥以下车辆，为满足粮库粮食需要对大横山粮库大门扩宽改造。3、大横山粮库新扩建6号仓跨度大，现有设备不能满足入库需要，需购置入库补仓机一套。			已完成：1、大横山粮库晒场建设时间长，部分场地脱落损毁，影响粮食出入库质量安全。需对损毁部分进行修缮。2、大横山粮库大门建设时间早，道路狭窄，只能通行四桥以下车辆，为满足粮库粮食需要对大横山粮库大门扩宽改造。3、大横山粮库新扩建6号仓跨度大，现有设备不能满足入库需要，需购置入库补仓机一套。				
绩效指标		年度指标值			实际完	分值	得分	偏差原因

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	成值			分析及改进措施
产出指标	数量指标	仓库维修改造	=	1	所	1	30	30	
	质量指标	工程合格率	=	100	%	100	30	30	
效益指标	经济效益指标	粮食储备安全	>=	505	万公斤	1878	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95%	人	96	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 12 表

项目名称	救灾物资管理补助经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县发展和改革局		实施单位	新平彝族傣族自治县粮食购销有限公司			
项目资金 (万元)		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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00	100.00
	其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	确保救灾物资规范管理、快速调运、高效使用，保障自然灾害救助急需，让受灾群众吃上安全、放心粮食。					已确保救灾物资规范管理、快速调运、高效使用，保障自然灾害救助急需，让受灾群众吃上安全、放心粮食。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	1	30	30	
效益指标	社会效益指标	受灾群众救济率	=	100	%	100	30	30	
	时效指标	救灾物资合格率	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意率	=	100	%	100	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 12 表

项目名称	国民经济和社会发展十四五规划编制经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县发展和改革局			实施单位	新平彝族傣族自治县发展和改革局		
项目资金 (万元)		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	1,600,000.00	1,600,000.00	525,200.00	100.00	32.83	95.00
	其中：当年财政拨款	525,200.00	525,200.00	525,200.00	100.00	32.83	—

		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成支付“十四五”规划纲要编制的中介结构编制费用 130 万元；2、完成 18 个专项规划编制，并每个安排 2 万元，合计 36 万元；3、完成 12 个乡镇（街道）规划编制，并每个安排 2 万元，合计 24 万元；4、完成支付县发展和改革局“十四五”规划会议费、培训费、印刷费等各项办公经费 30 万元。				已完成 1、完成支付“十四五”规划纲要编制的中介结构编制费用 130 万元；2、完成 18 个专项规划编制，并每个安排 2 万元，合计 36 万元；3、完成 12 个乡镇（街道）规划编制，并每个安排 2 万元，合计 24 万元；4、完成支付县发展和改革局“十四五”规划会议费、培训费、印刷费等各项办公经费 30 万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	课题研究成果	>	60	份	65	35	35	
		规划编制数量	=	31	个	31	35	35	
效益指标	社会效益指标	成果知晓率	>	96	%	97	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	93	15	10	资金拨付不及时，积极协调拨付资金。
其他需要说明事项			无						
总分						100	95.00	优	

# 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 12 表

项目名称		成本监审及听证工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县发展和改革局			实施单位	新平彝族傣族自治县发展和改革局			
项目资金 (万元)			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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00	76.00	
		其中：当年财政拨款	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成：1、对水利工程供水情况，相关农业、工业等用水情况进行调查、分拆，形成合理的供水成本监审报告，完成价格听证。从而为制定水利工程供水价格提供决策依据。 2、对县城区供水情况，居民用水、服务行业等用水情况进行调查、分拆，形成合理的供水成本监审报告，完成价格听证。从而为调整县城区供水管网价格提供决策依据。 3、对县城区污水处理情况进行调查、分拆，形成合理的污水处理成本监审报告，完成价格听证。从而为调整县城区污水处理价格提供决策依据。				已完成县城区供水情况，居民用水、服务行业等用水情况进行调查、分拆，形成合理的供水成本监审报告，完成价格听证。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成听证事项	=	3	项	1	25	13	资金不足，无法聘请中介



									做其它两项目
		完成监审报告	=	3	本	1	25	13	资金不足，无法聘请中介做其它两项目
效益指标	社会效益指标	农业水价格浮动	<	15	%	13	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	96	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	76.00	良

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 12 表

项目名称	水库移民专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县发展和改革局		实施单位	新平彝族傣族自治县发展和改革局			
项目资金 (万元)		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		2,290,600.00	674,300.00	100.00	29.44	90.00
	其中：当年财政拨款		674,300.00	674,300.00	100.00	29.44	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—

年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	结清相关工程款					已结清部分工程款。			
绩效指标			年度指标值			实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	文化活动中心 建设	=	3	所	3	20	20	
		产业发展资金	=	106.06	万元	106.6	20	20	
	质量指标	建筑物、设施 验收合格率	>=	95	%	98	20	20	
		道路、绿化验 收合格率	>=	94	%	98	20	20	
效益指标	社会效益指 标	项目涉及人员 覆盖率	>=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	建设单位满意 度	>=	92	%	80	10		因资金拨 付较慢， 积极争取 资金拨 付。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	良

# 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 12 表

项目名称		2020 年省级财政节能降耗专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县发展和改革局			实施单位		新平彝族傣族自治县发展和改革局		
项目资金 (万元)				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		340,000.00		100.00	0.00	100.00	
		其中：当年财政拨款		340,000.00		100.00	0.00	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成支付仙福公司新建 20MW 烧结余热回收发电站工程项目财务成本设备（烧结余热锅炉）款及大红山矿业二选厂进行工艺流程优化改造款。				已完成支付仙福公司新建 20MW 烧结余热回收发电站工程项目财务成本设备（烧结余热锅炉）款及大红山矿业二选厂进行工艺流程优化改造款，				
绩效指标			年度指标值			实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	成品矿	>=	37800	吨	38000	20	20	
		项目年供电量	=	128000000	千瓦时	12800 0000	20	20	
		节能量	=	49240	吨	49240	20	20	
效益指标	社会效益指 标	收入	>=	4348.74	万元	4500	10	10	
	社会效益指 标	就业岗位	=	59	个	59	10	10	

	生态效益	污染	>	明显改变	%	明显改变	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	98	%	99	10	10	
其他需要说明事项		无							
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革委员会

公开 12 表

项目名称		2020 年第一批小型水库移民安置区补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县发展和改革委员会			实施单位		新平彝族傣族自治县发展和改革委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额		850,600.00		100.00		90.00		
	其中：当年财政拨款		850,000.00		100.00		—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	栽种大榕树 2 棵、金额 5 万元；安置平台石桌 6 套、金额 1.5 万元；场地平整及绿化 590 m <sup>2</sup> 、长廊房屋 46.3 m <sup>2</sup> 、金额 13 万元；垃圾填进埋场 1 个、2.65 万元；配置垃圾车 1 辆、金额 5.1 万元等（具体详见概算表）。			已栽种大榕树 2 棵、金额 5 万元；安置平台石桌 6 套、金额 1.5 万元；场地平整及绿化 590 m <sup>2</sup> 、长廊房屋 46.3 m <sup>2</sup> 、金额 13 万元；垃圾填进埋场 1 个、2.65 万元；配置垃圾车 1 辆等。					
绩效指标		年度指标值			实际完	分值	得分	偏差原因	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	成值			分析及改进措施
产出指标	数量指标	道路硬化面积	=	46.3	平方米	50	20	20	
		栽种大榕树	=	2	棵	2	10	10	
		安置平台石桌	=	6	套	6	10	10	
		配置垃圾车	=	1	辆	1	10	10	
		垃圾填埋场	=	1	个	1	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%		10		额度受限，积极争取资金拨付。
效益指标	社会效益指标	送社莫小组人居环境	>	明显美化	%	明显美化	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	>=	95	%	98	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	良

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 12 表

项目名称	2020 年第二批省级库区补助资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县发展和改革局			实施单位	新平彝族傣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

(万元)		年度资金总额		180,000.00	58,416.00	100.00	32.45	100.00	
		其中：当年财政拨款		180,000.00	58,416.00	100.00	32.45	—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极开展移民政策法规宣传教育、移民群体性事件预防和应急处置、库区和安置区突发事件应急处置、移民维稳信息收集和研判等工作。				已完成2020年度移民政策法规宣传教育、移民群体性事件预防和应急处置、库区和安置区突发事件应急处置、移民维稳信息收集和研判等工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政策法规宣传	=	5	次	6	20	20	
		事件预防及处置	=	10	次	10	20	20	
		信息收集和研判	=	12	次	12	20	20	
		项目审计及监测评估	=	6	次	6	10	10	
	时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	法律意识	>	明显增强	%	明显增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	>=	95	%	97	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

# 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 12 表

项目名称	2019 年第二批市级预算内前期工作经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县发展和改革局			实施单位	新平彝族傣族自治县发展和改革局		
项目资金 (万元)		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		1,500,000.00		100.00	0.00	100.00
	其中：当年财政拨款		390,000.00		100.00	0.00	—
	上年结转资金						—
	其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	研究报告、初步设计、环评影响评价、规划建设方案、水土保持等审批，项目公开招标。 玉溪市新平工业园区增量配电业务试点项目：编制完成新平增量配电网规划、建设方案、项目可行性研究报告，完成项目业主招标。 新平县河门口至丫勒公路改造工程项目：完成施工图设计、林勘报告、水土保持方案编制与审批。 云南省 S35 永金高速公路新平（戛洒）至元江（红光）：完成工程可行			已完成“美丽县城”建设及“十四五”规划编制：编制完成《新平县“美丽县城”实施方案》《新平县“美丽县城”建设项目可行性研究报告》，编制印发《新平县“美丽县城”建设三年行动方案》；推进一批“美丽县城”项目建设，完成“美丽县城”项目年度总投资 4 亿元。印发《新平县“十四五”规划编制工作方案》、召开全县“十四五”规划编制工作启动会议、启动“十			

性研究报告、用地预审、土地利用总体规划调整、环境影响评价报告、矿产压覆报告、水土保持方案、文物调查报告、节能评估报告、社会风险稳定性评估报告、地质灾害评估报告、规划选址报告及审批，完成施工图设计初步方案。

云南新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目：编制完成项目可行性研究报告，项目备案，节能报告及审查，地质灾害评估，地界勘测，项目初步设计，水土保持方案报告及审批，安全预评价，乡村公路改造，110千伏变电站接入系统报告省级评审通过，固体废物堆场地形图测量，一期征地318亩土地证已办证，环境影响评价，林地占用审批，职业病危害预评价及职业病危害控制效果评价；水资源论证。

新平瀛洲水泥有限公司2000t/d熟料水泥生产线节能环保提升改造项目：完成项目可行性研究报告编制、项目节能报告及评审、林地征占用手续，水土保持方案报告及审批。

新平县70万头生猪养殖生态循环产业化二期建设项目：编制完成项目规划设计，土地勘测定界，设施农用地备案，环评影响评价备案及报告，林地征占用手续，水土保持。

“美丽县城”建设及“十四五”规划编制：编制完成《新平县“美丽县城”实施方案》《新平县“美丽县城”建设项目可行性研究报告》，编制印发《新平县“美丽县城”建设三年行动方案》；推进一批“美丽县城”项目建设，完成“美丽县城”项目年度总投资4亿元。印发《新平县“十四五”规划编制工作方案》、召开全县“十四五”规划编制工作启动会议、启动“十四五”重大前期课题研究。

“十四五”重大前期课题研究。

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成项目招标	=	2	个	2	10	10	
		印发美丽县城、十四五规划方案	=	2	个	2	10	10	
		项目补助个数	=	9	个	9	10	10	



		项目开工建设	>=	3	个	5	10	10	
	质量指标	可研报告、实施方案首次评审通过率	>=	95	%	98	10	10	
	成本指标	“美丽县城”建设尾款补助	=	30	万元	30	10	10	
		“十四五”规划编制尾款补助	=	9	万元	9	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=	效果明显	%	效果明显	10	10	
	社会效益指标	项目实施后	=	改善就医条件	%	改善就医条件	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	可研、方案编制单位满意度	>=	85	%	94	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

## 项目支出绩效自评表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

公开 12 表

项目名称	2020 年度烟草打假打私经费						
主管部门	新平彝族傣族自治县发展和改革局			实施单位	新平彝族傣族自治县发展和改革局		
项目资金 (万元)		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		13,000.02	0.00	100.00	0.00	100.00

	其中：当年财政拨款		13,000.00	0.00	100.00	0.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2019年12月1日至2020年11月30日共计受理涉纪、涉烟、涉刑价格认定案件292件，认定涉案金额368.2万元。其中，涉纪案件1件，涉案金额1.4万元；涉烟案件86件，涉案金额120.1万元；涉刑案件205件，涉案金额246.7万元。			已完成涉纪、涉烟、涉刑价格认定案件292件，认定涉案金额368.2万元。其中，涉纪案件1件，涉案金额1.4万元；涉烟案件86件，涉案金额120.1万元；涉刑案件205件，涉案金额246.7万元。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	涉烟案件认证	=	86	件	86	30	30	
	成本指标	燃油费	=	13000	元	1300	30	30	
效益指标	社会效益指标	涉烟犯罪	<	下降	%	下降	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	>=	95	%	96	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优