

监督索引号 53042700230301000

新平彝族傣族自治县发展和改革局

2021 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 2021 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 2021 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、备案和审核重大建设项目、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及项目规划、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）2021 年度重点工作任务介绍

1. 起草新平县 2021 年稳增长政策。为贯彻落实《云南省人民政府关于促进经济平稳健康发展 22 条措施的意见》（云政发〔2021〕2 号）和《玉溪市人民政府关于落实云南省人民政府促进经济平稳健康发展 22 条措施的实施意见》（玉政发〔2021〕7 号）文件精神，根据县委、县人民政府的安排部署，县发改局草

拟了《新平县 2021 年促进经济健康发展实施方案》并征求了各乡镇（街道）和县直有关部门的意见建议后修改完善。并提交县政府专题会讨论、常务会审定后于 8 月 12 日印发实施，确保“十四五”规划开好局起好步。

2. “十四五”规划编制情况。按照《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市学习贯彻省委省政府现场办公会议精神工作方案〉的通知》（玉办通〔2021〕33 号）和《玉溪市“十四五”规划编制工作领导小组办公室关于做好“十四五”规划和专项规划修编工作的通知》要求，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》修编工作。目前，已提交县政府常务会审议通过，即将提交县委常委会审议、县人大常委会审定后印发实施。18 个重点专项规划正在由各部门修改完善，即将提交县政府专题会和常务会审定。

3. 起草新平县 2021 年目标任务责任书。为认真贯彻落实县委十二届九次全会和县十七届人大六次会议精神，进一步明确目标，落实重点工作，推进重点项目，确保完成各项目标任务，努力实现全县经济社会保持平稳健康发展，我局起草了 12 个乡镇（街道）、28 个县直部门目标任务责任书，将 2021 年主要经济指标目标任务分解到各乡镇（街道）和县直有关部门。

4. 向上争取资金成效明显。一是 2021 年地方政府专项债券发行情况。发行专债 5.90 亿元。已发行第一批，新平县有 1 个项目，新平县农产品智慧冷链物流园建设项目，总投资 4.19 亿元，发行专项债券 2.00 亿元；发行第二批，新平县有 3 个项目，发行

专项债券 3.90 亿元，分别是新平县人民医院综合大楼建设项目，总投资 2.09 亿元，发行专项债券 0.60 亿元；新平县人民医院门诊医技综合楼建设项目，总投资 5.65 亿元，发行专项债券 2.80 亿元；新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目，总投资 1.09 亿元，发行专项债券 0.50 亿元。二是中央预算内投资争取情况。争取到位中央预算内投资 4,808.00 万元。分别是县城排水防涝设施建设项目 788.00 万元、绿汁江新平县老厂乡河段治理工程 3,900.00 万元，生态保护和修复项目 120.00 万元。三是项目前期经费争取情况。争取到省级预算内项目前期工作经费 1,000.00 万元（十里河水库 500.00 万元、产业融合发展示范项目 500.00 万元），争取到市级预算内项目前期工作经费 1,110.00 万元。

5. 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 203 件，认定金额 266.90 万元。二是按时完成 2021 年甘蔗、烤烟、中籼稻种植成本直报调查及常规调查、农户种植意向、农户存粮情况、农户购买农资情况调查。三是认真贯彻落实《国家发展改革委 财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》发改价格规〔2019〕1931 号文件规定，1-9 月行政事业收费累计降费金额 171.76 万元，组织开展 2021 年度行政事业单位收费年审统计、行业协会收费情况和降低国有景区门票回头看等相关工作。四是依照法定程序完成了县城区供排水价格调整方案工作，并于 10 月 1 日开始执行。五是按照省、市级要求，联合水利局、农业农村局组织开展我县农业水价综合改革面积 2.90 万亩计划实施工作。

6. 做好社会信用体系建设。印发《新平彝族傣族自治县人民政府关于调整充实新平县社会信用体系建设领导小组的通知》（新政函〔2021〕50号），明确了领导小组和成员单位的主要职责，完善了会议机制、信息报送机制、督查机制、联络员机制；印发了《新平县社会信用体系建设领导小组办公室关于印发新平县2021年社会信用体系建设工作要点的通知》（新信用办〔2021〕11号），明确2021年社会信用体系建设的工作重点、工作措施和责任单位，全年共计归集上报信用信息14,500条。

7. 粮食安全得到保障。国有粮食企业购进粮油1,544.00万公斤，预计完成目标任务1,274.00万公斤的121.19%；销售粮油1,599.00万公斤，预计完成目标任务1,395.00万公斤的114.62%；实现粮油销售收入5,000.00万元。预计全年商品周转库存粮食平均为105.00万公斤，完成年初下达的保持在100.00万公斤以上的目标任务；全年科学保粮水平达98.00%以上，粮油保管工作实现“一符四无”单位称号；保管好县级储备粮油505.00万公斤，完成县级储备粮油280.00万公斤的轮换任务。

8. 做好救灾物资发放。一是积极配合应急部门做好应急救援物资采购工作，2021年采购帐篷150顶，折叠床300张。二是认真做好抗旱救灾物资发放工作，2021年发放抗旱救灾物资棉被731床，大衣686件，男女套装449套，男单衣185件，男单裤270条，童装40套，女单裤40条，三件套11套，大米6.63万公斤。

9. 全力推进各项重点改革工作。根据《中共新平县委全面深化改革委员会 2021 年工作要点》《2021 年新平县重点推进的改革项目时间进度表》安排，确定经济体制改革项目 52 项，县发改局为牵头责任部门的改革项目 22 项（参照市级执行 18 项、部门自主推出改革 4 项）。

10. 全面落实西部大开发企业所得税优惠政策。根据国家调整《西部地区鼓励类产业目录》，组织新平农商行、仙福钢铁、仙福轧钢、瀛洲水泥 4 户企业完成企业所得税优惠申报，并得到市发展改革委确认，4 户企业获得减按 15% 税率征收企业所得税的政策优惠，有效降低生产成本。

11. 做好经济动员潜力调查。高质量完成年度国民经济动员潜力统计调查信息采集工作。

12. 抓实易地扶贫搬迁后扶工作。继续做好易地扶贫搬迁后续相关扶持工作，督促指导水塘镇做好哪得龙搬迁安置点“以奖待补”项目建设，积极向上争取老厂、平掌、建兴三个乡的易地扶贫搬迁基础设施“以工代赈”项目建设。

13. 抓好水库移民搬迁安置。核减大中型水库移民人口 19 人，现有大中型水库移民口 2,175 人，发放移民直补资金 131.25 万元；完成《新平县大中型水库移民十四五后期扶持规划(2021 - 2025 年)》编制调整完善工作；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。

14. “保供给促投资”新能源项目有序推进。新平县公种田光伏发电项目和新平县双河村光伏发电项目已列入省 2021 年“保供

给促投资”新能源项目。项目已完成备案，计划 11 月开工建设，2022 年 6 月 30 日前建成。

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 2021 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 2021 年末实有人员编制 30 人。其中：行政编制 17 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 13 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 17 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 13 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 37 人。其中：离休 1 人，退休 36 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县发展和改革局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 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委员会 2021 年度收入合计 1,337.84 万元。其中：财政拨款收入 1,337.84 万元，占总收入的 100.00%；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（含教育收费 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 584.57 万元，下降 30.41%，主要原因是：新平县县域经济发展突破战略编制规划经费减少 70.00 万元（新财字〔2020〕1 号），下降 100.00%；国民经济和社会发展十四五编制经费（委托业务费）减少 50.00 万元（新财字〔2020〕1 号），下降 100.00%；小型水库移民项目扶持资金减少 70.00 万元（新财建〔2019〕48 号），下降 100.00%；新财建〔2019〕48 号小型水库移民扶助应急维稳工作经费减少 15.00 万元（新财建〔2019〕48 号）下降 100.00%；死亡抚恤减少 87.74 万元，下降 100.00%；新财字〔2021〕1 号政策性粮食风险基金补助经费 145.00 万元，比上年减少 241.00 万元，下降 62.44%；新财建〔2021〕1 号 2021 年市级移民补助资金 65.27 万元，比上年减少 68.44 万元，下降 51.19%。2021 年度我单位退休 5 人、加之激励机制的改变、厉行节约政策的严格执行，2021 年度行政运行经费比上年减少 88.75 万元，下降 16.63%。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县发展和改革委员会 2021 年度支出合计 1,489.45 万元。其中：基本支出 748.36 万元，占总支出的 50.24%；项目支出 741.09 万元，占总支出的 49.76%；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%。与上年对比收入减少 711.28 万元，下降 32.32%，主要原因是：行政运行经费支出减少 88.75 万元，下降 16.63%；新财字〔2021〕1 号政策性粮食风险基金补助经费支出 145.00 万元，比上年减少 241.00 万元，下降 62.44%；新平县县域经济发展突破战略编制规划经费支出减少 70.00 万元（新财字〔2020〕1 号），下降 100.00%；国民经济和社会发展十四五编制经费（委托业务费）支出减少 50.00 万元（新财字〔2020〕1 号），下降 100.00%；小型水库移民项目扶持资金支出减少 70.00 万元（新财建〔2019〕48 号），下降 100.00%；新平县县域经济发展突破战略策划经费支出减少 80.00 万元（新财字〔2019〕325 号），下降 100.00%；2019 年第二批跨省际库区及扶持专项基金支出减少 209.22 万元（新财建〔2019〕29 号），下降 100.00%。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障新平彝族傣族自治县发展和改革委员会机构正常运转的日常支出 748.36 万元。与上年对比减少 315.90 万元，下降 29.68%，主要原因是：死亡抚恤金减少 136.8 万元，下降 100.00%；移民补助减少 100.05 万元，下降 60.52%；行政运行经费支出减少 88.75 万元，下降 16.63%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 711.88 万元，占基本支出的 95.12%。办公费、印

刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 36.48 万元，占基本支出的 4.88%。

（二）项目支出情况

2021 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 741.09 万元。与上年对比减少 395.36 万元，下降 34.79%。主要原因是：新财字〔2021〕1 号政策性粮食风险基金补助经费支出 145.00 万元，比上年减少 241.00 万元；新平县县域经济发展突破战略编制规划经费支出减少 70.00 万元（新财字〔2020〕1 号）；国民经济和社会发展十四五编制经费（委托业务费）支出减少 50.00 万元（新财字〔2020〕1 号）；新平县县域经济发展突破战略策划经费支出减少 80.00 万元（新财字〔2019〕325 号）；2019 年第二批跨省际库区及扶持专项基金支出减少 209.22 万元（新财建〔2019〕29 号）。具体项目开支及开展工作情况：政策性粮食风险基金补助经费支出 145.00 万元，比上年减少 241.00 万元，已完成利息支付；新平县县域经济发展突破战略编制规划经费支出减少 70.00 万元，已完成编制；国民经济和社会发展十四五编制经费（委托业务费）支出减少 50.00 万元，已完成编制；新平县县域经济发展突破战略策划经费支出减少 80.00 万元，已完成编制；2019 年第二批跨省际库区及扶持专项基金支出减少 209.22 万元，项目已完工。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,204.56 万元，占本年支出合计的 80.87%。与上年对比减少 424.58 万元，下降 26.06%。主要原因是：新财字〔2021〕1 号政策性粮食风险基金补助经费支出 145.00 万元，比上年减少 241.00 万元，下降 62.44%；行政运行经费支出减少 88.75 万元，下降 16.63%；死亡抚恤金减少 136.80 万元，下降 100.00%；新平县县域经济发展突破战略编制规划经费支出减少 70.00 万元（新财字〔2020〕1 号），下降 100.00%；国民经济和社会发展十四五编制经费（委托业务费）支出减少 50.00 万元（新财字〔2020〕1 号），下降 100.00%；新平县县域经济发展突破战略策划经费支出减少 80.00 万元（新财字〔2019〕325 号），下降 100.00%。

（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（类）支出 459.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 38.11%。主要用于工资福利支出 400.31 万元，占一般公共服务（类）支出的 87.21%；商品和服务支出 40.45 万元，占一般公共服务（类）支出的 8.81%；对个人和家庭补助支出 8.25 万元，占一般公共服务（类）支出的 1.80%；资本性支出 10.00 万元，占一般公共服务（类）支出的 2.18%。

2. 科学技术（类）支出 183.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.27%。主要用于办公费 4.95 万元，占科学技术（类）支出的 2.69%；差旅费 5.54 万元，占科学技术（类）支出的 3.01%；会议费 0.06 万元，占科学技术（类）支出的 0.03%；

公务接待费 1.56 万元，占科学技术（类）支出的 0.85%；委托业务费 171.88 万元，占科学技术（类）支出的 93.42%。

3. 社会保障和就业（类）支出 127.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.02 万元，占社会保障和就业（类）支出的 38.39%；职业年金缴费支出 26.72 万元，占社会保障和就业（类）支出的 20.92%；离休费 2.40 万元，占社会保障和就业（类）支出的 1.88%；生活补助 49.56 万元占社会保障和就业（类）支出的 38.81%。

4. 卫生健康（类）支出 53.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出 26.90 万元，占卫生健康（类）支出的 50.04%；公务员医疗补助缴费支出 26.86 万元，占卫生健康（类）支出的 49.96%。

5. 农林水（类）支出 178.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.82%。主要用于基础设施建设支出 178.51 万元，占农林水（类）支出的 100.00%。

6. 住房保障（类）支出 56.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.70%。主要用于住房公积金支出 56.59 万元，占住房保障（类）支出的 100.00%。

7. 粮油物资储备（类）支出 145.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.04%。主要用于国内债务付息支出 133.00 万元，占粮油物资储备（类）支出的 91.72%；物资储备支出 12.00 万元，占粮油物资储备（类）支出的 8.28%。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 15.50 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 32.65%。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 1.00 万元，完成预算的 18.18%；公务接待费支出决算为 4.06 万元，完成预算的 40.60%。2021 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 2.87 万元，下降 36.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.92 万元，下降 65.75%；公务接待费支出决算减少 0.95 万元，下降 19.01%。2021 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

2021 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 1.00 万元，占 19.75%；公务接待费支出 4.06 万元，占 80.25%。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。新平彝族傣族自治县发展和改革局无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。新平彝族傣族自治县发展和改革局无此事项。

公务用车运行维护支出 1.00 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。主要用于工作调研，参加省、市会议，项目建设检查、督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 4.06 万元。其中：

国内接待费支出 4.06 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 99 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 612 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省、市相关单位领导检查、督查、工作调研；外县区有关单位前来交流学习；企业对接、协调工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。新平彝族傣族自治县发展和改革局无此事项。

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 2021 年机关运行经费支出 36.48 万元，与上年对比减少 40.78 万元，下降 52.78%。主要原因是：差旅费减少 5.22 万元，公务接待费用减少 2.57 万元，劳务费用减少 16.52 万元，工会经费减少 3.74 万元，其他交通费用减少 7.17 万元。机关运行经费主要用于办公费 1.74 万元，邮电费 1.40 万元，差旅费 0.58 万元，会议费 0.56 万元，公务接待费 2.45 万元，劳务费 12.37 万元，福利费 0.91 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，其他交通费用 15.47 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县发展和改革局资产总额 157.36 万元，其中，流动资产 9.83 万元，固定资产 147.53 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 272.61 万元，其中固定资产增加 9.78 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	157.36	9.83	147.53	28.00	35.00		84.53				

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

2021 年度，部门政府采购支出总额 150.64 万元，其中：政府采购货物支出 20.84 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 129.80 万元。授予中小企业合同金额 150.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

2021 年本部门日常绩效管理工作的开展情况。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）》。2021 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、项目支出具体实际情况开展自评，自评工作遵循实事求是、客观、公正的原则。

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。

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见公开 10 表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见公开 11 表。

（三）项目支出绩效自评表

详见公开 12-公开 28 表。

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

一、**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。

二、**一般公共预算收入**：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主

要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、**一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、**“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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委员会

金额单位：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	11,852,528.47	一、一般公共服务支出	31	4,590,051.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,525,872.00	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	1,839,853.64
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	2,226,700.75
	9		九、卫生健康支出	39	537,633.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,684,333.37
	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	565,882.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,450,000.00
	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	
	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	13,378,400.47	本年支出合计	57	14,894,454.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,516,053.64	年末结转和结余	59	
总计	30	14,894,454.11	总计	60	14,894,454.11

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委员会

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	13,378,400.47	13,378,400.47						
201		一般公共服务支出	4,555,651.29	4,555,651.29						
20104		发展与改革事务	4,550,400.79	4,550,400.79						

2010401	行政运行	4,448,693.79	4,448,693.79						
2010408	物价管理	100,000.00	100,000.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	1,707.00	1,707.00						
20136	其他共产党事务支出	5,250.50	5,250.50						
2013699	其他共产党事务支出	5,250.50	5,250.50						
206	科学技术支出	1,681,200.00	1,681,200.00						
20604	技术与研究开发	1,288,000.00	1,288,000.00						
2060404	科技成果转化与扩散	1,288,000.00	1,288,000.00						
20699	其他科学技术支出	393,200.00	393,200.00						
2069999	其他科学技术支出	393,200.00	393,200.00						
208	社会保障和就业支出	2,026,700.75	2,026,700.75						
20805	行政事业单位养老支出	1,277,028.75	1,277,028.75						
2080501	行政单位离退休	519,600.00	519,600.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,261.92	490,261.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,166.83	267,166.83						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	652,650.00	652,650.00						
2082201	移民补助	652,650.00	652,650.00						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	97,022.00	97,022.00						
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	97,022.00	97,022.00						
210	卫生健康支出	537,633.06	537,633.06						
21011	行政事业单位医疗	537,633.06	537,633.06						
2101101	行政单位医疗	268,971.46	268,971.46						
2101103	公务员医疗补助	268,661.60	268,661.60						
213	农林水支出	2,561,333.37	2,561,333.37						
21303	水利	1,785,133.37	1,785,133.37						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,605,000.00	1,605,000.00						
2130334	水利建设征地及移民支出	180,133.37	180,133.37						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	776,200.00	776,200.00						
2136601	基础设施建设和经济发展	656,200.00	656,200.00						
2136699	其他大中型水库库区基金支出	120,000.00	120,000.00						
221	住房保障支出	565,882.00	565,882.00						
22102	住房改革支出	565,882.00	565,882.00						
2210201	住房公积金	565,882.00	565,882.00						
222	粮油物资储备支出	1,450,000.00	1,450,000.00						
22201	粮油物资事务	1,450,000.00	1,450,000.00						
2220199	其他粮油物资事务支出	1,450,000.00	1,450,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革委员会

公开 03 表
金额单位：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	类 款							
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	14,894,454.11	7,483,594.60	7,410,859.51			
201		一般公共服务支出	4,590,051.29	4,450,400.79	139,650.50			
20104		发展与改革事务	4,584,800.79	4,450,400.79	134,400.00			
2010401		行政运行	4,448,693.79	4,448,693.79				
2010408		物价管理	134,400.00		134,400.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	1,707.00	1,707.00				
20136		其他共产党事务支出	5,250.50		5,250.50			
2013699		其他共产党事务支出	5,250.50		5,250.50			
206		科学技术支出	1,839,853.64		1,839,853.64			
20604		技术与开发	1,288,000.00		1,288,000.00			
2060404		科技成果转化与扩散	1,288,000.00		1,288,000.00			
20699		其他科学技术支出	551,853.64		551,853.64			
2069999		其他科学技术支出	551,853.64		551,853.64			
208		社会保障和就业支出	2,226,700.75	1,929,678.75	297,022.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,277,028.75	1,277,028.75				
2080501		行政单位离退休	519,600.00	519,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,261.92	490,261.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	267,166.83	267,166.83				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	652,650.00	652,650.00				
2082201		移民补助	652,650.00	652,650.00				
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	297,022.00		297,022.00			
2082302		基础设施建设和经济发展	200,000.00		200,000.00			
2082399		其他小型水库移民扶助基金支出	97,022.00		97,022.00			
210		卫生健康支出	537,633.06	537,633.06				
21011		行政事业单位医疗	537,633.06	537,633.06				
2101101		行政单位医疗	268,971.46	268,971.46				
2101103		公务员医疗补助	268,661.60	268,661.60				
213		农林水支出	3,684,333.37		3,684,333.37			
21303		水利	1,785,133.37		1,785,133.37			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	1,605,000.00		1,605,000.00			
2130334		水利建设征地及移民支出	180,133.37		180,133.37			
21366		大中型水库库区基金安排的支出	1,899,200.00		1,899,200.00			
2136601		基础设施建设和经济发展	1,666,200.00		1,666,200.00			
2136699		其他大中型水库库区基金支出	233,000.00		233,000.00			
221		住房保障支出	565,882.00	565,882.00				
22102		住房改革支出	565,882.00	565,882.00				
2210201		住房公积金	565,882.00	565,882.00				
222		粮油物资储备支出	1,450,000.00		1,450,000.00			
22201		粮油物资事务	1,450,000.00		1,450,000.00			

2220199	其他粮油物资事务支出	1,450,000.00		1,450,000.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革委员会

金额单位：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	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	11,852,528.47	一、一般公共服务支 出	33	4,590,051.29	4,590,051.29		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,525,872.00	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	1,839,853.64	1,839,853.64		
	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	2,226,700.75	1,277,028.75	949,672.00	
	9		九、卫生健康支出	41	537,633.06	537,633.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,684,333.37	1,785,133.37	1,899,200.00	
	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	565,882.00	565,882.00		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	1,450,000.00	1,450,000.00		
	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				
	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	13,378,400.47	本年支出合计	59	14,894,454.11	12,045,582.11	2,848,872.00	
年初财政拨款结转 和结余	28	1,516,053.64	年末财政拨款结转和 结余	60				

一、一般公共预算财政拨款	29	193,053.64		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,323,000.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	14,894,454.11	总计	64	14,894,454.11	12,045,582.11	2,848,872.00

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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革委员会

金额单位：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		
									小计	人员经费	公用经费			小计	项目支出	小计	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	193,053.64		193,053.64	11,852,528.47	6,830,944.60	5,021,583.87	12,045,582.11	6,830,944.60	6,466,115.09	364,829.51	5,214,637.51						
201	一般公共服务支出	34,400.00		34,400.00	4,555,651.29	4,450,400.79	105,250.50	4,590,051.29	4,450,400.79	4,085,571.28	364,829.51	139,650.50						
20104	发展与改革事务	34,400.00		34,400.00	4,550,400.79	4,450,400.79	100,000.00	4,584,800.79	4,450,400.79	4,085,571.28	364,829.51	134,400.00						
2010401	行政运行				4,448,693.79	4,448,693.79		4,448,693.79	4,448,693.79	4,085,571.28	363,122.51							
2010408	物价管理	34,400.00		34,400.00	100,000.00		100,000.00	134,400.00				134,400.00						
2010499	其他发展与改革事务支出				1,707.00	1,707.00		1,707.00	1,707.00		1,707.00							
20136	其他共产党事务支出				5,250.50		5,250.50	5,250.50				5,250.50						
2013699	其他共产党事务支出				5,250.50		5,250.50	5,250.50				5,250.50						
206	科学技术支出	158,653.64		158,653.64	1,681,200.00		1,681,200.00	1,839,853.64				1,839,853.64						
20604	技术与开发				1,288,000.00		1,288,000.00	1,288,000.00				1,288,000.00						
2060404	科技成果转化与扩散				1,288,000.00		1,288,000.00	1,288,000.00				1,288,000.00						
20699	其他科学技术支出	158,653.64		158,653.64	393,200.00		393,200.00	551,853.64				551,853.64						
2069999	其他科学技术支出	158,653.64		158,653.64	393,200.00		393,200.00	551,853.64				551,853.64						
208	社会保障和就业支出				1,277,028.75	1,277,028.75		1,277,028.75	1,277,028.75	1,277,028.75								
20805	行政事业单位养老支出				1,277,028.75	1,277,028.75		1,277,028.75	1,277,028.75	1,277,028.75								
2080501	行政单位离退休				519,600.00	519,600.00		519,600.00	519,600.00	519,600.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				490,261.92	490,261.92		490,261.92	490,261.92	490,261.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				267,166.83	267,166.83		267,166.83	267,166.83	267,166.83								
210	卫生健康支出				537,633.06	537,633.06		537,633.06	537,633.06	537,633.06								
21011	行政事业单位医疗				537,633.06	537,633.06		537,633.06	537,633.06	537,633.06								
2101101	行政单位医疗				268,971.46	268,971.46		268,971.46	268,971.46	268,971.46								
2101103	公务员医疗补助				268,661.60	268,661.60		268,661.60	268,661.60	268,661.60								
213	农林水支出				1,785,133.37		1,785,133.37	1,785,133.37				1,785,133.37						
21303	水利				1,785,133.37		1,785,133.37	1,785,133.37				1,785,133.37						

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			1,605,000.00		1,605,000.00	1,605,000.00				1,605,000.00						
2130334	水利建设征地及移民支出			180,133.37		180,133.37	180,133.37				180,133.37						
221	住房保障支出			565,882.00	565,882.00		565,882.00	565,882.00	565,882.00								
22102	住房改革支出			565,882.00	565,882.00		565,882.00	565,882.00	565,882.00								
2210201	住房公积金			565,882.00	565,882.00		565,882.00	565,882.00	565,882.00								
222	粮油物资储备支出			1,450,000.00		1,450,000.00	1,450,000.00				1,450,000.00						
22201	粮油物资事务			1,450,000.00		1,450,000.00	1,450,000.00				1,450,000.00						
2220199	其他粮油物资事务支出			1,450,000.00		1,450,000.00	1,450,000.00				1,450,000.00						

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

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革委员会

金额单位：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
301	工资福利支出	5,864,026.09	302	商品和服务支出	364,829.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,383,094.00	30201	办公费	17,430.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,549,972.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	196,232.00	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	537,350.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490,261.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	267,166.83	30207	邮电费	14,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	268,971.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	268,661.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20,151.28	30211	差旅费	5,734.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	565,882.00	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	316,283.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	602,089.00	30215	会议费	5,612.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	24,529.80	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	602,089.00	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	123,716.40	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9,106.40	399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	154,700.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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		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		6,466,115.09	公用经费合计				364,829.51	

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委员会

金额单位：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	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费			合计	基本支出结转	小计	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	14	15	16
		栏次																
		合计	1,323,000.00		1,323,000.00	1,525,872.00	652,650.00	873,222.00	2,848,872.00	652,650.00	652,650.00		2,196,222.00					
208		社会保障和就业支出	200,000.00		200,000.00	749,672.00	652,650.00	97,022.00	949,672.00	652,650.00	652,650.00		297,022.00					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出				652,650.00	652,650.00		652,650.00	652,650.00	652,650.00							
2082201		移民补助				652,650.00	652,650.00		652,650.00	652,650.00	652,650.00							
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出	200,000.00		200,000.00	97,022.00		97,022.00	297,022.00				297,022.00					
2082302		基础设施建设和经济发展	200,000.00		200,000.00				200,000.00				200,000.00					
2082399		其他小型水库移民扶助基金支出				97,022.00		97,022.00	97,022.00				97,022.00					
213		农林水支出	1,123,000.00		1,123,000.00	776,200.00		776,200.00	1,899,200.00				1,899,200.00					
21366		大中型水库库区基金安排的支出	1,123,000.00		1,123,000.00	776,200.00		776,200.00	1,899,200.00				1,899,200.00					
2136601		基础设施建设和经济发展	1,010,000.00		1,010,000.00	656,200.00		656,200.00	1,666,200.00				1,666,200.00					
2136699		其他大中型水库库区基金支出	113,000.00		113,000.00	120,000.00		120,000.00	233,000.00				233,000.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、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

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革委员会

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。

新平彝族傣族自治县发展和改革委员会无国有资本经营预算财政拨款收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开 09 表

编制单位：新平彝族傣族自治县发展和改革委员会

金额单位：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	155,000.00	50,635.80
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	55,000.00	10,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	55,000.00	10,000.00
3. 公务接待费	7	100,000.00	40,635.80
（1）国内接待费	8	—	40,635.80
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	—	99
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	612
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	—	364,829.51
（一）行政单位	23	—	364,829.51
（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公用经费支出。

2021 年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：新平彝族傣族自治县发展和改革委员会

公开 10 表

一、部门基本情况	（一）部门概况		<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>
	（二）部门绩效目标的设立情况		根据新平县发展和改革委员会 2021 年工作计划设立部门绩效目标：2021 年完成年度主要经济指标，完成“美丽县城”建设加快推进，起草新平县 2021 年稳增长政策，完成十四五规划纲要，价格工作顺利推进，做好社会信用体系建设，粮食安全得到保障，做好救灾物资发放，全力推进各项重点改革工作，全面落实西部大开发企业所得税优惠政策，做好经济动员潜力调查，抓实易地扶贫搬迁后扶工作，抓好水庫移民搬迁安置，“保供给促投资”新能源项目有序推进。
	（三）部门整体收支情况		2021 年决算收入 1337.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1337.84 万元，占总收入 100%。 2021 年决算支出 1489.45 万元。其中：人员经费支出 711.88 万元，占总支出的 48%，日常公用经费 4136.48 万元，占总支出的 2%，项目支 741.09 万元，占总支出的 50%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，合理划分政府事权与支出责任，完善预算管理制度，创新预算管理方式，优化资源配置，提升预算管理效能，防范财政风险，实现有效监督，提高资金效益，建立与政府治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政制度，促进单位预算绩效高质量跨越式发展。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2021 年“三公”经费支出 5.06 万元，与三公”经费预算数 15 万元，减 66%。其中 2021 年公务用车运行维护费支出 1 万元，与公务用车运行维护费预算数 5 万元，减 80%。2021 年公务接待费支出 4.06 万元，与公务接待的预算数 10 万元，同比减 59%。“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待范围、严格控制公务接待标准，减少公务用车运行费，控制维护成本。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		1. 经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。2. 各项资产安全和使用有效。加强资产管理，做到资产实物与财务情况相吻合，合理保证资产的安全和完整。3. 会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实、完整，客观反映预算执行情况，为领导决策提供依据。4. 提高资金使用效率。做好预算管理，为完成各项财政任务提供资金保障，合理分配各项资金，不断提高资金使用效率。5. 作为反腐倡廉的重要手段。在我单位内部逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制，发挥制度和流程的控制作用，有效预防腐败。
	（二）自评组织过程		<p>1. 前期准备 成立内部控制规范领导小组和办公室，全面负责内部控制规范的实施工作。制定并下发内部控制规范实施工作方案。办公室牵头草拟内部控制规范实施工作方案，与相关科室沟通意见并报领导小组办公室审议后下发。各科室确定本部门内部控制实施工作联系人，并向领导小组办公室报送名单。开展本单位内部控制规范宣传和培训。办公室组织单位内各有关科室召开培训会，布置相关工作。</p> <p>2. 组织实施 成员科室按照本方案的分工，负责收集整理相关业务的流程（包括流程图和流程说明）、制度、岗位职责等资料，做到制度和流程相匹配，主要业务环节及岗位职责要明确，并将梳理材料报送领导小组办公室。单位结合业务工作，负责梳理与其相关的预算申报、预算执行以及在执行中涉及到的政府采购、合同执行等相关业务流程，加强内部资产实物的管理，建立预算执行分析机制，配合成员科室完成相关的业务梳理和整改。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			整个绩效自评工作开展实施顺利，资金使用合理，支出及时，符合预定绩效要求。2021 年完成年度主要经济指标，完成“美丽县城”建设加快推进，起草新平县 2021 年稳增长政策，完成十四五规划纲要，价格工作顺利推进，做好社会信用体系建设，粮食安全得到保障，做好救灾物资发放，全力推进各项重点改革工作，全面落实西部大开发企业所得税优惠政策，做好经济动员潜力调查，抓实易地扶贫搬迁后扶工作，抓好水庫移民搬迁安置，“保供给促投资”新能源项目有序推进。
四、存在的问题和整改情况			无。
五、绩效自评结果应用			财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。（一）绩效评价结果作为下年安排县统计局部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。（二）利用绩效评价结果，增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。
六、主要经验及做法			（一）加强领导、确保资金安全。领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于大笔支出的事项均通过局班子会议研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。（二）厉行节约、严控行政成本。结合统计工作的开展，组织认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为部门作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，部门干部职工能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021 年度部门整体支出绩效自评表

公开 11 表

编制单位：新平彝族傣族自治县发展和改革委员会

金额单位：万元

部门名称	内容	说明
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、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>	
部门总体目标	<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、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>	
一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况

2021	<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、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>2021年完成年度主要经济指标，完成“美丽县城”建设加快推进，起草新平县2021年稳增长政策，完成十四五规划纲要，价格工作顺利推进，做好社会信用体系建设，粮食安全得到保障，做好救灾物资发放，全力推进各项重点改革工作，全面落实西部大开发企业所得税优惠政策，做好经济动员潜力调查，抓实易地扶贫搬迁后扶工作，抓好水库移民搬迁安置，“保供给促投资”新能源项目有序推进。</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、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>	---
2023	<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、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>	---

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）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			

促进发展项目	本级	<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规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。……(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，着力推进玉溪大宝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。(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。(四) 抓好体制改革与搬迁安置工作。……(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。(五) 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。(六) 及时发放移民直补资金，积极稳妥做好戛洒江一级水电站停运后续处置等系列相关工作；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。</p>	1,521.44	1,521.44	1,521.44	100.00%
--------	----	---	----------	----------	----------	---------

三、部门整体支出绩效指标

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	完成项目前期	---	50	项	50	无	
		完成项目开工		20	项	20	无	
	完成项目储备	30		项	30	无		
	完成粮食收购	1180		万公斤	1180	无		
	完成价格监审、听证	6		件	6	无		
	完成价格监测	50		件	50	无		
	质量指标	项目合格率		100	%	100	无	
		完成节能审查率		100	%	100	无	
		粮食安全率		100	%	100	无	
	效益指标	经济效益指标		完成粮食储备	505	万公斤	505	无
“十四五”规划			100	%	100	无		
社会效益指标		专题论证	6	次	6	无		
		完成课题研究	60	份	60	无		
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 12 表

项目名称		2019 年小型水库移民补助资金							
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		
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	79.96	79.96		10			
		其中：当年财政拨款	79.96	79.96		—		—	
		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				
	通过项目实施，有效改善移民群众的人居环境和生产生活条件，提升小型水库移民安置区群众的幸福指数及 2000 名移民政策法规提升。				完成项目实施，有效改善移民群众的人居环境和生产生活条件，提升小型水库移民安置区群众的幸福指数及 2000 名移民政策法规提升。				
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	种植灌木	—	5735	平方米	5735	10.00	10.00	无
		搬迁猪圈		20	个	20	10.00	10.00	无
		硬化道路		367.4	米	367.4	10.00	10.00	无
		垃圾箱		4	个	4	10.00	10.00	无
		花草绿化		1300	平方米	1300	10.00	10.00	无
	质量指标	合格率		95	%	完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	人居环境	明显提升	%	完成	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	95	%	完成	20.00	20.00	无	
其他需要说明事项			新平县财力紧张，无钱支付。						
总分							100	90.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 13 表

项目名称		2021 年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委员会			实施单位		新平彝族傣族自治县发展和改革委员会			
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	20.00	10.00	10.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	20.00	10.00	10.00	—	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					
	完成安置类、被服类、发电机、场地照明设备、电筒、粮食类等救灾物资的保管、轮换工作。确保救灾物资规范管理、快速调运、高效使用，及时保障自然灾害救助急需，让受灾群众吃深切感到党的温暖、政府的关心。				完成安置类、被服类、发电机、场地照明设备、电筒、粮食类等救灾物资的保管、轮换工作。确保救灾物资规范管理、快速调运、高效使用，及时保障自然灾害救助急需，让受灾群众吃深切感到党的温暖、政府的关心。					
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	装运费	—	20	次	完成	10.00	10.00	无	
		清洗及消毒		20	次	完成	10.00	10.00	无	
		培训费		2	个	完成	10.00	10.00	无	
		管理人员		2	个	完成	10.00	10.00	无	
	成本指标	管理人员工资		5000	元	完成	20.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	管理水平		明显提高	%	完成	20.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受灾群众满意度		85	%	完成	10.00	10.00	无	
其他需要说明事项										
总分							100	80.00	良	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 14 表

项目名称		2021 年县级政策性粮食风险补助资金								
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			
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	350.00	133.00	133.00	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	350.00	133.00	133.00	—	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				
	稳定粮食市场，防止粮食价格大幅波动，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。				完成稳定粮食市场，防止粮食价格大幅波动，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。				
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	储备稻谷	—	314.3	万公斤	完成	10.00	10.00	无
		储备大米		25	万公斤	完成	10.00	10.00	无
		储备玉米		150	万公斤	完成	10.00	10.00	无
		储备茶油		5	万公斤	完成	10.00	10.00	无
		轮换粮油		280	万公斤	完成	10.00	10.00	无
	质量指标	粮油抽检合格率		95	%	完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	确保粮价相对平稳		控制粮食价格大幅度涨跌	%	完成	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	粮食生产者满意度		90	%	完成	10.00	10.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 15 表

项目名称	2019 年第二批省级库区专项资金								
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	5.50	5.50		10				
	其中：当年财政拨款	5.50	5.50		—		—		
	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、乡镇（街道）移民政策法规宣传、教育和普及相关知识 10 期以上，有效预防 830 名移民发生群体性事件和应急处置等，共支出经费 7.5 万元，其中：平甸乡 1.5 万元；古城街道 1 万元；扬武镇 1 万元；漠沙镇 1.5 万元；夏洒镇 1.5 万元；老厂乡 1 万元。 2、县发展和改革局开展移民法律服务和援助支出不小于 10 次、开展移民维稳信息不少于 12 次，开展移民生产生活调研不少于 15 次以上，开展化解、调处移民矛盾纠纷等支出 5 万元。				2021 年完成乡镇（街道）移民政策法规宣传、教育和普及相关知识 10 期以上，有效预防 830 名移民发生群体性事件和应急处置等；开展移民法律服务和援助支出不小于 10 次、开展移民维稳信息不少于 12 次，开展移民生产生活调研不少于 15 次以上，开展化解、调处移民矛盾纠纷等				
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	—	10	次	完成	20.00	20.00	无

		移民培训		5	次	完成	10.00	10.00	无
		信息采集		12	次	完成	10.00	10.00	无
		生产生活调研		15	次	完成	10.00	10.00	无
		化解纠纷		8	次	完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	法律意识		增强	%	完成	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	移民满意度		90	%	完成	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			新平县财力紧张，无钱支付。						
总分							100	90.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 16 表

项目名称		2019 年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委员会			实施单位		新平彝族傣族自治县发展和改革委员会		
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	10.89	10.89	0.17	10	1.56	0.16		
	其中：当年财政拨款	10.89	10.89	0.17	—	1.56	—		
	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					
	十四五规划调研 8 次，规划讨论会议 5 次，规划专题讨论会议 3 次，完成 8 个专项规划；涉及美丽县城建设的交通、水利、教育、体育、卫生健康、农业农村、市政建设、民政、扶贫、文化旅游、产业发展等领域 15 次调研及 10 次以上会议支出；基本建设投资有关的重大规划、项目库规划建设、课题研究、政策法规研究等方面的费用；与重大项目研究有关的技术图书资料费、差旅交通费、业务招待费等管理费用；经县委、县政府批准的与前期工作相关的其他费用。			完成十四五规划调研 8 次，规划讨论会议 5 次，规划专题讨论会议 3 次，完成 8 个专项规划；涉及美丽县城建设的交通、水利、教育、体育、卫生健康、农业农村、市政建设、民政、扶贫、文化旅游、产业发展等领域 15 次调研及 10 次以上会议支出；基本建设投资有关的重大规划、项目库规划建设、课题研究、政策法规研究等方面的费用；与重大项目研究有关的技术图书资料费、差旅交通费、业务招待费等管理费用；经县委、县政府批准的与前期工作相关的其他费用。					
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	专题调研	—	8	次	完成	10.00	10.00	无
		专题讨论会议		3	次	完成	10.00	10.00	无
		讨论会议		15	次	完成	10.00	10.00	无
		专项规划		8	个	完成	10.00	10.00	无
	质量指标	专题规划合格率		100	%	完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	人居环境		提升	%	完成	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	新平县人民群众		80	%	完成	20.00	20.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	90.16	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 17 表

项目名称		2019 年移民后期扶持项目专项资金							
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		
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	35.00	35.00			10			
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00			—		—	
	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				
	通过项目实施，有效改善移民安置区群众的人居环境和生产生活条件，提升项目区移民群众的幸福指数；有效维护全县 2194 名大中型水库移民和 860 名小型水库移民群众的合法权益。				完成项目实施，有效改善移民安置区群众的人居环境和生产生活条件，提升项目区移民群众的幸福指数；有效维护全县 2194 名大中型水库移民和 860 名小型水库移民群众的合法权益。				
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	道路硬化	—	4300	米	完成	20.00	20.00	无
		游道建设		400	米	完成	10.00	10.00	无
		公益房建设		1	座	完成	10.00	10.00	无
		公厕建设		5	座	完成	10.00	10.00	无
	质量指标	合格率		95	%	完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	人居环境		提升	%	完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	移民满意度		95	%	完成	20.00	10.00	无
其他需要说明事项			新平县财力紧张，无钱支付。						
总分							100	80.00	良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 18 表

项目名称	2021 年党建工作经费		
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	1.00	1.00	0.53	10	53.00	5.30		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.53	—	53.00	—		
	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					
	2021-2023年，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。一是落实党建工作责任制，及时开展党组织书记述职工作；二是指导督促到期党组织开展换届工作，认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作；三是及时做好党员组织关系转接和党员发展工作，拟组织开展120余名入党积极分子培训、发展75名新党员；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，拟慰问困难、老党员300人次。持续推进机关56个党组织与社区、联系村“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作；六是积极开展“万名党员进党校”、“党组织书记大轮训”、“党组织书记上讲坛”等活动，县委县直机关工委拟开展党组织书记、党务干部培训15期，培训党员4000人以上；六是积极引导各党组织开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关各党组织使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%；七是深入推进基层党组织规范化达标建设工作，达标率100%。			2021年完成落实党建工作责任制，及时开展党组织书记述职工作，指导督促到期党组织开展换届工作，认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作，及时做好党员组织关系转接和党员发展工作，组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，积极开展“万名党员进党校”、“党组织书记大轮训”、“党组织书记上讲坛”等活动					
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	党课	--	4	次	完成	10.00	10.00	
		党员大会		4	次	完成	10.00	10.00	
		主题活动		2	次	完成	10.00	10.00	
	质量指标	党组织作用发挥		95	%	完成	10.00	10.00	
党员先锋模范作用		95		%	完成	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	党员形象		95	%	完成	10.00	10.00	
	可持续影响指标	先锋模范作用	95	%	完成	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	党组织满意度	95	%	完成	5.00	5.00		
		党员满意度	95	%	完成	5.00	5.00		
其他需要说明事项									
总分							100	95.30	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 19 表

项目名称	2021 年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	960.00	140.00	39.32	10	28.09	2.81
	其中：当年财政拨款	960.00	140.00	39.32	—	29.09	—
	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			
		完成不少于 27 个项目相关前期工作。				2021 年完成不少于 27 个项目相关前期工作。			
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	主体工程完成率	--	95	%	完成	10.00	10.00	
		完成可研编制		10	项	完成	10.00	10.00	
		完成初设评审		10	项	完成	10.00	10.00	
		完成实施方案编制		20	项	完成	10.00	10.00	
	质量指标	竣工验收合格率		95	%	完成	10.00	10.00	
	时效指标	计划开工率		100	%	完成	20.00	20.00	
	成本指标	建设成本		960	万元	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	95	%	完成	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	95	%	完成	5.00	5.00		
其他需要说明事项									
总分							100	92.81	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 20 表

项目名称		2021 年市级移民补助资金							
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	552.52	407.40	142.88	10	35.07	3.51		
	其中：当年财政拨款	552.52	407.40	142.88	—	35.07	—		
	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				
		近期目标是，解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题；中长期目标是，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。			完成移民直补资金的兑付，加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高，逐步达到当地农村平均水平。				
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	2021 年贴息	--	8.34	万元	8.34	10.00	10.00	无
		新建人畜饮水池		160	立方米	160	10.00	10.00	无
		新建蓄水池		20	座	20	10.00	10.00	无

		发放贷款贴息	8.34	万元	8.34	10.00	10.00	无
		培训人次	200	人	200	10.00	10.00	无
	质量指标	工程合格率	98	%	98	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	移民增收	132.18	万元	132.18	10.00	10.00	无
	社会效益指标	移民生活条件	明显变好	%	完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	移民满意度	90	%	完成	10.00	10.00	无
其他需要说明事项								
总分						100	93.51	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 21 表

项目名称	2021 年第一批县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委员会			实施单位		新平彝族傣族自治县发展和改革委员会			
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	179.80	179.80	128.00	10	71.64	7.16		
	其中：当年财政拨款	179.80	179.80	128.00	—	71.64	—		
	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《新平彝族傣族自治县乡村振兴战略规划（2018-2022）》编制；新平县县域经济发展突破战略策划编制；新平县“十四五”规划编制；新平县粮食和物资应急保障中心项目规划规划、可研编制。			完成《新平彝族傣族自治县乡村振兴战略规划（2018-2022）》编制；完成新平县县域经济发展突破战略策划编制；完成新平县“十四五”规划编制；完成新平县粮食和物资应急保障中心项目规划规划、可研编制。					
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	调研	—	32	次	完成	10.00	10.00	
		召开会议		31	次	完成	10.00	10.00	
		专项规划		18	项	完成	10.00	10.00	
		乡镇规划		12	项	完成	10.00	10.00	
		灌溉面积		23	万亩	完成	10.00	10.00	
		高稳产田		8.5	万亩	完成	10.00	10.00	
	质量指标	可研通过率		100	%	完成	5.00	5.00	
		规划通过率		100	%	完成	5.00	5.00	
	时效指标	按时开工率		100	%	完成	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	农产品产值	30	亿元	完成	5.00	5.00		
	生态效益指标	村庄环境	明显好转	%	完成	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	人民群众满意度	80	%	完成	5.00	5.00		

其他需要说明事项				
总分		100	97.16	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。				
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。				

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 22 表

项目名称	2019 年第二批大中型水库移民后期扶持专项资金								
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		
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	390.79	390.79	110.50	10	28.28	2.83		
	其中：当年财政拨款	390.79	390.79	110.50	—	28.28	—		
	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				
	改善人居环境，提高移民生活品质。把漠沙镇鱼塘村新村小组建成环境优雅、宜居宜业的新型移民村庄，进一步增强移民获得感、幸福感。				完成漠沙镇鱼塘村新村小组建成环境优雅、宜居宜业的新型移民村庄，改善人居环境，提高移民生活品质，进一步增强移民获得感、幸福感。				
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 C25 砼水沟	—	3800	米	3800	10.00	10.00	无
		破除混凝土路面		1200	平方米	1200	10.00	10.00	无
		架设排污管		2206.4	米	2206.4	10.00	10.00	无
		混凝土路面浇筑		9080.64	平方米	9080.64	10.00	10.00	无
		修建化粪池		3	座	3	10.00	10.00	无
	质量指标	实验合格率		96	%	96	10.00	10.00	无
	时效指标	完成时间		1	年	1	10.00	10.00	无
	成本指标	混凝土路面浇筑		101.63	元/平方米	101.63	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	人居环境	明显改善	%	完成	5.00	5.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	移民满意度	85	%	完成	5.00	5.00	无	
其他需要说明事项									
总分		100	92.83	优					
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 23 表

项目名称		2021 年市级预算小型水库移民扶助维稳经费							
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		新平彝族傣族自治县发展和改革委员会		
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	20.00	20.00	9.70	10	48.50	4.85		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	9.70	—		—		
	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				
	搬迁安置工作有序推进，安置区产业结构调整、特色产业培育取得实质性进展，移民资金入股改革稳步推进，全市库区和安置区生产生活和谐稳定。				完成乡镇（街道）移民政策法规宣传、教育和普及相关工作及移民群体性事件预防和应急处置等工作，并支付相关经费，完成县发展和改革委员会移民法律服务和援助支出、移民维稳信息和研判相关工作。				
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	—	6	期	6	20.00	20.00	无
		法律服务和援助		10	次	10	10.00	10.00	无
		维稳信息采集		12	次	12	10.00	10.00	无
		生产生活调研		15	次	15	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	美化移民生活环境		明显美化了移民生活环境，提高移民的法律观念。	%	完成	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	移民群众满意度	80	%	完成	20.00	20.00	无	
其他需要说明事项									
总分							100	94.85	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 24 表

项目名称		离退休党支部工作经费							
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		新平彝族傣族自治县发展和改革委员会		
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	0.71	0.71		10				

	其中：当年财政拨款	0.71	0.71		—		—		
	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					
	根据省委《关于印发云南省老年大学省级示范校创办办法的通知》（云老通[2018]13号）和市委组织部、市委老干部局、市委离退休干部工作委员会《关于在全市离退休干部党支部中创建“五有五好”示范支部的意见（试行）的通知》（玉组通[2017]31号），省委组织部《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知》（云组通[2019]33号）和市委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（玉办发[2016]55号）文件精神，新平县召开了县委老干部工作领导小组会议，制定下发了《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室印发〈新平县关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉》（新办发[2017]31号）文件，对老年大学办学经费、离退休干部党建工作经费作了进一步的明确。2021年在新平县老年大学做好学员报名、教师聘请、教学管理的工作。在县委老干部局离退休干部委员会、各党（工）委实施，县委离退休干部委员会做好离退休干部党建工作指导，对离退休人员党组织书记、委员开展1-2次业务培训指导，对离退休人员党组织书记、委员开展1-2次业务培训指导，对离退休人员党组织书记、委员开展1-2次业务培训指导。各党（工）委做好离退休干部党员教育培训工作，规范党支部建设，积极争创“五有五好”示范党支部。按要求兑现支部书记、委员工作补贴。			2021年做好离退休干部党建工作指导，对离退休人员党组织书记、委员开展1-2次业务培训指导。					
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	开展培训	—	2	个	完成	10.00	10.00	无
		开展党课		4	个	完成	10.00	10.00	无
		参训党员		60	人	完成	10.00	10.00	无
		教育活动		120	个	完成	10.00	10.00	无
	成本指标	书记交通通讯费		1200	元/年	完成	10.00	10.00	无
		副书记、委员交通通讯费		960	元/年	完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	政治意识	提高		%	完成	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	离退休党员满意度	85		%	完成	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			新平县财力紧张，无钱支付。						
总分							100	90.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 25 表

项目名称	2021 年农村产业融合发展示范项目补助经费						
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		新平彝族傣族自治县发展和改革委员会	
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	139.60	139.60		10		
	其中：当年财政拨款	139.60	139.60		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

			预期目标			实际完成情况			
年度总体目标			一是推进乡村产业振兴、培育农村发展新动能的重要载体，促进返乡入乡就业创业、带动农民增收致富的重要平台。 二是充分发挥农村产业融合发展示范带动作用，加快园区项目建设，吸纳更多农民工就地就近就业创业。 三是抓紧开展示范园道路、小型水利、垃圾污水处理、公共卫生、冷链物流等基础设施建设，积极推动一二三产业融合发展。			一、完成新平县农村产业融合发展示范规划（初稿）。 二、完成研究专题（初稿）。 三、完成农村产业融合发展示范规划（成果稿）。 四、完成研究专题（成果稿）。 五、加快项目前期工作进展，早日实现项目开工建设，充分发挥基建投资在稳定经济运行中的关键作用，促进经济社会平稳健康发展。			
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	规划方案（初稿）	--	3	份	完成	10.00	10.00	
		专题报告（初稿）		3	份	完成	10.00	10.00	
		规划方案（成果稿）		5	份	完成	10.00	10.00	
		专题报告（成果稿）		5	份	完成	10.00	10.00	
		可行性研究报告		1	项	完成	10.00	10.00	
	质量指标	可研评审通过率		100	%	完成	10.00	10.00	
	时效指标	完成时间		330	天	完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	可研、规划综合使用率	95	%	完成	10.00	10.00		
		就近就业	增加	%	完成	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	75	%	完成	5.00	5.00		
其他需要说明事项			新平县财力紧张，无钱支付。						
总分							100	90.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 26 表

项目名称	2021 年新平县重点项目前期工作经费						
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	3,000.00	70.00		10		
	其中：当年财政拨款	3,000.00	70.00		—		—
	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			

推动新型城镇化、新型基础设施、交通和水利为重点的“两新一重”项目有序落地建设，促进产业聚群发展，人民群众生产生活不断改善，教育、医疗、民政等民生事业普惠民众，人民群众的获得感、安全感、幸福感逐步增强，助推县域经济社会高质量发展。			1. 完成 120 个重点建设项目前期工作。 2. 重点建设项目涉及全县交通、水利、教育、体育、卫生健康、农业农村、市政建设、民政、扶贫、文化旅游、产业发展等领域，覆盖全县县直单位、12 个乡镇街道的重点建设项目。 3. 贯彻落实县委全会县委报告、县人民政府工作报告、县国民经济和社会发展规划报告中指出的项目建设目标。根据人民代表大会通过的重点建设项目，发展和改革局、县财政局联合会审，逐项分析开展的前期任务细化 3000 万元前期费用到具体项目，联文预算下达给承办的乡镇（街道）或县直相关部门。						
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	完成实施方案、可研	--	120	项	完成	20.00	20.00	无
	质量指标	可研评审通过率		90	%	完成	20.00	20.00	无
	时效指标	完成时间		1	%	完成	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	经济发展		助推全县经济、社会发展 成效明显	%	完成	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	人民群众满意度		80	%	完成	20.00	20.00	无
其他需要说明事项			新平县财力紧张，无钱支付。						
总分							100	90.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 27 表

项目名称	2019 年小型水库移民补助资金								
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 (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	12.00	12.00	12.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	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				
	为贯彻落实全省粮食安全行政首长责任制考核工作动员部署视频会议精神，支持粮食应急供应保障体系建设，增强应急供应能力。				对域内 12 个街道、乡镇增加粮食应急供应网点建设，在原有粮食应急供应网点基础上新增 6 个应急供应网点建设验收。每个网点补助 2.00 万元，共计 12.00 万元。分别用于公示栏建设、购买货柜补助。				
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	公示栏建设	--	6	个	完成	10.00	10.00	无

		货柜建设		6	个	完成	10.00	10.00	无
		验收合格数		6	个	完成	10.00	10.00	无
	质量指标	合格率		100	%	完成	10.00	10.00	无
	时效指标	完成时间		1	%	完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	应急能力		提升	%	完成	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度		90	%	完成	20.00	20.00	无
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

附表 12

2021 年度项目支出绩效自评表

公开 28 表

项目名称		2019 年小型水库移民补助资金							
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 (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	2.59	2.59	10				
		其中：当年财政拨款	2.59	2.59	—		—		
		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					
	科学、有效地组织农产品成本调查工作，保障调查数据的真实性、准确性、完整性和及时性，充分发挥农产品成本调查在宏观调控、农业供给侧结构性改革和农业政策制定中的支撑作用，积极为农业生产经营者提供服务。			完成 1. 通过对调查户发放误工补贴，提高调查户的积极性，并对调查户进行业务培训提高调查户的业务能力，做到上报数字准确。 2. 按时拨付调查户务工补贴。 3. 按时完成年度培训计划，培训合格率达 100%。 4. 按时、按质、按量完成相关调查数据、资料上报工作。					
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	涉及农作物种植户数	—	20	户	完成	10.00	10.00	无
		涉及农用户物资经营户数		6	户	完成	10.00	10.00	无
		甘蔗		120	亩	完成	10.00	10.00	无
		培训人员		23	人	完成	10.00	10.00	无
	质量指标	培训到位		88.5	%	完成	10.00	10.00	无
	时效指标	项目完成时间		12	月	完成	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	调查户统计调查水平	提高	%	完成	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	调查户满意度	98	%	完成	20.00	20.00	无	

其他需要说明事项	新平县财力紧张，无钱支付。			
总分		100	90.00	优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。				
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。				