

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县发展和改革局

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	27,981,360.11	一、一般公共服务支出	31	4,318,829.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,839,250.00	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	1,329,335.00
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	4,366,075.41	八、社会保障和就业支出	38	4,038,901.07
	9		九、卫生健康支出	39	425,550.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,560,500.00
	12		十二、农林水支出	42	3,102,067.99
	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	490,970.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5,667,884.44
	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	1,234,548.00
	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	34,186,685.52	本年支出合计	57	34,168,586.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	163,602.42	年末结转和结余	59	181,701.01
总计	30	34,350,287.94	总计	60	34,350,287.94

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县发展和改革委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	34,186,685.52	29,820,610.11						4,366,075.41
			201 一般公共服务支出	4,328,526.49	4,250,335.52						78,190.97
			20104 发展与改革事务	4,279,226.49	4,201,035.52						78,190.97
			2010401 行政运行	4,279,226.49	4,201,035.52						78,190.97
			20199 其他一般公共服务支出	49,300.00	49,300.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	49,300.00	49,300.00						
			206 科学技术支出	1,329,335.00	1,329,335.00						
			20699 其他科学技术支出	1,329,335.00	1,329,335.00						
			2069999 其他科学技术支出	1,329,335.00	1,329,335.00						
			208 社会保障和就业支出	4,138,901.07	4,038,901.07						100,000.00
			20805 行政事业单位养老支出	1,643,101.07	1,643,101.07						
			2080501 行政单位离退休	1,119,670.60	1,119,670.60						
			2080502 事业单位离退休	21,600.00	21,600.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,562.56	418,562.56						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	83,267.91	83,267.91						
			20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	1,839,250.00	1,839,250.00						
			2082201 移民补助	1,839,250.00	1,839,250.00						
			20825 其他生活救助	100,000.00							100,000.00
			2082502 其他农村生活救助	100,000.00							100,000.00
			20899 其他社会保障和就业支出	556,550.00	556,550.00						
			2089999 其他社会保障和就业支出	556,550.00	556,550.00						
			210 卫生健康支出	425,550.02	425,550.02						
			21011 行政事业单位医疗	425,550.02	425,550.02						
			2101101 行政单位医疗	136,960.00	136,960.00						
			2101102 事业单位医疗	95,128.02	95,128.02						
			2101103 公务员医疗补助	193,462.00	193,462.00						
			212 城乡社区支出	13,560,500.00	13,560,500.00						
			21203 城乡社区公共设施	1,560,500.00	1,560,500.00						
			2120303 小城镇基础设施建设	1,560,500.00	1,560,500.00						
			21299 其他城乡社区支出	12,000,000.00	12,000,000.00						
			2129999 其他城乡社区支出	12,000,000.00	12,000,000.00						
			213 农林水支出	3,010,470.00	1,010,470.00						2,000,000.00
			21301 农业农村	1,010,470.00	1,010,470.00						
			2130199 其他农业农村支出	1,010,470.00	1,010,470.00						
			21366 大中型水库库区基金安排的支出	2,000,000.00							2,000,000.00
			2136699 其他大中型水库库区基金支出	2,000,000.00							2,000,000.00
			221 住房保障支出	490,970.50	490,970.50						
			22102 住房改革支出	490,970.50	490,970.50						
			2210201 住房公积金	477,663.00	477,663.00						
			2210203 购房补贴	13,307.50	13,307.50						
			222 粮油物资储备支出	5,667,884.44	3,480,000.00						2,187,884.44
			22201 粮油物资事务	5,667,884.44	3,480,000.00						2,187,884.44
			2220112 粮食财务挂账利息补贴	2,187,884.44							2,187,884.44
			2220115 粮食风险基金	3,320,000.00	3,320,000.00						
			2220199 其他粮油物资事务支出	160,000.00	160,000.00						
			224 灾害防治及应急管理支出	1,234,548.00	1,234,548.00						
			22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	1,234,548.00	1,234,548.00						
			2240703 自然灾害救灾补助	1,234,548.00	1,234,548.00						

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县发展和改革委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	34,168,586.93	6,776,581.50	27,392,005.43			
201		一般公共服务支出	4,318,829.91	4,216,959.91	101,870.00			
20104		发展与改革事务	4,269,529.91	4,216,959.91	52,570.00			
2010401		行政运行	4,269,529.91	4,216,959.91	52,570.00			
20199		其他一般公共服务支出	49,300.00		49,300.00			
2019999		其他一般公共服务支出	49,300.00		49,300.00			
206		科学技术支出	1,329,335.00		1,329,335.00			
20699		其他科学技术支出	1,329,335.00		1,329,335.00			
2069999		其他科学技术支出	1,329,335.00		1,329,335.00			
208		社会保障和就业支出	4,038,901.07	1,643,101.07	2,395,800.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,643,101.07	1,643,101.07				
2080501		行政单位离退休	1,119,670.60	1,119,670.60				
2080502		事业单位离退休	21,600.00	21,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,562.56	418,562.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	83,267.91	83,267.91				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,839,250.00		1,839,250.00			
2082201		移民补助	1,839,250.00		1,839,250.00			
20899		其他社会保障和就业支出	556,550.00		556,550.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	556,550.00		556,550.00			
210		卫生健康支出	425,550.02	425,550.02				
21011		行政事业单位医疗	425,550.02	425,550.02				
2101101		行政单位医疗	136,960.00	136,960.00				
2101102		事业单位医疗	95,128.02	95,128.02				
2101103		公务员医疗补助	193,462.00	193,462.00				
212		城乡社区支出	13,560,500.00		13,560,500.00			
21203		城乡社区公共设施	1,560,500.00		1,560,500.00			
2120303		小城镇基础设施建设	1,560,500.00		1,560,500.00			
21299		其他城乡社区支出	12,000,000.00		12,000,000.00			
2129999		其他城乡社区支出	12,000,000.00		12,000,000.00			
213		农林水支出	3,102,067.99		3,102,067.99			
21301		农业农村	1,010,470.00		1,010,470.00			
2130199		其他农业农村支出	1,010,470.00		1,010,470.00			
21366		大中型水库库区基金安排的支出	2,091,597.99		2,091,597.99			
2136699		其他大中型水库库区基金支出	2,091,597.99		2,091,597.99			
221		住房保障支出	490,970.50	490,970.50				
22102		住房改革支出	490,970.50	490,970.50				
2210201		住房公积金	477,663.00	477,663.00				
2210203		购房补贴	13,307.50	13,307.50				
222		粮油物资储备支出	5,667,884.44		5,667,884.44			
22201		粮油物资事务	5,667,884.44		5,667,884.44			
2220112		粮食财务挂账利息补贴	2,187,884.44		2,187,884.44			
2220115		粮食风险基金	3,320,000.00		3,320,000.00			
2220199		其他粮油物资事务支出	160,000.00		160,000.00			
224		灾害防治及应急管理支出	1,234,548.00		1,234,548.00			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	1,234,548.00		1,234,548.00			
2240703		自然灾害救灾补助	1,234,548.00		1,234,548.00			

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县发展和改革局

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	27,981,360.11	一、一般公共服务支出	33	4,250,335.52	4,250,335.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,839,250.00	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	1,329,335.00	1,329,335.00		
	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	4,038,901.07	2,199,651.07	1,839,250.00	
	9		九、卫生健康支出	41	425,550.02	425,550.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,560,500.00	13,560,500.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,010,470.00	1,010,470.00		
	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	490,970.50	490,970.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,480,000.00	3,480,000.00		
	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	1,234,548.00	1,234,548.00		
	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	29,820,610.11	本年支出合计	59	29,820,610.11	27,981,360.11	1,839,250.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,820,610.11	总计	64	29,820,610.11	27,981,360.11	1,839,250.00	

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县发展和改革委员会		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
		合计				27,981,360.11	6,790,657.11	21,220,703.00	27,981,360.11	6,790,657.11	6,324,810.47	435,846.64	21,220,703.00					
201		一般公共预算支出				4,250,335.53	4,201,035.53	49,300.00	4,250,335.53	4,201,035.53	3,790,584.88	420,450.64	49,300.00					
20104		发展与改革事务				4,201,035.53	4,201,035.53		4,201,035.53	4,201,035.53	3,790,584.88	420,450.64						
2010401		行政运行				4,201,035.53	4,201,035.53		4,201,035.53	4,201,035.53	3,790,584.88	420,450.64						
20199		其他一般公共预算支出				49,300.00		49,300.00					49,300.00					
2019999		其他一般公共服务支出				49,300.00		49,300.00					49,300.00					
206		科学技术支出				1,329,335.00		1,329,335.00					1,329,335.00					
20699		其他科学技术支出				1,329,335.00		1,329,335.00					1,329,335.00					
2069999		其他科学技术支出				1,329,335.00		1,329,335.00					1,329,335.00					
208		社会保障和就业支出				2,199,651.07	1,643,101.07	556,550.00	2,199,651.07	1,643,101.07	1,637,705.07	5,396.00	556,550.00					
20805		行政事业单位离退休支出				1,643,101.07	1,643,101.07		1,643,101.07	1,643,101.07	1,637,705.07	5,396.00						
2080501		行政单位离退休				1,119,670.00	1,119,670.00		1,119,670.00	1,119,670.00	1,114,274.00	5,396.00						
2080502		事业单位离退休				21,600.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00			21,600.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				418,562.59	418,562.59		418,562.59	418,562.59	418,562.59							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				83,267.91	83,267.91		83,267.91	83,267.91	83,267.91							
20899		其他社会保障和就业支出				596,550.00		596,550.00					596,550.00					
2089999		其他社会保障和就业支出				596,550.00		596,550.00					596,550.00					
210		卫生健康支出				425,550.00	425,550.00		425,550.00	425,550.00	425,550.00		425,550.00					
21011		行政事业单位医疗				425,550.00	425,550.00		425,550.00	425,550.00	425,550.00		425,550.00					
2101101		行政单位医疗				136,960.00	136,960.00		136,960.00	136,960.00	136,960.00		136,960.00					
2101102		事业单位医疗				95,128.02	95,128.02		95,128.02	95,128.02	95,128.02		95,128.02					
2101103		公务员医疗补助				193,462.00	193,462.00		193,462.00	193,462.00	193,462.00		193,462.00					
212		城乡社区支出				13,560,500.00		13,560,500.00	13,560,500.00				13,560,500.00					
21203		城乡社区公共设施				1,560,500.00		1,560,500.00	1,560,500.00				1,560,500.00					
2120303		小城镇基础设施改造建设				1,560,500.00		1,560,500.00	1,560,500.00				1,560,500.00					
21299		其他城乡社区支出				12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00				12,000,000.00					
2129999		其他城乡社区支出				12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00				12,000,000.00					
213		农林水支出				1,010,470.00		1,010,470.00	1,010,470.00				1,010,470.00					
21301		农业农村				1,010,470.00		1,010,470.00	1,010,470.00				1,010,470.00					
2130199		其他农业农村支出				1,010,470.00		1,010,470.00	1,010,470.00				1,010,470.00					
221		住房保障支出				490,970.50		490,970.50	490,970.50				490,970.50					
22102		住房改革支出				490,970.50		490,970.50	490,970.50				490,970.50					
2210201		住房公积金				477,063.00		477,063.00	477,063.00				477,063.00					
2210203		购房补贴				13,307.50		13,307.50	13,307.50				13,307.50					
222		粮油物资储备支出				3,480,000.00		3,480,000.00	3,480,000.00				3,480,000.00					
22201		粮油物资服务				3,480,000.00		3,480,000.00	3,480,000.00				3,480,000.00					
2220115		粮食风险基金				3,320,000.00		3,320,000.00	3,320,000.00				3,320,000.00					
2220199		其他粮油物资服务支出				160,000.00		160,000.00	160,000.00				160,000.00					
224		灾害防治及应急管理支出				1,234,548.00		1,234,548.00	1,234,548.00				1,234,548.00					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出				1,234,548.00		1,234,548.00	1,234,548.00				1,234,548.00					
2240703		自然灾害救灾补助				1,234,548.00		1,234,548.00	1,234,548.00				1,234,548.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县发展和改革委员会

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	4,978,229.87	302	商品和服务支出	425,846.64	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,169,125.00	30201	办公费	141,455.76	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,962,513.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	269,421.00	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	144,910.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418,562.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	83,267.91	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	232,088.02	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	193,462.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	27,216.88	30211	差旅费	4,670.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	477,663.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,356,580.60	30215	会议费	425.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	130,042.40	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	207,032.20	30217	公务接待费	10,683.00	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	180,486.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	839,020.00	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	149,270.00	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		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28,446.88	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85,500.00	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	5,396.00	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		6,334,810.47	公用经费合计						425,846.64

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县发展和改革委员会

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计				1,839,250.00		1,839,250.00	1,839,250.00				1,839,250.00				
208			社会保障和就业支出				1,839,250.00		1,839,250.00	1,839,250.00				1,839,250.00				
			20802 大中型水利移民后期扶持基金支出				1,839,250.00		1,839,250.00	1,839,250.00				1,839,250.00				
			2082001 移民补助				1,839,250.00		1,839,250.00	1,839,250.00				1,839,250.00				

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

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：元

部门：峨山彝族自治县发展和改革委员会

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	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

注：峨山彝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入支出。

“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：峨山彝族自治县发展和改革局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	67,400.00	39,129.88
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	43,500.00	28,446.88
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	43,500.00	28,446.88
3. 公务接待费	7	23,900.00	10,683.00
（1）国内接待费	8	—	10,683.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	40
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	214
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	—	425,846.64
（一）行政单位	23	—	425,846.64
（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公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山彝族自治县发展和改革委员会正科级政府机关行政单位 执行政府会计制度, 共设办公室、投资股、综合和发展规划股、农村经济和社会事业股、体制改革和产业发股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股7个室。下设县项目研究中心和县搬迁安置办公室个非独立核算的事业单位。2021年12月实有在职在编人数9人, 财政全额供养人数9人, 其中: 行政人员13人、事业人员16人, 政府购买服务的长期聘用人员5人; 离休人员1人, 退休人员31人; 遗属生活补助人员5人; 在编实有车辆9辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		一是拟订全县国民经济和社会发展战略 中长期规划和年度计划 并组织实施; 二是制定全县固定资产投资及县域经济稳增长目标 三是做好全县物价管理工作, 监测分析, 研究提出价格总水平调控目标 政策和价格改革建议; 四是贯彻落实国家粮食方针政策 负责全县粮食安全及重要物资和应急救灾物资储备的管理工作; 五是贯彻执行国家、省、市水库、电站移民法规、政策; 做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作, 做好库区和移民安置区移民搬迁人员安置、移民后期扶持、资金管理等项目规划等各项工作
	(三) 部门整体收支情况		2021年部门决算总收入34,186,685.52元, 比上年的41,353,703.95元, 减少7,167,018.43元, 减幅为17.33%; 比年初预算的0,747,577.00元, 增加23,439,108.52元, 增幅为218.08%。增加的主要原因是年中增加了峨山县移民安置剩余土地审计存在问题整改项目补助资金项目2,000,000.00元及水库移民后期扶持项目, 使得部门决算收入比年初预算收入大幅增加 2021年部门决算支出总额4,168,586.93元, 比上年的47,053,255.22元, 减少12,884,668.29元, 减幅为27.38%。比年初预算10,747,577.00元, 增加23,424,009.93元, 增幅为217.92%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为强化预算绩效管理, 健全绩效管理机制。峨山县发改局深入贯彻落实《中共峨山县委办公室峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》及《峨山县预算绩效管理暂行办法》并根据相关要求成立了峨山县发改局预算绩效管理领导小组, 制定了一系列与预算绩效管理相配套的制度 峨山县发改局预算绩效管理暂行办法。峨山县发改局预算绩效目标管理暂行办法 峨山县发改局跟踪管理暂行办法 峨山县发改局预算绩效评价结果运用管理暂行办法; 峨山县发展和改革委员会内控制度, 峨山县发改局 建设项目管理制度、峨山县发改局合同管理制度等。来强化落实绩效管理责任, 改进绩效管理工作, 提高财政资金管理水平, 发挥财政资金使用效益。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年度发改局“三公”经费支出总额为9,129.88元, 比上年的69,632.70元, 减少30,502.82元, 减幅为43.80%, 人均支出1,349.30元。本年度发改局认真贯彻执行中央反对“四风”的规定, 认真贯彻执行公务接待管理暂行办法和公务用车使用管理办法, 不断完善单位内控制度及公务接待和公务用车管理制度, 严格执行国家财经纪律, 2020年“三公”经费有所下降。其中: (1) 公务接待费10,683.00元, 比上年的24,632.70元减少13,947.70元, 减幅为56.62%, 人均公务接待费支出868.38元。 (2) 公务用车运行维护费28,446.88元, 比上年的45,000.00元减少16,553.12元, 减幅为36.78%, 人均公务用车费用支出980.93元。 (3) 会议费425.00元, 比上年的1,391.00元, 减少966.00元, 减幅为69.45%, 人均会议费支出4.66元。 (4) 培训费0.00元, 比上年的7,816.91元, 减7816.91元, 增幅为100%, 人均培训费支出0.00元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		峨山县发改局根据《峨山县财政局关于开展2021年度县级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》(峨财发【2022】25号)的相关要求, 对峨山县发改局预算批复的项目及年初设定的绩效目标 对项目支出预算的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。目的在于通过此次的部门整体和项目支出预算绩效自评及时发现绩效管理工作中存在的问题 通过分析原因, 找出解决办法, 总结经验补短板, 不断强化绩效管理责任, 改进绩效管理工作, 提高财政资金管理水平, 发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备 一、峨山县发改局于3月30日, 根据《峨山县财政局关于开展2021年度县级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》, 成立以单位领导、分管领导、财务人员和项目管理人员为成员的部门整体和项目支出预算绩效自评工作领导小组。二、峨山县发改局于3月31日由分管领导召集财务人员和具体实施项目的各股室工作人员召开了峨山县发改局部门整体和项目支出预算绩效自评工作会议, 在会上组织学习了《峨山县财政局关于开展2021年度县级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》的文件, 并按文件要求做了相关部署和时间节点的要求。 2. 组织实施 一、根据《峨山县财政局关于开展2021年度县级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》文件的相关要求, 峨山县发改局于4月5日前拟定《峨山县发改局部门整体和项目支出预算绩效自评的实施方案》。二、于4月6日至4月8日按照实施方案, 由分管领导组织财务人员和具体实施项目的各股室对部门整体和项目进行资料的收集并开展自评 三、于4月9日至4月15日由各股室对部门整体和项目进行资料的收集并开展自评 四、于4月16日至4月18日将自评资料录入一体化管理, 并在系统里验证通过 五、于4月16日至4月18日将录入一体化管理的部门整体和项目预算绩效自评表及报告汇报领导小组 认真分析存在问题的原因, 总结工作, 自评结果的运用, 待领导小组同意后整体上报。	
三、评价情况分析综合评价结论			峨山县发改局按照年初设立的部门整体绩效目标 在本年度内稳步的推进各项工作, 并完成了各项工作任务, 保障了局机关正常运行及7个项目的顺利实施, 自我评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			项目库的录入、管理、绩效目标及绩效指标的设立不够科学、合理; 纳入预算的项目及实际实施的项目存在差距, 导致绩效自评时有些项目难于准确的开展自评工作以, 预算资金与实际支出相差很大。同时缺乏项目管理人才; 在工作中习惯按部就班, 缺乏创新意识, 对于部门整体和项目绩效自评报告, 没有系统的评价方法, 评价水平不高; 预算执行力有待加强。
五、绩效自评结果应用			把完成本单位的部门整体和项目支出预算绩效自评后所反映的内容事项及结论, 用来衡量本单位工作成效、资金管理水平和提高财政资金使用效益、管理水平及行政管理效能, 并以此为载体, 科学设计下一年度的绩效指标体系。同时按照政府信息公开的相关规定, 将本单位的部门整体支出绩效自评报告, 以及纳入自评范围的涉有项目自评表和绩效自评报告 通过门户网站向社会公开, 接受社会监督。
六、主要经验及做法			峨山县发改局成立部门整体和项目支出预算绩效自评工作领导小组 并由财务主导, 具体实施项目的各股室配合开展工作 对照年初设立的部门及各项项目的绩效目标和指标体系, 认真对部门整体和各项项目开展绩效自评 对自评过程中发现的问题认真分析, 找准根源, 确保财政资金发挥最大效益 并将部门整体支出绩效自评表、报告, 以及纳入自评范围的所有项目自评表和绩效报告 通过门户网站向社会公开, 接受社会监督。
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

金额单位：万元

部门名称		峨山彝族自治县发展和改革委员会	
内容			
部门总体目标	部门职责	一、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施；二、负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇规划和重点专项规划，负责专项规划的相关协调和衔接工作；三、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；四、提出全县固定资产投资规模、结构优化和资金来源的建议；五、负责物价管理工作，监测分析价格运行情况，研究提出全县价格总水平调控目标、政策和价格改革建议；六、贯彻落实国家、省、市关于粮食流通工作的法律、法规和规章并监督执行，负责全县粮食安全及重要物资和应急救灾物资储备的管理工作；七、贯彻执行国家、省、市水库、电站移民法规、政策；负责水库、电站移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作，做好库区和移民安置区移民后期扶持行政管理、资金管理及项目规划、申报并组织实施。	说明
	总体绩效目标	一、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施；二、制定全县固定资产投资及县域经济稳增长目标，做好重点投资项目的包装入库工作，规范建设项目前期工作经费的拨付、使用，加强预算项目绩效管理，提高资金使用效率；三、做好全县物价管理工作，监测分析，研究提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议；四、贯彻落实国家粮食方针政策，负责全县粮食安全及重要物资和应急救灾物资储备的管理工作；五、贯彻执行国家、省、市水库、电站移民法规、政策；做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作，做好库区和移民安置区移民搬迁、人员安置、移民后期扶持、资金管理、项目规划等各项工作；六、完成县委、政府交办的其他工作任务。	根据三定方案归纳 根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度 (2021年)	一、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施；二、制定全县固定资产投资及县域经济稳增长目标；三、做好全县物价管理工作，监测分析，研究提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议；四、贯彻落实国家粮食方针政策，负责全县粮食安全及重要物资和应急救灾物资储备的管理工作；五、贯彻执行国家、省、市水库、电站移民法规、政策；做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作，做好库区和移民安置区移民搬迁、人员安置、移民后期扶持、资金管理、项目规划等各项工作。六、完成县委、政府交办的其他工作任务。	完成了整体绩效指标设置各项工作任务，保障了局机关正常运行及17个实施项目的顺利实施，自我评价为优秀。

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			
			1,074.76	1,074.76		1,074.76		
发展与改革事务	本级	一、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施；二、制定全县固定资产投资及县域经济稳增长目标；三、做好全县物价管理工作，监测分析，研究提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议；四、贯彻落实国家粮食方针政策，负责全县粮食安全及重要物资和应急救灾物资储备的管理工作；五、贯彻执行国家、省、市水库、电站移民法规、政策；做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作，做好库区和移民安置区移民搬迁、人员安置、移民后期扶持、资金管理、项目规划等各项工作。六、完成县委、政府交办的其他工作任务。	1,074.76	1,074.76		1,074.76	100.00	

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		部门基本支出经费保障	=	保障本单位行政机关的正常运转，按时发放工资，基本保障办公经费支出，顺利开展单位各项工作。	项	完成	无
		完成预算内重点项目前期工作或开工数量	>	15	个	完成	无
效益指标							
	经济效益指标						
		全县固定资产投资	>	95	亿元	完成	无
	社会效益指标						
		保障全县粮食安全	=	保障粮油市场供需平衡，价格基本稳定，全县人民基本生活不受影响。	项	完成	无
	可持续影响指标						
		物价总体稳定	=	保障全县食品、药品、水电及其他生活用品价格基本稳定	项	完成	无
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		峨山县水库移民满意度	>	95	%	完成	无
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。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	2020年粮食风险专项资金						
主管部门	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位	峨山彝族自治县发展和改革委员会		
项目资金 (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	166.00	332.00	332.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	166.00	332.00	332.00		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>根据玉政发[2015]171号《玉溪市人民政府关于增加粮食储备规模的通知》市级粮食风险基金最低规模在原来的基础上增加354万元，严格按照基金使用范围，保障辖区内储备粮油安全所产生的粮油保管费用和贷款利息及轮换价差、费用。县区按市和县级1:1.3以上比例相应配套增加粮食风险金。市级粮食储备按照《玉溪市市级储备粮管理办法》（玉政发〔2016〕212号）规定执行。从2015年起，我县粮食风险基金调整为294万元，其中：县级配比166万元，市级配比128万元</p>			<p>2021年实际支付的粮食风险基金用于县级政府储备粮350万公斤的保管费、轮换费、轮换价差费，确保了储备任务所需的工作经费和成本，圆满完成了粮食储备任务，保障了我县粮食储备安全，扛稳了粮食安全主体责任。</p>			

项目支出绩效指标表

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	粮食风险基金(县级)配套	=	166	万元	322	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金拨付完成率	=	100	万元	已完成	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金到位后拨付及时率	<=	20	天	已完成	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	建立粮食预警机制	=	保障	%	已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	峨山县粮食购销公司满意度	=	95	%	已完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2021年实际支付粮食风险基金322万元。其中：2021年粮食风险基金县级配套166万元；2020年粮食风险基金166万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2021年度项目支出绩效自评表2

项目名称	2021年市级预算内重点项目前期工作经费								
主管部门	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位	峨山彝族自治县发展和改革委员会				
项目资金 (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	1,350.00	1,350.00	20.00	10.00	1.48	0.15		
	其中：当年财政拨款	1,350.00	1,350.00	20.00		1.48			
	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>根据《玉溪市发展和改革委员会关于中期调整2020年省“四个一百”和储备申报2021年省“四个一百”重点建设项目的通知》（便笺〔2020〕172号）精神。2021年“四个一百”重点建设项目计划将进一步突出有限重点编制原则，进一步增强省“四个一百”重点建设项目示范带动作用，引导要素资源向重点行业、关键领域、薄弱环节聚集，助推高质量发展。按照县委政府安排和我县“十四五”时期的发展目标，做好2021-2023年我县公路、铁路、老旧小区改造、特色小镇、美丽县城等重点项目的包装入库工作，积极向上级争取项目，争我县经济发展和动力和后劲，完成县级重大项目投资。坚定不移地实施“生态立县、产业强县、创新兴县、开放活县、共享和县”战略，尽早建成全省民族自治经济强县、民族团结进步示范县、生态文明建设先进县。完成县级重大项目投资。</p>			<p>市政府安排峨山县2021年公路、铁路、老旧小区改造、特色小镇、美丽县城等16个重点建设项目。除了峨山县职业高级中学改扩建、县城乡一体化供水、智慧城市及配套基础设施建设、高原特色农产品冷链物流园综合建设、第二污水处理厂及配套管网工程、绿色钢城科教园区建设等6个项目前期工作正在在序推进外，其它10个项目已完成所有相关前期工作。</p> <p>项目是委托第三方开展可研、规划、地勘等相关前期工作，急需支付第三方前期工作经费。请财政部门给予拨付。</p>					
项目支出绩效指标表									
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
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	开展前期工作项目数	=	16	个	已完成	18.00	18.00	
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	>	90	%	已完成	16.00	16.00	
产出指标	成本指标	前期工作经费总额	=	1350	万元	已完成	16.00	16.00	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	=	有效促进	%	已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	=	95	%	已完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目前期工作基本完成，因财政资金缓拨，资金实际支付20万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.15	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表3

项目名称	峨山县2020年三峡奖学计划项目补助资金								
主管部门	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位	峨山彝族自治县发展和改革委员会				
项目资金 (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	12.08	12.08	12.08	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	12.08	12.08	12.08		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>根据《三峡集团公益基金会捐资协议》（峨山县2020年“三峡奖学计划”项目协议）约定，实施峨山县2020年“三峡奖学计划”项目（本科生2000元/人、专科生1500元/人的标准）。1.资金安排及实施内容：项目总投资12.075万元，其中：（1）本科生50人，每人每年学费、生活费奖励2000元，共计10万元；专科生10人，每人每年学费、生活费奖励1500元，共计1.5万元；工作经费0.575万元。（其中包括5%的工作经费，项目管理费专门用于项目规划、评估审计、检查验收、成果宣传、日常管理等方面的经费开支）。2.项目开展时间：2021年1月1日—2021年12月31日。3.资金来源：三峡集团捐赠12.075万元，作为峨山县2020年“三峡奖学计划”实施款项。4.受益对象：60人，其中：本科在校移民学生50人，专科在校移民学生10人。通过实施奖学计划，将有效缓解溪洛渡水电站移民家庭的就学压力，提升移民子女高中毕业后就读大学的比例，促使其努力学习，提高文化水平，实现移民库区可持续发展。</p>			<p>按照移民学生在2021年1月至3月期间报送的资料证明，我县组织相关人员对移民大学生的身份等情况进行了审核，核定符合奖励条件的大学生人数为66人，其中专科生29人，本科生37人。对照标准我县共向审核符合条件的66名大学生发放了奖学金117500元。预算工作经费5750元，因实际符合条件的移民大学生数量较预测数有所变化，调配2500元用于移民学生奖励，我县严格按照相关规定支出其余3250元。项目实际使用资金为120750元。</p>					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	奖励本科生	=	50	人	37	10.00	10.00	实际发放人数与计划数有变化。
产出指标	数量指标	奖励专科生	=	10	人	29	10.00	10.00	实际发放人数与计划数有变化。
产出指标	成本指标	本科生奖励标准	<=	2000	元/人	2000	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	专科生奖励标准	<=	1500	元/人	1500	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目实施管理费	=	0.575	万元	0.325	10.00	10.00	调用部分工作经费弥补奖学金差额。
效益指标	社会效益指标	改善移民学生学习生活	=	有所改善	%	已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表 4

项目名称	峨山县化念镇念江社区蔬菜示范园河道防洪治理及灌溉修复工程补助资金								
主管部门	峨山彝族自治县发展和改革局			实施单位	峨山彝族自治县发展和改革局				
项目资金 (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	200.00	200.00	70.00	10.00	35.00	3.50		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	70.00		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					
	<p>根据《关于峨山县2017年金沙江水电基金项目计划的复函》（移函〔2017〕134号）、《2017年三峡集团公益基金会捐赠协议》文件精神。同意念江社区蔬菜示范园河道防满溢治理及灌溉修复工程，计划项目资金200万元。内容为对1.6千米河道进行清淤清障、砌筑护岸、排灌沟渠等措施，主要工程量为：桥梁修筑3座，挡水墙修筑5座，M7.5砂浆砌毛石挡墙1920m³，机械开挖土方及清理淤泥8000m³，种植绿化树等项目。实施地点在化念镇念江社区，受益移民907人。建设项目的实施可以加固河道岸坡，净化河道水环境，改善水利设施，有利于推进城乡基本公共服务均等化，建设安居乐业的美丽家园。</p>			<p>完成1.6千米河道进行清淤清障、砌筑护岸、排灌沟渠等措施，含：桥梁修筑3座，挡水墙修筑5座，M7.5砂浆砌毛石挡墙1920m³，机械开挖土方及清理淤泥8000m³，种植绿化树等项目。实施地点在化念镇念江社区，受益移民907人。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	桥梁修筑	=	3	座	3	90.00	90.00	
产出指标	数量指标	挡水墙修筑	=	2	座(处)	2	7.14	7.14	
产出指标	数量指标	M7.5砂浆砌毛石挡墙	=	2600	立方米	已完成	7.14	7.14	
产出指标	数量指标	河道清理工程量	=	2400	立方米	已完成	7.14	7.14	
产出指标	数量指标	绿化树	=	640	株	已完成	7.14	7.14	
产出指标	成本指标	建安工程费	=	193.09	万元	193.09	7.14	7.14	
产出指标	成本指标	建设单位管理费	=	2.32	万元	2.32	7.16	7.16	
效益指标	社会效益指标	移民群众获得感人数比例	>	90	人	90	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	改善乡村人居环境	=	有所改善	%	已完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	93.50	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表5

项目名称		峨山县化念镇平乐组、清源组美丽宜居乡村建设项目补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位	峨山彝族自治县发展和改革委员会			
项目资金 (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	100.00	100.00	28.94	10.00	28.94	2.89		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	28.94		28.94			
	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2017年三峡集团公益金项目捐赠协议要求，对峨山县化念镇平乐、清源安置点进行美丽宜居乡村建设，项目资金100万元，全部由三峡资金列支，超出部分由地方自筹。项目实施内容包括村空地植树绿化、太阳能路灯安装、民居外立面改造、中国梦文化上墙等，其中：绿化及种植草皮面积平方10370.3米、种植各种树木213棵、铺设地砖101783块、安装石桌椅15套等。通过美化移民安置区生活环境，提高移民生活质量，促进社会稳定。受益人数2983人，其中移民2983人。			按照施工合同内容，完成项目实施内容包括村空地植树绿化、太阳能路灯安装、民居外立面改造、中国梦文化上墙等，其中：绿化及种植草皮面积平方10370.3米、种植各种树木213棵、铺设地砖101783块、安装石桌椅15套等。					
项目支出绩效指标表									
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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	石桌椅	=	15	个(条)	已完成	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	铺设地砖	=	101783	件(个、台)	已完成	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	绿化树种植	=	213	棵	已完成	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	草皮绿化	=	10370.3	平方米	已完成	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	改善移民生活条件	=	有所改善	%	已完成	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	=	100	%	已完成	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	95	%	已完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等
							100.00	92.89	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表6

项目名称	峨山县化念镇移民安置点及相关社区基础设施建设补助资金								
主管部门	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位	峨山彝族自治县发展和改革委员会				
项目资金 (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	100.00	100.00	50.00	10.00	50.00	5.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	50.00		50.00			
	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>根据《2017年三峡集团公益基金会捐资协议》约定，实施化念镇移民安置点及相关社区基础设施建设，包括：化念镇凤凰社区平乐组公共活动场所建设工程、化念镇平乐安置点环境卫生专项整治与党宽社区科技培训室及妇女之家基础设施建设项目，项目预算共计100万元，全部从三峡集团公益基金会申请金沙江水电基金100万元，不足部分县级整合资金解决。（1）项目内容：平乐组公共活动场所项目实施内容为凤凰社区绿化美化亮化，如：增设路灯、绿化栽植、社区休闲设施完善等内容；平乐点卫生专项整治与党宽社区科技培训室及妇女之家基础设施建设项目包括：停车场、太阳能路灯及活动广场LED大屏幕、科技文化活动中心修缮、修缮并新建围墙及办公楼3楼封闭走道、党宽社区扩建科技培训室等建设。（2）受益群众主要为凤凰社区平乐组、党宽社区移民及周边群众。通过美化移民安置区生活环境，提高移民生活质量，促进社会稳定。</p>			<p>完成平乐组公共活动场所项目，完成工程包括：增设路灯、绿化栽植、社区休闲设施完善等内容。 完成平乐点卫生专项整治与党宽社区科技培训室及妇女之家基础设施建设项目，含停车场、太阳能路灯及活动广场LED大屏幕、科技文化活动中心修缮、修缮并新建围墙及办公楼3楼封闭走道、党宽社区扩建科技培训室等建设。</p>					
项目支出绩效指标表									
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
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	太阳能路灯	=	4	个(套、台、件)	4	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	停车场硬化	=	468	平方米	468	8.33	8.33	
产出指标	数量指标	灭火器	=	2	个	2	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	8.33	8.33	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	80	%	80	8.33	8.33	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	100	8.35	8.35	
效益指标	社会效益指标	改善移民生活条件	=	有所改善	%	已完成	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益移民人数	>=	2983	人	2983	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表 7

项目名称	峨山县化念镇移民安置区农田排灌沟渠建设项目建设补助资金						
主管部门	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位	峨山彝族自治县发展和改革委员会		
项目资金 (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	250.00	250.00	108.16	10.00	43.26	4.33
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	108.16		43.26	
	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>根据《2018年三峡集团公益基金会捐资协议（化念镇移民安置区农田排灌沟渠建设）》约定，实施化念镇移民安置区农田排灌沟渠建设项目，项目预算：从三峡集团公益基金会申请金沙江水电基金250万元，不足部分县级整合资金解决。项目实施内容包括：新建化念镇移民安置区沟渠19条，共4222米；沉砂池3座，蓄水池2座，修复264米，管道710米，总长5196米。通过完善移民生产生活基础设施，能够改善安置区移民生产、生活条件，加快促进移民经济产业发展，同时惠及当地群众，促进社会稳定发展。</p>			<p>新建完成化念镇移民安置区沟渠19条，共4222米；沉砂池3座，蓄水池2座，修复264米，管道710米，总长5196米。工程按期完成，移民反映良好。</p>			

项目支出绩效指标表

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	石桌椅	=	15	台（件、辆、套）	15	90.00	90.00	
产出指标	数量指标	铺设地砖	=	101783	个（套、台、件）	已完成	7.14	7.14	
产出指标	数量指标	绿化树种植	=	213	棵	213	7.14	7.14	
产出指标	数量指标	草皮绿化	=	10370.3	平方米	已完成	7.14	7.14	
产出指标	成本指标	建设单位管理费	=	2.76	万元	2.76	7.14	7.14	
产出指标	成本指标	工程设计费	=	4.5	万元	4.5	7.14	7.14	
产出指标	成本指标	工程勘察费	=	1.15	万元	1.15	7.16	7.16	
效益指标	社会效益指标	改善移民生活条件	=	有所改善	%	已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.33	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

2021年度项目支出绩效自评表 8

项目名称	峨山县化念镇移民农副产品物流中心标准化厂房建设项目补助资金								
主管部门	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位	峨山彝族自治县发展和改革委员会				
项目资金 (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	998.00	998.00	998.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	998.00	998.00	998.00		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>根据《提前下达2021年中央水库移民扶持基金和大中型水库移民后期扶持资金》（玉财建〔2020〕280号）、《关于下达2020年第二批省级库区基金的通知》（玉财建〔2020〕221号）、《关于下达2020年第三批省级库区基金的通知》（玉财建〔2020〕271号）文件，原则同意峨山县化念镇移民农副产品物流中心标准化厂房建设项目。峨山县化念镇移民农副产品物流中心标准化厂房建设项目，项目总投资1229.64万元。其中：移民扶持基金和省级库区基金项目998万元，不足部分由化念镇人民政府整合其他部门资金或自筹解决。本次下达资金447.40万元，用于此项目建设。项目实施地在化念镇。受益对象为念江组、念溪组、平乐组、清源组四个安置点移民及周边群众，受益人数10000人，其中：受益移民2983人。通过项目建设，盘活土地效益，带动三产业发展，增加集体和移民收入，促进经济发展和社会和谐稳定。与本部门整体支出绩效目标第五项：贯彻执行国家、省、市水库、电站移民法规、政策；做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作，做好库区和移民安置区移民搬迁、人员安置、移民后期扶持、资金管理等项目规划等各项工作一致。</p>			<p>项目前期工作全部完成，已具备开工条件，待财政拨款资金后立即开始动工，项目完成后将盘活土地效益，带动三产业发展，增加集体和移民收入。</p>					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00		
产出指标	数量指标	总建筑面积	>=	5815.51	平方米	未开工	6.00		财政资金缓拨，项目未开工。
产出指标	数量指标	移民受益人数	=	3100	人	未开工	8.00		财政资金缓拨，项目未开工。
产出指标	数量指标	项目用地面积	=	25.93	平方米	未开工	6.00		财政资金缓拨，项目未开工。
产出指标	数量指标	绿地面积	>=	5199.52	平方米	未开工	6.00		财政资金缓拨，项目未开工。
产出指标	数量指标	道路面积	>=	3001.3	平方米	未开工	6.00		财政资金缓拨，项目未开工。
产出指标	数量指标	硬化场地面积	>=	1668.27	平方米	未开工	6.00		财政资金缓拨，项目未开工。
产出指标	数量指标	新建停车位	>=	51	个	未开工	6.00		财政资金缓拨，项目未开工。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	98	%	未开工	6.00		财政资金缓拨，项目未开工。
效益指标	可持续影响指标	项目建成影响农副产品增收年限	>=	15	年	未开工	30.00		财政资金缓拨，项目未开工。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	=	95	%	未开工	10.00		财政资金缓拨，项目未开工。
其他需要说明的事项		项目前期工作全部完成，已具备开工条件，待财政拨款资金后立即开始动工，项目完成后将盘活土地效益，带动三产业发展，增加集体和移民收入。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	10.00	差
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表9

项目名称	峨山县化念镇移民综合服务中心建设补助资金									
主管部门	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位	峨山彝族自治县发展和改革委员会					
项目资金 (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	266.00	266.00	19.63	10.00	7.38	0.74			
	其中：当年财政拨款	266.00	266.00	19.63		7.38				
	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						
	峨山县化念镇移民综合服务中心建设，项目总投资700万元，（1）该项目计划建设移民综合服务中心楼一栋，混凝土结构，共三层，占地面积791.12㎡，总建筑面积2373.16㎡；于2020年6月开始动工，按计划完成施工进度。（2）该项目旨在通过建设移民综合服务中心楼，拓宽移民增收、创收的经济效益目标，该项目建成后，通过出租一、二层的商铺，对外租借第三层的会议室等，直接产生经济效益，受益移民村8个，受益移民3106人。建成后将实现移民项目资产化，移民资产收益化，促进当地移民增收。			该项目于2021年6月竣工，峨山县组织了初验，验收通过，目前已投入使用。实现移民项目资产化，移民资产收益化，促进当地移民增收。						
项目支出绩效指标表										
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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	占地面积	=	791.12	平方米	已完成	7.00	7.00		
产出指标	数量指标	建筑面积	=	2373.16	平方米	已完成	7.00	7.00		
产出指标	数量指标	工程总量	=	2373.36	平方米	已完成	7.00	7.00		
产出指标	质量指标	设计变更率	=	20	%	已完成	1.00	1.00	实际没有发生	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	已完成	7.00	7.00		
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	5	%	已完成	7.00	7.00		
产出指标	成本指标	工程建设费	=	700	万元	已完成	7.00	7.00		
产出指标	成本指标	工程设计费	=	27.09	万元	已完成	7.00	7.00		
效益指标	社会效益指标	改善移民生产生活条件	=	有所改善	%	已完成	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	安置区移民群众满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		项目已竣工验收，待出审计报告后，按审计决算付工程尾款。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.74	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2021年度项目支出绩效自评表10

项目名称	峨山县救灾物资采购补助资金								
主管部门	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位	峨山彝族自治县发展和改革委员会				
项目资金 (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	140.00	140.00	123.45	10.00	88.18	8.82		
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	123.45		88.18			
	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《玉溪市财政局 玉溪市民政局关于下达中央自然灾害生活补助资金的通知》（玉财社[2018]322号）文件要求，下达峨山县中央自然灾害生活补助资金140万元，用于冬春受灾群众的口粮补助，项目方案是合理可行的。通过项目实施顺利完成成品大米采购，提高财政资金使用效率，保障全县受灾群众不发生生活困难。			已按政府采购合同完成了25万公斤大米及2000瓶菜籽油的采购任务，并验收入库，完成了2019-2020-2021年度的冬春救灾粮油的发放任务。确保了受灾群众温暖过冬，体现了党和政府的民生保障。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	完成救灾物资采购补助资金拨付	=	140	万元	已完成	14.00	12.00	财政资金缓拨
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	次/年	已完成	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	救灾物资采购成本（粳米25万公斤）	<=	137	万公斤	已完成	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	救灾物资储存管理费	<=	3	万元	已完成	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	受灾群众安全感、获得感得到提高	=	明显提高	%	已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县内受灾群众满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		按政府采购合同完成了25万公斤大米及2000瓶菜籽油的采购任务，但还有3万公斤大米14万的资金因财政筹措困难，还未拨付到采购单位。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.82	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表11

项目名称	峨山县粮食应急供应网点建设项目补助资金					
主管部门	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位	峨山彝族自治县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	得分
	年度资金总额	16.00	全年预算数	16.00	16.00	10.00
	其中：当年财政拨款	16.00	全年预算数	16.00	16.00	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>根据《玉溪市粮食和物资储备局 玉溪市财政局关于进一步落实玉溪市粮食应急供应网点建设的通知》（玉粮[2020]14号）文件，我县建设粮食应急供应网点任务数9个。根据《玉溪市财政局 玉溪市粮食和物资储备局关于下达2020年省级粮食应急供应网点建设项目资金的通知》（玉财产业[2020]269号），峨山县省级粮食应急供应网点建设8个。项目开展时间：2020年8月1日-2021年3月31日。通过项目的绩效管理，完成建设任务8个，统一挂牌、统一标识、签定合作协议，确保乡镇覆盖率达80%，服务对象的满意度达90%；能够确保实现粮食应急供应的保供稳价工作和保供任务。</p>			<p>在年度内完成了省级粮食应急供应网点8个建设任务，进行了统一的挂牌、标识及合同的签订，确保8个乡镇覆盖率达100%。保障了全县粮食应急体系的建立。</p>		

项目支出绩效指标表

一级指标	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
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	新增粮食应急供应网点	=	8	个	8	14.00	14.00	
产出指标	数量指标	建设粮食应急供应配送点	=	1	个	1	12.00	12.00	
产出指标	质量指标	统一挂牌、统一标识通过验收网点个数	=	9	个	9	12.00	12.00	
产出指标	成本指标	网点建设费用	=	16	万元	16	12.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	应急供应网点覆盖率	>=	80	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表12

项目名称		峨山县水库移民生活补助资金								
主管部门		峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位		峨山彝族自治县发展和改革委员会			
项目资金 (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	185.25		185.25		183.93		10.00	99.29	9.93
	其中：当年财政拨款	185.25		185.25		183.93			99.29	
	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					
	按照《玉溪市财政局 关于提前下达2021年中央水库移民扶持资金基金和大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（玉财建〔2020〕280号）和《玉溪市财政局 玉溪市发展和改革委员会关于提前下达2020年中央水库移民扶持基金的通知》（玉财建〔2019〕329号）文件精神，下达中央水库移民直补扶持基金166.68万元及上年余款18.57万元，受益移民3100人。按照中央大中型水库移民扶持政策和资金管理的相关规定，及时将资金兑付到移民个人，保障移民生活不受影响，强化项目资金执行量，切实提高财政资金使用效率和使用效益。按照全面实施预算绩效管理的规定，科学合理确定绩效目标，做好绩效运行监控，确保年度绩效目标如期实现。				直补资金已及时兑付到移民个人，保障了移民生活基本生活，维护了移民的稳定团结，提高了移民的生活水平。					
项目支出绩效指标表										
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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	补助资金计划发放人数	=	3087	人	已完成	18.00	18.00		
产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	=	100	%	已完成	16.00	16.00		
产出指标	成本指标	补助资金年发放标准	=	600	元	已完成	16.00	16.00		
效益指标	经济效益指标	移民人均年收入增加	=	600	元	已完成	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助移民满意度	=	95	%	已完成	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.93	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
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。										

2021年度项目支出绩效自评表13

项目名称		峨山县移民安置剩余土地审计存在问题整改项目补助（一般公共预算）经费							
主管部门		峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位		峨山彝族自治县发展和改革委员会		
项目资金 (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		1,200.00	1,200.00	1,200.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		1,200.00	1,200.00	1,200.00		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				
	峨山县移民安置剩余土地审计存在问题整改项目，涉及移民土地剩余8794.77亩，价值为3779.55万元。整改最低金额为3779.55万元。（1）根据《云南省移民搬迁安置工作领导小组办公室关于做好金沙江下游水电站移民资金和白鹤滩水电站建设项目审计报告发现问题整改工作的通知》（云搬办发〔2020〕35号）要求，积极整改，梳理移民土地剩余8794.77亩，总价值为3779.55万元。根据省与审计部门、三峡公司对接初步意见，峨山问题整改最低限要求是原价返还当时使用的移民资金3779.55万元。省办要求一次性彻底整改，一次性交回。（2）根据《峨山县十七届人民政府第66次常务会议纪要》（2021年第1期），原则同意由县财政安排资金将整改资金3779.55万元汇缴至省搬迁安置办指定账户，限期完成整改工作。（3）实施内容：设立峨山县移民安置剩余土地审计存在问题整改项目，整改金额为3779.55万元，限期内将整改资金汇缴至省搬迁安置办指定账户。（4）整改受益对象：化念移民2983人及化念镇群众。（5）预期效果：通过此次整改，将三峡公司原购买土地的部分资金退回，解决移民剩余土地8794.77亩在实际使用、利用中的问题，项目可行。为化念移民安置区建设成“金沙江水电移民外迁安置示范区”，实现“搬得出、稳得住、融得进、逐步能致富”的移民安置目标。				2021年5月18日，县发展改革委（县搬迁安置办公室）拨付整改资金200万元；2021年12月22日，拨付整改资金1000万元。项目已经完成。				
项目支出绩效指标表									
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	退还耕地面积	=	4904.31	亩	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	退还林地面积	=	2918.56	亩	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	退还园地面积	=	180.64	亩	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	退还水域面积	=	149.23	亩	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	退还建设用地面积	=	642.03	亩	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	移民生活条件和 质量有所改善	=	有所改善	元/亩	已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置区群众 满意度	=	90	%	已完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等 级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表14

项目名称		峨山县移民安置剩余土地审计存在问题整改项目补助资金							
主管部门		峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位		峨山彝族自治县发展和改革委员会		
项目资金 (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		3,779.55	3,779.55	3,779.55	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		3,779.55	3,779.55	3,779.55		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				
	峨山县移民安置剩余土地审计存在问题整改项目，涉及移民土地剩余8794.77亩，价值为3779.55万元。整改最低金额为3779.55万元。（1）根据《云南省移民搬迁安置工作领导小组办公室关于做好金沙江下游水电站移民资金和白鹤滩水电站建设项目审计报告发现问题整改工作的通知》（云搬领办发〔2020〕35号）要求，积极整改，梳理移民土地剩余8794.77亩，总价值为3779.55万元。根据省与审计部门、三峡公司对接初步意见，峨山问题整改最低限要求是原价返还当时使用的移民资金3779.55万元。省办要求一次性彻底整改，一次性交回。（2）根据《峨山县十七届人民政府第66次常务会议纪要》（2021年第1期），原则同意由县财政安排资金将整改资金3779.55万元汇缴至省搬迁安置办指定账户，限期完成整改工作。（3）实施内容：设立峨山县移民安置剩余土地审计存在问题整改项目，整改金额为3779.55万元，限期内将整改资金汇缴至省搬迁安置办指定账户。（4）整改受益对象：化念移民2983人及化念镇群众。（5）预期效果：通过此次整改，将三峡公司原购买土地的部分资金退回，解决移民剩余土地8794.77亩在实际使用、利用中的问题，项目可行。为化念移民安置区建设成“金沙江水电站移民外迁安置示范区”，实现“搬得出、稳得住、融得进，逐步能致富”的移民安置目标。				2021年5月18日，拨付整改资金200万元；12月22日，拨付整改资金1000万元；12月28日，拨付整改资金2579.55万元。完成整改工作。				
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	退还耕地面积	=	4904.31	亩	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	退还林地面积	=	2918.56	亩	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	退还园地面积	=	180.64	亩	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	退还水域面积	=	149.23	亩	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	退还建设用地面积	=	642.03	亩	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	移民生活条件和质量有所改善	=	有所改善	%	已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民安置区群众满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表15

项目名称		粮食财务挂账利息补助资金													
主管部门		峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位		峨山彝族自治县发展和改革委员会								
项目资金 (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		220.00		220.00		218.79		10.00		99.45		9.94	
		其中：当年财政拨款		220.00		220.00		218.79				99.45			
		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							
		根据《玉溪市人民政府关于对粮食财务挂账清理审计结果的批复》（玉政复[2005]69号）和玉溪市财政局《转发〈关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离工作的通知〉》（云财建[2005]255号）文件的通知》（玉财建[2005]167号）文件要求，政策性粮食财务挂账占用农业发展银行贷款，从国有粮食购销企业剥离到县级以上（含县级）粮食行政管理部门集中管理；同级财政部门按照实际剥离的政策性粮食财务挂账给予贴息。2005年我县从粮食企业剥离的政策性粮食财务挂账占用农发行贷款为5743万元至今未发生变化，按2020年实际支付农业发展银行的挂账贷款利息219.39万元测算，预计2021年应支付农发行粮食财务挂账利息220万元。通过项目实施有助于完成我县粮食行政首长负责制考核的各项工作，提高财政资金使用效率，保障全县粮食安全。						峨山县2005年粮食流通体制改革剥离了5743万元的政策性粮食财务挂账，县级承担2021年全年利息共计218.79万元。本年度已完成挂账利息支付。体现本单位诚信，完成了粮食安全行政首长负责制考核的重要内容。							
项目支出绩效指标表															
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										
							90.00	90.00							
产出指标	数量指标	完成粮食财务挂账利息拨付	=	220	万元	220	10.00	10.00							
产出指标	时效指标	项目实施期限	=	1	年	1	8.00	8.00							
产出指标	成本指标	新增财务挂账（954万元）占用贷款利息	<=	8	万元	已完成	8.00	8.00							
产出指标	成本指标	陈化粮价差亏损挂账（995万元）占用贷款利息	<=	44	万元	已完成	8.00	8.00							
产出指标	成本指标	空保护粮价差亏损挂账（621万元）占用贷款利息	<=	27	万元	已完成	8.00	8.00							
产出指标	成本指标	其他政策性亏损挂账（3173万元）占用贷款利息	<=	141	万元	已完成	8.00	8.00							
效益指标	经济效益指标	增加银行效益 带动本地经济发展	=	有效带动	%	100	30.00	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	峨山县农业发展银行位满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00							
其他需要说明的事项															
总分							总分值	总得分	自评等级						
							100.00	99.94	优						
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。															
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。															

2021年度项目支出绩效自评表 16

项目名称	全省大中型水电移民维稳工作经费								
主管部门	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位	峨山彝族自治县发展和改革委员会				
项目资金 (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	80.00	80.00	23.95	10.00	29.94	2.99		
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	23.95		29.94			
	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《2019年大中型水库移民应急维稳工作经费》（玉财建〔2019〕242号）文件精神，原则同意2021年大中型水库移民安置区扶助项目计划及计划80万元的大中型水库应急维稳工作经费。2021年大中型水库移民安置区扶助项目安排3项，此次计划23.95万元，其中：龙马槽抽水机5.7万元；小那者7.24万元，甸头3.01万元；念江修建蓄水池7.4万元；老移民慰问0.6万元。项目受益总人数3068人，其中受益移民人数3068人。受益人数85人，补助资金主要用于我县化念水库、龙马槽水库移民安置区相关维稳工作支出。通过实施该项目，能够改善移民安置区的生产、生活用水条件。具有良好的社会效益、生态效益，为促进农业增效、农民增收，促进地方经济持续健康快速发展，保障社会和谐稳定。			已完成预期目标，保障了大中型水库库区及移民安置区的稳定，完成了移民安置区4个临时应急项目及春节困难移民的慰问工作。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	主体工程完成率	=	100	%	0	1.00		绩效指标设计不合理，不用此指评价
产出指标	数量指标	配套设施完成率	=	100	%	0	1.00		绩效指标设计不合理，不用此指评价
产出指标	数量指标	抽水机（扬程12米）	=	1	台/套	已完成	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	移民受益人数	=	3068	人	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	计划开工率	>=	100	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	工期控制率	<=	50	%	已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	大中型水库移民获得感人数比例	>	90	%	已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	水库涉及群众满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因财政困难，资金缓拨，导致了零星的移民临时应急项目完成后资金无法支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.99	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表17

项目名称	市级预算内重点项目前期工作经费								
主管部门	峨山彝族自治县发展和改革委员会				实施单位	峨山彝族自治县发展和改革委员会			
项目资金 (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	800.00	800.00	100.00	10.00	12.50	1.25		
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	100.00		12.50			
	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					
	<p>根据《玉溪市发展和改革委员会关于中期调整2020年省“四个一百”和储备申报2021年省“四个一百”重点建设项目的通知》（便笺〔2020〕172号）精神。2021年“四个一百”重点建设项目计划将进一步突出有限重点编制原则，进一步增强省“四个一百”重点建设项目示范带动作用，引导要素资源向重点行业、关键领域、薄弱环节聚集，助推高质量发展。按照县委政府安排和我县“十四五”时期的发展目标，做好2021-2023年我县公路、铁路、老旧小区改造、特色小镇、美丽县城等重点项目的包装入库工作，积极向上级争取项目，争我县经济发展和动力和后劲，完成县级重大项目投资。坚定不移地实施“生态立县、产业强县、创新兴县、开放活县、共享和县”战略，尽早建成全省民族自治经济强县、民族团结进步示范县、生态文明建设先进县。完成县级重大项目投资。</p>			<p>市政府安排峨山县2019-2020年市预算内重点项目，即交通、农业、水利、老旧小区改造、特色小镇、美丽县城、“十四五”编制等19个重点建设项目。除了玉溪市金水铝材产业园项目（企业原因）不在实施，导致项目前期工作终止；峨山县滇中农特产品交易市场提档升级暨城市停车场建设项目前期工作正在有序推进外，其它17个项目已完成所有相关前期工作。</p> <p>项目是委托第三方开展可研、规划、地勘等相关前期工作，急需支付第三方前期工作经费。请财政部门给予拨付。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	项目绩效管理评价	>	90	%	已完成	16.00	16.00	
产出指标	数量指标	前期经费拨付情况	=	800	万元	已完成	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	项目季度开工率	>	90	%	已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	=	95	%	已完成	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展前期工作项目	=	19	个	已完成	18.00	18.00	
其他需要说明的事项		开展项目前期工作基本完成，因财政资金缓拨，2021年只拨付了100万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.25	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>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。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表18

项目名称	县级预算内重点项目前期工作经费								
主管部门	峨山彝族自治县发展和改革委员会			实施单位	峨山彝族自治县发展和改革委员会				
项目资金 (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	2,000.00	2,000.00	12.93	10.00	0.65	0.06		
	其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	12.93		0.65			
	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>根据《玉溪市发展和改革委员会关于中期调整2020年省“四个一百”和储备申报2021年省“四个一百”重点建设项目的通知》（便笺〔2020〕172号）精神。2021年“四个一百”重点建设项目计划将进一步突出有限重点编制原则，进一步增强省“四个一百”重点建设项目示范带动作用，引导要素资源向重点行业、关键领域、薄弱环节聚集，助推高质量发展。按照县委政府安排和我县“十四五”时期的发展目标，做好2021-2023年我县公路、铁路、老旧小区改造、特色小镇、美丽县城等重点项目的包装入库工作，积极向上级争取项目，争我县经济发展和动力和后劲，完成县级重大项目投资。坚定不移地实施“生态立县、产业强县、创新兴县、开放活县、共享和县”战略，尽早建成全省民族自治经济强县、民族团结进步示范县、生态文明建设先进县。完成县级重大项目投资。</p>			<p>根据《研究峨山县2021年重点项目前期工作经费安排建议》（峨山县委170次会议纪要），安排县级预算内重点项目前期工作经费2000万元，用于2021年我县公路、铁路、水利、老旧小区改造、特色小镇、美丽县城、民生等62个重点建设项目。除了县学前教育补短板建设、垃圾处理中转站改扩建、石花垃圾处理场封场、城区生活垃圾分类、城橡胶坝除险加固工程等5个项目还未开展前期工作外，其它57个项目前期工作有序推进中，截止目前，已完成所有相关前期工作项目41个，基本完成前期工作项目5个，正在有序开展前期工作项目11个。</p> <p>项目是委托第三方开展可研、规划、地勘等相关前期工作，急需支付第三方前期工作经费。请财政部门给予拨付。</p>					
项目支出绩效指标表									
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	开展前期工作项目数	=	62	个	已完成	18.00	17.00	县学前教育补短板建设、垃圾处理中转站改扩建、石花垃圾处理场封场、城区生活垃圾分类、城橡胶坝除险加固工程等5个项目还未开展前期工作
产出指标	时效指标	资金及时拨付率	>	90	%	已完成	16.00	16.00	
产出指标	成本指标	前期工作经费总额	=	2000	万元	已完成	16.00	16.00	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	=	有效促进	%	已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	=	95	%	已完成	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		除了县学前教育补短板建设、垃圾处理中转站改扩建、石花垃圾处理场封场、城区生活垃圾分类、城橡胶坝除险加固工程等5个项目还未开展前期工作外，其它57个项目前期工作有序推进中，截止目前，已完成所有相关前期工作项目41个，基本完成前期工作项目5个，正在有序开展前期工作项目11个。因财政资金缓拨，2021年项目前期资金只拨付了12.93万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.06	良
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									