

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

金额单位：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	9,278,846.35	一、一般公共服务支出	31	5,033,572.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,015,633.00	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	
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	2,360,032.32
	9		九、卫生健康支出	39	552,071.84
	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	1,534,465.94
	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	414,337.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,350,000.00
	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	50,000.00
	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	11,294,479.35	本年支出合计	57	
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,294,479.35	总计	60	11,294,479.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

金额单位：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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			11,294,479.35	11,294,479.35						
201	一般公共服务支出		5,033,572.25	5,033,572.25						
20104	发展与改革事务		5,017,452.25	5,017,452.25						
2010401	行政运行		4,999,279.25	4,999,279.25						
2010408	物价管理		18,173.00	18,173.00						
20136	其他共产党事务支出		16,120.00	16,120.00						
2013699	其他共产党事务支出		16,120.00	16,120.00						
208	社会保障和就业支出		2,360,032.32	2,360,032.32						
20805	行政事业单位养老支出		768,410.32	768,410.32						
2080501	行政单位离退休		238,760.00	238,760.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		529,650.32	529,650.32						
20808	抚恤		307,622.00	307,622.00						

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	11,294,479.35	6,808,421.04	4,486,058.31		
201			一般公共服务支出	5,033,572.25	4,834,943.88	198,628.37		
20104			发展与改革事务	5,017,452.25	4,834,943.88	182,508.37		
2010401			行政运行	4,999,279.25	4,834,943.88	164,335.37		
2010408			物价管理	18,173.00		18,173.00		
20136			其他共产党事务支出	16,120.00		16,120.00		
2013699			其他共产党事务支出	16,120.00		16,120.00		
208			社会保障和就业支出	2,360,032.32	1,007,068.32	1,352,964.00		
20805			行政事业单位养老支出	768,410.32	768,410.32			
2080501			行政单位离退休	238,760.00	238,760.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	529,650.32	529,650.32			
20808			抚恤	307,622.00	238,658.00	68,964.00		
2080801			死亡抚恤	307,622.00	238,658.00	68,964.00		

财政拨款收入支出决算表

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	9,278,846.35	一、一般公共服务支出	33	5,033,572.25	5,033,572.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,015,633.00	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				
	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	2,360,032.32	1,076,032.32	1,284,000.00	
	9		九、卫生健康支出	41	552,071.84	552,071.84		
	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	1,534,465.94	802,832.94	731,633.00	
	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	414,337.00	414,337.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,350,000.00	1,350,000.00		
	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	50,000.00	50,000.00		
	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	11,294,479.35	本年支出合计	59	11,294,479.35	9,278,846.35	2,015,633.00	
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	11,294,479.35	总计	64	11,294,479.35	9,278,846.35	2,015,633.00	

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

单位：元

部门：新平彝族傣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					
			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				9,278,846.35	6,808,421.04	2,470,425.31	9,278,846.35	6,808,421.04	6,419,314.56	389,106.48	2,470,425.31					
201		一般公共服务支出				5,033,572.25	4,834,943.88	198,628.37	5,033,572.25	4,834,943.88	4,456,197.40	378,746.48	198,628.37					
20104		发展与改革事务				5,017,452.25	4,834,943.88	182,508.37	5,017,452.25	4,834,943.88	4,456,197.40	378,746.48	182,508.37					
2010401		行政运行				4,999,279.25	4,834,943.88	164,335.37	4,999,279.25	4,834,943.88	4,456,197.40	378,746.48	164,335.37					
2010408		物价管理				18,173.00		18,173.00	18,173.00				18,173.00					
2010499		其他发展与改革事务支出																
20132		组织事务																
2013202		一般行政管理事务																
20136		其他共产党事务支出				16,120.00		16,120.00	16,120.00				16,120.00					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,876,226.86	302	商品和服务支出	389,106.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,398,879.00	30201	办公费	92,872.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,226,158.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	596,334.00	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	1,042,541.00	30205	水费	4,488.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529,650.32	30206	电费	4,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	307,552.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	244,519.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24,455.70	30211	差旅费	10,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	414,337.00	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	91,800.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	543,087.70	30215	会议费	10,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17,397.00	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	238,658.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	304,429.70	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		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	24,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18,000.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28,999.26	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	158,850.00	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		6,419,314.56	公用经费合计					389,106.48

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革委员会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	193,508.37	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	99,588.42	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	50,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	50,000.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	61,795.59	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	2,152,832.94	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	74,084.00	30215	会议费	6,720.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	6,290.36	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,514.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	802,832.94	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	74,084.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	16,600.00	31008	物资储备	1,350,000.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革委员会

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			2,015,633.00		2,015,633.00	2,015,633.00				2,015,633.00					
208			社会保障和就业支出			1,284,000.00		1,284,000.00	1,284,000.00				1,284,000.00					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出			1,284,000.00		1,284,000.00	1,284,000.00				1,284,000.00					
2082201			移民补助			1,284,000.00		1,284,000.00	1,284,000.00				1,284,000.00					
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出															
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出															
213			农林水支出			731,633.00		731,633.00	731,633.00				731,633.00					
21366			大中型水库库区基金安排的支出			731,633.00		731,633.00	731,633.00				731,633.00					

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

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

注：1. 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。
 2. 新平彝族傣族自治县发展和改革局无此项收支，此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革委员会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	49,000.00	54,330.26	54,330.26
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29,000.00	34,419.26	34,419.26
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	29,000.00	34,419.26	34,419.26
3. 公务接待费	7	20,000.00	19,911.00	19,911.00
（1）国内接待费	8	—	—	19,911.00
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	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	126
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	491
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	389,106.48
（一）行政单位	23	—	—	389,106.48
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革局

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	49000	48910.26	48,910.26
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29000	28999.26	28,999.26
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	29000	28999.26	28,999.26
3. 公务接待费	7	20000	19911	19,911.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

公开12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	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	571400.45	1,375,819.92	369,578.92	1,006,241.00	201,821.53	312,239.00	105,386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	694002.00	96434.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县发展和改革委员会

公开13表

一、部门基本情况		<p>(一) 部门概况</p> <p>新平县发展和改革委员会行政单位，2023年底在职职工32人，其中行政人员17人、行政工勤2人，事业人员13人，离退休人员37人，遗属补助人员5人。主要职责如下： 一、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。 二、负责监测宏观经济和社会发展趋势，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；负责组织全县重要物资的紧急调度。 三、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡。综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出县本级融资发展战略和对策建议。 四、承担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。 五、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。 六、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。 七、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。负责组织起草国防动员地方性法规、政府规章草案；组织开展演练；负责协调推进国防动员信息化和网络数据建设等工作。 八、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。 九、组织拟订发展循环经济、能源节约和综合利用规划并组织实施；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。 十、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；监测能源发展情况</p> <p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p> <p>根据新平县发展和改革委员会2023年工作计划设立部门绩效目标：完成2023年度主要经济指标，完成项目审批、加快项目建设推进，起草新平县2023年稳增长政策，及时监测经济运行，价格工作顺利推进；做好社会信用体系建设，国防动员工作，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，“保供促投资”新能源项目有序推进。</p> <p>(三) 部门整体收支情况</p> <p>2023年决算收入1129.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入927.88万元，占总收入82.15%，政府性基金预算财政拨款收入201.56万元，占总收入17.85%。2023年决算支出1129.45万元。其中：人员经费支出641.93万元，占总支出的56.84%，日常公用经费38.91万元，占总支出的3.44%，项目支出448.61万元，占总支出的39.72%。</p> <p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> <p>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，创新预算管理模式，优化资源配置，提升预算绩效管理，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。</p> <p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p> <p>2023年“三公”经费支出5.43万元，与上年的5.87万元比，减少0.44万元，下降7.5%。其中2023年公务用车运行维护费支出3.44万元，与上年的3.54万元比，减少0.1万元，下降2.9%。2023年公务接待费支出1.99万元，与上年的2.33万元比，减少0.34万元，下降14.59%。“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。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>1. 检查经济活动合法合规。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. 检查各项资产安全和有效使用。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. 检查会计信息真实、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. 检查资金使用效率。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。</p>
	(二) 自评组织过程	<p>1. 前期准备</p> <p>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班子办公室审议后下发。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</p> <p>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	按照财政局整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位2023年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好，自评绩效为“优”。
四、存在的问题	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能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用绩效评价的有效机制，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度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引导，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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门名称	新平彝族傣族自治县发展和改革委员会								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明	
	年度资金总额		1,393.63	54.11	1,447.74	1,129.44	78.01		
	基本支出	年度资金总额	634.78	46.06	680.84	680.84	100.00		
		项目支出	年度资金总额	758.85	8.05	766.90	448.60		58.50
			其中：财政拨款	408.42	8.05	416.47	375.60		90.19
			其他资金						
上年结转			350.43		350.43	73.00	20.83		
部门年度目标	<p>一、全力推动县域经济健康稳步发展。完成经济运行分析≥12期；编制完成《新平彝族傣族自治县2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》、《新平彝族傣族自治县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划的报告》各1份，完成《新平彝族傣族自治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》中期评估工作和《新平彝族傣族自治县乡村振兴战略规划》编制工作。不断规范和完善信用监管机制，依法依规推进失信惩戒，推进信用承诺制改革，广泛拓展信用服务应用，起草目标任务责任书≥26份。</p> <p>二、全力抓好项目投资建设。实现规模以上固定资产投资≥116亿元，增长≥10%；实现地方政府专项债券项目投资≥1亿元项目储备≥6个，争取中央预算内投资项目储备≥5项，开展重大项目前期工作项目≥30项，前期工作成功转化率≥20%；投资项目审批办结率100%；新开工建设1个光伏电站，1个整县分布式光伏，竣工5个集中式光伏电站，完成能源投资不低于6亿元；节能降耗工作稳步推进，项目审批节能审查率100%；向上争取各类项目建设资金不低于1亿元。</p> <p>三、抓好价格各项工作。完成涉案财物价格认定≥140件，完成信息上报14篇。农产品、商品价格监测≥50项，做好农产品成本调查，完成水价调整≥3项。继续做好我县中籼稻、烤烟、甘蔗等农产品成本调查及各项惠农政策落实、行政事业收费年审。</p> <p>四、抓好粮食安全保障工作。完成粮食收购(混合粮)≥320万公斤、收购合格率100%、粮食销售(混合粮)≥390万公斤，代市级储备粮食≥150万公斤，县级储备粮油保管≥343万公斤，确保全县粮食安全。完成救灾物资的保管、发放等工作。科学保粮水平≥97%。</p> <p>五、抓好水库移民搬迁安置。做好移民项目建设，项目验收合格率达98%以上。继续做好易地扶贫搬迁、以工代赈示范工程后续工作，做好冕酒江一级水电站停建后续问题处置工作。兑付直补≥8200人次，兑付资金129.5万元，移民覆盖所有移民100%。做好企业申报受理和上报确认工作，全力推动企业降本增效。统筹做好生态环境保护和第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改及农村改革、生态文明体制改革等重点改革和市场准入负面清单实施工作。</p>								
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	开展重大项目前期工作	≥	30	项	34			
		完成报告编制	≥	3	份	5			
		完成涉案财物认定	≥	140	项	165			
		完成水价调整	≥	3	项	3			
		完成混合粮收购	≥	320	万公斤	320			
	质量指标	移民项目合格率	≥	98	%	100			
		粮食收购合格率	=	100	%	100			
		审批项目节能审查率	=	100	%	100			
		投资项目审批办结率	=	100	%	100			
		移民覆盖率	=	100	%	100			
效益指标	经济效益指标	完成混合粮销售	≥	390	万公斤	390			
		固定资产投资增长率	≥	10	%	10			
	社会效益指标	投资项目审批办结率	=	100	%	100			
		移民覆盖率	=	100	%	100			
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	95	%	95			
	其他说明事项	无							

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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		2023年农产品成本调查经费							
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		2.50	1.82	10	72.80	7.28	
		其中：当年财政拨款		2.50	1.82	—	72.80	—	
		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. 通过对调查户发放误工补贴，提高调查户的积极性和，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，培训到位率达100%。 4. 按时、按质、按量完成相关调查数据、资料上报工作。 5. 及时、准确地了解和掌握我县农产品的生产成本水平。				1. 提高调查户的积极性和，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，培训到位率达100%。 4. 按时、按质、按量完成相关调查数据、资料上报工作。 5. 及时、准确地了解和掌握我县农产品的生产成本水平。				
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	中水稻种植	=	10.5	亩	10.5	10.00	10.00	
		烤烟种植	=	167	亩	167	10.00	10.00	
		甘蔗种植	=	120	亩	120	10.00	10.00	
		参训人员	=	25	人(户)	25	10.00	10.00	
	质量指标	参训人员到位率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	种植户参与率	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	农本调查户满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.28	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		2023年党建经费							
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	1.61	1.61	1.61	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.61	1.61	1.61	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>(一) 党总支工作经费用于局党总支购买党员学习资料、进行党员培训4期、党员活动室及单位宣传栏更新及慰问4户困难党员。</p> <p>(二) 离退休支部党建工作经费用于2023年度离退休人员支部41人4期党员活动餐饮的支出。</p> <p>(三) 离退休党支部书记、支部委员工作补贴3120.00元，用于离退休人员支部书记和2名支委工作补贴发放。</p> <p>(四) 抓好机关基层党组织政治功能和组织力；严格落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯“四风”问题，抓好廉政建设；认真落实“三会一课”和党员领导干部双重组织生活制度，并进一步完善和落实谈心谈话制度，“云岭先锋”APP、“学习强国”推广使用等。</p>				<p>(一) 购买了党员学习资料、进行党员培训4期、党员活动室及单位宣传栏更新。</p> <p>(二) 开展了离退休支部党员活动4期。</p> <p>(三) 支付了离退休党支部书记、支部委员工作补贴。</p> <p>(四) 抓好机关基层党组织政治功能和组织力；严格落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯“四风”问题，抓好廉政建设；认真落实“三会一课”和党员领导干部双重组织生活制度，并进一步完善和落实谈心谈话制度，“云岭先锋”APP、“学习强国”推广使用等。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购买党员学习资料	=	5	份	5	10.00	10.00	
		党员培训	=	4	期	4	10.00	10.00	
		慰问困难党员	=	4	户	4	10.00	10.00	
		退休党员活动	=	4	期	4	10.00	10.00	
	质量指标	党员活动（会议）参加率	>=	80	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	党建工作	=	顺利开展	%	顺利开展	15.00	15.00	
		离退休党员的获得感、幸福感	=	提升	%	提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	局总支党员满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专项资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		2023年工作经费								
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		16.43	16.43	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		16.43	16.43	—	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					
	一是为加快推进重大项目前期工作，确保全县固定资产投资保持平稳增长；二是努力完成固定资产投资目标任务，顺利开展项目前期相关工作；三是购置开展项目前期必要的办公设备并完成相关费用拨付工作。				一是加快推进重大项目前期工作，确保全县固定资产投资保持平稳增长；二是完成固定资产投资目标任务，顺利开展项目前期相关工作；三是购置项目前期必要的办公设备并完成相关费用拨付工作。					
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	电子视屏	=	12	平方米	12	10.00	10.00		
		台式电脑	=	6	台	6	10.00	10.00		
		复合打印机	=	1	台	1	10.00	10.00		
		打印纸	=	85	件	85	10.00	10.00		
	质量指标	采购合格率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	固定资产投资	=	增加	%	增加	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位职工满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金							
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	6.81	6.90	6.90	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.81	6.90	6.90	—	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				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				做好了本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇及遗属补助，支持部门正常履职。				
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	工资福利发放人数（行政编）	=	17	人	19	15.00	15.00	
		工资福利发放人数（事业编）	=	12	人	13	15.00	15.00	
		供养离（退）休人员数	=	37	人	37	10.00	10.00	
		遗属补助人数	=	5	人	5	10.00	10.00	
效益指标	社会效益 指标	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标等	单位职工满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		大中型水库移民后期扶持资金							
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		128.64	128.40	10	99.81	9.98	
		其中：当年财政拨款		128.64	128.40	—	99.81	—	
		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. 改善移民安置区群众的人居环境和生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高。 2. 完成10乡镇2144名移民，每人600元/年的补助发放。				1. 改善移民安置区群众的人居环境和生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高。 2. 完成10乡镇2144名移民，每人600元/年的补助发放。				
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	移民补助人数	≈	2144	人	2144	20.00	20.00	
		涉及乡镇	=	10	个	10	15.00	15.00	
	质量指标	移民补助发放到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指 标	社会效益 指标	移民生活条件	=	改善	%	改善	30.00	30.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标等	移民满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.98	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		漠沙鱼塘新村提档升级项目经费							
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		80.28	80.28	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		80.28	80.28	—	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					
	1、完成支付土方开挖资金5.4万元； 2、完成支付路面级配石铺设，C30混凝土路面浇筑投资56.1万元； 3、完成支付HDPE300塑料排污管建设投资18.8万元； 4、促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，推进农业农村现代化。 5、指导开展安置区周边产业园区、扶贫车间的建设运营，加大招商引资力度；指导安置区加强队伍建设，提升社区自治能力，实施居民融合工程。			1、完成支付土方开挖资金5.4万元； 2、完成支付路面级配石铺设，C30混凝土路面浇筑投资56.1万元； 3、完成支付HDPE300塑料排污管建设投资18.8万元； 4、促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，推进农业农村现代化。 5、指导开展安置区周边产业园区、扶贫车间的建设运营，加大招商引资力度；指导安置区加强队伍建设，提升社区自治能力，实施居民融合工程。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	道路硬化	=	4500	米	4500	13.00	13.00	
		土方开挖	=	3950	立方米	3950	13.00	13.00	
		HDPE300塑料排污管安装	=	1430	米	1430	13.00	13.00	
	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	95	11.00	11.00	
效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
		新村环境	=	改装	%	改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	新村群众满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		2023年省级维稳经费							
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		30.00	0.16	10	0.53	0.05	
		其中：当年财政拨款		30.00	0.16	—	0.53	—	
		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. 对我县库区和移民安置区71个移民村组实施移民政策法规宣传、教育和普及（作制宣传教育资料2000册，宣传教育培训2000人次）。 2. 法律服务和援助，移民信访，化解、调处移民矛盾纠纷300人次。 3. 移民群体性事件预防和应急处置，库区和安置区突发事件应急处置300人次。 4. 移民维稳信息收集和研判400人次。				1. 对我县库区和移民安置区71个移民村组实施移民政策法规宣传、教育和普及（作制宣传教育资料2000册，宣传教育培训2000人次）。 2. 法律服务和援助，移民信访，化解、调处移民矛盾纠纷300人次。 3. 移民群体性事件预防和应急处置，库区和安置区突发事件应急处置300人次。 4. 移民维稳信息收集和研判400人次。				
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	作制宣传教育资料	=	2000	册	2000	10.00	10.00	
		宣传培训	=	2000	人次	2000	10.00	10.00	
		进行矛盾纠纷调查	=	300	人次	300	10.00	10.00	
		进行信息的收集和研判	=	400	人次	400	10.00	10.00	
	质量指标	培训到会率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	法律意识	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	移民满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.05	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		2022年中央水库移民补助资金							
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		299.90	65.00	10	21.67	2.17		
	其中：当年财政拨款		299.90	65.00	—	21.67	—		
	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>本次申报资金427.7万元，其中用于发放移民直补资金129.36万元；用于建设平甸乡小石缸村大河边片区人饮安全及产业发展基础设施建设298.34万元，主要建设取水坝1座，闸门2道，启闭室20m²，输水管道(2.5MPaDN100涂塑复合钢管)3000m、(2.5MPaDN80涂塑复合钢管)1800m，临时施工道路2.5km，灌溉分水管600m，新建管理房90m²，净水器雨棚(彩钢瓦)28m²，砌空心砖围墙175m³，铝合金大门(3.5m宽)5道，铜芯绝缘聚氯乙烯电缆1000m，地坪硬化70m³，水池7个，DN200无缝钢管1500m、DN150无缝钢管500m、DN100无缝钢管500m，购螺杆启闭机2台，净水设备5套等。项目的实施能够充分调动移民群众在党和政府的支持、帮助下，自力更生，艰苦奋斗，建设美好家园的积极性和主动性，提升平甸乡小石缸村大河边片区移民群众的幸福指数，有效维护移民群众的合法权益。</p>			<p>发放移民直补资金129.36万元；完成建设平甸乡小石缸村大河边片区人饮安全及产业发展基础设施建设298.34万元，主要建设取水坝1座，闸门2道，启闭室20m²，输水管道(2.5MPaDN100涂塑复合钢管)3000m、(2.5MPaDN80涂塑复合钢管)1800m，临时施工道路2.5km，灌溉分水管600m，新建管理房90m²，净水器雨棚(彩钢瓦)28m²，砌空心砖围墙175m³，铝合金大门(3.5m宽)5道，铜芯绝缘聚氯乙烯电缆1000m，地坪硬化70m³，水池7个，DN200无缝钢管1500m、DN150无缝钢管500m、DN100无缝钢管500m，购螺杆启闭机2台，净水设备5套等。项目的实施能够充分调动移民群众在党和政府的支持、帮助下，自力更生，艰苦奋斗，建设美好家园的积极性和主动性，提升平甸乡小石缸村大河边片区移民群众的幸福指数，有效维护移民群众的合法权益。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建水库	=	1	座	1	5.00	5.00	
		新建输水管道	=	4800	米	4800	10.00	10.00	
		新建管理房	=	90	平方米	90	5.00	5.00	
		新建水池	=	7	个	7	5.00	5.00	
		新建灌溉管道	=	2500	米	2500	5.00	5.00	
		补助人数	=	2156	人	2156	10.00	10.00	
	质量指标	项目验收合格率	=	95	%	95	5.00	5.00	
时效指标	项目工程期	<=	12	月	12	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	移民生产生活条件	=	改善	%	改善	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	移民满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	92.17	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		2021年第二批省级库区补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县发展和改革局			实施单位		新平彝族傣族自治县发展和改革局		
项目资金 (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		12.04	2.00	10	16.61	1.66		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		12.04	2.00	—	16.61	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>(一) 完成移民政策法规宣传培训8期(涉及乡镇每个1期), 预计参加人员400人; 乡镇级完成移民生产、生活情况调研、调查, 统计资料收集等900人次。</p> <p>(二) 完成支付法律服务3.5万元; 完成移民生产、发改局生活情况调研、调查, 统计资料收集等180人次。</p> <p>(三) 负责水库移民政策的落实, 库区和移民安置区后期扶持资金管理、项目规划、申报并组织实施等。</p> <p>(四) 做好移民工作, 妥善解决移民群众关心的问题, 使他们的长久生活有保障。</p> <p>(五) 坚持正确的舆论导向, 为后期扶持政策的顺利实施营造良好的舆论氛围。要大力宣传国家的移民法规, 做好后期扶持政策的有关宣传、解释工作, 充分体现党和政府对水库移民的关心和照顾。</p>			<p>(一) 完成了移民政策法规宣传培训8期(涉及乡镇每个1期), 预计参加人员400人; 乡镇级完成移民生产、生活情况调研、调查, 统计资料收集等900人次。</p> <p>(二) 完成移民生产、发改局生活情况调研、调查, 统计资料收集等180人次。</p> <p>(三) 完成2023年度水库移民政策的落实, 库区和移民安置区后期扶持资金管理、项目规划、申报并组织实施等。</p> <p>(四) 妥善解决移民群众关心的问题, 使他们的长久生活有保障。</p> <p>(五) 为后期扶持政策的顺利实施营造良好的舆论氛围。做好后期扶持政策的有关宣传、解释工作, 充分体现党和政府对水库移民的关心和照顾。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	法规政策培训	=	8	期	8	10.00	10.00	
		调查调研	>=	1000	人次	1056	10.00	10.00	
		统计资料收集	>=	100	份	100	10.00	10.00	
		法律服务	>=	10	次	10	10.00	10.00	
	质量指标	培训人员到位率	>=	95	%	95	5.00	5.00	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	5.00	5.00
效益指标	社会效益指标	移民信访办结率	>=	95	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	乡镇满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	91.66	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-10表

项目名称		2022年第二批省级库区资金							
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		38.50	6.00	10	15.58	1.56		
	其中：当年财政拨款		38.50	6.00	—	15.58	—		
	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>1. 对我县库区和移民安置区71个移民村组实施移民政策法规宣传、教育和普及（作制宣传教育资料2500册，宣传册验收合格率达100%；宣传教育培训3000人次，参训人员到会率达90%以上），移民法律意识有明显提升。</p> <p>2. 法律服务和援助，移民信访，化解、调处移民矛盾纠纷500人次。</p> <p>3. 移民群体性事件预防和应急处置，库区和安置区突发事件应急处置500人次。</p> <p>4. 移民维稳信息收集和研判750人次。</p> <p>5. 通过实施该项目，进一步提升移民法律意识，增强移民知法、守法、用法意识，引导移民用法律武器维护合法权益、表达合理诉求，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围，为构筑干群关系紧密，邻里关系和睦提供支持；通过实施该项目，使移民群众感受到党和政府的关心，为移民群众表达诉求提供渠道畅通的便利，确保广大移民群众话有处说、怨有处诉、难有处解、事有处办，鼓励移民群众积极参与乡村治理，实现政府治理和社会自我调节、移民自治良性互动的良好成效。</p>			<p>1. 实施了移民政策法规宣传、教育和普及（作制宣传教育资料2500册，宣传册验收合格率达100%；宣传教育培训3000人次，参训人员到会率达90%以上），移民法律意识有明显提升。</p> <p>2. 法律服务和援助，移民信访，化解、调处移民矛盾纠纷500人次。</p> <p>3. 移民群体性事件预防和应急处置，库区和安置区突发事件应急处置500人次。</p> <p>4. 移民维稳信息收集和研判750人次。</p> <p>5. 进一步提升移民法律意识，增强移民知法、守法、用法意识，引导移民用法律武器维护合法权益、表达合理诉求，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围，为构筑干群关系紧密，邻里关系和睦提供支持；通过实施该项目，使移民群众感受到党和政府的关心，为移民群众表达诉求提供渠道畅通的便利，确保广大移民群众话有处说、怨有处诉、难有处解、事有处办，鼓励移民群众积极参与乡村治理，实现政府治理和社会自我调节、移民自治良性互动的良好成效。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	制作宣传册	=	2500	册	2500	10.00	10.00	
		宣传教育培训人数	=	3000	人次	3000	10.00	10.00	
		调处矛盾纠纷人数	=	500	人次	500	10.00	10.00	
		聘请法律顾问人数	=	2	人	2	10.00	10.00	
	质量指标	宣传册制作合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
		培训人员到会率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	移民法律意识	=	提升	%	提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	移民群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	91.56	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-11表

项目名称		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局			实施单位		新平彝族傣族自治县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	350.00	135.00	135.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	350.00	135.00	135.00	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>(一) 2023年保管县级储备粮油共计353万公斤，其中：稻谷320万公斤，大米21万公斤，菜油3万公斤。付保管费用补贴59.5万元，贷款利息补贴45.9万元。</p> <p>(二) 2023年县级储备粮油轮换123万公斤，其中：稻谷100万公斤，大米21万公斤，食用油2万公斤。支付轮换费用补贴29.7万元，轮换价差亏损补贴101.9万元。</p> <p>(三) 基础设施建设维护费用补贴20万元。其中：购买、维修机械设备2万元，粮库晒场损毁修复16万元，粮仓屋面增加防水、检修补漏2万元。</p> <p>(四) 化解未剥离企业财务挂账本金20万元；政策性粮食财务利息73万元。</p> <p>(五) 支付政策性粮食财务利息73万元。</p> <p>(六) 做好政策性粮食供应工作，维护县内粮食流通正常秩序。积极配合应急部门做好救灾救济粮供应工作，保障农村、城镇困难群众的基本生活。</p>				<p>(一) 完成保管县级储备粮油共计353万公斤，其中：稻谷320万公斤，大米21万公斤，菜油3万公斤。付保管费用补贴59.5万元，贷款利息补贴45.9万元。</p> <p>(二) 完成县级储备粮油轮换123万公斤，其中：稻谷100万公斤，大米21万公斤，食用油2万公斤。支付轮换费用补贴29.7万元，轮换价差亏损补贴101.9万元。</p> <p>(三) 完成基础设施建设及维护。</p> <p>(四) 支付政策性粮食财务利息62万元。</p> <p>(五) 支付政策性粮食财务利息73万元。</p> <p>(六) 做好政策性粮食供应工作，维护县内粮食流通正常秩序。积极配合应急部门做好救灾救济粮供应工作，保障农村、城镇困难群众的基本生活。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	储备稻谷	=	320	万公斤	320	10.00	10.00	
		储备大米	=	21	万公斤	21	10.00	10.00	
		储备菜油	=	3	万公斤	3	10.00	10.00	
		晒场修复	=	1335	平方米	1335	5.00	5.00	
		轮换稻谷	=	100	万公斤	100	5.00	5.00	
	轮换大米	=	21	万公斤	21	5.00	5.00		
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益 指标	粮食价格	=	平稳	%	平稳	15.00	15.00	
		粮食供销	=	安全	%	安全	15.00	15.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标等	粮农满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-12表

项目名称		2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费							
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		5.00	5.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—	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				
	1. 保证县救灾物资规范管理、快速调运、高效使用，保障自然灾害救助急需，让受灾群众吃上安全、放心粮食。 2. 做好救灾物资验收入库、保管、出库、运输、发放等重要环节的登记、督查工作。 3. 按时发放12个月管理人员工资，3500元/月·人。 4. 做好省级救灾物资的管理保管和调运工作。完成救灾物资调运4次，2000元/次。				1. 保证了县救灾物资规范管理、快速调运、高效使用，保障自然灾害救助急需，让受灾群众吃上安全、放心粮食。 2. 做好救灾物资验收入库、保管、出库、运输、发放等重要环节的登记、督查工作。 3. 按时发放12个月管理人员工资，3500元/月·人。 4. 做好省级救灾物资的管理保管和调运工作。完成救灾物资调运4次，2000元/次。				
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	发放管理人员工资人数	=	1	人	1	15.00	15.00	
		救灾物资调运次数	=	4	次	4	15.00	15.00	
	质量指标	保障救灾物资管理及调运	=	保障	%	保障	10.00	10.00	
		时效指标	发放管理人员工资时间	=	12	月	12	10.00	10.00
效益指标	社会效益 指标	提高自然灾害救助应急情况	=	提高	%	提高	30.00	30.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标等	受灾群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。