

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

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	19,589,815.37	一、一般公共服务支出	31	46,824.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	15,432,252.51
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	105,864.18	八、社会保障和就业支出	38	1,529,235.84
	9		九、卫生健康支出	39	431,909.37
	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	
	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	880,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	257,550.00
	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	481,723.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	536,754.55
	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	19,695,679.55	本年支出合计	57	19,596,249.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,434.00	年末结转和结余	59	105,864.18
总计	30	19,702,113.55	总计	60	19,702,113.55
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。					

收入決算表

公开02表
金额单位：元

部门: 峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

[illegible]

支出決算表

部门：峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,596,249.37	6,661,875.37	12,934,374.00			
201			一般公共服务支出	46,824.00		46,824.00			
20104			发展与改革事务	6,024.00		6,024.00			
2010404			战略规划与实施	6,024.00		6,024.00			
20199			其他一般公共服务支出	40,800.00		40,800.00			
2019999			其他一般公共服务支出	40,800.00		40,800.00			
206			科学技术支出	15,432,252.51	3,682,252.51	11,750,000.00			
20601			科学技术管理事务	3,682,252.51	3,682,252.51				
2060101			行政运行	3,682,252.51	3,682,252.51				
20604			技术与研究开发	750,000.00		750,000.00			
2060499			其他技术与研究开发支出	750,000.00		750,000.00			
20699			其他科学技术支出	11,000,000.00		11,000,000.00			
2069999			其他科学技术支出	11,000,000.00		11,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,529,235.84	1,529,235.84				
20805			行政事业单位养老支出	1,529,235.84	1,529,235.84				
2080501			行政单位离退休	1,101,058.35	1,101,058.35				
2080502			事业单位离退休	43,032.85	43,032.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,144.64	385,144.64				
210			卫生健康支出	431,909.37	431,909.37				
21011			行政事业单位医疗	431,909.37	431,909.37				
2101101			行政单位医疗	180,401.37	180,401.37				
2101102			事业单位医疗	36,502.00	36,502.00				
2101103			公务员医疗补助	215,006.00	215,006.00				
215			资源勘探工业信息等支出	880,000.00		880,000.00			
21505			工业和信息产业监管	880,000.00		880,000.00			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	880,000.00		880,000.00			
216			商业服务业等支出	257,550.00		257,550.00			
21602			商业流通事务	257,550.00		257,550.00			
2160299			其他商业流通事务支出	257,550.00		257,550.00			
221			住房保障支出	481,723.10	481,723.10				
22102			住房改革支出	481,723.10	481,723.10				
2210201			住房公积金	457,893.00	457,893.00				
2210203			购房补贴	23,830.10	23,830.10				
224			灾害防治及应急管理支出	536,754.55	536,754.55				
22404			煤矿安全	536,754.55	536,754.55				
2240405			煤矿应急救援事务	536,754.55	536,754.55				

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：峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

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	19,589,815.37	一、一般公共服务支出	33	40,800.00	40,800.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15,431,842.51	15,431,842.51		
	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	1,529,235.84	1,529,235.84		
	9		九、卫生健康支出	41	431,909.37	431,909.37		
	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				
	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	880,000.00	880,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	257,550.00	257,550.00		
	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	481,723.10	481,723.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	536,754.55	536,754.55		
	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	19,589,815.37	本年支出合计	59	19,589,815.37	19,589,815.37		
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	19,589,815.37	总计	64	19,589,815.37	19,589,815.37		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局																	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				19,589,815.37	6,001,405.37	12,928,330.00	19,589,815.37	6,001,405.37	6,296,491.93	304,973.44	12,928,330.00						
201		一般公共预算支出				40,800.00		40,800.00					40,800.00						
20199		其他一般公共预算支出				40,800.00		40,800.00					40,800.00						
2019999		其他一般公共预算支出				40,800.00		40,800.00					40,800.00						
208		科学技术支出				15,431,842.51	3,681,842.51	11,750,000.00	15,431,842.51	3,681,842.51	3,354,959.28	326,883.23	11,750,000.00						
20801		科学技术管理事务				3,681,842.51	3,681,842.51		3,681,842.51	3,681,842.51	3,354,959.28	326,883.23							
2080101		行政运行				3,681,842.51	3,681,842.51		3,681,842.51	3,681,842.51	3,354,959.28	326,883.23							
20804		技术研究与开发				750,000.00		750,000.00	750,000.00				750,000.00						
2080499		其他技术研究与开发支出				750,000.00		750,000.00	750,000.00				750,000.00						
20899		其他科学技术支出				11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00				11,000,000.00						
2089999		其他科学技术支出				11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00				11,000,000.00						
208		社会保障和就业支出				1,529,235.84	1,529,235.84	1,529,235.84	1,529,235.84	1,529,235.84	1,524,135.84	5,100.00							
20805		行政事业单位养老支出				1,529,235.84	1,529,235.84	1,529,235.84	1,529,235.84	1,529,235.84	1,524,135.84	5,100.00							
2080501		行政单位离退休				1,101,058.35	1,101,058.35	1,101,058.35	1,101,058.35	1,101,058.35	1,095,958.35	5,100.00							
2080502		事业单位离退休				43,032.85	43,032.85	43,032.85	43,032.85	43,032.85									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				385,144.64	385,144.64	385,144.64	385,144.64	385,144.64									
210		卫生健康支出				431,909.37	431,909.37	431,909.37	431,909.37	431,909.37	431,909.37								
21011		行政事业单位医疗				431,909.37	431,909.37	431,909.37	431,909.37	431,909.37	431,909.37								
2101101		行政单位医疗				180,401.37	180,401.37	180,401.37	180,401.37	180,401.37	180,401.37								
2101102		事业单位医疗				36,502.00	36,502.00	36,502.00	36,502.00	36,502.00	36,502.00								
2101103		公务员医疗补助				215,006.00	215,006.00	215,006.00	215,006.00	215,006.00	215,006.00								
215		资源勘探工业信息等支出				880,000.00		880,000.00	880,000.00				880,000.00						
21501		资源勘探开发																	
2150199		其他资源勘探支出																	
21505		工业和信息产业监管				880,000.00		880,000.00	880,000.00				880,000.00						
2150599		其他工业和信息产业监管支出				880,000.00		880,000.00	880,000.00				880,000.00						
216		商业服务业等支出				257,550.00		257,550.00	257,550.00				257,550.00						
21602		商业流通事务				257,550.00		257,550.00	257,550.00				257,550.00						
2160299		其他商业流通事务支出				257,550.00		257,550.00	257,550.00				257,550.00						
221		住房保障支出				481,723.19	481,723.19	481,723.19	481,723.19	481,723.19	481,723.19								
22102		住房改革支出				481,723.19	481,723.19	481,723.19	481,723.19	481,723.19	481,723.19								
2210201		住房公积金				457,893.09	457,893.09	457,893.09	457,893.09	457,893.09	457,893.09								
2210203		购房补贴				23,830.10	23,830.10	23,830.10	23,830.10	23,830.10	23,830.10								
224		灾害防治及应急管理支出				536,754.55	536,754.55	536,754.55	536,754.55	536,754.55	503,794.34	32,960.21							
22404		煤矿安全				536,754.55	536,754.55	536,754.55	536,754.55	536,754.55	503,794.34	32,960.21							
2240405		煤矿应急救援事务				536,754.55	536,754.55	536,754.55	536,754.55	536,754.55	503,794.34	32,960.21							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的支出和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

公开06表
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	5,017,984.13	302	商品和服务支出	364,973.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,031,476.00	30201	办公费	48,244.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,357,935.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	594,026.00	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	380,600.00	30205	水费	1,252.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385,144.64	30206	电费	8,513.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,221.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	216,903.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	120,528.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23,280.27	30211	差旅费	4,060.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	457,893.00	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	450,197.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,278,507.80	30215	会议费	5,196.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	640.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	415,391.20	30217	公务接待费	8,559.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	768,639.00	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	38,610.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	94,477.60	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	7,974.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36,902.61	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	191,700.00	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	5,100.00	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		6,296,491.93	公用经费合计					364,973.44

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

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：峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局																	
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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计															

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

说明：峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局无基金预算收入。

“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：峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局

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	65,100.00	45,461.61
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	48,300.00	36,902.61
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	48,300.00	36,902.61
3. 公务接待费	7	16,800.00	8,559.00
（1）国内接待费	8	—	8,559.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	145
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	—	364,973.44
（一）行政单位	23	—	364,973.44
（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

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山县工业商贸和科技信息局主要职责：一、贯彻落实国家、省、市、县有关工业、商贸（内贸服务、市场流通、对外贸易、外商投资，下同）、科技、信息产业法律法规及方针政策；研究提出新型工业化、商贸、科技、信息政策措施，并组织实施和监督检查。二、研究提出并组织实施工业、商贸、科技、信息产业发展政策、总体规划及重点行业专项规划；制定并组织实施产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整 and 转型升级，推进工业化与信息化融合；指导、推进资源整合、行业整合，培育重点骨干企业；会同有关部门做好国有企业改制后续工作。三、组织实施工业、商贸、科技、信息产业投资政策和重大项目规划；按照规定权限负责工业和信息产业固定资产投资项目合规性审查、登记备案；贯彻实施国家内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律、法规、方针、政策，落实省、市、县关于内外贸易的工作部署，研究提出全县内外贸易相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法。 峨山县工业商贸和科技信息局机构情况：行政编制18名。设局长1名，副局长4名（其中1名兼峨山县中小企业局局长）。根据“三定”方案，设科室8个，分别是办公室、工业股、安全生产和煤炭管理股、信息产业股、经济运行和技术创新股、节能和资源综合利用股、科学技术股、商贸流通股；下属事业单位峨山县科技成果转化中心核定事业编制7名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		峨山县工业商贸和科技信息局共设立总体绩效目标5条，其中：1、2021年，规模以上工业增加值完成目标任务；2、工业固定资产投资完成市级目标任务；3、招商引资目标完成县政府下达的招商引资目标任务；4、内贸流通完成目标任务；5、节能指标完成目标任务。
	(三) 部门整体收支情况		本年一般公共预算财政拨款收入19,589,815.37元，其中：基本支出收入6,661,465.37元，占总收入的34.00%；项目支出收入12,928,350.00元，占总支出的66.00%。按部门所属单位分布：工资福利支出5,017,984.13元，占总支出的25.62%，人均125,449.60元；商品和服务支出364,973.44元，占总支出的1.86%；对个人和家庭的补助1,319,307.80元，占总支出的6.73%；对企业补助支出12,887,550.00元，占总支出的65.79%。 本年一般公共预算财政拨款支出19,589,815.37元，比上年的41,322,632.51元减少21,732,817.14元，减少52.59%，其中：工资福利支出5,017,984.13元，比上年的4,027,002.70元增加990,981.43增加24.61%，占总支出的25.62%；商品和服务支出364,973.44元比上年的386,422.40元，减少21,448.96元，减少5.55%，占总支出的1.86%；对个人和家庭的补助1,319,307.80元，比上年的1,260,857.00元增加58,450.80元减少4.43%，占总支出的6.73%；对企业补助支出12,887,550.00元，比上年的35,102,133.66元增加27,945,933.66元，减少63.29，占总支出的65.79%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		峨山县工业商贸和科技信息局根据项目管理的相关要求，编制并实施了《峨山县工信局预算绩效管理制度》。《峨山县工信局预算绩效管理制度》是将预算绩效管理融入预算管理全过程，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。局党组是预算绩效管理主体，办公室和科室负责预算绩效的具体实施。县工信局成立以局党组书记、局长为组长，其他副局长为副组长，办公室负责人和各科室负责人为成员的县工信局预算绩效管理领导小组。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为65,100.00元，决算数为45,461.61元，预决算差异19,638.39元，预决算差异30.16%；其中公务用车运行维护费预算数49,800.00元，决算数36,902.61元，预决算差异12,897.39元，预决算差异率25.90%；公务接待费预算数16,800.00元，决算数8,559.00元，预决算差异8,241.00元，预决算差异率49.05%。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是我局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，将相关支出严格控制在年初预算内。严格控制“三公”经费支出，严管理公务用车，严禁公车私用，实行专人专理、节假日封存、严格停放地点，导致同时对公务用车定点加油、定点维修、统一保险，杜绝公务用车在使用过程中违法违规现象的发生，导致公务用车运行维护费减少。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		政府对企业给予财政资金补助支持，是为了使企业得到更好的发展，我们开展自评的目的，是回顾项目实施的全过程；分析项目的绩效和影响；评价项目的目标实现程度；总结经验教训并提出对策建议等，为下一步更好的服务企业，壮大企业积累宝贵的经验，同时也可以避免资金使用效率不高、效果不明显等问题。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一、全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策； 二、进行自评方案的设定，明确项目自评范围、自评标准； 三、对项目实施情况进行实地考察，对项目完成情况进行全面了解。
		2. 组织实施	一、合理调配人力。组成由单位领导为组长，各分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组； 二、加强沟通协调。各股室之间相互协作、各司其职、各方沟通，确保工作按时、高质量的完成； 三、严格按照项目自评开展前的实施方案进行自评。 四、自评结果复查。在各项目完成自评之后，召开会议对项目自评情况进行复核，确保项目自评的准确率。
三、评价情况分析及综合评价结论			(一) 项目资金情况分析，(二) 项目绩效目标设立情况分析，按时按质的完成了编报本单位整体支出绩效目标的工作。全年共完成绩效目标编报的项目个数10个，项目绩效目标覆盖率100%。(二) 项目绩效指标完成情况分析。对所有项目进行教学目标的论证和审核，绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整，对申报的绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行了量化，确定10个项目申报质量8个为优,1个为良,1个为差，为差的原因是项目资金于2021年底下达，资金下达后才开始进行相关实施方案的拟定，截止2021年年底该项目尚未开始实施，资金尚未拨付。
四、存在的问题和整改情况			(一) 项目绩效制度的待健全。从目前来看，新预算法规定整个预算活动的所有环节都必须进行绩效管理，其中绩效管理的一项关键环节就是绩效评价。另外，根据《关于推进预算绩效管理的反导意见》《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关法规的出台，使项目绩效评价框架不断完善。(二) 嵌在绩效评价手段有待提高；(三) 项目绩效评价结果应用不足。
五、绩效自评结果应用			在完成绩效评价之后，要制作评价结果，结合预算部门的预算编制和管理责任，对预算部门实施规范管理，把评价结果更好地应用到实践中去，以促进绩效评价工作不断进步，不断发展，不断完善。
六、主要经验及做法			一是绩效自评是大势所趋；二是绩效自评是多部门共同参与；三是绩效自评有序进行；四是绩效自评要与项目结合起来。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉财产业（2017）23号2017年第一批市级生物医药及食品加工企业发展专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局				实施单位	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			
项目资金 （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	11.00		11.00		11.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	11.00		11.00		11.00		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				
	一、给予云南瑞鑫食品有限公司 21万元（其中11万元未拨付）贷款贴息资金补助，帮助企业完成年产 650吨休闲食品加工项目的建设。 二、年实现税收 100万元至150万元，带动就业超20余人。 三、完成拨付未拨财政专项资金 11万元。 四、依据工业产业发展规划，调整优化全县传统产业，加快推进新兴产业发展，实施工业行业技术规范 and 标准；指导工业产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护；推进工业管理体制的改革和管理创新					一、已完成年实现税收 100万元至150万元，带动就业超20余人。 二、已完成依据工业产业发展规划，调整优化全县传统产业，加快推进新兴产业发展，实施工业行业技术规范 and 标准；指导工业产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护；推进工业管理体制的改革和管理创新				
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	80.00		
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人(人次、家)	1	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	目标已完成	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	80	%	50	10.00	5.00	因县级财政困难，云南瑞鑫食品有限公司补助资金11万元尚未拨付	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	>=	11000	元	10000	10.00	5.00	因县级财政困难，云南瑞鑫食品有限公司补助资金11万元尚未拨付	
效益指标	社会效益指标	生产能力提高	>=	3	%	3	10.00	10.00	目标已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	目标已完成	
其他需要说明的事项		因县级财政困难，云南瑞鑫食品有限公司补助资金 11万元尚未拨付								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	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、部分达成年度指标且有一定效果、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。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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。										

项目支出绩效自评表										
项目名称		2021科技计划省对下转移支付资金科技特派员、研发投入补助资金								
主管部门		峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局				实施单位	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			
项目资金 (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	75.00		75.00		75.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	75.00		75.00		75.00		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				
	(一) 科技特派员工作：借助科技特派员及其所在单位的力量和优势，围绕峨山县特色优势产业发展，充分发挥科技特派员专业特长，科技特派员结合派驻单位科技需求开展科技服务，深入开展实用技术培训。加速了科技成果转化，实施科技精准扶贫，带动农村经济发展和农民增收致富，服务乡村振兴战略。 (二) 研发投入工作：引导支持科技企业发展壮大和加大研发投入，对规模以上企业按标准给予研发经费后补助，进一步调动峨山县全社会研发经费投入积极性，完善财政科技投入机制，强化产业科技项目培育引导，突出企业创新引领，做大做强企业。					(一) 科技特派员工作已完成：借助科技特派员及其所在单位的力量和优势，围绕峨山县特色优势产业发展，充分发挥科技特派员专业特长，科技特派员结合派驻单位科技需求开展科技服务，深入开展实用技术培训。加速了科技成果转化，实施科技精准扶贫，带动农村经济发展和农民增收致富，服务乡村振兴战略。 (二) 研发投入工作已完成：引导支持科技企业发展壮大和加大研发投入，对规模以上企业按标准给予研发经费后补助，进一步调动峨山县全社会研发经费投入积极性，完善财政科技投入机制，强化产业科技项目培育引导，突出企业创新引领，做大做强企业。				
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	87.00		
产出指标	数量指标	发放技术资料数	>=	50	份	50	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	数量指标	派出中级及以上职称研究人员数量	>=	4	人	4	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	目标已完成	
效益指标	经济效益指标	新增产值增加	>=	3000	元	3000	10.00	9.00	目标已完成	
效益指标	经济效益指标	带动收入增加	>=	200000	元	200000	10.00	9.00	目标已完成	
效益指标	社会效益指标	人才培养数	>=	12	人	12	10.00	10.00	目标已完成	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	150	人	150	10.00	9.00	目标已完成	
效益指标	可持续影响指标	示范推广数量	>=	50	亩/个	50	10.00	10.00	目标已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目推广总体满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	目标已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.00	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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。										

项目支出绩效自评表										
项目名称		工业企业纳规奖励和扩销促产补助资金								
主管部门		峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局				
项目资金 (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	17.50		17.50		17.50	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	17.50		17.50		17.50		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、完成对峨山金峰金属制品有限公司补助 1万元、玉溪市塔甸煤矿有限公司补助 1.5万元、云南省福乐新型建材有限公司补助15万元。 二、帮助企业降低生产成本、提高生产效率，同时让企业带动社会就业。 三、推动工业企业纳规入统，对峨山的工业经济形成新的拉动、做大全县规模以上工业企业总量、夯实全县工业经济发展基础和拉动全县GDP的增长做出贡献。 四、完成拨付未拨项目资金 175000 元 五、依据工业产业发展规划，调整优化全县传统产业，加快推进新兴产业发展，实施工业行业技术规范 and 标准；指导工业产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护；推进工业管理体制的改革和管理创新				一、已完成帮助企业降低生产成本、提高生产效率，同时让企业带动社会就业。 二、已完成推动工业企业纳规入统，对峨山的工业经济形成新的拉动、做大全县规模以上工业企业总量、夯实全县工业经济发展基础和拉动全县 GDP 的增长做出贡献。 三、已完成依据工业产业发展规划，调整优化全县传统产业，加快推进新兴产业发展，实施工业行业技术规范 and 标准；指导工业产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护；推进工业管理体制的改革和管理创新					
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	81.00		
产出指标	数量指标	获补对象数	=	3	人(人次、家)	3	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	3	次	3	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	80	%	0	10.00	1.00	因县级财政困难峨山金峰金属制品有限公司 1 万元、玉溪市塔甸煤矿有限公司 1.5 万元、云南省福乐新型建材有限公司 15 万元补助尚未拨付	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	>=	175000	元	175000	10.00	10.00	目标已完成	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	10.00	10.00	目标已完成	
效益指标	社会效益指标	生产能力提高	>=	3	%	3	5.00	5.00	目标已完成	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	50	人	50	5.00	5.00	目标已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	目标已完成	
其他需要说明的事项		因县级财政困难峨山金峰金属制品有限公司 1 万元、玉溪市塔甸煤矿有限公司 1.5 万元、云南省福乐新型建材有限公司 15 万元补助尚未拨付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.00	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。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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。										

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉财金〔2018〕144号2019年外经贸内贸省对下专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局				实施单位	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			
项目资金 (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	27.26		27.26		25.75	10.00	94.46	9.45
		其中：当年财政拨款	27.26		27.26		25.75		94.46	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	对我县企业培育和促消费和推进连锁经营发展和步行街提升改造进行奖励，鼓励我县更多企业培育纳限，加强限上企业数据上报，推进连锁经营发展和步行街提升改造工作，有助于我县商务经济发展和商务部门提高监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测、预警、预报和信息引导。					已完成对我县企业培育和促消费和推进连锁经营发展和步行街提升改造进行奖励，鼓励我县更多企业培育纳限，加强限上企业数据上报，推进连锁经营发展和步行街提升改造工作，有助于我县商务经济发展和商务部门提高监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测、预警、预报和信息引导。				
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	获补对象数	=	17	人(人次、家)	16	15.00	14.00	一家企业因破产不符合补助规定	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	目标已完成	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	目标已完成	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	>=	1000	元	1000	15.00	15.00	目标已完成	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	15.00	15.00	目标已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100	15.00	14.00	目标已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	97.45	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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。										

项目支出绩效自评表											
项目名称		玉财产业（2020）58号市级煤矿整体关闭退出一次性补助资金									
主管部门		峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局				实施单位		峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			
项目资金 （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	3,150.00		3,150.00		1,500.00		10.00	47.62	4.76
		其中：当年财政拨款	3,150.00		3,150.00		1,500.00			47.62	
		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					
	坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府关于关闭煤矿的各项决策部署。1.完成我县两户煤矿的关闭工作；2.妥善安置好职工；3.做好玉溪市一次性补偿资金的拨付工作；4.维护社会稳定。					1.已完成我县两户煤矿的关闭工作；2.已完成妥善安置好职工工作；3.已做好玉溪市一次性补偿资金的拨付工作；4.已完成维护社会稳定工作。					
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	87.00			
产出指标	数量指标	市级煤矿整体关闭退出一次性补偿资金补助企业个数	>=	2	户	2	10.00	10.00	目标已完成		
产出指标	数量指标	市级煤矿整体关闭退出一次性补偿资金补助金额	>=	3150	万元	1500	10.00	9.00	因县级财政困难，资金尚未完全拨付		
产出指标	数量指标	退出煤矿产能	>=	450000	吨	450000	10.00	10.00	目标已完成		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	目标已完成		
产出指标	时效指标	补助发放及时率	>=	99	%	80	10.00	9.00	因县级财政困难，资金尚未完全拨付		
产出指标	成本指标	降低企业成本	>=	3150	万元	1500	10.00	9.00	因县级财政困难，资金尚未完全拨付		
效益指标	社会效益指标	安置职工人数	>=	578	人	578	10.00	10.00	目标已完成		
效益指标	生态效益指标	减少环境污染	=	长期	%	100	10.00	10.00	目标已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	目标已完成		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	91.76	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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。											

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉财产业（2018）81号2018年省级工业和信息化发展专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局				实施单位	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			
项目资金 （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	138.00		138.00		88.00	10.00	63.77	6.38
		其中：当年财政拨款	138.00		138.00		88.00		63.77	
		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				
	引导提升企业自主创新能力，实现活达木业建成投产后，年产值将突破3000万元，带动就业200余人，年上缴税收100万元以上。台园精密机械建成投产后，年产值将突破6000万元，带动就业150余人，年上缴税收200万元以上。					已完成引导提升企业自主创新能力，实现活达木业建成投产后，年产值将突破3000万元，带动就业200余人，年上缴税收100万元以上。实现台园精密机械建成投产后，年产值将突破6000万元，带动就业150余人，年上缴税收200万元以上。				
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	78.90		
产出指标	数量指标	补助企业个数	>=	2	个	1	10.00	6.30	因县级财政困难，台园精密机械补助资金50万元未拨付	
产出指标	数量指标	补助企业的金额	>=	138	万元	88	10.00	6.30	因县级财政困难，台园精密机械补助资金50万元未拨付	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	时效指标	补助及时率	=	2021年之内	%	63	10.00	6.30	因县级财政困难，台园精密机械补助资金50万元未拨付	
产出指标	成本指标	成本降低	>=	5	%	5	10.00	10.00	目标已完成	
效益指标	经济效益指标	产量提升	>=	5	%	5	10.00	10.00	目标已完成	
效益指标	社会效益指标	带动新增就业人数	>=	200	人	200	10.00	10.00	目标已完成	
效益指标	可持续影响指标	调高企业生产效率	=	长期提高	%	已长期提高	10.00	10.00	目标已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	95	%	96	10.00	10.00	目标已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	85.28	良	
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。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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。										

项目支出绩效自评表											
项目名称		玉财产业（2020）51号煤炭产业高质量发展专项资金									
主管部门		峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局				实施单位		峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	4,500.00		4,500.00		2,880.05		10.00	64.00	6.40
		其中：当年财政拨款	4,500.00		4,500.00		2,880.05			64.00	
		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					
	坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府关于关闭煤矿的各项决策部署。1.完成我县两户煤矿的关闭工作；2.妥善安置好职工；3.做好煤矿关闭省级一次性补助资金工作；4.维护社会和谐稳定。					1.已完成我县两户煤矿的关闭工作；2.已完成妥善安置好职工工作；3.已做好玉溪市一次性补偿资金的拨付工作；4.已完成维护社会稳定工作。					
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	84.00			
产出指标	数量指标	省级煤炭产业高质量发展资金补助补助企业个数	>=	2	户	2	10.00	10.00	目标已完成		
产出指标	数量指标	省级煤炭产业高质量发展资金补助补助金额	>=	4500	万元	2880.05	10.00	8.00	因县级财政困难，资金尚未完全拨付		
产出指标	数量指标	退出煤矿产能	>=	450000	吨	450000	10.00	10.00	目标已完成		
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	目标已完成		
产出指标	时效指标	补助发放及时率	>=	99	%	80	10.00	8.00	因县级财政困难，资金尚未完全拨付		
产出指标	成本指标	降低企业成本	>=	4500	万元	2880.05	10.00	8.00	因县级财政困难，资金尚未完全拨付		
效益指标	社会效益指标	安置职工人数	>=	578	人	578	10.00	10.00	目标已完成		
效益指标	生态效益指标	减少环境污染	=	长期	%	100	10.00	10.00	目标已完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	目标已完成		
其他需要说明的事项											
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	90.40	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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。											

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉财产业〔2019〕78号2019年省级工业和信息化发展专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局				实施单位	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			
项目资金 (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	130.00		130.00		130.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	130.00		130.00		130.00		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				
	一、引导提升企业自主创新能力，加强项目建设，完成对源天生物50万元、云南台圆精密机械公司20万元、汇溪钢构20万元、台旭精密机械公司万元、铭德精密机械制造公司20万元的补助 二、完成拨付未拨项目资金1300000元。 三、依据工业产业发展规划，调整优化全县传统产业，加快推进新兴产业发展，实施工业行业技术规范 and 标准；指导工业产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护；推进工业管理体制的改革和管理创新					一、引导提升企业自主创新能力，加强项目建设，完成对源天生物50万元、云南台圆精密机械公司20万元、汇溪钢构20万元、台旭精密机械公司20万元的补助。 二、完成拨付未拨项目资金1100000元。 三、依据工业产业发展规划，调整优化全县传统产业，加快推进新兴产业发展，实施工业行业技术规范 and 标准；指导工业产品质量管理；加强对工业原材料开采规划与利用保护；推进工业管理体制的改革和管理创新				
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	政策宣传次数	>=	5	次	5	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	数量指标	补助企业个数	>=	5	个	5	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	时效指标	补助及时率	=	100	%	80	10.00	8.00	因县级财政困难，铭德精密机械制造公司20万元的补助尚未拨付	
产出指标	成本指标	降低源天生物公司成本	>=	50	万元	50	5.00	5.00	目标已完成	
产出指标	成本指标	降低云南台圆精密机械公司成本	>=	20	万元	20	5.00	5.00	目标已完成	
产出指标	成本指标	降低汇溪钢构公司成本	>=	20	万元	20	5.00	5.00	目标已完成	
产出指标	成本指标	降低台旭精密机械公司成本	>=	20	万元	20	5.00	5.00	目标已完成	
产出指标	成本指标	降低铭德精密机械制造公司成本	>=	20	万元	0	5.00	5.00	目标已完成	
效益指标	经济效益指标	降低企业成本	>=	130	万元	130	5.00	5.00	目标已完成	
效益指标	经济效益指标	产量提升	>=	5	%	5	5.00	5.00	目标已完成	
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	>=	15	%	15	5.00	5.00	目标已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	95	%	96	10.00	10.00	目标已完成	
其他需要说明的事项		因县级财政困难，铭德精密机械制造公司20万元的补助尚未拨付								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	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。 5. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6. 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。										

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉财产业（2017）6号2017年工业转型升级发展专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局				实施单位	峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			
项目资金 （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	40.00		40.00		40.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	40.00		40.00		40.00		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				
	一、重点支持跨越发展、技术改造、园区建设、民营经济发展等四个方向的企业。 二、完成玉溪双胞胎饲料有限公司补助40万元。 三、完成历年未拨专款拨付40万元。 四、完成年产24万吨绿色饲料生产基地建设。 五、带动社会就业。					一、完成了重点支持跨越发展、技术改造、园区建设、民营经济发展等四个方向的企业。 二、完成了年产24万吨绿色饲料生产基地建设。				
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	83.00		
产出指标	数量指标	补助企业个数	=	1	个	1	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	数量指标	绿色饲料生产基地建设	=	1	项	1	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	数量指标	企业年产值	>=	35000	万元	3500	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	目标已完成	
产出指标	时效指标	补助及时率	>=	100	%	0	5.00		因县级财政困难，资金尚未拨付	
产出指标	成本指标	成本降低	>=	3	%	3	5.00	5.00	目标已完成	
效益指标	经济效益指标	企业产量提升	>=	5	%	5	10.00	10.00	目标已完成	
效益指标	社会效益指标	带动新增就业人数	>=	100	人	100	10.00	10.00	目标已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	>=	95	%	95	10.00	8.00	目标已完成	
其他需要说明的事项		因县级财政困难，资金尚未拨付								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.00	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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。										

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉财金〔2021〕79号2021年中央服务业发展专项资金								
主管部门		峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			实施单位		峨山彝族自治县工业商贸和科技信息局			
项目资金 （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	1,000.00	1,000.00		1,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00		1,000.00			100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设县级农村电子商务公共服务中心和乡镇级农村电子商务服务站体系、农村电子商务培训体系、农村电子商务物流体系、农产品电子商务供应链管理体系、农村电子商务营销体系、电商精准扶贫体系等“六大体系”。健全农村商贸流通体系，促进农村消费，进一步支撑“大产业+新主体+新平台”电商服务新模式，建立完善县乡村三级物流配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系。				目前全国电子商务进农村综合示范县项目实施方案已正式发文，运营商招标工作已于3月27日完成，中标的承办企业为云南蔚岚信息技术有限公司，我局将尽快组织签订合同，推进项目建设。					
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	示范县县级农村电子商务公共服务中心建设	>=	1	个	0	10.00		资金于2021年年底下达，资金下达后才开始进行相关实施方案的拟定，截止2021年年底该项目尚未开始实施，资金尚未拨付。	
产出指标	数量指标	示范县县级农村物流配送中心建设	>=	1	个	0	10.00		资金于2021年年底下达，资金下达后才开始进行相关实施方案的拟定，截止2021年年底该项目尚未开始实施，资金尚未拨付。	
产出指标	数量指标	农村网商（含社交、移动电商用户）同比增长	>=	3	%	0	5.00		资金于2021年年底下达，资金下达后才开始进行相关实施方案的拟定，截止2021年年底该项目尚未开始实施，资金尚未拨付。	
产出指标	数量指标	农村网络零售额同比增速	>=	5	%	0	5.00		资金于2021年年底下达，资金下达后才开始进行相关实施方案的拟定，截止2021年年底该项目尚未开始实施，资金尚未拨付。	
产出指标	数量指标	县城农产品网络零售额同比增速	>=	10	%	0	5.00		资金于2021年年底下达，资金下达后才开始进行相关实施方案的拟定，截止2021年年底该项目尚未开始实施，资金尚未拨付。	
产出指标	数量指标	围绕本地特色农产品形成的电商供应链条数	>=	1	条	0	5.00		资金于2021年年底下达，资金下达后才开始进行相关实施方案的拟定，截止2021年年底该项目尚未开始实施，资金尚未拨付。	
产出指标	数量指标	建设农产品区域公共品牌	>=	1	项	0	5.00		资金于2021年年底下达，资金下达后才开始进行相关实施方案的拟定，截止2021年年底该项目尚未开始实施，资金尚未拨付。	
产出指标	数量指标	示范县电商培训人数	>=	3000	人次	0	5.00		资金于2021年年底下达，资金下达后才开始进行相关实施方案的拟定，截止2021年年底该项目尚未开始实施，资金尚未拨付。	
产出指标	质量指标	区域农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国农村平均水平	>=	1	%	0	5.00		资金于2021年年底下达，资金下达后才开始进行相关实施方案的拟定，截止2021年年底该项目尚未开始实施，资金尚未拨付。	
效益指标	经济效益指标	县城农产品网络零售额同比增速	>=	10	%	0	5.00		资金于2021年年底下达，资金下达后才开始进行相关实施方案的拟定，截止2021年年底该项目尚未开始实施，资金尚未拨付。	
效益指标	经济效益指标	促进脱贫户、农民增收	=	效果明显	%	0	5.00		资金于2021年年底下达，资金下达后才开始进行相关实施方案的拟定，截止2021年年底该项目尚未开始实施，资金尚未拨付。	
效益指标	经济效益指标	示范项目对县域行政村的服务总体覆盖率	>=	50	%	0	5.00		资金于2021年年底下达，资金下达后才开始进行相关实施方案的拟定，截止2021年年底该项目尚未开始实施，资金尚未拨付。	
效益指标	社会效益指标	培训转化率（创业就业务工人数/参训人数）	>=	3	%	0	5.00		项目资金为2021年年底下达，项目于2021年年底计划实施，2022年底能达到计划目标，因县级财政困难，项目前期启动资金尚未拨付	
效益指标	社会效益指标	示范县培育农村电商致富带头人数量	>=	10	人	0	5.00		资金于2021年年底下达，资金下达后才开始进行相关实施方案的拟定，截止2021年年底该项目尚未开始实施，资金尚未拨付。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0	10.00		资金于2021年年底下达，资金下达后才开始进行相关实施方案的拟定，截止2021年年底该项目尚未开始实施，资金尚未拨付。	
其他需要说明的事项		项目资金为2021年年底下达，项目于2021年底计划实施，2022年底能达到计划目标，因县级财政困难，项目前期启动资金尚未拨付								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	10.00	差	
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30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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。										