

# 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委员会

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	39,638,463.08	一、一般公共服务支出	31	4,916,805.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,685,500.00	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	1,500,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	567,354.62
八、其他收入	8	29,740.87	八、社会保障和就业支出	38	8,640,389.43
	9		九、卫生健康支出	39	290,744.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,426,871.33
	12		十二、农林水支出	42	3,472,581.98
	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	856,745.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	21,381,762.68
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	41,353,703.95	本年支出合计	57	47,053,255.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,863,153.69	年末结转和结余	59	163,602.42
总计	30	47,216,857.64	总计	60	47,216,857.64

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

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
			合计	41,353,703.95	41,323,963.08					29,740.87
201		一般公共服务支出	4,638,886.49	4,609,145.62						29,740.87
20104		发展与改革事务	4,638,886.49	4,609,145.62						29,740.87
2010401		行政运行	4,603,886.49	4,574,145.62						29,740.87
2010499		其他发展与改革事务支出	35,000.00	35,000.00						
206		科学技术支出	1,500,000.00	1,500,000.00						
20604		技术与开发	500,000.00	500,000.00						
2060404		科技成果转化与扩散	500,000.00	500,000.00						
20699		其他科学技术支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
2069999		其他科学技术支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	567,354.62	567,354.62						
20701		文化和旅游	567,354.62	567,354.62						
2070109		群众文化	567,354.62	567,354.62						
208		社会保障和就业支出	7,721,339.43	7,721,339.43						
20805		行政事业单位养老支出	1,300,794.27	1,300,794.27						
2080501		行政单位离退休	828,717.85	828,717.85						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,152.64	430,152.64						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41,923.78	41,923.78						
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,685,500.00	1,685,500.00						
2082201		移民补助	1,685,500.00	1,685,500.00						
20899		其他社会保障和就业支出	4,735,045.16	4,735,045.16						
2089901		其他社会保障和就业支出	4,735,045.16	4,735,045.16						
210		卫生健康支出	290,744.00	290,744.00						
21001		卫生健康管理事务	9,656.00	9,656.00						
2100101		行政运行	9,656.00	9,656.00						
21011		行政事业单位医疗	281,088.00	281,088.00						
2101101		行政单位医疗	281,088.00	281,088.00						
212		城乡社区支出	1,896,871.33	1,896,871.33						
21203		城乡社区公共设施	1,168,430.00	1,168,430.00						
2120303		小城镇基础设施建设	1,168,430.00	1,168,430.00						
21299		其他城乡社区支出	728,441.33	728,441.33						
2129901		其他城乡社区支出	728,441.33	728,441.33						
213		农林水支出	2,500,000.00	2,500,000.00						
21301		农业农村	2,350,000.00	2,350,000.00						
2130142		农村道路建设	2,350,000.00	2,350,000.00						
21399		其他农林水支出	150,000.00	150,000.00						
2139999		其他农林水支出	150,000.00	150,000.00						
221		住房保障支出	856,745.40	856,745.40						
22102		住房改革支出	856,745.40	856,745.40						
2210201		住房公积金	843,843.00	843,843.00						
2210203		购房补贴	12,902.40	12,902.40						
222		粮油物资储备支出	21,381,762.68	21,381,762.68						
22201		粮油事务	21,381,762.68	21,381,762.68						
2220102		一般行政管理事务	2,193,878.45	2,193,878.45						
2220112		粮食财务挂账利息补贴	2,187,884.23	2,187,884.23						
2220199		其他粮油事务支出	17,000,000.00	17,000,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：峨山彝族自治县发展和改革委员会

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
栏 次								
合计			47,053,255.22	7,068,130.77	39,985,124.45			
201		一般公共服务支出	4,916,805.78	4,619,847.10	296,958.68			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	261,958.68		261,958.68			
2010302		一般行政管理事务	261,958.68		261,958.68			
20104		发展与改革事务	4,654,847.10	4,619,847.10	35,000.00			
2010401		行政运行	4,619,847.10	4,619,847.10				
2010499		其他发展与改革事务支出	35,000.00		35,000.00			
206		科学技术支出	1,500,000.00		1,500,000.00			
20604		技术与开发	500,000.00		500,000.00			
2060404		科技成果转化与扩散	500,000.00		500,000.00			
20699		其他科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2069999		其他科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	567,354.62		567,354.62			
20701		文化和旅游	567,354.62		567,354.62			
2070109		群众文化	567,354.62		567,354.62			
208		社会保障和就业支出	8,640,389.43	1,300,794.27	7,339,595.16			
20805		行政事业单位养老支出	1,300,794.27	1,300,794.27				
2080501		行政单位离退休	828,717.85	828,717.85				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,152.64	430,152.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41,923.78	41,923.78				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,604,550.00		2,604,550.00			
2082201		移民补助	2,014,550.00		2,014,550.00			
2082202		基础设施建设和经济发展	590,000.00		590,000.00			
20899		其他社会保障和就业支出	4,735,045.16		4,735,045.16			
2089901		其他社会保障和就业支出	4,735,045.16		4,735,045.16			
210		卫生健康支出	290,744.00	290,744.00				
21001		卫生健康管理事务	9,656.00	9,656.00				
2100101		行政运行	9,656.00	9,656.00				
21011		行政事业单位医疗	281,088.00	281,088.00				
2101101		行政单位医疗	281,088.00	281,088.00				
212		城乡社区支出	5,426,871.33		5,426,871.33			
21203		城乡社区公共设施	1,168,430.00		1,168,430.00			
2120303		小城镇基础设施建设	1,168,430.00		1,168,430.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,530,000.00		3,530,000.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,530,000.00		3,530,000.00			
21299		其他城乡社区支出	728,441.33		728,441.33			
2129901		其他城乡社区支出	728,441.33		728,441.33			
213		农林水支出	3,472,581.98		3,472,581.98			
21301		农业农村	2,350,000.00		2,350,000.00			
2130142		农村道路建设	2,350,000.00		2,350,000.00			
21366		大中型水库库区基金安排的支出	972,581.98		972,581.98			
2136601		基础设施建设和经济发展	810,000.00		810,000.00			
2136699		其他大中型水库库区基金支出	162,581.98		162,581.98			
21399		其他农林水支出	150,000.00		150,000.00			
2139999		其他农林水支出	150,000.00		150,000.00			
221		住房保障支出	856,745.40	856,745.40				
22102		住房改革支出	856,745.40	856,745.40				
2210201		住房公积金	843,843.00	843,843.00				
2210203		购房补贴	12,902.40	12,902.40				
222		粮油物资储备支出	21,381,762.68		21,381,762.68			
22201		粮油事务	21,381,762.68		21,381,762.68			
2220102		一般行政管理事务	2,193,878.45		2,193,878.45			
2220112		粮食财务挂账利息补贴	2,187,884.23		2,187,884.23			
2220199		其他粮油事务支出	17,000,000.00		17,000,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县发展和改革委员会

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	39,638,463.08	一、一般公共服务支出	33	4,609,145.62	4,609,145.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,685,500.00	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	1,500,000.00	1,500,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	567,354.62	567,354.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,640,389.43	6,035,839.43	2,604,550.00	
	9		九、卫生健康支出	41	290,744.00	290,744.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,426,871.33	1,896,871.33	3,530,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,310,000.00	2,500,000.00	810,000.00	
	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	856,745.40	856,745.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	21,381,762.68	21,381,762.68		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41,323,963.08	本年支出合计	59	46,583,013.08	39,638,463.08	6,944,550.00	
年初财政拨款结转和结余	28	5,259,050.00	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	5,259,050.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,583,013.08	总计	64	46,583,013.08	39,638,463.08	6,944,550.00	

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

支出功能分类科目编码			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	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				39,638,463.08	7,022,429.29	32,616,033.79	39,638,463.08	7,022,429.29	32,616,033.79				
201			一般公共服务支出				4,609,145.62	4,574,145.62	35,000.00	4,609,145.62	4,574,145.62	35,000.00				
20104			发展与改革事务				4,609,145.62	4,574,145.62	35,000.00	4,609,145.62	4,574,145.62	35,000.00				
2010401			行政运行				4,574,145.62	4,574,145.62		4,574,145.62	4,574,145.62					
2010499			其他发展与改革事务支出				35,000.00		35,000.00	35,000.00		35,000.00				
206			科学技术支出				1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00				
20604			技术与开发				500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00				
2060404			科技成果转化与扩散				500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00				
20699			其他科学技术支出				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
2069999			其他科学技术支出				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00				
207			文化旅游体育与传媒支出				567,354.62		567,354.62	567,354.62		567,354.62				
20701			文化和旅游				567,354.62		567,354.62	567,354.62		567,354.62				
2070109			群众文化				567,354.62		567,354.62	567,354.62		567,354.62				
208			社会保障和就业支出				6,035,839.43	1,300,794.27	4,735,045.16	6,035,839.43	1,300,794.27	4,735,045.16				
20805			行政事业单位养老支出				1,300,794.27	1,300,794.27		1,300,794.27	1,300,794.27					
2080501			行政单位离退休				828,717.85	828,717.85		828,717.85	828,717.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				430,152.64	430,152.64		430,152.64	430,152.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				41,923.78	41,923.78		41,923.78	41,923.78					
20899			其他社会保障和就业支出				4,735,045.16		4,735,045.16	4,735,045.16		4,735,045.16				
2089901			其他社会保障和就业支出				4,735,045.16		4,735,045.16	4,735,045.16		4,735,045.16				
210			卫生健康支出				290,744.00	290,744.00		290,744.00	290,744.00					
21001			卫生健康管理事务				9,656.00	9,656.00		9,656.00	9,656.00					
2100101			行政运行				9,656.00	9,656.00		9,656.00	9,656.00					
21011			行政事业单位医疗				281,088.00	281,088.00		281,088.00	281,088.00					
2101101			行政单位医疗				281,088.00	281,088.00		281,088.00	281,088.00					
212			城乡社区支出				1,896,871.33		1,896,871.33	1,896,871.33		1,896,871.33				
21203			城乡社区公共设施				1,168,430.00		1,168,430.00	1,168,430.00		1,168,430.00				
2120303			小城镇基础设施建设				1,168,430.00		1,168,430.00	1,168,430.00		1,168,430.00				
21299			其他城乡社区支出				728,441.33		728,441.33	728,441.33		728,441.33				
2129901			其他城乡社区支出				728,441.33		728,441.33	728,441.33		728,441.33				
213			农林水支出				2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00				
21301			农业农村				2,350,000.00		2,350,000.00	2,350,000.00		2,350,000.00				
2130142			农村道路建设				2,350,000.00		2,350,000.00	2,350,000.00		2,350,000.00				
21399			其他农林水支出				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00				
2139999			其他农林水支出				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00				
221			住房保障支出				856,745.40	856,745.40		856,745.40	856,745.40					
22102			住房改革支出				856,745.40	856,745.40		856,745.40	856,745.40					
2210201			住房公积金				843,843.00	843,843.00		843,843.00	843,843.00					
2210203			购房补贴				12,902.40	12,902.40		12,902.40	12,902.40					
222			粮油物资储备支出				21,381,762.68		21,381,762.68	21,381,762.68		21,381,762.68				
22201			粮油事务				21,381,762.68		21,381,762.68	21,381,762.68		21,381,762.68				
2220102			一般行政管理事务				2,193,878.45		2,193,878.45	2,193,878.45		2,193,878.45				
2220112			粮食财务挂账利息补贴				2,187,884.23		2,187,884.23	2,187,884.23		2,187,884.23				
2220199			其他粮油事务支出				17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00				

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	5,156,446.35	<b>302</b>	商品和服务支出	463,311.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,223,489.00	30201	办公费	42,673.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,018,864.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	386,446.00	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	934,480.00	30205	水费	1,194.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430,152.64	30206	电费	4,229.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41,923.78	30207	邮电费	13,946.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	215,045.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46,163.53	30211	差旅费	8,120.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	859,882.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,402,671.85	30215	会议费	1,391.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	126,650.80	30216	培训费	7,816.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费	258,667.05	30217	公务接待费	1,352.70	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	491,504.00	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	141,680.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	50,000.00	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	357,100.00	30229	福利费	24,575.91	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45,000.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	145,530.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	118,750.00	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	1,800.00	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		6,559,118.20	公用经费合计				463,311.09	

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

部门：峨山彝族自治县发展和改革委员会

公开07表  
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		
	类	款 项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			次													
			合计	5,259,050.00		5,259,050.00	1,685,500.00		1,685,500.00	6,944,550.00		6,944,550.00				
208			社会保障和就业支出	919,050.00		919,050.00	1,685,500.00		1,685,500.00	2,604,550.00		2,604,550.00				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	919,050.00		919,050.00	1,685,500.00		1,685,500.00	2,604,550.00		2,604,550.00				
2082201			移民补助	329,050.00		329,050.00	1,685,500.00		1,685,500.00	2,014,550.00		2,014,550.00				
2082202			基础设施建设和经济发展	590,000.00		590,000.00			590,000.00	590,000.00		590,000.00				
212			城乡社区支出	3,530,000.00		3,530,000.00			3,530,000.00	3,530,000.00		3,530,000.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,530,000.00		3,530,000.00			3,530,000.00	3,530,000.00		3,530,000.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,530,000.00		3,530,000.00			3,530,000.00	3,530,000.00		3,530,000.00				
213			农林水支出	810,000.00		810,000.00			810,000.00	810,000.00		810,000.00				
21366			大中型水库库区基金安排的支出	810,000.00		810,000.00			810,000.00	810,000.00		810,000.00				
2136601			基础设施建设和经济发展	810,000.00		810,000.00			810,000.00	810,000.00		810,000.00				

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

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：峨山彝族自治县发展和改革委员会

金额单位：元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况；峨山彝族自治县发展和改革委员会无国有资本经营预算收支。

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收支。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：峨山彝族自治县发展和改革委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	69,600.00	69,632.70
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	44,900.00	45,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	44,900.00	45,000.00
3. 公务接待费	7	24,700.00	24,632.70
（1）国内接待费	8	—	24,632.70
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	—	72
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	360
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	463,311.09
（一）行政单位	23	—	463,311.09
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>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。</p> <p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。</p>			

## 部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称				峨山彝族自治县发展和改革委员会				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	一是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。			较好完成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22个实施项目的顺利实施,自我评价为优秀。				
得分				90.00	90.00			
自评等级	优			得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					15.00	15.00		
					15.00	15.00		
项目实效期限	=	1	年	已按项目实施方案完成绩效目标任务	15.00	15.00	根据2020年整体支出绩效指标体系完成情况	完成项目的审批及入库等各项前期工作
效益指标					55.00	55.00		
					15.00	15.00		
固定资产投资	>	13	%	已按项目实施方案完成绩效目标任务	15.00	15.00	根据2020年整体支出绩效指标体系完成情况	按县委、县政府工作要求做好十四五规划纲要的编制与执行
					20.00	20.00		
放心粮油占比	>	96	%	96	20.00	20.00	根据2020年整体支出绩效指标体系完成情况	提高粮油质量检化验水平,加强粮食质量督查
					20.00	20.00		
物价总体稳定	=	食品、药品、水电及其他生活用品价格基本稳定		已按项目实施方案完成绩效目标任务	20.00	20.00	根据2020年整体支出绩效指标体系完成情况	保障物价基本稳定,逐步实现全民小康
满意度指标					20.00	20.00		
					20.00	20.00		
大中型水库移民区移民满意度	>	95	%	95	20.00	20.00	根据2020年整体支出绩效指标体系完成情况及社会抽样调查	定期发放移民助(生活费),积极开展移民后期扶持项目实施,做好移民维稳工作

## 部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>峨山彝族自治县发展和改革委员会机关行政单位，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、体制改革和产业发展股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股7个股室。下设县项目研究中心和移民安置办公室2个非独立核算单位。2020年12月实有在编人数31人，财政全额供养人数29人，其中：行政人员15人、事业人员14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32人；遗属生活补助人员5人；在编实有车辆2辆。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>按单位实际工作目标设定绩效目标，以预算申报为依据，强化、细化各项指标。一是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。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>一、2020年部门决算总收入41,353,703.95元，比上年的122,109,777.50元，减少80,756,073.55元，减幅为66.13%。其中：1. 公共财政预算资金拨款收入39,638,463.08元，占总收入的95.85%；2. 政府性基金预算资金拨款收入1,685,500.00元，占总收入的4.08%；3. 其他收入29,740.87元，占总收入的0.07%。主要是玉溪市发改委拨入的粮食信息统计调查经费收入5,000.00元、峨山县烟草管理局拨入打击涉烟案件工作经费20,000.00元；税务局代扣缴个人所得税手续费及职工退回历年不合理报账4,740.87元。二、本年决算总支出47,053,255.22元，比上年的114,427,741.52元，减幅为67,374,486.30元，减幅为58.88%。其中：1. 一般公共服务支出4,916,805.78元，占总支出的10.45%。比上年的41,830,137.74元，减少36,913,331.96元，减幅为88.25%。减少的主要原因是上年支付玉昆钢铁项目前期工作经费37,000,000.00元，而今年无此项目支出；2. 科学技术支出1,500,000.00元，占总支出的3.19%。比上年的23,199,952.00元，增加21,699,952.00元，增幅为93.53%。减少的主要原因是上年玉昆钢铁建设项目2019年落实稳增长政策前期费支出22,000,000.00元，而今年无此项目支出；3. 社会保障和就业支出8,640,389.43元，占总支出的18.36%。比上年的44,068,223.11元，减少35,427,833.68元，减少为80.39%。减少的主要原因是上年支付玉昆钢铁建设项目2019年落实稳增长政策前期费41,000,000.00元、而今年无此项目支出；4. 医疗卫生与计划生育支出290,744.00元，占总支出的0.62%。比上年的221,490.00元，增加69,254.00元，增幅为31.27%。增加的主要原因是增加的主要原因是职工医疗费用的调整增加；5. 城乡社区支出5,426,871.33元，占总支出的11.53%。比上年的900,000.00元，增加4,526,871.33元。增加的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的市级预算内项目前期工作经费支出增加3,530,000.00元，化念移民安置区基础设施建设和产业发展项目支出增加996,871.33元；6. 农林水支出3,472,581.98元，占总支出的7.38%。比上年的0元，增加974,703.27元。增加的主要原因是峨山县高效节水系统设施建设、化念移民综合服务中心建设等移民基础设施建设项目工程款支出增加；7. 住房保障支出856,745.40元，占总支出的1.82%。比上年的11,540.40元，增加845,205.00元，增幅为7,323.88%。增加的主要原因是上年无职工住房公积金支出，而本年支出的职工住房公积金为2019年、2020年两年支出数；8. 粮油物资储备支出21,381,762.68元，占总支出的45.44%。比上年的3,031,695.00元，增加18,350,067.68元，增幅为605.27%。增加的主要原因是本年增加了粮食财务挂账利息补贴支出，峨财预调(2020)3号云南源天“中国好粮油”行动示范工程项目支出。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>为确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务报告的真实完整，制定了峨山县发展和改革委员会内部控制制度、预算绩效管理制度、政府采购管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、领导班子决策机制管理制度、绩效评估管理制度，从而保证我局行政运行和重大项目的顺利实施，提高财政资金的使用效益。</p>

  

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>通过整体绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，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，提高财政资金管理使用效益，发挥财政资金使用效益，检查是否按整体绩效申报表各项指标完成当年的工作任务，完成情况及预算执行情况。</p>
	(二) 自评指标体系		<p>1. 产出指标：完成单位实施项目，实效期限这1年；2. 效益指标：完成固定资产投资比上年增长13%；提高辖区内放心粮油占比，力争达到95%以上；完善价格管理、价格认定及价格监测机制，保障食品、药品、水电及其他生活用品价格基本稳定及总体物价水平保持稳定；5. 满意度指标：根据大中型水库移民后期扶持政策的规定，定期发放移民助(生活费)，开展后期扶持项目的实施，做好移民维稳工作，力争型水库移民区移民满意度达95%。</p>
	(三) 自评组织过程	<p>1. 前期准备</p> <p>根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门(单位)开展2020年预算绩效自评的通知》(峨财发〔2021〕35号)要求。及时召开峨山县发展和改革委员会2020年预算绩效自评工作会议，并成立了以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革委员会项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评作领导小组，并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组，结合本单位的实际情况，对2020年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。</p>	

  

三、评价情况分析综合评价结论		<p>较好完成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22个实施项目的顺利实施，自我评价为优秀。</p>
四、存在的问题和整改情况		<p>无</p>
五、绩效自评结果应用		<p>按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，科学合理地编制下年预算指标，提高资金使用效益。</p>
六、主要经验及做法		<p>加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。</p>
七、其他需说明的情况		<p>无</p>

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

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		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		126.63	126.63	126.63	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排		126.63	126.63					
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>根据玉财农〔2018〕261号 玉溪市财政局 玉溪市移民开发局关于提前下达2019年中央水库移民扶持基金的通知要求,做好移民综合服务中心建设项目建设工作,建设占地面积为756.35m<sup>2</sup>,总建筑面积为2269.05m<sup>2</sup>,共3层的移民综合服务中心及相关配套设施。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。</p>			已按年初设定完成目标任务				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					60	60		
数量指标					30	30		
占地面积	=	756.35	平方米	756.35	30	30	玉财农〔2018〕261号	按2019年项目设定目标实际完成情况
建筑面积	=	2269.05	平方米					
质量指标					30	30		
资金足额拨付率	=	100	%	85	30	30	玉财农〔2018〕261号	按2019年项目设定目标实际完成情况
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
改善移民生产生活条件	=	有所改善	项	有所改善	20	20	玉财农〔2018〕261号	按2019年项目设定目标实际完成情况
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
项目实施单位满意度	>	95	%	90	10	10	玉财农〔2018〕261号	按2019年项目设定目标实际完成情况

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据玉财农〔2018〕261号 玉溪市财政局 玉溪市移民开发局关于提前下达2019年中央水库移民扶持基金的通知。开展移民综合服务中心建设项目建设工作，建设占地面积为756.35㎡，总建筑面积为2269.05㎡，共3层的移民综合服务中心及相关配套设施，工程地面以上3层为现浇钢筋混凝土框架结构，建筑耐火等级为二级，建筑抗震设防类别为丙类（标准设防类），抗震设防烈度为8度。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。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据云南省大中型水库移民安置的相关政策要求及玉财农〔2018〕261号 玉溪市财政局 玉溪市移民开发局关于提前下达2019年中央水库移民扶持基金的通知。加强资金监管，严禁截留、挤占、挪用资金，充分发挥资金使用效益。
	(三) 项目支出情况		本年支出126.63万元
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，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，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		占地面积756.35平方米，建筑面积756.35平方米，资金足额拨付率100.00%，项目实施单位满意度>95.00%
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评的通知》（峨财发〔2021〕35号）要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议，并成立了以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评工作领导小组，并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组，结合本单位的实际情况，对2020年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，科学合理地编制下年预算指标，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	大中型水库移民产业发展项目补助资金							
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		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		87.84	87.84	87.84	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中: 本级财力安排		87.84	87.84					
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	开展大中型水库移民安置区基础设施建设和产业发展, 维护大中型水库移民稳定团结, 促进其生产生活的发展。			已按年初设定完成目标任务				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
项目和产业发展达到预期目标	=	1	%	100	30	30	根据项目实施工作方案及施工合同	
项目均符合国家工程质量标准	=	1	%	100	20	20	根据项目实施工作方案及施工合同	
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
促进大中型水库移民安置区发展	=	1	%	100	20	20	根据项目实施工作方案及施工合同	
大中型水库移民安置区及周边农户	=	1	%	100	20	20	根据项目实施工作方案及施工合同	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据云南省大中型水库移民扶持相关政策，积极开展大中型水库移民安置区基础设施建设和产业发展，维护大中型水库移民稳定团结，促进其生产生活的发展。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据云南省大中型水库移民扶持相关政策，积极开展大中型水库移民安置区基础设施建设和产业发展，维护大中型水库移民稳定团结，促进其生产生活的发展。
	(三) 项目支出情况		本年支出87.84万元
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，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) 自评指标体系		项目和产业发展达到预期目标达100%；项目均符合国家工程质量标准达100%；促进大中型水库移民安置区生产生活发展100%；大中型水库移民安置区及周边农户100%
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据（峨政办通〔2020〕3号）文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评的通知》（峨财发〔2021〕35号）要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议，并成立了以单位领导、分管领导和项目管理人为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评作领导小组，并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组，结合本单位的实际情况，对2020年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，科学合理地编制下年预算指标，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	大中型水库库区补助资金							
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			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		24.88	24.88	24.88	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排		24.88	24.88					
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	开展大中型水库移民安置区基础设施建设和经济发展服务,维护大中型水库移民稳定团结,促进其生产生活的发展。				已按年初设定完成目标任务			
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
项目和产业发展达到预期目标	=	1	%	100	25	25	玉财建【2019】325号	按2019年项目设定目标实际完成情况
项目均符合国家工程质量标准	=	1	%	100	25	25	玉财建【2019】325号	按2019年项目设定目标实际完成情况
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
促进大中型水库移民安置区发展	=	1	%	100	20	20	玉财建【2019】325号	按2019年项目设定目标实际完成情况
大中型水库移民安置区及周边农户	=	1	%	100	20	20	玉财建【2019】325号	按2019年项目设定目标实际完成情况

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表，此项目预算资金小于50万元，故未填报此表。</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

<b>峨山县预算项目支出绩效自评表</b>								
项目名称:	2019年第二批预算内前期工作经费							
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			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		147.00	147.00		10.00		
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	147.00	147.00				
其中: 本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析				
	<p>根据玉财建〔2020〕97号 玉溪市财政局关于下达2019年第二批预算内前期工作经费剩余部分的通知精神做好重点项目前期工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>绿汁江流域丫勒至土库房公路改建工程: 完成施工图设计, 年底前开工建设。</li> <li>绿汁江热区农业开发项目: 完成项目可研, 启动部分项目实施。</li> <li>峨山红檀蔬果交易市场建设项目: 完成项目相关前期工作, 年内开工建设。</li> <li>峨山县城区雨污管网建设工程(污水处理厂提标改造工程): 重点推进前期工作, 取得初设、施工图、环评报告表批复等工作, 计划在2020年初开工建设。</li> <li>峨山县富良棚片区农业高效节水灌溉项目: 完成一期工程。</li> <li>玉溪市金水铝材产业园项目: 完成可研报告, 及金水铝材产业联盟企业协议签订。</li> <li>云南源天生物集团有限公司中国好粮油行动示范工程: 完成实施方案编制。</li> <li>“美丽县城”建设: 完成实施方案及县城风貌改造可研报告。</li> <li>“十四五”规划编制: 开展前期研究。</li> </ol>			已按年初设定完成目标任务。				
项目评价等级	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					70	70		
前期经费拨付项目数量	=	10	个	10	10	10	根据玉财建〔2020〕97号及项目实施工作方案	
前期经费拨付情况	=	按文件要求及时拨付	件	项目正在实施中	10	10	根据玉财建〔2020〕97号及项目实施工作方案	
质量指标					5	5		
资金足额拨付率	=	100	%	100	5	5	根据玉财建〔2020〕97号及项目实施工作方案	
成本指标					45	45		
1、绿汁江流域丫勒至土库房公路改建工程	=	24	万元	24	5	5	根据玉财建〔2020〕97号及项目实施工作方案	
2、绿汁江热区农业开发项目	=	18	万元	18	5	5	根据玉财建〔2020〕97号及项目实施工作方案	
3、峨山红檀蔬果交易市场建设项目	=	15	万元	15	5	5	根据玉财建〔2020〕97号及项目实施工作方案	
4、峨山县城区雨污管网建设工程(污水处理厂提标改造工程)	=	15	万元	15	5	5	根据玉财建〔2020〕97号及项目实施工作方案	
5、峨山县富良棚片区农业高效节水灌溉项目	=	18	万元	18	5	5	根据玉财建〔2020〕97号及项目实施工作方案	
6、玉溪市金水铝材产业园项目	=	18	万元	18	5	5	根据玉财建〔2020〕97号及项目实施工作方案	
7、云南源天生物集团有限公司中国好粮油行动示范工程	=	15	万元	15	5	5	根据玉财建〔2020〕97号及项目实施工作方案	
8、“美丽县城”建设	=	15	万元	15	5	5	根据玉财建〔2020〕97号及项目实施工作方案	
9、“十四五”规划编制	=	9	万元	9	5	5	根据玉财建〔2020〕97号及项目实施工作方案	
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
完成项目编制、评估等前期工作	=	完成项目前期工作, 加快项目实施, 拉动本县经济增长	件	项目正在实施中	10	10	根据玉财建〔2020〕97号及项目实施工作方案	
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
项目实施单位满意度	>	95	%	项目正在实施中	10	10	根据玉财建〔2020〕97号及项目实施工作方案	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		该笔前期费涉及我县9个项目，总投资41.7亿元，由6家项目责任单位承接项目前期工作经费。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		9个项目完成各项前期手续，力争能够按计划开工实施。
	(三) 项目支出情况		本年无项目资金支出
	(四) 项目管理实施情况		认真落实《玉溪市市级预算内基本建设项目前期费管理办法》有关规定，切实加强市预算内前期工作经费使用管理，建立滚动回收机制，重视绩效考核，提高资金使用效益，扎实推进项目前期各项工作，确保项目按计划开工。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，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) 自评指标体系		资金拨付后及时开展项目前期工作，确保按照项目实施计划完成各项工作。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评的通知》（峨财发〔2021〕35号）要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议，并成立了以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评作领导小组，并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组，结合本单位的实际情况，对2019年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，科学合理地编制下年预算指标，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	化念移民补助资金								
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		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		206.27	206.27	188.60	10.00	91.43	9.14	
	上级补助	中央	206.27	206.27					
		省级							
		市级							
其中: 本级财力安排									
	部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况 & 差异原因分析				
	按季发放移民直补资金, 进一步提升移民生活水平				已项目实施工作方案, 按季度发放移民直补资金, 进一步提升移民生活水平				
项目评价等次	优	项目评价得分	99.14	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					50	50			
数量指标					50	50			
移民直补资金拨付率	=	1	%	100	50	50	玉财建【2019】242号	按2019年项目设定目标实际完成情况	
效益指标					20	20			
社会效益指标					20	20			
移民人均增加收入	=	600	元	600	20	20	玉财建【2019】242号	按2019年项目设定目标实际完成情况	
满意度指标					20	20			
服务对象满意度指标					20	20			
受惠移民满意度	>	95	%	95	20	20	玉财建【2019】242号	按2019年项目设定目标实际完成情况	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		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，安排化念移民补助资金206.27万元，用于移民生活补助，项目实施后将直接为移民群众增收，改善移民生产生活条件，大力促进移民产业发展，有效拓宽移民增收渠道，不断增加移民收入，提升广大移民生活质量。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		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，安排化念移民补助资金206.27万元，用于移民生活补助，项目实施后将直接为移民群众增收，改善移民生产生活条件，大力促进移民产业发展，有效拓宽移民增收渠道，不断增加移民收入，提升广大移民生活质量。
	(三) 项目支出情况		本年支出移民生活补助资金188.6万元，
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，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和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		1. 数量指标：移民直补资金拨付率100%。2. 社会效益指标：移民人均增加收入600元。3. 服务对象满意度：受惠移民满意度95%
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评的通知》（峨财发〔2021〕35号）要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议，并成立了以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评工作领导小组，并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组，结合本单位的实际情况，对2020年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，科学合理地编制下年预算指标，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	玉财建〔2019〕325号小型水库移民扶助应急维稳工作经费							
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		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		1.00	1.00				
	上级补助	中央				10.00		
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排		1.00	1.00					
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>根据《玉溪市财政局 关于下达小型水库移民扶助应急维稳工作经费的通知》(玉财建〔2019〕325号)文件精神,安排我县小型水库移民维稳工作经费1万元。用于移民相关政策宣传,通过此项目的实施,促进小型水库安置区移民人居环境整治,改善生活出行条件,促进小型水库移民和谐安定。</p>			已按文件要求开展项目相关工作。				
项目评价等级	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					30	30		
数量指标					30	30		
玉财建〔2019〕325号小型水库移民扶助应急维稳工作经费	=	玉财建〔2019〕325号小型水库移民扶助应急维稳工作经费	元	已按要求完成	30	30	根据玉财建〔2019〕325号文件	
效益指标					30	30		
经济效益指标					30	30		
玉财建〔2019〕325号小型水库移民扶助应急维稳工作经费	=	玉财建〔2019〕325号小型水库移民扶助应急维稳工作经费	元	已按要求完成	30	30	根据玉财建〔2019〕325号文件	
满意度指标					30	30		
服务对象满意度指标					30	30		
玉财建〔2019〕325号小型水库移民扶助应急维稳工作经费	=	玉财建〔2019〕325号小型水库移民扶助应急维稳工作经费	元	已按要求完成	30	30	根据玉财建〔2019〕325号文件	

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表，此项目预算资金小于50万元，故未填报此表。

### 峨山县预算项目支出绩效自评表

<b>峨山县预算项目支出绩效自评表</b>									
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:	峨山县彝族自治县发展和改革局				实施单位:	峨山县彝族自治县发展和改革局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		330.00	330.00		10.00			
	上级补助	中央							
		省级	330.00	330.00					
		市级							
其中:本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>(1) 根据上级补助项目资金情况, 计划于2020年内实施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。</p> <p>项目建设内容为: 新建5000m<sup>3</sup>大型冷库1个, 配套蔬菜仓储中心1000m<sup>2</sup>、办公用房1000m<sup>2</sup>、蔬菜物流中心、蔬菜交易中心、地磅称、蔬菜良种培育基地等设施。建设工期: 15个月。</p> <p>(2) 安排应急维稳工作经费80万元, 按峨山县大中型水库应急维稳资金使用实施方案, 主要用于开展移民政策法规宣传、教育和普及10000人次, 通过项目建设, 盘活土地资源, 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。项目受益人数10000人, 其中: 安置区移民2983人, 周边村民7017人。包括念江组、念溪组、平乐组、清源组四个安置点移民。</p>				已按项目实施工作方案开展工作				
项目评价等级	优	项目评价得分	90.00		自评得分=执行栏得分-各项指标得分, 指标明细部分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分, 得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	90			
产出指标					70	70			
数量指标					38	38			
总用地面积	=	25.93	亩	项目正在实施	5	5	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		
总建筑面积	=	5815.51	平方米	项目正在实施	20	20	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		
绿地面积	=	5199.52	平方米	项目正在实施	5	5	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		
开展移民维稳政策宣传	>=	10000	人次	项目正在实施	5	5	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		
硬化场地	=	1668.27	平方米	项目正在实施	1	1	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		
场地平整	=	2242.12	平方米	项目正在实施	1	1	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		
修建停车位	=	51	个	项目正在实施	1	1	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		
质量指标					9	9			
资金拨付率	=	100	%	项目正在实施	5	5	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		
建筑密度	=	29.88	%	项目正在实施	1	1	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		
绿化率	=	30	%	项目正在实施	3	3	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		
时效指标					1	1			
建设期限	<=	15	月	项目正在实施	1	1	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		
成本指标					22	22			
项目建设费用	=	250	万元	项目正在实施	20	20	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		
委托业务移费	=	60	万元	项目正在实施	1	1	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		
办公费	=	20	万元	项目正在实施	1	1	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		
效益指标					10	10			
社会效益指标					10	10			
移民生活条件和质量有所改善	=	有所改善	项	项目正在实施	10	10	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
受惠群众满意度	>	95	%	项目正在实施	10	10	(玉发改〔2019〕33号)、(玉搬复〔2020〕3号)、(玉财建〔2020〕221号)		

# 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		<p>根据《关于下达玉溪市2020年大中型水库中央移民扶持基金和省级库区基金项目计划的通知》（玉发改〔2019〕33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初步设计报告的批复》（玉搬复〔2020〕3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。项目建设总投资1229.64万元，其中998万元由移民扶持基金和省级库区基金项目拨付，不足部分由峨山县彝族自治县化念镇人民政府整合其他部门资金或自筹解决。本批资金下达额度330万元，其中：其他大中型水库库区250万元，应急维稳工作经费80万元。经化念镇人民政府调研，为有效解决好移民安置区产业发展问题，改善移民安置区农产品销售渠道不规范、品牌效应不明显导致的移民农产品销售难、种植收益低等问题，2019年向我局搬迁安置办提交《关于上报《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可行性研究报告》的请示》（峨搬请〔2019〕13号）。经汇报市领导同意后，经汇报市领导同意后，市搬迁安置办组织相关人员进行审查后批复，《关于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初步设计报告的批复》（玉搬复〔2020〕3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。</p>
	(二) 项目绩效目标的设立情况		<p>根据《关于下达玉溪市2020年大中型水库中央移民扶持基金和省级库区基金项目计划的通知》（玉发改〔2019〕33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初步设计报告的批复》（玉搬复〔2020〕3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。项目建设总投资1229.64万元，其中998万元由移民扶持基金和省级库区基金项目拨付，不足部分由峨山县彝族自治县化念镇人民政府整合其他部门资金或自筹解决。本批资金下达额度330万元，其中：其他大中型水库库区250万元，应急维稳工作经费80万元。经化念镇人民政府调研，为有效解决好移民安置区产业发展问题，改善移民安置区农产品销售渠道不规范、品牌效应不明显导致的移民农产品销售难、种植收益低等问题，2019年向我局搬迁安置办提交《关于上报《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可行性研究报告》的请示》（峨搬请〔2019〕13号）。经汇报市领导同意后，经汇报市领导同意后，市搬迁安置办组织相关人员进行审查后批复，《关于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初步设计报告的批复》（玉搬复〔2020〕3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。</p>
	(三) 项目支出情况		本年暂未支出项目资金
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，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，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		<p>本项目为政府投资的公共事业建设项目，建设总投资1229.64万元，其中998万元由移民扶持基金和省级库区基金项目拨付，不足部分由峨山县彝族自治县化念镇人民政府整合其他部门资金或自筹解决。本批资金下达额度330万元，其中：其他大中型水库库区250万元，应急维稳工作经费80万元。（1）项目实施内容：新建5000m<sup>3</sup>大型冷库1个，配套蔬菜仓储中心1000m<sup>2</sup>、办公用房1000m<sup>2</sup>、蔬菜物流中心、蔬菜交易中心、地磅称、蔬菜良种培育基地等设施。建设工期：15个月。（2）受益人数10000人，其中：安置区移民2983人，周边村民7017人。包括念江组、念溪组、平乐组、清源组四个安置点移民。（3）移民维稳应急工作经费80万元，按峨山县大中型水库应急维稳资金使用实施方案主要用于开展移民政策法规宣传、教育和普及10000人次，其中：安置区移民2983人次，周边村民7017人次；及时化解、调处移民矛盾纠纷，安置区移民群体性事件预防和突发事件应急处置；移民维稳信息采集和研判等。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。</p>
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评的通知》（峨财发〔2021〕35号）要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议，并成立了以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
	2. 组织实施	根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评作领导小组，并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组，结合本单位的实际情况，对2020年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，科学合理地编制下年预算指标，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	峨山县化念镇念江组、念溪组美丽宜居乡村建设补助资金							
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		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		32.88	32.88	32.88	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排		32.88	32.88					
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析				
	根据玉财农〔2016〕199号 玉溪市财政局 玉溪市移民开发局关于下达2016年第三批大中型水库库区基金(切块下达部分)项目管理经费的通知要求,做好建设移民社区服务中心、移民科技活动室,安装太阳能路灯370盏,移民文化休闲广场及配套设施建设,标志性宣传标识建设等。改善移民生活条件,提高生活质量,促进社会稳定。			按玉财农〔2016〕199号 玉溪市财政局 玉溪市移民开发局关于下达2016年第三批大中型水库库区基金(切块下达部分)项目管理经费的通知要求,及时开展项目实施,做好建设移民社区服务中心、移民科技活动室,安装太阳能路灯370盏,移民文化休闲广场及配套设施建设,标志性宣传标识建设等。从而改善移民生活条件,提高生活质量,促进社会稳定。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00					自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					20	20		
安装路灯	=	370	盏	370	20	20	项目实施工作方案及验收合同	按2019年项目设定目标实际完成情况
质量指标					20	20		
资金足额拨付率	=	100	%	100	20	20	项目实施工作方案及验收合同	按2019年项目设定目标实际完成情况
成本指标					20	20		
项目投资概算	=	315	万元	315	20	20	项目实施工作方案及验收合同	按2019年项目设定目标实际完成情况
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
改善移民生活条件	=	有所改善	项	有所改善	10	10	项目实施工作方案及社会调查	按2019年项目设定目标实际完成情况
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		
项目实施单位满意度	>	95	%	95	20	20	项目实施工作方案及社会调查	按2019年项目设定目标实际完成情况

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据玉财农(2016)199号 玉溪市财政局 玉溪市移民开发局关于下达2016年第三批大中型水库库区基金(切块下达部分)项目管理经费的通知要求,做好建设移民社区服务中心、移民科技活动室,安装太阳能路灯370盏,移民文化休闲广场及配套设施建设,标志性宣传标识建设等。改善移民生活条件,提高生活质量,促进社会稳定。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据玉财农(2016)199号 玉溪市财政局 玉溪市移民开发局关于下达2016年第三批大中型水库库区基金(切块下达部分)项目管理经费的通知,安排玉溪市峨山县化念镇念江组、念溪组美丽宜居乡村建设项目工程补助资金295.00万元,改善道路交通条件,促进移民产业发展,有效拓宽移民增收渠道,不断增加移民收入,提升广大移民生活质量。
	(三) 项目支出情况		本年支出32.88万元
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人,以组织实施股室人员为项目管理责任人,对项目的资金拨付、进度、完成情况,按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理,提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评,及时发现绩效管理工作中存在的问题,分析主要原因,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,提高财政资金管理使用水平,发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		根据玉财农(2016)199号 玉溪市财政局 玉溪市移民开发局关于下达2016年第三批大中型水库库区基金(切块下达部分)项目管理经费的通知要求,做好建设移民社区服务中心、移民科技活动室,安装太阳能路灯370盏,移民文化休闲广场及配套设施建设,标志性宣传标识建设等。改善移民生活条件,提高生活质量,促进社会稳定。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通(2020)3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门(单位)开展2020年预算绩效自评的通知》(峨财发(2021)35号)要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议,并成立了以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组,结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求,及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议,成立项目绩效自评工作领导小组,并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组,结合本单位的实际情况,对2020年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务,评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行,根据完成情况,科学合理地编制下年预算指标,提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作,制定合理的绩效评估体系,提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注:预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告,金额小于50万元的项目不需报自评报告,只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	“中国好粮油”行动计划项目补助资金							
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			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		1,667.00	1,667.00	1,667.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级	1,667.00	1,667.00				
		市级						
其中: 本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>项目年度目标是项目实施完成以后, 主要对“优质品率提高率”、“促农增收提高率”、“实施企业满意度”三项绩效指标进行综合考评, 主要考核指标如下: 1、优质品率提高率: 30%; 2、促农增收提高率: 20%; 3、实施企业满意度: 85%。</p>				<p>中国好粮油”行动示范企业建设项目实施至2020年, 优质粮油产品销售量优质品率提高率为90.79%; 促农增收收购油菜籽优质品率提高率为38.16%; 且此项目从筹划、申报、实施、试车以来, 公司针对相关单位、乡镇、村委会及农户积极组织开展满意度调查, 同时在市场上投入较多的广告宣传推广, 通过多渠道、多群体的调查了解, 实施企业满意度达到95%以上。至此, 源天公司“中国好粮油”项目建设的各项绩效指标值均超额完成。</p>			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00		<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分&gt;得分≥75分为“良”, 75分&gt;得分≥60分为“中”, 得分&lt;60分为“差”。</p>			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
优质品率	>	30	%	90.79	50	50	优质粮油产品销售量	
效益指标					20	20		
经济效益指标					20	20		
促农增收	>	20	%	38.16	20	20	促农增收收购油菜籽优质品率	
社会效益指标								
服务对象满意度	>	85	%	95	20	20	对相关单位、乡镇、村委会及农户积极组织开展满意度调查,	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		2020年在疫情影响的不利情况下项目仍然实现当年投资当年建成的目标，完成基地建设26.5万亩，超计划4.5万亩的488.88%；完成燃煤动力系统为新能源环保动力系统改造、5000立方恒温充氮保鲜库改扩建、智能包装生产线改造、油脂检测中心建设、高原木本油料压榨示范生产线改扩建、浓香型菜籽油生产线改造，完成5T/D核桃油制粉、片剂生产线设备安装调试和5万吨/年油料副产品生产加工线设备安装调试。成功申报“云南好粮油”和“中国百家粮油生产企业”，加大粮油产品品牌宣传。资金投入达6044.17万元占项目总投资5970万元的101.24%；企业自筹4377.17万元超企业原定自筹资金4303万元的101.72%；县财政克服困难筹措和拨付项目资金1667万元，占应拨中央补助资金1667万元的100%。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据“中国好粮油”行动示范项目实施的规定和要求，项目是项目实施完成以后，主要对“优质品率提高率”、“促农增收提高率”、“实施企业满意度”三项绩效指标进行综合考评，主要考核指标如下：1、优质品率提高率：30%；2、促农增收提高率：20%；3、实施企业满意度：85%。
	(三) 项目支出情况		项目支出60694122.46元从九个方面支出：1.改扩建高原木本油料生产线、改造原菜籽油生产线（浓香型菜籽油）支出15238005.32元；2.建设5T/D核桃油深加工生产线技改和功能提升（油制粉、片剂）支出11676367.84元；3.食用油生产线配套安装工程支出3744938.96元；4.5万吨/年油料副产品生产加工线支出2117757.57元；5.改扩建5000立方恒温充氮保鲜库支出4514864.00元；6.改造燃煤动力系统为新能源环保动力系统支出5220400.00元；7.检验检测中心功能提升支出2301134.70元；8.改良优质原料基地支出7709226.13元；9.中国好粮油产品宣传及品牌推广支出8171427.94元。
	(四) 项目管理实施情况		为保证项目建设的顺利实施，公司成立了项目领导小组，由公司主要领导担任项目建设组长，抽调和聘请相关专业技术人员组成项目组成员，由项目组全权履行项目各项职能。在工程质量方面：推行施工现场工程组织管理总负责人技术管理工作责任制，用严谨的科学态度和认真的工作作风严格要求自己。正确贯彻执行政府的各项技术法规，科学地组织各项技术工作，建立正常的工作秩序，把技术管理工作的重点集中放到提高工程质量，缩短建设工期和提高经济效益的具体技术工作业上。项目建设本着科学管理、安全质量为先，项目建设至今，没有发生质量、安全方面的事故；在进度上，已按预期完成了本工程的建设任务。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评的目的是为了检查项目实施后达到的效果、看取得的成效是否与项目申请时的相一致和差异，以便修正项目的设置和查找原因。
	(二) 自评指标体系		自评从绩效指标：一级指标的产出指标、二级指标的质量指标和三级指标优质品率；一级指标效益指标、二级指标经济指标和三级指标促农增收；一级指标满意度指标、二级指标服务对象满意度指标和三级指标实施企业满意度。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	收集企业近三年的产品质量检测报告、企业收购近三年油菜籽的价格、制作测评表
		2. 组织实施	项目于2020年12月实施结束后，在企业的配合下2021年2月、3月按绩效的“优质品率提高率”、“促农增收提高率”、“实施企业满意度”三项绩效指标实施进行综合考评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			主任情况是：对“优质品率提高率”、“促农增收提高率”、“实施企业满意度”三项绩效指标进行综合考评，主要考核指标如下：1、优质品率提高率：30%；2、促农增收提高率：20%；3、实施企业满意度：85%。“中国好粮油”行动示范企业建设项目实施至2020年，优质粮油产品销售量优质品率提高率为90.79%；促农增收收购油菜籽优质品率提高率为38.16%；且此项目从筹划、申报、实施、试车以来，公司针对相关单位、乡镇、村委会及农户积极开展满意度调查，同时在市场上投入较多的广告宣传推广，通过多渠道、多群体的调查了解，实施企业满意度达到95%以上。综合评价结论是：源天公司“中国好粮油”项目建设的各项绩效指标均超额完成。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			云南源天生物集团有限公司实施“中国好粮油”行动示范企业项目，经绩效自评各项绩效指标值均超额完成。项目主管单位对项目给予优的评价，对今后申报粮食项目给予优先报送和推荐，并在资金上给予扶持支持。
六、主要经验及做法			主要经验及做法是：（一）提高政治站位加快粮食产业高质量发展。峨山县牢固树立“产业兴、粮食安”发展理念，把粮食安全建立在坚实的产业基础之上。在实施“优质粮食工程”建设“中国好粮油”行动示范企业项目时坚持“粮头食尾”和“农头工尾”，紧紧围绕实施国家粮食安全战略和乡村振兴战略，做好“绿色、优质、特色、品牌”文章，延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链，不断提高农业质量效益和竞争力，加大粮油品牌建设力度，培育壮大区域龙头骨干企业，加快粮食产业高质量发展。（二）加强项目的组织领导。峨山县重视项目的组织领导，成立由县委常委、副县长为组长；发改局党组书记、局长、财政局党组书记、局长、县政府正科级督查专员为副组长；发改、财政、工信、农业农村、林草、自然资源、市场监管等部门和小街街道、甸中镇、大龙潭乡等乡镇街道为成员的项目推进协调领导小组，明确了领导小组职责和成员单位的职责。（三）企业加强项目的组织实施。项目实施企业加强项目的组织实施，企业成立了项目实施推进小组，由公司副董事长为组长、公司副总经理为项目副组长，公司财务总监、公司副总经理为副组长，成员由销售部、综合部、质检部、食用油厂、基地负责人等组成，明确了建设内容的分块负责人。（四）实行承诺制。企业作为实施主体从实施目标、主要内容、资金安排、时间进度、预期效果及保障措施等方面作了承诺。县发改局和财政局从项目实施协调推进组指导、协调、督导企业按项目要求实施建设，并按《云南省“优质粮食工程”专项资金和项目管理办法》规定专款专用、严格按财经规定执行等方面作出了承诺。（五）制定项目实施进度计划。企业制定了详细的实施进度计划，按照计划倒排工期，明确专人负责，压实责任。（六）定期组织召开项目推进协调领导小组会议。每个季度组织召开项目推进协调领导小组会议，听取公司介绍项目的实施进度，成员单位汇报按职责支持项目推进情况，研究解决在项目实施的困难协调
七、其他需说明的情况			2019年12月，峨山县云南源天生物集团有限公司成功申报了“优质粮食工程”中国好粮油示范行动计划示范企业项目。2020年在疫情影响的不利情况下项目仍然实现当年投资当年建成的目标，完成基地建设26.5万亩，超计划4.5万亩的488.88%；完成燃煤动力系统为新能源环保动力系统改造、5000立方恒温充氮保鲜库改扩建、智能包装生产线改造、油脂检测中心建设、高原木本油料压榨示范生产线改扩建、浓香型菜籽油生产线改造，完成5T/D核桃油制粉、片剂生产线设备安装调试和5万吨/年油料副产品生产加工线设备安装调试。成功申报“云南好粮油”和“中国百家粮油生产企业”，加大粮油产品品牌宣传。资金投入达6069.41万元占项目总投资5970万元的101.66%；企业自筹4402.41万元超企业原定自筹资金4303万元的102.31%；县财政克服困难筹措和拨付项目资金1667万元，占应拨中央补助资金1667万元的100%。
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需自评报告，只需填报自评概览表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	峨山县平乐、清源安置点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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排		10.00	10.00					
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	根据2017年三峡集团公益金项目捐赠协议要求,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,进行峨山县化念镇平乐、清源安置点村内空地植树绿化、民居外立面改造、中国梦文化上墙。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。			按2017年三峡集团公益金项目捐赠协议要求,我局移民办及时组织开展项目实施,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,进行峨山县化念镇平乐、清源安置点村内空地植树绿化、民居外立面改造、中国梦文化上墙。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。				
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00					
自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。								
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	90		
数量指标					70	70		
绿化面积	=	10370.3	平方米	10370.3	20	20	项目实施工作方案及验收合同	按2019年项目设定目标实际完成情况
栽种树木	=	213	棵	213	10	10	项目实施工作方案及验收合同	按2019年项目设定目标实际完成情况
铺设地砖	=	101783	张	10370.3	10	10	项目实施工作方案及验收合同	按2019年项目设定目标实际完成情况
安装石桌椅	=	15	张	15	10	10	项目实施工作方案及验收合同	按2019年项目设定目标实际完成情况
质量指标					10	10		
资金足额拨付率	=	10	%	10	10	10	项目实施工作方案及验收合同	按2019年项目设定目标实际完成情况
成本指标					10	10		
项目投资概算	=	10	万元	10	10	10	项目实施工作方案及验收合同	按2019年项目设定目标实际完成情况
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
改善移民生活条件	=	有所改善	项	有所改善	10	10	项目实施工作方案及社会调查	按2019年项目设定目标实际完成情况
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
项目施工单位满意度	>	95	%	96	10	10	项目实施工作方案及社会调查	按2019年项目设定目标实际完成情况

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据2017年三峡集团公益金项目捐赠协议要求，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，进行峨山县化念镇平乐、清源安置点村内空地植树绿化、太阳能路灯安装、民居外立面改造、中国梦文化上墙。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。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据2017年三峡集团公益金项目捐赠协议内容要求，三峡集团2017年捐赠峨山县平乐、清源安置点美丽宜居乡村建设项目资金100.00万元，用于峨山县平乐、清源安置点美丽宜居乡村建设项目，促进移民产业发展，有效拓宽移民增收渠道，不断增加移民收入，提升广大移民生活质量。
	(三) 项目支出情况		本年支出10万元
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，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，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		根据2017年三峡集团公益金项目捐赠协议要求，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，进行峨山县化念镇平乐、清源安置点村内空地植树绿化、太阳能路灯安装、民居外立面改造、中国梦文化上墙。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。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通（2020）3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评的通知》（峨财发〔2021〕35号）要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议，并成立了以单位领导、分管领导和项目管理成员为成员的领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评领导小组，并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组，结合本单位的实际情况，对2020年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，科学合理地编制下年预算指标，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:		小型水库移民安置区补助资金						
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		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		26.00	26.00		10.00		
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	26.00	26.00				
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况 & 差异原因分析				
<p>(1) 根据上级补助项目资金情况, 计划于2020年内实施人居环境改善工程。项目建设内容为: 新建水冲卫生公厕1座, 垃圾池3个, 文明街道路面硬化共1120平方米。此项目预算总投资203265.30元(包含税金), 其中: 移民专项资金20万元, 村组自筹资金0.33万元。</p> <p>(2) 安排移民维稳经费1万元。主要用于开展移民后扶相关政策的维稳宣传工作, 宣传政策221人次。</p> <p>通过项目实施, 可以提高群众生活质量, 改善生活出行条件, 建造干净、整洁、有序的新农村, 促进地方经济发展、文明进步, 促进当地经济发展与社会和谐稳定。受益人数221, 其中: 受益移民23人。</p>				<p>按《玉溪市财政局关于下达2020年第一批小型水库移民安置区扶助基金的通知》(玉财建〔2020〕143号)要求, 及时开展峨山县塔甸镇大西村尼去本组环境卫生整治项目20万元; 安排移民维稳经费1万元。主要用于开展移民后扶相关政策的维稳宣传工作, 宣传政策221人次。按照小型水库移民扶持政策和资金管理的相关规定, 开展移民安置区基础设施建设和产业发展。受益人数221, 其中: 受益移民23人。通过此项目的实施, 能促进塔甸镇大西村委会尼去本移民安置区人居环境整治, 改善生活出行条件, 建造干净、整洁、有序的新农村, 促进社会和谐稳定。</p>				
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					70	70		
数量指标					40	40		
公厕	=	2	个	2	10	10	已按项目实施方案及施工合同完成	按2019年项目设定目标实际完成情况
垃圾池	=	3	个	3	10	10	已按项目实施方案及施工合同完成	按2019年项目设定目标实际完成情况
场地硬化	=	1059	平方米	1059	10	10	已按项目实施方案及施工合同完成	按2019年项目设定目标实际完成情况
开展移民维稳政策宣传	>=	221	人次	221	10	10	已按项目实施方案及施工合同完成	按2019年项目设定目标实际完成情况
质量指标					10	10		
资金拨付率	=	100	%	100	10	10	已按项目实施方案及施工合同完成	按2019年项目设定目标实际完成情况
时效指标					10	10		
建设期限	=	1	年	1	10	10	已按项目实施方案及施工合同完成	按2019年项目设定目标实际完成情况
成本指标					10	10		
项目实施成本	=	26	万元	26	10	10	已按项目实施方案及施工合同完成	按2019年项目设定目标实际完成情况
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
改善移民生活条件和质量	=	有所改善	项	有所改善	10	10	已按项目实施方案及社会调查完成	按2019年项目设定目标实际完成情况
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
受惠移民满意度	>	95	%	95	10	10	已按项目实施方案及社会调查完成	按2019年项目设定目标实际完成情况

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		<p>(1) 根据党的十九大报告及《关于全面提高农村基层干部群众综合素质增强农村发展动力和发展能力的意见》(云办发〔2020〕13号)、《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”方案》(云政办发〔2020〕43号)等文件开展农村人居环境整治工作,其中党的十九大报告指出:着力解决突出环境问题。坚持全民共治、源头防治,持续实施大气污染防治行动,打赢蓝天保卫战。强化土壤污染管控和修复,加强农业面源污染防治,开展农村人居环境整治行动。</p> <p>(2) 根据《玉溪市财政局关于下达2020年第一批小型水库移民安置区扶助基金的通知》(玉财建〔2020〕143号)安排峨山县小型水库移民扶持资金21万元,开展移民安置区基础设施建设和产业发展工作,受益人数221。其中:安排项目建设扶助补助经费预算额度20万元,用于峨山县塔甸镇大西村尼去本组环境卫生整治项目,安排应急维稳工作经费预算额度1万元,用于开展各级移民后扶相关政策的维稳宣传工作。通过此项目的实施,能促进塔甸镇大西村委会尼去本移民安置区人居环境整治,改善生活出行条件,建造干净、整洁、有序的新农村,促进社会和谐稳定。</p>
	(二) 项目绩效目标的设立情况		<p>项目非基建项目,无需提供经相关机构认可的可研、环评、水保等相关材料:(1)依据《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”方案》(云政办发〔2020〕43号)文件:为深入贯彻落实习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示精神,动员全省各族群众广泛参与爱国卫生运动,全面改善城乡人居环境,推动新时代爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效,更好地保障人民生命安全和身体健康。(2)根据《玉溪市财政局关于下达2020年第一批小型水库移民安置区扶助基金的通知》(玉财建〔2020〕143号)安排峨山县小型水库移民扶持资金21万元,其中:安排项目建设扶助补助经费预算额度20万元,用于峨山县塔甸镇大西村尼去本组环境卫生整治项目,安排应急维稳工作经费预算额度1万元,用于开展各级移民后扶相关政策宣传维稳工作,项目可行。通过此项目的实施,能促进塔甸镇大西村委会尼去本移民安置区人居环境整治,改善生活出行条件,建造干净、整洁、有序的新农村,促进社会和谐稳定。</p>
	(三) 项目支出情况		本年无项目资金支出
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人,以组织实施股室人员为项目管理责任人,对项目的资金拨付、进度、完成情况,按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理,提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评,及时发现绩效管理工作中存在的问题,分析主要原因,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,提高财政资金管理使用水平,发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		1.数量指标:公厕2个,男女各三坑。垃圾池3个,3米×2米。场地硬化:(1)文明街道硬化,长292米,宽2米,面积584平方米。(2)公房前活动场地硬化,长38米,宽12.5米,面积475平方米。向群众开展移民维稳政策宣传,宣传政策221人次。2.质量指标:资金足额拨付率100%。3.成本指标:项目投资概算436万元。4.社会效益指标:移民生产生活条件和质量有所改善。5.服务对象满意度:移民群众满意度95%
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门(单位)开展2020年预算绩效自评的通知》(峨财发〔2021〕35号)要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议,并成立了以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组,结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求,及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议,成立项目绩效自评工作领导小组,并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组,结合本单位的实际情况,对2020年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务,评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行,根据完成情况,科学合理地编制下年预算指标,提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作,制定合理的绩效评估体系,提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注:预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告,金额小于50万元的项目不需报自评报告,只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	峨山县移民产业发展技能提升项目补助资金							
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		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		50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中: 本级财力安排		50.00	50.00					
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	改善移民安置区生产生活条件, 促进移民安置区经济社会发展			已按年初设定完成目标任务				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					40	40		
数量指标					40	40		
项目实施达到预期目标	=	1	%	90	20	20	三峡集团捐赠协议	已按年初设定完成目标任务
项目均符合国家工程质量标准	=	1	%	90	20	20	三峡集团捐赠协议	已按年初设定完成目标任务
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
促进移民安置区生产生活发展	=	1	%	90	20	20	三峡集团捐赠协议	已按年初设定完成目标任务
移民安置区及周边农户	=	1	%	90	30	30	三峡集团捐赠协议	已按年初设定完成目标任务

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据《2018年三峡集团捐赠协议》约定，经峨山县人民政府核定，实施峨山县2017年度金沙江水电基金项目是三峡集团公益基金会的捐资项目，安排项目补助资金50万元。本次峨山县2017年度金沙江水电基金项目包括三个项目，分别是峨山县念江社区蔬菜示范园河道防洪治理及灌溉修复工程项目，峨山县平乐、清源安置点美丽宜居乡村建设项目，峨山县移民产业发展技能提升项目。项目实施后将改善移民生产生活条件，大力促进移民产业发展，有效拓宽移民增收渠道，不断增加移民收入，提升广大移民生活质量。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据《2018年三峡集团捐赠协议》约定，经峨山县人民政府核定，实施峨山县2017年度金沙江水电基金项目是三峡集团公益基金会的捐资项目，安排项目补助资金50万元。本次峨山县2017年度金沙江水电基金项目包括三个项目，分别是峨山县念江社区蔬菜示范园河道防洪治理及灌溉修复工程项目，峨山县平乐、清源安置点美丽宜居乡村建设项目，峨山县移民产业发展技能提升项目。项目实施后将改善移民生产生活条件，大力促进移民产业发展，有效拓宽移民增收渠道，不断增加移民收入，提升广大移民生活质量。
	(三) 项目支出情况		本年支出50万元。
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，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，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		1. 数量指标：项目和产业发展达到预期目标100%，项目均符合国家工程质量标准100%。2. 社会效益指标：促进大中型水库移民安置区生产生活发展100%，大中型水库移民安置区及周边农户100%
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评的通知》（峨财发〔2021〕35号）要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议，并成立了以单位领导、分管领导和项目管理相关人员为成员的领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
		2. 组织实施	根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评工作领导小组，并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组，结合本单位的实际情况，对2020年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，科学合理地编制下年预算指标，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	化念移民安置区基础设施建设项目补助资金							
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		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		260.00	260.00	260.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中: 本级财力安排		260.00	260.00					
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	实施移民安置区农田排灌沟渠建设, 改善灌溉条件, 促进农业增效			已按年初设定完成目标任务				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					70	70		
数量指标					70	70		
项目实施达到预期目标	=	1	%	80	20	20	《2019年三峡集团捐赠协议》	按2019年项目设定目标实际完成情况
项目均符合国家工程质量标准	=	1	%	80	50	50	《2019年三峡集团捐赠协议》	按2019年项目设定目标实际完成情况
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
促进移民安置区生产生活发展	=	1	%	90	10	10	《2019年三峡集团捐赠协议》	按2019年项目设定目标实际完成情况
大中型水库移民安置区及周边农户	=	1	%	90	10	10	《2019年三峡集团捐赠协议》	按2019年项目设定目标实际完成情况

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据《2017年三峡集团捐赠协议》，实施峨山县2017年度金沙江水电基金项目是三峡集团公益基金会的捐资项目，安排项目资金260万元。本次峨山县2017年度金沙江水电基金项目包括三个项目，分别是峨山县念江社区蔬菜示范园河道防洪治理及灌溉修复工程项目，峨山县平乐、清源安置点美丽宜居乡村建设项目，峨山县移民产业发展技能提升项目。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据《2017年三峡集团捐赠协议》，实施峨山县2017年度金沙江水电基金项目是三峡集团公益基金会的捐资项目，安排项目资金260万元。本次峨山县2017年度金沙江水电基金项目包括三个项目，分别是峨山县念江社区蔬菜示范园河道防洪治理及灌溉修复工程项目，峨山县平乐、清源安置点美丽宜居乡村建设项目，峨山县移民产业发展技能提升项目。项目实施后将改善生产生活条件，大力促进移民产业发展，有效拓宽移民增收渠道，不断增加移民收入，提升广大移民生活质量。
	(三) 项目支出情况		本年支出260万元。
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，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，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		1. 数量指标：路面硬化总里程9400m，路面平均宽6.5m、厚度22cm，道路建设内容主要为路基、路面加宽、排水完善等。路面类型为C30水泥混凝土。2. 质量指标：资金足额拨付率100%。3. 成本指标：项目投资概算436万元。4. 社会效益指标：移民生产生活条件和质量有所改善。5. 服务对象满意度：移民群众满意度95%
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评的通知》（峨财发〔2021〕35号）要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议，并成立了以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评工作领导小组，并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组，结合本单位的实际情况，对2020年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，科学合理地编制下年预算指标，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	市级项目前期工作经费							
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			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	100.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	100.00	100.00				
其中：本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>根据《玉溪市财政局 关于下达2018年重点项目市级预算内前期工作经费（第二批）的通知》（玉财建〔2019〕61号）要求，该笔前期费涉及我县6个项目，总投资6.1亿元，由6家项目责任单位承接项目前期工作经费。市级安排峨山县2018年第二批市预算内前期工作经费投资计划100万元，为实现我县“十三五”时期的发展目标，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，确保我县扎实推进项目前期各项工作，项目按计划开工。</p>				已完成目标任务。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
项目绩效管理评价	>	90	%	90	20	20	根据玉财建〔2019〕61号及项目实施工作方案	
前期经费拨付情况	=	按进度拨付	%	及时拨付	20	20	根据玉财建〔2019〕61号及项目实施工作方案	
项目概算差率	<	10	%	10	10	10	根据玉财建〔2019〕61号及项目实施工作方案	
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
完成季度开工	>	90	%	90	20	20	根据玉财建〔2019〕61号及项目实施工作方案	
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		
服务对象满意度	>	95	%	95	20	20	社会抽样问卷调查	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据《玉溪市财政局 关于下达2018年重点项目市级预算内前期工作经费（第二批）的通知》（玉财建〔2019〕61号）要求，该笔前期费涉及我县6个项目，总投资6.1亿元，由6家项目责任单位承接项目前期工作经费。市级安排峨山县2018年第二批市预算内前期工作经费投资计划100万元，为实现我县“十三五”时期的发展目标，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，确保我县扎实推进项目前期各项工作，项目按计划开工。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据《玉溪市财政局 关于下达2018年重点项目市级预算内前期工作经费（第二批）的通知》（玉财建〔2019〕61号）要求，该笔前期费涉及我县6个项目，总投资6.1亿元，由6家项目责任单位承接项目前期工作经费。市级安排峨山县2018年第二批市预算内前期工作经费投资计划100万元，为实现我县“十三五”时期的发展目标，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，确保我县扎实推进项目前期各项工作，项目按计划开工。
	(三) 项目支出情况		本年项目资金支出100万元。
	(四) 项目管理实施情况		认真落实《玉溪市市级预算内基本建设项目前期费管理办法》有关规定，切实加强市预算内前期工作经费使用管理，建立滚动回收机制，重视绩效考核，提高资金使用效益，扎实推进项目前期各项工作，确保项目按计划开工。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，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和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		资金拨付后及时开展项目前期工作，确保按照项目实施计划完成各项工作。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评的通知》（峨财发〔2021〕35号）要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议，并成立了以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评工作领导小组，并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组，结合本单位的实际情况，对2019年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，科学合理编制下年预算指标，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	峨山县高效节水系统设施项目（农产品运输道路配套项目部分）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		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		202.60	202.60	202.60	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排		202.60	202.60					
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>根据玉财农〔2016〕262号 玉溪市财政局 玉溪市移民开发局关于提前下达2017年中央水库后期扶持资金的通知要求,做好路面硬化总里程9400m,路面平均宽6.5m、厚度22cm,道路建设内容主要为路基、路面加宽、排水完善等。路面类型为C30水泥混凝土。建成后改善道路交通条件,大力促进移民产业发展,有效拓宽移民增收渠道,不断增加移民收入,提升广大移民生活质量。</p>			已按年初设定完成目标任务				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					70	70		
数量指标					30	30		
路面硬化长度	=	9400	米	9400	30	30	玉财农〔2016〕262号	按2019年项目设定目标实际完成情况
质量指标					20	20		
资金足额拨付率	=	100	%	80	20	20	玉财农〔2016〕262号	按2019年项目设定目标实际完成情况
成本指标					20	20		
项目投资概算	=	436	万元	348.8	20	20	玉财农〔2016〕262号	按2019年项目设定目标实际完成情况
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
改善移民生活条件和质量	=	有所改善	项	有所改善	10	10	玉财农〔2016〕262号	按2019年项目设定目标实际完成情况
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
移民群众满意度	>	95	%	90	10	10	玉财农〔2016〕262号	按2019年项目设定目标实际完成情况

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据玉财农〔2016〕262号 玉溪市财政局 玉溪市移民开发局关于提前下达2017年中央水库后期扶持资金的通知要求,做好路面硬化总里程9400m,路面平均宽6.5m、厚度22cm,道路建设内容主要为路基、路面加宽、排水完善等。路面类型为C30水泥混凝土。建成后改善道路交通条件,大力促进移民产业发展,有效拓宽移民增收渠道,不断增加移民收入,提升广大移民生活质量。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据玉财农〔2016〕262号 玉溪市财政局 玉溪市移民开发局关于提前下达2017年中央水库后期扶持资金的通知,安排峨山县高效节水系统设施项目(农产品运输道路配套项目部分)补助资金436.00万元,改善道路交通条件,促进移民产业发展,有效拓宽移民增收渠道,不断增加移民收入,提升广大移民生活质量。
	(三) 项目支出情况		本年支出202.60万元
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人,以组织实施股室人员为项目管理责任人,对项目的资金拨付、进度、完成情况,按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理,提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评,及时发现绩效管理工作中存在的问题,分析主要原因,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,提高财政资金管理使用水平,发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		1.数量指标:路面硬化总里程9400m,路面平均宽6.5m、厚度22cm,道路建设内容主要为路基、路面加宽、排水完善等。路面类型为C30水泥混凝土。2.质量指标:资金足额拨付率100%。3.成本指标:项目投资概算436万元。4.社会效益指标:移民生产生活条件和质量有所改善。5.服务对象满意度:移民群众满意度95%
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门(单位)开展2020年预算绩效自评的通知》(峨财发〔2021〕35号)要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议,并成立了以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组,结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求,及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议,成立项目绩效自评工作领导小组,并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组,结合本单位的实际情况,对2020年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务,评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行,根据完成情况,科学合理地编制下年预算指标,提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作,制定合理的绩效评估体系,提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注:预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告,金额小于50万元的项目不需报自评报告,只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	水库移民后期扶持补助资金							
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		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		65.00	65.00	65.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排		65.00	65.00					
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	开展大中型水库移民安置区基础设施建设和产业发展 维护大中型水库移民稳定团结, 促进其生产生活的发展。			已按年初设定完成目标任务				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细分值总分90分, 指标明细分值三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					40	40		
数量指标					40	40		
项目和产业发展达到预期目标	=	100	%	95	20	20	(玉财农【2016】262号)	按2019年项目设定目标实际完成情况
项目均符合国家工程质量标准	=	100	%	95	20	20	(玉财农【2016】262号)	按2019年项目设定目标实际完成情况
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
促进大中型水库移民安置区发展	=	100	%	90	20	20	(玉财农【2016】262号)	按2019年项目设定目标实际完成情况
大中型水库移民安置区及周边农户	=	100	%	90	30	30	(玉财农【2016】262号)	按2019年项目设定目标实际完成情况

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据《玉溪市财政局 玉溪市移民开发局 关于提前下达2017年中央水库后期扶持基金的通知》（玉财农【2016】262号）文件，安排下达中央水库后期扶持基金436万元，用于开展大中型水库移民安置区基础设施建设和产业发展，维护大中型水库移民稳定团结，促进其生产生活的发展。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据《玉溪市财政局 玉溪市移民开发局 关于提前下达2017年中央水库后期扶持基金的通知》（玉财农【2016】262号）文件，安排下达中央水库后期扶持基金436万元，用于开展大中型水库移民安置区基础设施建设和产业发展，维护大中型水库移民稳定团结，促进其生产生活的发展。
	(三) 项目支出情况		本年支出65万元。
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，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，提高财政资金管理使用水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		1. 数量指标：项目和产业发展达到预期目标100%，项目均符合国家工程质量标准100%。2. 社会效益指标：促进大中型水库移民安置区生产生活发展100%，大中型水库移民安置区及周边农户100%
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通（2020）3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评的通知》（峨财发〔2021〕35号）要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议，并成立了以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评工作领导小组，并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组，结合本单位的实际情况，对2020年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，科学合理地编制下年预算指标，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 峨山县预算项目支出绩效自评表

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局			实施单位:	峨山彝族自治县发展和改革局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		438.18	438.18	438.18	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排		438.18	438.18					
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>按照玉财建〔2005〕167号文件精神,经县人民政府核定,全县国有粮食企业政策性财务挂帐为6820万元,其中1077万元(现已消化60万元)因未占用发行贷款,未能剥离,5743万元政策性粮食财务挂帐剥离上划县粮食局集中统一管理的,按相关文件要求,954万元新增财务挂帐,以本年10年月银行贷款一年期优惠利率4.35%计算,4789万元,以本年10年月银行贷款一年期基准利率4.35%计算;2019政策性财务挂帐贴息预算为2490826.92元,其中:县级负担2187884.22元、市级负担113603.51元、中央负担189339.19元。</p>			已按年初设定完成目标任务。				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分&gt;得分≥75分为“良”,75分&gt;得分≥60分为“中”,得分&lt;60分为“差”。</p>				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
增长率	<	5	%	0	10	10	按2019年项目设定目标实际完成情况	
挂账剥离率	>	85	%	85	10	10	按2019年项目设定目标实际完成情况	
挂账利息拨付	=	及时	年	按时足额拨付	20	20	按2019年项目设定目标实际完成情况	
概算差率	<	10	%	0	10	10	按2019年项目设定目标实际完成情况	
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
社会效益	>	达到项目设计的社会效益	年	完成目标任务	20	20	按2019年项目设定目标实际完成情况	
满意度指标					20	20		
服务对象满意度指标					20	20		
服务对象满意度	>	95	%	96	20	20	按2019年项目设定目标实际完成情况	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据玉财建〔2005〕167号文件要求，经县人民政府核定，全县国有粮食企业政策性财务挂帐为6820万元，其中1077万元(现已消化60万元)因未占用农发行贷款，未能剥离，5743万元政策性粮食财务挂帐剥离上划县粮食局集中统一管理的，挂帐利息实行分级负担。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据玉财建〔2005〕167号文件要求，经县人民政府核定，全县国有粮食企业政策性财务挂帐为6820万元，其中1077万元(现已消化60万元)因未占用农发行贷款，未能剥离，5743万元政策性粮食财务挂帐剥离上划县粮食局集中统一管理的，挂帐利息实行分级负担。完成政策性粮食财务挂帐的利息拨付，解决国有粮食企业政策性挂帐的历史遗留问题，保障国家政策性银行—中国农业发展银行的权益不受损失。
	(三) 项目支出情况		本年支出438.18万元
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人，以组织实施股室人员为项目管理责任人，对项目的资金拨付、进度、完成情况，按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理，提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，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和发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评指标体系		1.按照本年银行实际利息发生数足额拨付，完成粮食财务挂帐利息拨付率100%；2及时拨付粮食财务挂帐利息，完成资金支付及时率100%；3.及时足额拨付利息，使银行满意率超95%。
	(三) 自评组织过程	1.前期准备	根据《峡政办通〔2020〕3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门(单位)开展2020年预算绩效自评的通知》(峨财发〔2021〕35号)要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议，并成立了以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
		2.组织实施	根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评工作领导小组，并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组，结合本单位的实际情况，对2020年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，科学合理地编制下年预算指标，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

### 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	峨山县粮食购销公司食用油油罐及原料仓修缮补助资金							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	20.00	20.00				
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	2020年市级下达我县的中央财政产油大县奖励资金129万元，安排峨山县粮食购销有限责任公司食用油油罐及原料仓修缮工程项目20万元。项目主要是油脂原料仓铺设防潮沥青地板、墙面粉刷2365平方米，110000元、更换铝合金门窗35平方米，8000元、4个油罐罐内清理、罐外涂漆13000元、油库房及其他维修69000元。工程建设计划11月底以前完成。通过此项目建设确保我县城乡居民食用油供应，充分发挥出粮油储备的吞吐功能干预和调节市场作用，保障粮油市场和价格基本稳定。				已按项目实施方案完成项目建设内容，项目已经相关部门考核验收。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					70	70		
数量指标					40	40		
铺设防潮沥青地板、墙面粉刷	=	2365	平方米	2365	40	40	项目竣工验收报告	
更换铝合金门窗	=	35	平方米					
油罐罐内清理、罐外涂漆	=	4	个					
质量指标					10	10		
项目建设质量	=	优	项	优	10	10	项目竣工验收报告	
时效指标					10	10		
按时完成项目建设	=	44196	项	44185	10	10	项目竣工验收报告	
成本指标					10	10		
食用油油罐及原料仓修缮费	<=	20	万元	20	10	10	财务结算报告	
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
油脂储备能力有效提高	=	保障辖区内应急供应食用油需求	项	保障辖区内应急供应食用油需求	10	10	项目竣工验收报告	
满意度指标								
服务对象满意度指标								
峨山县粮食购销有限责任公司满意度	>	95	%	100	10	10	问卷调查统计	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年市级项目前期工作经费							
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	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	476.00	476.00		10.00			
	上级补助							
	其中:本级财力安排							
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	<p style="text-align: center;">年初设定预期绩效目标</p> <p>1.峨山县“美丽县城”建设项目:2020年6月,完成风貌建设工程初设报告;2020年7月,完成风貌建设工程施工图设计;2020年8月,完成风貌建设工程招投标;2020年4月完成柏锦新区路网初设报告,2020年5月完成柏锦新区路网施工图设计,2020年6月完成柏锦新区路网招投标。</p> <p>2.岔河乡乡村振兴撤村并点《基本小镇一期工程》建设项目:2020年4月底完成全部土地的临时征占工作,2020年6月底完成民调和土方回填工作,2020年7月底完成规划设计编制工作。</p> <p>3.化念特色小镇一期工程建设项目:2020年4月前,完成可研报告,2020年6月前,完成建设用地报批手续,2020年7月前,完成施工图设计,启动招投标工作,2020年8月前,启动项目建设。</p> <p>4.峨山县重要县乡道改造项目:2020年4月前,完成项目可研报告,2020年5月前,完成施工图设计。</p> <p>5.罗里火车站至国道213连接线及化念立交改扩建项目:2020年5月前,完成罗里火车站至国道213连接线项目可研报告,2020年7月前,完成罗里火车站至国道213连接线初设方案,2020年9月前,完成化念立交改扩建项目可研报告,2020年10月前,完成化念立交改扩建项目初设方案。</p> <p>6.化念收费站改造项目:2020年9月前,完成项目可研报告;2020年10月前,完成项目初设方案。</p> <p>7.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:2020年9月底前,完成项目可研报告,2020年11月底前,完成初设方案,2020年12月底前,完成环评、用地批复。</p> <p>8.峨山县城应急补水工程:2020年7月前完成玉柱水库初设,2020年8月前完成下玉柱林地专题,2020年12月前完成练江河至新村水库引调工程初步设计。</p> <p>9.峨山县茂卡拉水库:2020年6月前完成可研报批,2020年12月前完成初步设计。</p> <p>10.峨山县老旧小区保障性安居工程建设项目:2020年5月完成初设,2020年6月完成施工图设计,2020年7月启动招投标,2020年8月启动二期工程建设。</p>			<p style="text-align: center;">目标实际完成情况差异原因分析</p> <p style="text-align: center;">已按年初设定完成目标任务。</p>				
项目评价等级	优	项目评价得分	90.00	<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分&gt;得分≥75分为“良”,75分&gt;得分≥60分为“中”,得分&lt;60分为“差”。</p>				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标	数量指标				90	90		
前期经费拨付项目数量	=	10	个	10	10	10	根据玉财建〔2020〕98号文件精神和项目实施方案	
前期经费拨付情况	=	按玉财建〔2020〕98号文件要求及时拨付	件	及时拨付	10	10	根据玉财建〔2020〕98号文件精神和项目实施方案	
质量指标					10	10		
资金足额拨付率	=	100	%	10	10	10	根据玉财建〔2020〕98号文件精神和项目实施方案	
成本指标					50	50		
1.峨山县“美丽县城”建设项目前期经费拨付	=	35	万元	35	5	5	根据玉财建〔2020〕98号文件精神和项目实施方案	
2.峨山县重要县乡道改造项目	=	56	万元	56	5	5	根据玉财建〔2020〕98号文件精神和项目实施方案	
3.化念特色小镇一期工程建设项目	=	63	万元	63	5	5	根据玉财建〔2020〕98号文件精神和项目实施方案	
4.峨山县城应急补水工程	=	56	万元	56	5	5	根据玉财建〔2020〕98号文件精神和项目实施方案	
5.岔河乡乡村振兴撤村并点建设项目	=	35	万元	35	5	5	根据玉财建〔2020〕98号文件精神和项目实施方案	
6.峨山县老旧小区保障性安居工程建设项目	=	35	万元	35	5	5	根据玉财建〔2020〕98号文件精神和项目实施方案	
7.罗里火车站至国道213连接线及化念立交改扩建项目	=	56	万元	56	5	5	根据玉财建〔2020〕98号文件精神和项目实施方案	
8.峨山县茂卡拉水库	=	35	万元	35	5	5	根据玉财建〔2020〕98号文件精神和项目实施方案	
9.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	=	42	万元	42	5	5	根据玉财建〔2020〕98号文件精神和项目实施方案	
10.化念收费站改造项目	=	63	万元	63	5	5	根据玉财建〔2020〕98号文件精神和项目实施方案	
效益指标					5	5		
社会效益指标					5	5		
完成项目编制、评估等前期工作	=	完成项目前期工作,加快项目实施,拉动本县经济增长	件	按实施方案完成	5	5	根据玉财建〔2020〕98号文件精神和项目实施方案	
满意度指标					5	5		
服务对象满意度指标					5	5		
项目实施单位满意度	>	95	%	95	5	5	社会问卷调查	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		该笔前期费涉及我县10个项目，总投资42.7亿元，由7家项目责任单位承接项目前期工作经费。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		10个项目完成各项前期手续，力争能够按计划开工实施。
	(三) 项目支出情况		本年无项目资金支出
	(四) 项目管理实施情况		认真落实《玉溪市市级预算内基本建设项目前期费管理办法》有关规定，切实加强市预算内前期工作经费使用管理，建立滚动回收机制，重视绩效考核，提高资金使用效益，扎实推进项目前期各项工作，确保项目按计划开工。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析主要原因，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) 自评指标体系		资金拨付后及时开展项目前期工作，确保按照项目实施计划完成各项工作。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门（单位）开展2020年预算绩效自评的通知》（峨财发〔2021〕35号）要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议，并成立了以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组，结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求，及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议，成立项目绩效自评作领导小组，并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组，结合本单位的实际情况，对2019年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务，评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行，根据完成情况，科学合理地编制下年预算指标，提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作，制定合理的绩效评估体系，提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

<b>峨山县预算项目支出绩效自评表</b>								
项目名称:	峨山县“优质粮食工程”质检体系建设子项目补助资金							
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			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		13.00	13.00	13.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中：本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>加快推进“优质粮食工程”项目建设，加强项目实施管理，发挥项目建设绩效，根据《云南省财政厅关于提前下达2019年产粮大县奖励资金预算的通知》（云财产业〔2018〕162号）和《云南省粮食和物资储备局 云南省财政厅关于明确2018年“优质粮食工程”部分子项目后续财政补助资金的通知》（云粮规划发〔2019〕4号）文件要求，现将2018年“优质粮食工程”质检体系建设子项目补助资金197万元下达给你们。加强资金和项目实施管理，确保项目早落地、资金早见效。确保财政补助资金及时、足额拨付项目实施主体，专款专用。</p>				<p>购置了40项检测仪器设备，满足了检测所需，完成了项目的建设内容。</p>			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00		<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分&gt;得分≥75分为“良”，75分&gt;得分≥60分为“中”，得分&lt;60分为“差”。</p>			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					70	70		
数量指标					70	70		
建设投资完成率	=	100	%	100	50	50	项目验收报告	
仪器设备验收合格率	=	95	%	100	10	10	仪器合格证书	
项目按时提交验收率	=	100	%	100	10	10	项目验收报告	
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
政策性监测样品完成率	>	90	%	100	10	10	检测报告	
使用人员满意度	>	95	%	100	10	10	问卷调查统计	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	打击涉烟违法犯罪工作经费							
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		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		3.50	3.50	3.50	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级	3.50	3.50				
		市级						
其中: 本级财力安排								
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	<p>根据《云南省财政厅关于下达2019年度打击涉烟违法犯罪工作经费的通知》(云财预〔2019〕190号)文件,通过项目的实施,有效遏制卷烟制假对我省烟草产业发展的威胁,打击涉烟违法犯罪活动,保护合法卷烟品牌及知识产权,促进云南省“两烟”产业的持续稳定健康发展,为顺利完成“两烟”税利目标、促进全省经济社会的发展作出贡献。</p>			<p>已按《云南省财政厅关于下达2019年度打击涉烟违法犯罪工作经费的通知》(云财预〔2019〕190号)文件精神,及时配合公安顺利开展项目实施,有效遏制卷烟制假对我省烟草产业发展的威胁,及时打击涉烟违法犯罪活动,保护了合法卷烟品牌及知识产权,促进云南省“两烟”产业的持续稳定健康发展,为顺利完成“两烟”税利目标、促进全省经济社会的发展作出贡献。</p>				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	<p>自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分&gt;得分≥75分为“良”,75分&gt;得分≥60分为“中”,得分&lt;60分为“差”。</p>				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					50	50		
数量指标					50	50		
涉烟物品价格认定提交率	=	1	%	100	50	50	公安提交的涉烟物品价格认定统计	
效益指标					20	20		
社会效益指标					20	20		
涉烟违法犯罪活动	=	明显减少	%	明显减少	20	20	社会调查	
卷烟零售客户满意度	=	≥85%	%	86	20	20	客户满意度调查	

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

## 峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	溪洛渡电站峨山县化念镇移民安置区农田排灌沟渠建设补助资金							
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		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		95.00	95.00	95.00	10.00	100.00	10.00
	上级补助	中央						
		省级						
		市级						
其中: 本级财力安排		95.00	95.00					
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	根据2018年三峡集团公益金捐赠项目协议要求, 新建化念镇移民安置区沟渠19条4222米、沉砂池3座, 蓄水池2座, 修复264米, 管道710米, 总长5196米。改善安置区移民生产、生活条件, 提高生活质量, 促进社会稳定。			已按年初设定完成目标任务				
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	90		
产出指标					70	70		
数量指标					30	30		
修建沟渠	=	5196	米	5196	10	10	2018年三峡集团公益金捐赠项目协议	按2019年项目设定目标实际完成情况
沉砂池	=	3	座	3	10	10	2018年三峡集团公益金捐赠项目协议	按2019年项目设定目标实际完成情况
蓄水池	=	2	座	2	10	10	2018年三峡集团公益金捐赠项目协议	按2019年项目设定目标实际完成情况
质量指标					20	20		
资金足额拨付率	=	100	%	80	20	20	2018年三峡集团公益金捐赠项目协议	按2019年项目设定目标实际完成情况
成本指标					20	20		
项目投资概算	=	175	万元	140	20	20	2018年三峡集团公益金捐赠项目协议	按2019年项目设定目标实际完成情况
效益指标					10	10		
社会效益指标					10	10		
改善移民生产生活条件	=	有所改善	项	有所改善	10	10	2018年三峡集团公益金捐赠项目协议	按2019年项目设定目标实际完成情况
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
移民群众满意度	>	95	%	90	10	10	2018年三峡集团公益金捐赠项目协议	按2019年项目设定目标实际完成情况

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		根据2018年三峡集团公益金捐赠项目合同要求, 新建化念镇移民安置区沟渠19条4222米、沉砂池3座, 蓄水池2座, 修复264米, 管道710米, 总长5196米。改善安置区移民生产、生活条件, 提高生活质量, 促进社会稳定。项目建设资金175.00万元, 用于峨山县化念镇移民安置区农田排灌沟渠建设项目, 促进移民产业发展, 有效拓宽移民增收渠道, 不断增加移民收入, 提升广大移民生活质量。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		根据2018年三峡集团公益金捐赠项目合同要求, 新建化念镇移民安置区沟渠19条4222米、沉砂池3座, 蓄水池2座, 修复264米, 管道710米, 总长5196米。改善安置区移民生产、生活条件, 提高生活质量, 促进社会稳定。项目建设资金175.00万元, 用于峨山县化念镇移民安置区农田排灌沟渠建设项目, 促进移民产业发展, 有效拓宽移民增收渠道, 不断增加移民收入, 提升广大移民生活质量。
	(三) 项目支出情况		本年支出95万元
	(四) 项目管理实施情况		成立项目以分管领导为项目实施责任人, 以组织实施股室人员为项目管理责任人, 对项目的资金拨付、进度、完成情况, 按照本单位合同管理制度、项目资金管理制度、绩效目标管理制度等进行全程的监督与管理, 提高财政项目资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目绩效自评, 及时发现绩效管理工作中存在的问题, 分析主要原因, 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) 自评指标体系		1. 数量指标: 新建化念镇移民安置区沟渠5196米、沉砂池3座, 蓄水池2座, 修复264米, 管道710米, 总长5196米。2. 质量指标: 资金足额拨付率100%。3. 成本指标: 项目投资概算175万元。4. 效益指标: 移民生产生活条件有所改善。5. 满意度指标: 项目施工单位满意度>95%
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《峨政办通〔2020〕3号》文件精神及《峨山县财政局关于对县预算部门(单位)开展2020年预算绩效自评的通知》(峨财发〔2021〕35号)要求。及时召开峨山县发展和改革局2020年预算绩效自评工作会议, 并成立了以单位领导、分管领导和项目管理人员为成员的作领导小组, 结合项目实际开展绩效指标的设计及自评。
2. 组织实施		根据通知要求, 及时召开峨山县发展和改革局项目绩效自评工作会议, 成立项目绩效自评工作领导小组, 并以方增禄、张兰芬、普文学、普梅、王平昆组成单位预算绩效评估专家组, 结合本单位的实际情况, 对2020年实施项目开展绩效设置指标逐项查验和自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			较好完成绩效指标设置各项工作任务, 评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			按县绩效评做管理办法执行, 根据完成情况, 科学合理地编制下年预算指标, 提高资金使用效益。
六、主要经验及做法			加强项目的计划编制及组织实施工作, 制定合理的绩效评估体系, 提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无
注: 预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告, 金额小于50万元的项目不需报自评报告, 只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			