

# 监督索引号 53042400630301000

## 华宁县发展和改革委员会 2022 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 华宁县发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

#### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 华宁县发展和改革局概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。

2.负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡。

3.贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章并监督执行，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

4.提出华宁县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

5.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协

调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

6.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场化体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境相关工作。

7.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

8.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限审批、备案、核准、审核重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.推动落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。组织拟订和实施老少贫地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

10.组织拟订全县综合性产业政策。协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

11.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

12.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

13.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

14.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

15.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省市县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

17.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

18.负责能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

19.按照规定权限，审批、备案、核准、审核规划内能源固定资产投资项。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气储备规划、政策并实施管理。监测全县石油市场供求变化。按照规定权限审批或审核石油储备设施项目，监督管理商业石油储备。组织协调石油的供应调度。

20.负责开展能源对外合作。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

21.承担全县粮食流通调控的具体工作，研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通统计工作，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

22.管理全县粮食、棉花、食糖、石油等储备，提出储备、轮换和动用建议并组织实施，贯彻落实国家和省、市制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。

23.负责县级重要物资和应急储备物资的管理，研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全县储备总体规划和发展品种目录，组织实施县级重要物资的应急储备物资的收

储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，贯彻落实国家和省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警，承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

24.根据全县储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、市和县投资项目。

25.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

26.负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策，负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

27.承担国防动员工作综合协调、组织实施，以及人民防空建设管理、组织实施和组织指导协调军事设施保护等职能。

## （二）2022年度重点工作任务概述

### 1.服务经济发展水平不断提升

一是完成年度经济社会发展计划。印发实施华宁县2022年国民经济和社会发展规划。二是抓好经济社会发展研判分析。分析



各月主要经济指标完成情况，及时起草月度经济运行分析材料。三是做好规划方案修编、制定。完成《国家、省级“十四五”规划涉及华宁事项完成情况评估报告》和《华宁县关于玉溪市“十四五”规划纲要执行情况的报告》。制定《华宁县打造“滇中崛起增长极”实施方案》等发展规划。四是有序推进城乡融合发展工作。持续推动农村居民进城购房加快新型城镇化工作，自启动以来，我县农村居民进城购房共计 625 套，新增城镇人口 2187 人。

## 2. 固定资产投资难中有进

一是实行固定资产月度预警机制、月度项目联审机制、季度通报机制，完善工作体系，压实工作责任，明确时间表路线图，全方位推动项目投资进程。二是做好项目资金争取。。2022 年发行地方政府专债项目 1 个（澄华高速）；申报 2023 年专债项目 5 个，已获得省发改、财政部门审核锁定。谋划储备中央预算内投资项目 25 个。抢抓政策性开发性金融工具（基金）、中长期贷款、设备更新改造贷款等政策，目前已通过设备购置与更新改造贴息贷款支持项目 5 个。三是抓实重点项目推进。澄华高速华宁段、弥玉高速、等重点项目有序推进。滇中引水完成雄关隧道口征地补偿，实现项目开工。风电、光伏项目按期开工、形成投资增量。

## 3. 高质量推动新能源项目建设

“十四五”期间，我县风光资源项目共储备 11 个，规划总装机容量 84.60 万千瓦。其中，光伏项目 7 个，规划总装机容量 46.60 万千瓦；风电项目 4 个，规划总装机容量 38.00 万千瓦。2022 年重点推进项目 5 个，总装机 20.00 万千瓦的华宁火特、起则 2 个项目于 4 月 28 日获得省发改委核准，目前工程施工进展顺利，两项目已于 2022 年 12 月 31 日带电并网；大地农光互补光伏电站项目、盘溪黑泥坡光伏电站项目、葫芦地光伏项目 3 个项目已开工建设。

#### 4.持续推动改革优化营商环境

一是做好促改革降成本工作。全面推进市场准入负面清单制度，严格《市场准入负面清单（2022 年版）》，落实“全国一张清单”管理模式。二是做好行政审批服务工作。全年审批项目 41 项；备案项目 197 项，按时办结率 100.00%。三是优化提升营商环境。切实履行优化营商环境领导小组办公室职责，配备营商办工作人员 5 人，不断建章立制，向部门派发任务清单。四是做好价格认定工作。接受委托办理价格认定案件 94 件，委托办结率 100.00%。五是做好社会信用体系建设。社会信用归集共享机制初步建立，信用分级分类监管步伐加快，“信易+”场景应用不断拓展，联合惩戒依法推进，政务诚信建设持续加强。

#### 5.民生工作有力推进

一是积极推进易地扶贫搬迁后扶工作。建立协调联络机制，紧扣安置区产业发展夯实基础，力促安置区群众产业发展稳定。二是稳步推进移民搬迁。做好移民人口动态管理，2022年全县移民人数449人。督促大中型水库后扶和小型水库移民安置区扶助项目推进。三是稳妥推进价格收费监管。常态化做好市场价格监测工作。完成华宁县县属水利工程供水价格等四项政府定（调）价，2021年度行政事业性收费年审统计等工作。开展涉企违规收费等省市各类价格收费检查及调研工作。四是落实地方粮食和救灾物资工作。完成县级储备粮轮换，开展粮食流通监督检查14次。董家山国家储备库华宁县粮食和物资应急保障工程建设项目目前已完成进场施工。完成全县各乡镇（街道）应急救灾储备点的物资配备工作。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合规划股、体制改革与经济调节股、行政审批与固定资产投资股、能源资源与移民开发股、价格收费与调控监测股（华宁县价格认证中心）、粮食与物资储备股、国防动员一股、国防动员二股。所属单位1个，分别是：

1. 华宁县重点项目建设办公室。

### （二）决算单位构成

纳入华宁县发展和改革委员会 2022 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 华宁县发展和改革委员会；
2. 华宁县重点项目建设办公室。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县发展和改革委员会 2022 年末实有人员编制 39 人。其中：行政编制 22 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 17 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 14 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 12 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 18 人（离休 2 人，退休 16 人）。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

华宁县发展和改革局 2022 年度收入合计 13,367,416.54 元。其中：财政拨款收入 13,321,402.78 元，占总收入的 99.66%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 46,013.76 元，占总收入的 0.34%。与上年相比，收入合计减少 4,233,821.03 元，下降 24.05%。其中：财政拨款收入增加 42,679.86 元，增长 0.32%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 4,276,500.89 元，下降 98.94%。主要原因是 2022 年专户收入减少。

## 二、支出决算情况说明

华宁县发展和改革局 2022 年度支出合计 13,464,922.45 元。其中：基本支出 5,488,942.45 元，占总支出的 40.76%；项目支出 7,975,980.00 元，占总支出的 59.24%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 4,451,317.51 元，下降 24.85%。其中：基本支出减少 3,898,657.51 元，下降 41.53%；项目支出减少 552,660.00 元，下降 6.48%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加

0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因分析 2022 年专户支出减少，人员变动、奖金、职务职级变动、五险一金调整等。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5,488,942.45 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,042,314.68 元，占基本支出的 91.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 446,627.77 元，占基本支出的 8.14%。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7,975,980.00 元。其中：基本建设类项目支出 2,060,600.00 元。

2069999-其他科学技术支出-华财建〔2022〕73 号 2022 年市预算内前期工作经费 800,000.00 元，华财建〔2022〕127 号 2022 年市预算内前期工作经费（县区第二批）专项资金 1,856,580.00 元，华财建〔2022〕79 号调整下达玉溪市科技馆建设项目前期工作经费剩余部分专项资金 210,000.00 元；2150517-产业发展-华财建〔2022〕135 号 2022 年第一批省预算内前期工作经费 600,000.00 元，用于全县 10 余个重点项目前期工作经费支出。

2082201-移民补助-华财建〔2022〕76号 2022年中央水库移民扶持基金专项资金 258,800.00 元，主要用于移民直补资金支出。

2089999-其他社会保障和就业支出-华财农〔2022〕119号 2018年小型水库移民扶助基金补助资金等 13个移民项目资金 1,483,846.19 元，2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出-华财农〔2022〕25号 2019年中央水库移民扶持基金专项资金 100,000.00 元，2139999-其他农林水支出-华财建〔2022〕14号,华财建〔2022〕15号 2020年中央水库移民扶持基金专项资金等 3个移民项目资金 476,753.81 元，主要用于移民直补资金和移民项目的顺利推进。

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出-华财建〔2022〕38号县级储备粮项目专项资金 610,000.00 元，2220115-粮食风险基金-华财建〔2022〕77号粮食风险基金专项资金 1,580,000.00 元。完成县级储备粮轮换，加强储备粮和救灾物资日常管理。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县发展和改革局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,452,602.78 元，占本年支出合计的 92.48%。与上年相比减少 363,939.14 元，下降 2.84%，主要原因是人员变动、奖金、职务职级变动、五险一金调整。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 3,874,754.19 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 31.12%。主要用于人员工资、奖金、五险一金等人员经费支出。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 2,866,580.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 23.02%。主要用于重点项目前期工作经费支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 2,260,713.37 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.15%。主要用于单位职工社会保障支出和离退休人员补助、移民项目支出等。

9. 卫生健康（类）支出 354,959.41 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.85%。主要用于行政单位医疗保险支出。



10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 576,753.81 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.63%。主要用于中央水库移民扶持基金专项资金。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 600,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.82%。主要用于第一批省预算内前期工作经费用。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 338,842.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.72%。主要用于行政单位住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 1,580,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.69%。主要用于 2022 年县级储备粮项目专项资金。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 47,200.00 元，支出决算为 34,499.08 元，完成年初预算的 73.09%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 23,986.08

元，占总支出决算的 69.53%；公务接待费支出决算 10,513.00 元，占总支出决算的 30.47%，具体是国内接待费支出决算 10,513.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县发展和改革局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 47,200.00 元，支出决算为 34,499.08 元，完成年初预算的 73.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 23,986.08 元，完成年初预算的 99.94%；公务接待费支出决算为 10,513.00 元，完成年初预算的 45.31%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格控制接待标准。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 5,687.98 元，增长 19.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 10,753.98 元，增长 81.27%；公务接待费支出决算减少 5,066.00 元，下降 32.52%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限长、损耗大，维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于人员出差、培训、项目推进等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 22 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 175 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展公务活动的上级部门、业务交流的其他县区部门；开展公务活动的乡镇和村（居）委会；项目洽谈工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

华宁县发展和改革局 2022 年机关运行经费支出 303,108.10 元，增加 60,505.24 元，增长 24.94%，主要原因是公务用车运行维护费、办公费等增加。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护费、办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县发展和改革局资产总额 4,438,646.00 元，其中，流动资产 448,300.71 元，固定资产

1,442,061.11 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 199,121.18 元，其他资产 2,349,163.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 313,251.11 元，增长 7.59%，其中固定资产增加 55,320.81 元，增长 3.99%。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4,438,646.00	448,300.71	1,442,061.11	403,813.00	788,529.30		249,718.81			199,121.18	2,349,163.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 14-1—附表 14-34）。

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况

制定《华宁县发展和改革局预算绩效管理办法》，根据全面实施预算绩效管理的总则，规范预算绩效管理的对象和内容、管理职责、绩效目标管理、跟踪、自评和评价结果运用。

## （二）部门整体支出自评结果

我局根据职能职责和年度工作计划设立相关绩效目标，主要有：1.推进评价绩效化。建立良好的激励约束机制，增强干部职工执行力，切实做到在其位、谋其职、尽其责。2.推进服务化，在日常工作中坚持讲标准、讲程序、讲原则。

## （三）部门决算中项目支出自评结果

项目一 2022 年中央水库移民扶持基金专项资金项目绩效情况：增加移民人均可支配收入，兑付 2022 年度移民补助。

项目二 2021 年第二批小型水库移民安置区扶持基金专项资金项目绩效情况：完成华宁县矣则河水库人畜饮水供水工程项目建设，解决平坝、月红寨两个村委会人畜饮水，改善 2800 人饮水问题。

项目三 2021 年第二批小型水库移民安置区扶持基金专项资金项目绩效情况：完成华宁县矣则河水库人畜饮水供水工程项目建设，解决平坝、月红寨两个村委会人畜饮水，改善 2800 人饮水问题。

项目四提前下达 2020 年中央水库移民扶持基金专项资金项目绩效情况：完成华宁县宁州街道办美丽乡村建设亮化项目在全县移民安置区进行布局，共安装太阳能灯 170 盏；华宁县宁州街道

办西冲村委会村内道路硬化项目，对移民安置区普左小组村内道路进行硬化；华宁县宁州街道上村社区农田灌溉沟渠工程，。

项目五 2022 年市预算内前期工作经费（县区第二批）专项资金项目绩效情况：用于有利于促进华宁县经济社会发展的重大项目选址论证调研、规划编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目批复等前期工作环节经费，促成重点项目实质性开工建设，保障完成每年度上级下达固定资产投资目标任务，实行调节流动使用，促进国民经济又快又好发展。

项目六玉财建〔2022〕153 号省级财政节能降耗专项资金 2021 年结转资金项目绩效情况：完成能耗在线监测系统企业端建设，提高企业用能管理水平。

项目七 2021 年第二批省级库区基金专项资金项目绩效情况：完成宁州街道右所社区高茶寨小组农田灌溉项目，项目正在有序开展中。

项目八粮食风险基金专项资金项目绩效情况：完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备任务和保管。确保县级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上。

项目九 2021 年中央水库移民扶持基金专项资金项目绩效情况：增加移民人均可支配收入，兑付 2022 年度移民补助。

项目十救灾物资补库专项经费项目绩效情况：落实地方粮食和救灾物资储备任务，加强储备粮和救灾物资日常管理。

项目十一玉财建〔2022〕174 号 2022 年第二批省级库区基金专项资金项目绩效情况：做好全县移民安置工作有序推进，安置区产

业结构调整，特色产业培育取得实质性进展，安置区生产生活和谐稳定。

项目十二 2022 年粮食风险基金专项资金项目绩效情况：完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备任务和保管。确保县级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上。

项目十三 2015 年市级大中型水库移民后期扶持项目专项资金项目绩效情况：建设郭家营社区三组科技文化活动中心及配套建设工程，科技文化活动中心及周围道路、排水等，项目已实施完成。

项目十四 2019 年中央水库移民扶持基金专项资金项目专项资金项目绩效情况：完成移民小额贷款贴息发放；建设右所社区西家冲农田灌溉三面光沟项目；铁埂社区科技文化活动中心项目项目，项目已完工。

项目十五 2020 年度中央水库移民扶持专项资金项目绩效情况：增加移民人均可支配收入，兑付 2022 年度移民补助。

项目十六 2020 年度中央水库移民扶持专项资金项目绩效情况：完成移民小额贷款贴息发放；建设右所社区西家冲农田灌溉三面光沟项目；铁埂社区科技文化活动中心项目项目，项目已完工。

项目十七玉财建〔2022〕189 号 2022 年第三批省预算内前期工作（第一笔）经费项目绩效情况：完成有利于促进华宁县经济社会发展的重大项目选址论证调研、规划编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目批复等前期工作环节经费，促成



重点项目实质性开工建设，保障完成每年度上级下达固定资产投资目标任务，实行调节流动使用，促进国民经济又快又好发展。

项目十八 2017 年度大中型水库移民后期扶持专项资金项目绩效情况：增加移民人均可支配收入，兑付 2022 年度移民补助。

项目十九 2022 年市预算内前期工作经费项目绩效情况：用于全县重点项目选址论证调研、规划编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目批复等前期工作环节经费，实行调节流动使用。

项目二十 2018 年小型水库移民扶助基金补助资金项目绩效情况：建设华宁县盘溪镇平坝村沙马洞小组人畜饮水项目，项目已完工。

项目二十一 2021 年第一批小型水库移民安置区扶助基金专项资金项目绩效情况：完善村内基础设施，改善移民群众生产生活条件，项目已竣工。

项目二十二 2021 年中央水库移民扶持基金专项资金项目绩效情况：增加移民人均可支配收入，兑付 2022 年度移民补助。

项目二十三 玉财建〔2022〕166 号 2022 年小型水库移民安置区扶助基金经费项目绩效情况：完成盘溪镇矣则河水库移民区亮化工程，安装太阳能路灯 100 盏。

项目二十四 2020 年中央水库移民扶持基金专项资金项目绩效情况：完善村内基础设施，改善移民生产生活条件；减轻移民负担，拓展移民增收渠道。

项目二十五调整下达玉溪市科技馆建设项目前期工作经费剩余部分专项资金项目绩效情况：所有课题研究全部通过；很大程度提升了城市美化率；城市发展成效明显。

项目二十六 2018 年度大中型水库移民后期扶持专项资金项目绩效情况：增加移民人均可支配收入，兑付 2022 年度移民补助。

项目二十七玉财建〔2022〕175 号 2022 年第二批中央水库移民扶持资金项目绩效情况：用于华宁县宁州街道办美丽乡村建设亮化项目，安装太阳能路灯 265 盏及移民小额贷款贴息项目，项目正在开展中。

项目二十八 2020 年第一批小型水库移民安置区扶持基金专项资金项目绩效情况：完善村内基础设施，改善移民群众生产生活条件。

项目二十九 2021 年小型水库移民安置区扶助项目专项资金项目绩效情况：引矣则河水库水源，解决平坝、月红寨两个村委会人畜饮水困难问题，项目已竣工。

项目三十玉财建〔2022〕168 号 2022 年省级救灾物资储备管理和物资调运经费项目绩效情况：落实地方粮食和救灾物资储备任务，完成县级储备粮轮换，加强储备粮和救灾物资日常管理。做好疫情期间粮油保供稳价和应急救灾物资调拨。

项目三十一玉财建〔2022〕267 号 2022 年第五批省预算内前期工作经费项目绩效情况：云南省通海产业园区盘溪化工园区基础设施建设项目正在开展项目前期工作。

项目三十二县级储备粮项目专项资金绩效情况：完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备的储备任务和保管。

项目三十三玉财政法〔2022〕90号2022年打击涉烟违法犯罪工作补助经费项目绩效情况：接受委托办理涉烟价格认定，案件办结率100.00%。

项目三十四2022年第一批省预算内前期工作经费项目绩效情况：云南通海产业园区盘溪化工园区基础设施建设项目、华宁县“一水两污”建设项目，正在开展项目前期工作。

## 五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042400630301111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：华宁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	12,452,602.78	一、一般公共服务支出	31	4,018,273.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	868,800.00	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	2,866,580.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	46,013.76	八、社会保障和就业支出	38	2,519,513.37
	9		九、卫生健康支出	39	354,959.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	610,000.00
	12		十二、农林水支出	42	576,753.81
	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	600,000.00
	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	338,842.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,580,000.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,367,416.54	本年支出合计	57	13,464,922.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	97,505.91	年末结转和结余	59	
总计	30	13,464,922.45	总计	60	13,464,922.45

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：华宁县发展和改革委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,367,416.54	13,321,402.78						46,013.76
			201 一般公共服务支出	3,920,767.95	3,874,754.19						46,013.76
			20104 发展与改革事务	3,920,767.95	3,874,754.19						46,013.76
			2010401 行政运行	3,920,767.95	3,874,754.19						46,013.76
			206 科学技术支出	2,866,580.00	2,866,580.00						
			20699 其他科学技术支出	2,866,580.00	2,866,580.00						
			2069999 其他科学技术支出	2,866,580.00	2,866,580.00						
			208 社会保障和就业支出	2,519,513.37	2,519,513.37						
			20805 行政事业单位养老支出	776,867.18	776,867.18						
			2080501 行政单位离退休	208,864.00	208,864.00						
			2080502 事业单位离退休	14,400.00	14,400.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,084.00	375,084.00						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	178,519.18	178,519.18						
			20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	258,800.00	258,800.00						
			2082201 移民补助	258,800.00	258,800.00						
			20899 其他社会保障和就业支出	1,483,846.19	1,483,846.19						
			2089999 其他社会保障和就业支出	1,483,846.19	1,483,846.19						
			210 卫生健康支出	354,959.41	354,959.41						
			21011 行政事业单位医疗	354,959.41	354,959.41						
			2101101 行政单位医疗	187,442.26	187,442.26						
			2101102 事业单位医疗	3,792.00	3,792.00						
			2101103 公务员医疗补助	163,725.15	163,725.15						
			212 城乡社区支出	610,000.00	610,000.00						
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	610,000.00	610,000.00						
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	610,000.00	610,000.00						
			213 农林水支出	576,753.81	576,753.81						
			21303 水利	100,000.00	100,000.00						
			2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	100,000.00	100,000.00						
			21399 其他农林水支出	476,753.81	476,753.81						
			2139999 其他农林水支出	476,753.81	476,753.81						
			215 资源勘探工业信息等支出	600,000.00	600,000.00						
			21505 工业和信息产业监管	600,000.00	600,000.00						
			2150517 产业发展	600,000.00	600,000.00						
			221 住房保障支出	338,842.00	338,842.00						
			22102 住房改革支出	338,842.00	338,842.00						
			2210201 住房公积金	338,842.00	338,842.00						
			222 粮油物资储备支出	1,580,000.00	1,580,000.00						
			22201 粮油物资事务	1,580,000.00	1,580,000.00						
			2220115 粮食风险基金	1,580,000.00	1,580,000.00						

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  
金额单位：元

部门：华宁县发展和改革委员会

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,464,922.45	5,488,942.45	7,975,980.00			
201			一般公共服务支出	4,018,273.86	4,018,273.86				
20104			发展与改革事务	4,018,273.86	4,018,273.86				
2010401			行政运行	4,018,273.86	4,018,273.86				
206			科学技术支出	2,866,580.00		2,866,580.00			
20699			其他科学技术支出	2,866,580.00		2,866,580.00			
2069999			其他科学技术支出	2,866,580.00		2,866,580.00			
208			社会保障和就业支出	2,519,513.37	776,867.18	1,742,646.19			
20805			行政事业单位养老支出	776,867.18	776,867.18				
2080501			行政单位离退休	208,864.00	208,864.00				
2080502			事业单位离退休	14,400.00	14,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,084.00	375,084.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178,519.18	178,519.18				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	258,800.00		258,800.00			
2082201			移民补助	258,800.00		258,800.00			
20899			其他社会保障和就业支出	1,483,846.19		1,483,846.19			
2089999			其他社会保障和就业支出	1,483,846.19		1,483,846.19			
210			卫生健康支出	354,959.41	354,959.41				
21011			行政事业单位医疗	354,959.41	354,959.41				
2101101			行政单位医疗	187,442.26	187,442.26				
2101102			事业单位医疗	3,792.00	3,792.00				
2101103			公务员医疗补助	163,725.15	163,725.15				
212			城乡社区支出	610,000.00		610,000.00			
21208			国有土地使用权出让安排的支出	610,000.00		610,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	610,000.00		610,000.00			
213			农林水支出	576,753.81		576,753.81			
21303			水利	100,000.00		100,000.00			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	100,000.00		100,000.00			
21399			其他农林水支出	476,753.81		476,753.81			
2139999			其他农林水支出	476,753.81		476,753.81			
215			资源勘探工业信息等支出	600,000.00		600,000.00			
21505			工业和信息产业监管	600,000.00		600,000.00			
2150517			产业发展	600,000.00		600,000.00			
221			住房保障支出	338,842.00	338,842.00				
22102			住房改革支出	338,842.00	338,842.00				
2210201			住房公积金	338,842.00	338,842.00				
222			粮油物资储备支出	1,580,000.00		1,580,000.00			
22201			粮油物资事务	1,580,000.00		1,580,000.00			
2220115			粮食风险基金	1,580,000.00		1,580,000.00			

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：华宁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	12,452,602.78	一、一般公共服务支出	33	3,874,754.19	3,874,754.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	868,800.00	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	2,866,580.00	2,866,580.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,519,513.37	2,260,713.37	258,800.00	
	9		九、卫生健康支出	41	354,959.41	354,959.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	610,000.00		610,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	576,753.81	576,753.81		
	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	600,000.00	600,000.00		
	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	338,842.00	338,842.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,580,000.00	1,580,000.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,321,402.78	本年支出合计	59	13,321,402.78	12,452,602.78	868,800.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,321,402.78	总计	64	13,321,402.78	12,452,602.78	868,800.00	

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：华宁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	12,452,902.78	5,345,422.78	7,107,480.00	12,452,902.78	5,345,422.78	5,042,314.68	303,108.10	7,107,480.00								
201		一般公共预算服务支出	3,874,754.19			3,874,754.19				3,874,754.19			303,108.10					
20104		发展与改革事务	3,874,754.19			3,874,754.19				3,874,754.19			303,108.10					
2010401		行政运行	3,874,754.19			3,874,754.19				3,874,754.19			303,108.10					
206		科学技术支出	2,866,580.00			2,866,580.00												
20699		其他科学技术支出	2,866,580.00			2,866,580.00												
2069999		其他科学技术支出	2,866,580.00			2,866,580.00												
208		社会保障和就业支出	2,260,713.37			2,260,713.37												
20805		行政事业单位养老支出	776,867.18			776,867.18												
2080501		行政事业单位离退休	208,864.00			208,864.00												
2080502		事业单位离退休	14,400.00			14,400.00												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,084.00			375,084.00												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	178,519.18			178,519.18												
20899		其他社会保障和就业支出	1,483,846.19			1,483,846.19												
2089999		其他社会保障和就业支出	1,483,846.19			1,483,846.19												
210		卫生健康支出	354,959.41			354,959.41												
21011		行政事业单位医疗	354,959.41			354,959.41												
2101101		行政单位医疗	187,442.28			187,442.28												
2101102		事业单位医疗	3,792.00			3,792.00												
2101103		公务员医疗补助	163,725.13			163,725.13												
213		农林水支出	576,753.81			576,753.81												
21303		水利	100,000.00			100,000.00												
2130321		大中型水利移民后期扶持专项支出	100,000.00			100,000.00												
21399		其他农林水支出	476,753.81			476,753.81												
2139999		其他农林水支出	476,753.81			476,753.81												
215		资源勘探工业信息等支出	600,000.00			600,000.00												
21505		工业和信息产业监管	600,000.00			600,000.00												
2150517		产业发展	600,000.00			600,000.00												
221		住房保障支出	338,842.00			338,842.00												
22102		住房改革支出	338,842.00			338,842.00												
2210201		住房公积金	338,842.00			338,842.00												
222		粮油物资储备支出	1,580,000.00			1,580,000.00												
22201		粮油物资储备事务	1,580,000.00			1,580,000.00												
2220115		粮食风险基金	1,580,000.00			1,580,000.00												

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：华宁县发展和改革委员会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,244,610.68	302	商品和服务支出	303,108.10	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,108,381.32	30201	办公费	65,837.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	875,525.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	292,735.00	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	704,036.13	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375,084.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	178,519.18	30207	邮电费	10,500.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	177,014.26	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	163,725.15	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	30,748.64	30211	差旅费	5,616.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	338,842.00	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	797,704.00	30215	会议费	6,274.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	58,400.00	30216	培训费	4,768.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	180,800.00	30217	公务接待费	10,513.00	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	492,968.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	65,536.00	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	31,500.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	49,814.02	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1,600.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23,986.08	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		5,042,314.68	公用经费合计						303,108.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

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		302	商品和服务支出	3,466,580.00	309	资本性支出(基本建设)	2,060,600.00
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	2,060,600.00
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,466,580.00	31009	土地补偿	
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置	
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计					公用经费合计		7,107,180.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁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	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				868,800.00	868,800.00	868,800.00	868,800.00				868,800.00					
208			社会保障和就业支出				258,800.00	258,800.00	258,800.00	258,800.00				258,800.00					
20802			大中型水库移民后期扶持基金支出				258,800.00	258,800.00	258,800.00	258,800.00				258,800.00					
2082001			移民补助				258,800.00	258,800.00	258,800.00	258,800.00				258,800.00					
212			城乡社区支出				610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00				610,000.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00				610,000.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00				610,000.00					

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

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：华宁县发展和改革局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2022年度无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县发展和改革局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	47,200.00	34,499.08	34,499.08
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	23,986.08	23,986.08
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	24,000.00	23,986.08	23,986.08
3. 公务接待费	7	23,200.00	10,513.00	10,513.00
（1）国内接待费	8	23,200.00	10,513.00	10,513.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	22.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	175.00
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	—	—	303,108.10
（一）行政单位	23	—	—	303,108.10
（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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

## 国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4,438,646.00	448,300.71	1,442,061.11	403,813.00	788,529.30		249,718.81			199,121.18	2,349,163.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		本年度我局独立编制机构数2个，其中：行政单位1个，事业单位1个；独立核算机构数1个，为局机关。年末实有人员编制39人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制17人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员18人。其中：离休2人，退休16人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		我局根据职能职责和年度工作计划设立相关绩效目标，主要有：1、推进评价绩效化。建立良好的激励约束机制，增强干部职工执行力，切实做到在其位、谋其职、尽其责。2、推进服务化，在日常工作中，要坚持讲标准、讲程序、讲原则。
	(三) 部门整体收支情况		本年财政年初预算收入支出5,323,696.64元，预算执行收入支出13,321,402.78元，比年初预算数增加7,997,706.14元，增长150.23%，主要原因是项目支出增加，人员变动、奖金、职务职级变动、五险一金调整等。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定《华宁县发展和改革委员会预算绩效管理办法》（华发改办〔2020〕53号），根据全面实施预算绩效管理的总则，规范预算绩效管理的对象和内容，管理职责，绩效目标管理、跟踪、自评和评价结果运用。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年“三公经费”年初预算47,200.00万元，其中：因公出国境0元，公务接待费23,200.00元，公务用车运行维护费24,000.00元，公务用车购置费0元。2022年“三公经费”支出34,499.08元，比2021年“三公经费”支出28,811.10元增加5,687.98元，增幅19.74%。其中，2022年公务接待费10,513.00元（接待175人次），比2021年公务接待费15,579.00元（接待312人次）减少5,066.00元，减幅32.52%；2022年公务用车运行维护费23,986.08元，比2021年公务用车运行维护费13,232.10元增加10,753.98元，增幅81.27%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		根据设定的绩效目标，应用科学、合理的绩效评价标准、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。根据绩效评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，提高经济和社会效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 收集整理相关项目资料；2. 核实部门收支情况；3. 核实项目资金使用情况；4. 核实项目开展情况。
		2. 组织实施	1. 成立评价小组，明确责任分工；2. 制定评价工作计划。
三、评价情况分析 and 综合评价结论			综合自评得分85分，自评等级为良。项目计划工作基本已实现预期目标。1、重点项目前期工作经费及时拨付各主管部门，推动我县重点项目有序推进。2、移民后期扶持项目按计划实施，移民补助按时足额发放到位。3、粮油储备充足，粮食轮换任务按时按量完成，维护市场稳定。
四、存在的问题和整改情况			1、制度建设方面有些欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理没有明确的实施方案。2、预算执行存在偏差。整改措施：1、建立健全制度。2、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目管理组织和项目资金管理中的经验和不足，提高资金安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法			1、制度建设要先行。制度是保障财政支出的关键，制度越完善，支出越合理，实施越顺利。2、管理责任要明确。绩效目标从设立到实施再到总结评价，都要明确责任。3、资金使用动态监督。在各阶段，由财务对资金使用情况进行上报和梳理，对项目目标实现情况进行分析。
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。			



## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表  
金额单位：元

部门：华宁县发展和改革委员会

部门名称	华宁县发展和改革委员会		
		内容	说明
部门总体目标	部门职责	1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。 2、负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施。 3、贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章并监督执行，研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。 4、按照规定权限，审批、备案、核准、审核规划内能源固定资产投资项目。 5、完成县委、县政府交办的其他任务。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	1、推进评价绩效化。建立良好的激励约束机制，增强干部职工执行力，切实做到在其位、谋其政、尽其责。2、推进服务化，在日常工作中，要坚持讲标准、讲程序、讲原则。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

### 一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2022	1、完成县级储备原粮、县级储备油、动态成品粮储备的保管、轮换工作。2、促进全县重点项目前期工作的顺利推进，完成全年固投任务。3、完成水库移民补助资金兑付及水库移民工程项目建设。	1、完成县级储备原粮、县级储备油、动态成品粮储备的保管、轮换工作。2、2022年，华宁县固定资产投资完成77.58亿元，同比增长22.78%，增幅排名全市第二名。3、2022年度移民补助资金已按时发放，部分移民工程项目竣工。

### 二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			4,940,650.00	4,940,650.00		3,695,380.00		
粮食储备及粮食安全流通项目	1	粮油物资储备支出	1,580,000.00	1,580,000.00		1,580,000.00	100.00%	无
市预算内前期工作经费(县区第一批)	1	提出“十四五”时期华宁县国民经济和社会发展的指导思想、发展目标和发展理念；全县重点项目选址论证调研、规划编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目批复等前期工作环节经费	3,094,300.00	3,094,300.00		1,856,580.00	60.00%	县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致前期工作推动困难
中央水库移民扶持补助	1	移民补助	266,350.00	266,350.00		258,800.00	97.17%	本年度移民补助已全额发放，结余部分将用于下一年度移民补助

### 三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	储备原粮	<	完成	万公斤	完成县级储备原粮、县级储备油、动态成品粮储备的保管、轮换工作。	
		储备油	<	完成	万公斤	完成县级储备原粮、县级储备油、动态成品粮储备的保管、轮换工作。	
		储备动态成品粮	<	完成	万公斤	完成县级储备原粮、县级储备油、动态成品粮储备的保管、轮换工作。	
		完成固定资产投资额	≥	72	亿元	华宁县固定资产投资完成77.58亿元	
		完成固投项目数	≥	72	个	华宁县固定资产投资完成77.58亿元	
	时效指标	完成时限	<	12	月	按年度完成目标任务	
		成本指标	成本指标				
		粮食风险基金	<	158	万元	全额拨付	
		项目前期工作完成情况	≥	80	%	积极开展重点项目前期工作	
		维护粮食市场稳定	≥	80	%	开展粮食流通监督检查14次，检查企业和粮食经营户10家，检查国有粮食企业库点5个，成品粮门市8个，确保全县粮油市场平稳有序。	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标					
	投资增长率	≥	10	%	华宁县固定资产投资完成77.58亿元，同比增长22.78%，增幅排名全市第二名。		
社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标					
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标					
满意度指标	满意度	≥	80	%	达到预期效果		

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2022年中央水库移民扶持基金专项资金								
主管部门		华宁县发展和改革委员会				实施单位		华宁县发展和改革委员会		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	266,350.00		258,800.00		258,800.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	266,350.00		258,800.00		258,800.00			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				
	增加移民人均可支配收入					已兑付2022年度移民补助				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	83.00		
产出指标	数量指标	补助人数	≤	457	人	已兑付2022年度移民补助	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	补助时限	<	12	月	已兑付2022年度移民补助	15.00	15.00		
产出指标	成本指标	补助资金	≤	266350	元	已兑付2022年度移民补助	20.00	13.00	结余资金将用于下一年度移民补助	
效益指标	经济效益指标	补助标准	<	600	元	已兑付2022年度移民补助	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	93.00	自评等级：优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2021年第二批小型水库移民安置区扶持基金专项资金							
主管部门		华宁县发展和改革委员会				实施单位		华宁县发展和改革委员会	
项目资金 (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	70,000.00		70,000.00		70,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	70,000.00		70,000.00		70,000.00		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			
	华宁县矣则河水库人畜饮水供水工程项目建设解决平坝、月红寨两个村委会人畜饮水，改善2800人饮水问题					项目已竣工。			
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	引水主管	≥	8530	米	项目已竣工。	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	水池	<	1	个	项目已竣工。	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	工程款	≤	30.8	万元	拨付部分资金	20.00	13.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金
效益指标	社会效益指标	惠及人数	≥	2800	人	项目已竣工。	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		县财政困难，不能及时拨付项目资金							
总分							100.00	93.00	自评等级：优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		玉财建（2021）153号2021年第一批小型水库移民安置区扶助资金							
主管部门		华宁县发展和改革委员会			实施单位	华宁县发展和改革委员会			
项目资金 (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	612,000.00	300,000.00	300,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	612,000.00	300,000.00	300,000.00		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					
	引矣则河水库水源，解决平坝、月红寨两个村委会人畜饮水困难问题，新建主引水主管DN125长3760m，DN100长1640m，DN80长900m，DN50长2330m，100立方水池1个等。			项目已竣工					
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	77.00		
产出指标	数量指标	主引水主管	<	8630	米	项目已竣工	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	水池	<	1	个	项目已竣工	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	补助资金	≤	612000	元	项目已竣工	20.00	12.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金
效益指标	社会效益指标	改善饮水人口数	≥	2800	人	项目已竣工	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	87.00	自评等级：良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		提前下达2020年中央水库移民扶持基金专项资金							
主管部门		华宁县发展和改革委员会			实施单位	华宁县发展和改革委员会			
项目资金 (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	1,144,200.00	147,000.00	147,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,144,200.00	147,000.00	147,000.00		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					
	华宁县宁州街道办美丽乡村建设亮化项目在全县移民安置区进行布局，共安装太阳能灯170盏。 华宁县宁州街道办西冲村委会村内道路硬化项目，对移民安置区普左小组村内道路进行硬化2公里。 华宁县宁州街道上村社区农田灌溉沟渠工程，改造沟渠0.2公里。			主要用于华宁县宁州街道办美丽乡村建设亮化项目、华宁县宁州街道办上村社区农田灌溉沟渠工程和华宁县宁州街道办西冲村委会村内道路硬化项目，部分工程已完工。					
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	70.00	
产出指标	数量指标	太阳能灯	<	170	个(套、台、件)	部分工程已完工。	10.00	10.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢
产出指标	数量指标	村内道路进行硬化	<	2	公里	部分工程已完工。	20.00	15.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢
产出指标	数量指标	改造沟渠	<	0.2	平方米	部分工程已完工。	20.00	15.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢
效益指标	经济效益指标	补助资金	<	1144200	元	兑付部分资金	30.00	20.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	80.00	自评等级：良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2022年市预算内前期工作经费（县区第二批）专项资金							
主管部门		华宁县发展和改革委员会			实施单位		华宁县发展和改革委员会		
项目资金 (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		1,190,000.00		800,000.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		1,190,000.00		800,000.00		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			
	用于由市人民政府批准确定的改善民生、基础设施、产业发展、生态环境、社会管理等有利于促进华宁县经济社会发展的重大项目选址论证调研、规划编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目批复等前期工作环节经费，促成重点项目实质性开工建设，保障完成每年度上级下达固定资产投资目标任务，实行调节流动使用，促进国民经济又快又好发展					3个项目正在有序开展项目前期工作			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	项目个数	<	3	个	正在有序开展项目前期工作	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	正在有序开展项目前期工作	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	工作经费	<	119	万元	拨付部分资金	20.00	16.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致前期工作推动困难
效益指标	社会效益指标	推动项目开工率	<	有效带动		正在有序开展项目前期工作	30.00	27.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.00	自评等级：优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		玉财建（2022）153号省级财政节能降耗专项资金2021年结转资金							
主管部门		华宁县发展和改革委员会			实施单位		华宁县发展和改革委员会		
项目资金 (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	60,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款	60,000.00							
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成能耗在线监测系统企业端建设，提高企业用能管理水平。				云南金晨纸业公司能耗在线监测系统企业端建设项目目前已完成合同签订，9月底启动安装，预计2022年底能完成能耗在线监测系统企业端安装投产使用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	65.00	
产出指标	数量指标	重点用能单位能耗在线监测系统企业端建设数量	<	1	个	预计2022年底能完成能耗在线监测系统企业端安装投产使用。	15.00	15.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金
产出指标	时效指标	完成时限	<	12	月	预计2022年底能完成能耗在线监测系统企业端安装投产使用。	15.00	13.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金
产出指标	成本指标	补助资金	<	6	万元	预计2022年底能完成能耗在线监测系统企业端安装投产使用。	20.00		县财政困难，不能及时拨付项目资金
效益指标	社会效益指标	提高企业用能管理水平	<	接入省级平台，数据上传国家		预计2022年底能完成能耗在线监测系统企业端安装投产使用。	30.00	27.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	获得资金补助的企业满意度	≥	90	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		县财政困难，不能及时拨付项目资金							
总分							100.00	65.00	自评等级：中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2021年第二批省级库区基金专项资金							
主管部门		华宁县发展和改革委员会			实施单位	华宁县发展和改革委员会			
项目资金 (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	1,800,000.00	150,000.00	150,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,800,000.00	150,000.00	150,000.00		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					
	架高压线路1km，变压器50kvA1台，水泵1台套，泵房24平方主管80MM1030米，100m3刚性水池1个，50m3刚性水池11个，DN100mm钢管3686米等			项目有序推进中					
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	77.00		
产出指标	数量指标	架高压线路	3	1	公里	项目有序推进中	15.00	12.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢
产出指标	数量指标	刚性水池	3	2	个	项目有序推进中	15.00	13.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢
产出指标	数量指标	变压器50kvA	3	1	台/套	项目有序推进中	20.00	17.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	3	改善移民生活条件		项目有序推进中	30.00	25.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	4	80	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	87.00	自评等级：良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-8表

部门：华宁县发展和改革局

金额单位：元

项目名称		粮食风险基金专项资金							
主管部门		华宁县发展和改革局		实施单位	华宁县发展和改革局				
项目资金 (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	1,580,000.00	970,000.00	970,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,580,000.00	970,000.00	970,000.00		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					
	完成县级储备原粮的保管，确保县级储备粮的真实、质量良好和存储安全。确保县级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上。确保粮食安全行政首长负责制落实。			完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备任务和保管。					
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	82.00		
产出指标	数量指标	储备粮	=	完成	万公斤	完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备任务和保管。	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	储备油	=	完成	万公斤	完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备任务和保管。	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	动态成品粮	=	完成	万公斤	完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备任务和保管。	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	粮食出库抽检合格率	=	100	%	完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备任务和保管。	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	维护粮食市场稳定	=	有效维护	%	完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备任务和保管。	30.00	22.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	92.00	自评等级：优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2021年中央水库移民扶持基金专项资金								
主管部门		华宁县发展和改革委员会				实施单位		华宁县发展和改革委员会		
项目资金 (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		274,200.00		274,200.00		274,200.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		274,200.00		274,200.00		274,200.00		100.00%	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	减轻移民负担，拓展移民增收渠道					移民补助资金已兑付				
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	受益移民人数	≤	457	人	移民补助资金已兑付	15.00	15.00	无	
产出指标	时效指标	直补资金按时发放率	<	100	%	移民补助资金已兑付	15.00	15.00	无	
产出指标	成本指标	补助资金	≤	274650	元	已兑付	20.00	17.00	无	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	<	600	元	移民补助资金已兑付	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对扶持政策实施满意度	≥	85	%	满意	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	97.00	自评等级：优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-10表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		救灾物资补库专项经费							
主管部门		华宁县发展和改革委员会			实施单位		华宁县发展和改革委员会		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	185,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	185,000.00							
	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					
	县级救灾物资满足应急救援需要			落实地方粮食和救灾物资储备任务，完成县级储备粮轮换，加强储备粮和救灾物资日常管理。做好疫情期间粮油保供稳价和应急救灾物资调拨					
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	78.00	
产出指标	数量指标	12m2帐篷	<	55	个	物资储备安全	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	折叠床	<	300	张	物资储备安全	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	垫棉	<	300	床	物资储备安全	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	彩布条	<	25	件	物资储备安全	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	采购资金	≤	18.5	万元	物资储备安全	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	满足应急救援需要	<	有效满足		物资储备安全	30.00	18.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		县财政困难，不能及时拨付项目资金							
总分							100.00	78.00	自评等级：中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-11表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		玉财建（2022）174号2022年第二批省级库区基金资金								
主管部门		华宁县发展和改革委员会				实施单位		华宁县发展和改革委员会		
项目资金 (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		260,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款		260,000.00							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	做好全县移民安置工作有序推进，安置区产业结构调整，特色产业培育取得实质性进展，安置区生产生活和谐稳定。					应急维稳工作经费，财政未拨付，年度内无群体性事件发生。				
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	质量指标	安置区移民上访率	3	0	%	年度内无群体性事件发生。	20.00	20.00	无	
产出指标	时效指标	完成时限	3	1	年	年度内无群体性事件发生。	20.00	20.00	无	
产出指标	成本指标	项目支出控制在批复预算范围内	3	100	%	未拨付	10.00		县财政困难，不能及时拨付资金	
效益指标	社会效益指标	移民安置区社会稳定	3	90	%	年度内无群体性事件发生。	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	4	90	%	年度内无群体性事件发生。	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		县财政困难，不能及时拨付资金								
总分							100.00	80.00	自评等级：良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-12表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2022年粮食风险基金专项资金							
主管部门		华宁县发展和改革委员会				实施单位 华宁县发展和改革委员会			
项目资金 (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	610,000.00	610,000.00	610,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	610,000.00	610,000.00	610,000.00		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				
	完成县级储备原粮的保管，确保县级储备粮的真实、质量良好和存储安全。确保县级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上。确保粮食安全行政首长负责制落实。				完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备任务和保管。				
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	85.00	
产出指标	数量指标	原粮	<	完成	万公斤	完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备任务和保管。	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	油	<	完成	万公斤	完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备任务和保管。	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	成品粮	<	完成	万公斤	完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备任务和保管。	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	补助资金	≤	61	万元	已拨付	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	维护市场稳定	<	有效维护		完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备任务和保管。	30.00	25.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	华宁县人民群众满意度	≥	85	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	95.00	自评等级：优

备注：  
 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。  
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-13表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2015年市级大中型水库移民后期扶持项目专项资金								
主管部门		华宁县发展和改革委员会				实施单位		华宁县发展和改革委员会		
项目资金 (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		490,000.00		50,000.00		50,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		490,000.00		50,000.00		50,000.00		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				
	建设郭家营社区三组科技文化活动中心及配套建设工程，科技文化活动中心建筑面积1100㎡及周围道路、排水等，项目已实施完成。					项目已实施完成。				
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	科技文化活动中心	<	1100	平方米	项目已实施完成。	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	道路、排水	<	完成配套基础设施建设		项目已实施完成。	15.00	15.00		
产出指标	成本指标	补助资金	≤	490000	元	拨付5万元	20.00	13.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金	
效益指标	社会效益指标	提高移民生活质量	<	丰富移民文化活动，提高移民生活质量。		项目已实施完成。	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	80	%	项目已实施完成。	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	93.00	自评等级：优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-14表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2019年中央水库移民扶持基金专项资金								
主管部门		华宁县发展和改革委员会				实施单位		华宁县发展和改革委员会		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100,000.00		100,000.00		100,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		100,000.00		100,000.00		100,000.00		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				
	移民小额贷款贴息20万；建设右所社区西家冲农田灌溉三面光沟全长4公里；铁埂社区科技文化活动中心项目建筑面积400平方米					项目已完结				
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	沟渠长度	<	4	公里	项目已完结	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	建筑面积	<	400	平方米	项目已完结	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	贴息金额	<	20	万元	项目已完结	20.00	14.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金	
效益指标	社会效益指标	改善民生	≥	有效改善	%	项目已完结	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民区群众满意度	≥	85	%	满意	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	94.00	自评等级：优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-15表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2020年度中央水库移民扶持专项资金							
主管部门		华宁县发展和改革委员会			实施单位	华宁县发展和改革委员会			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6,750.00	6,750.00	6,750.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	6,750.00	6,750.00	6,750.00		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				
	减轻移民负担，拓展移民增收渠道				已全额拨付移民资金				
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	受益移民人数	≤	457	人	完成	20.00	18.00	无
产出指标	时效指标	直补资金按时发放率	<	100	%	完成	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	补助资金	<	6750	元	完成	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	<	600	元/人	完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	85	%	完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	98.00	自评等级：优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-16表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2019年中央水库移民扶持基金项目专项资金							
主管部门		华宁县发展和改革委员会			实施单位		华宁县发展和改革委员会		
项目资金 (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	612,181.00	150,000.00	150,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	612,181.00	150,000.00	150,000.00		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				
	华宁县右所社区西家冲农田灌溉三面光沟建设项目建设三面光沟4公里。 华宁县宁州街道办铁理社区科技文化活动中心项目，建筑面积400平方米。				项目已完工				
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	三面光沟	<	4	千米	项目已完工	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	科技文化活动中心	<	400	平方米	项目已完工	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	项目已完工	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	<	改善移民生活生产条件		项目已完工	30.00	20.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.00	自评等级：优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-17表

部门：华宁县发展和改革局

金额单位：元

项目名称	玉财建〔2022〕189号2022年第三批省预算内前期工作（第一笔）经费								
主管部门	华宁县发展和改革局			实施单位	华宁县发展和改革局				
项目资金 (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	1,600,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款	1,600,000.00							
	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					
	用于由省人民政府批准确定的改善民生、基础设施、产业发展、生态环境、社会管理等有利于促进华宁县经济社会发展的重大项目选址论证调研、规划编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目批复等前期工作环节经费，促成重点项目实质性开工建设，保障完成每年度上级下达固定资产投资目标任务，实行调节流动使用，促进国民经济又快又好发展			正在开展项目前期工作					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
						90.00		73.00	
产出指标	数量指标	项目个数	<	2	个	正在开展项目前期工作	20.00	18.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致前期工作推动困难
产出指标	时效指标	完成时限	<	12	月	正在开展项目前期工作	20.00	20.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致前期工作推动困难
产出指标	成本指标	前期工作经费	<	160	万元	正在开展项目前期工作	10.00		县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致前期工作推动困难
效益指标	经济效益指标	拉动固定资产投资	<	有效拉动		正在开展项目前期工作	30.00	25.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致前期工作推动困难
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致前期工作推动困难
其他需要说明的事项		县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致前期工作推动困难							
总分							100.00	73.00	自评等级：中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-18表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2017年度大中型水库移民后期扶持专项资金								
主管部门		华宁县发展和改革委员会			实施单位		华宁县发展和改革委员会			
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2,150.00		2,150.00		2,150.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		2,150.00		2,150.00		2,150.00		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				
	减轻移民负担，拓展移民增收渠道					已全额拨付移民补贴				
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	86.00		
产出指标	数量指标	受益移民人数	5	457	人	已全额拨付移民补贴	15.00	15.00	无	
产出指标	时效指标	直补资金按时发放率	3	100	%	已全额拨付移民补贴	15.00	15.00	无	
产出指标	成本指标	补助资金	3	2150	元	已全额拨付移民补贴	20.00	16.00	无	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	3	600	元/人	已全额拨付移民补贴	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	4	85	%	满意	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	96.00	自评等级：优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-19表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称	2022年市预算内前期工作经费								
主管部门	华宁县发展和改革委员会			实施单位	华宁县发展和改革委员会				
项目资金 (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	3,094,300.00	1,856,580.00	1,856,580.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,094,300.00	1,856,580.00	1,856,580.00		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					
	用于全县重点项目选址论证调研、规划编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目批复等前期工作环节经费，实行调节流动使用			8个项目正在开展项目前期工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	项目个数	<	8	个	正在开展项目前期工作	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	前期工作完成时限	<	1	年	正在开展项目前期工作	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	补助资金	<	3094300	元	已拨付部分资金	20.00	10.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致前期工作推动困难
效益指标	社会效益指标	固定资产投资增长率	≥	20.3	%	正在开展项目前期工作	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.00	自评等级：优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-20表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2018年小型水库移民扶助基金补助资金							
主管部门		华宁县发展和改革委员会			实施单位		华宁县发展和改革委员会		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00	3,000.00		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					
	建设华宁县盘溪镇平坝村沙马洞小组人畜饮水项目			项目已完结					
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	质量指标	项目完成情况	<	完工		项目已完结	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	12	<	12	月	项目已完结	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	补助资金	≤	3000	元	项目已完结	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	改善饮水条件	<	改善人畜饮水条件		项目已完结	30.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	90.00	自评等级：优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-21表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2021年第一批小型水库移民安置区扶助基金专项资金							
主管部门		华宁县发展和改革委员会				实施单位		华宁县发展和改革委员会	
项目资金 (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	612,000.00	250,000.00		250,000.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	612,000.00	250,000.00		250,000.00		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			
	改善2800人饮水问题					项目已竣工，完善村内基础设施，改善移民群众生产生活条件。			
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	75.00	
产出指标	数量指标	引水管	<	8530	米	项目已竣工	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	100立方水池	<	1	个	项目已竣工	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	补助资金	≤	61.2	万元	项目已竣工	30.00	15.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金
效益指标	社会效益指标	改善饮水问题	<	2800	人	完善村内基础设施，改善移民群众生产生活条件项目已竣工	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	85.00	自评等级：良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-22表

金额单位：元

部门：华宁县发展和改革委员会

项目名称	2021年中央水库移民扶持基金2专项资金								
主管部门	华宁县发展和改革委员会				实施单位	华宁县发展和改革委员会			
项目资金 (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	450.00		450.00		450.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	450.00		450.00		450.00		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				
	减轻移民负担，拓展移民增收渠道				已全额拨付移民补贴				
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	受益移民人数	≤	457	人	已全额拨付移民补贴	10.00	7.00	无
产出指标	时效指标	直补资金按时发放率	<	100	%	已全额拨付移民补贴	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	补助资金	<	450	元	已全额拨付移民补贴	30.00	30.00	无
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	<	600	元/人	已全额拨付移民补贴	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	85	%	已全额拨付移民补贴	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	97.00	自评等级：优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-23表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		玉财建[2022]166号2022年小型水库移民安置区扶助基金经费							
主管部门		华宁县发展和改革委员会				实施单位	华宁县发展和改革委员会		
项目资金 (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	500,000.00					10.00		
	其中：当年财政拨款	500,000.00							
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成盘溪镇矣则河水库移民区亮化工程，安装太阳能路灯100盏。					正在有序推进项目建设工作。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	74.00	
产出指标	数量指标	太阳能路灯安装	<	100	盏	正在有序推进项目建设工作。	15.00	13.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢
产出指标	质量指标	项目完成率	<	100	%	正在有序推进项目建设工作。	15.00	12.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢项目正在推进
产出指标	时效指标	完成时限	<	1	年	正在有序推进项目建设工作。	20.00	17.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢
效益指标	社会效益指标	改善安置区人居环境	<		解决库移民区村内照明不足问题	正在有序推进项目建设工作。	30.00	22.00	项目正在推进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益移民满意度	≥	85	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢							
总分							100.00	74.00	自评等级：中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-24表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称	2020年中央水库移民扶持基金专项资金								
主管部门	华宁县发展和改革委员会				实施单位	华宁县发展和改革委员会			
项目资金 (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	455,800.00	455,800.00	455,800.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	455,800.00	455,800.00	455,800.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善村内基础设施，改善移民生产生活条件；减轻移民负担，拓展移民增收渠道；				部分项目已完结				
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	78.00		
产出指标	数量指标	安装太阳能灯	<	170	盏	部分项目已完结	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	改造沟渠	<	0.2	公里	部分项目已完结	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	贷款贴息	≤	20	万元	已兑付	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	工程款	≤	160	万元	部分资金已拨付	10.00	5.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金
效益指标	社会效益指标	改善民生	≥	有效改善	%	部分项目已完结	30.00	23.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		县财政困难，不能及时拨付项目资金							
总分							100.00	88.00	自评等级：良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-25表

金额单位：元

部门：华宁县发展和改革委员会

项目名称		调整下达玉溪市科技馆建设项目前期工作经费剩余部分专项资金								
主管部门		华宁县发展和改革委员会				实施单位		华宁县发展和改革委员会		
项目资金 (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		210,000.00		210,000.00		210,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		210,000.00		210,000.00		210,000.00		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				
	2021年玉溪市重点项目前期工作专项经费					所有课题研究全部通过；很大程度提升了城市美化率；城市发展成效显著				
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	85.00		
产出指标	数量指标	项目个数	<	1	个	所有课题研究全部通过	15.00	15.00	无	
产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	所有课题研究全部通过	15.00	15.00	无	
产出指标	成本指标	前期工作经费	<	21	万元	已拨付	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	推动项目实施	<	有效推动		所有课题研究全部通过	30.00	25.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	95.00	自评等级：优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-26表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2018年度大中型水库移民后期扶持专项资金							
主管部门		华宁县发展和改革委员会			实施单位		华宁县发展和改革委员会		
项目资金 (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	53,441.66		1,250.00		1,250.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	53,441.66		1,250.00		1,250.00		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			
	减轻移民负担，拓展移民增收渠道					已全额拨付移民补贴			
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	85.00	
产出指标	数量指标	受益移民人数	≤	457	人	已全额拨付移民补贴	15.00	10.00	无
产出指标	时效指标	直补资金按时发放率	<	100	%	已全额拨付移民补贴	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	补助资金	<	1250	元	已全额拨付移民补贴	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	≤	600	元/人	已全额拨付移民补贴	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	85	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	95.00	自评等级：优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-27表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		玉财建（2022）175号2022年第二批中央水库移民扶持基金资金							
主管部门		华宁县发展和改革委员会				实施单位		华宁县发展和改革委员会	
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2,110,000.00			10.00			
	其中：当年财政拨款		2,110,000.00						
	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			
	其中195万元用于华宁县宁州街道办美丽乡村建设亮化项目，安装太阳能路灯265盏，其中177盏立杆式，88盏挂式包含以下宁州街道10个社区（村委会）：冲麦村委会、西冲村委会、葫芦冲村委会、普茶寨村委会、上村社区、郭家营社区、铁埂社区、平地社区、新庄社区、右所社区；16万元用于华宁县移民小额贷款贴息项目。					正在开展项目前期工作。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	安装太阳能路灯	3	265	盏	正在开展项目前期工作。	15.00	13.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢
产出指标	数量指标	移民小额贷款贴息	5	16	万元	正在开展项目前期工作。	15.00	11.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢
产出指标	质量指标	项目验收合格率	3	100	%	正在开展项目前期工作。	20.00	14.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢
效益指标	社会效益指标	改善移民区生活条件	3	亮化工程		正在开展项目前期工作。	30.00	22.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	4	80	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		县财政困难，不能及时拨付项目资金，项目推动缓慢							
总分							100.00	70.00	自评等级：中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-28表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2020年第一批小型水库移民安置区扶持基金专项资金								
主管部门		华宁县发展和改革委员会				实施单位		华宁县发展和改革委员会		
项目资金 (元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100,000.00		100,000.00		100,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		100,000.00		100,000.00		100,000.00		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				
	完善村内基础设施，改善移民群众生产生活条件					硬化村内道路0.8公里，安装太阳能灯15盏				
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	70.00		
产出指标	数量指标	道路硬化	<	0.8	公里	已竣工	20.00	15.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金	
产出指标	数量指标	太阳能灯	<	15	盏	已竣工	20.00	15.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金	
产出指标	成本指标	投入资金	<	24	万元	20万移民资金已兑现	10.00	5.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金	
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	692	人	年度内无群体性事件	30.00	25.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	80.00	自评等级：良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-29表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称	2021年小型水库移民安置区扶助项目专项资金								
主管部门	华宁县发展和改革委员会				实施单位	华宁县发展和改革委员会			
项目资金 (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	662,000.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	662,000.00							
	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				
	引矣则河水库水源，解决平坝、月红寨两个村委会人畜饮水困难问题，新建主引水管DN125长3760m，DN100长1640m，DN80长900m，DN50长2330m，100立方水池1个等。				项目已竣工				
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	75.00	
产出指标	数量指标	主引水主管	<	8630	米	项目已竣工	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	水池	<	1	个	项目已竣工	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	补助资金	≤	662000	元	未兑现	10.00		县财政困难，不能及时拨付项目资金
效益指标	社会效益指标	改善饮水人口数	≥	2800	人	项目已竣工	30.00	25.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		县财政困难，不能及时拨付项目资金							
总分							100.00	75.00	自评等级：中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-30表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		玉财建（2022）168号2022年省级救灾物资储备管理和物资调运费								
主管部门		华宁县发展和改革委员会				实施单位		华宁县发展和改革委员会		
项目资金 (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		180,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款		180,000.00							
	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				
	确保省级储备物资的数量真实、质量良好、存储安全、管理规范。确保省级储备物资储得进、管得好、调得动、用得上。					落实地方粮食和救灾物资储备任务，完成县级储备粮轮换，加强储备粮和救灾物资日常管理。做好疫情期间粮油保供稳价和应急救灾物资调拨。				
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	67.00		
产出指标	质量指标	物资非自然损耗率	<	0	%	物资储备安全	15.00	15.00	无	
产出指标	时效指标	管理时限	<	12	月	物资储备安全，物资库建设完成前期工作	15.00	15.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金	
产出指标	成本指标	工作经费控制在预算批复范围内	≤	180000	元	未兑现	20.00		县财政困难，不能及时拨付项目资金	
效益指标	社会效益指标	确保省级储备物资储备安全	<	维护社会稳定		物资储备安全	30.00	27.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	满意	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		县财政困难，不能及时拨付项目资金								
总分							100.00	67.00	自评等级：中	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-31表

部门：华宁县发展和改革局

金额单位：元

项目名称		玉财建〔2022〕267号2022年第五批省预算内前期工作经费							
主管部门		华宁县发展和改革局				实施单位	华宁县发展和改革局		
项目资金 (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	1,500,000.00					10.00		
	其中：当年财政拨款	1,500,000.00							
	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			
	用于由市人民政府批准确定的改善民生、基础设施、产业发展、生态环境、社会管理等有利于促进华宁县经济社会发展的重大项目选址论证调研、规划编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目批复等前期工作环节经费，促成重点项目实质性开工建设，保障完成每年度上级下达固定资产投资目标任务，实行调节流动使用，促进国民经济又快又好发展					云南省通海产业园区盘溪化工园区基础设施建设项目正在开展项目前期工作			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	项目个数	3	1	个	正在开展项目前期工作	15.00	15.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致前期工作推动缓慢
产出指标	时效指标	12	3	月	月	正在开展项目前期工作	15.00	15.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致前期工作推动缓慢
产出指标	成本指标	前期工作经费	3	150	万元	正在开展项目前期工作	20.00		县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致前期工作推动缓慢
效益指标	社会效益指标	带动基础设施建设率	3	有效带动		正在开展项目前期工作	30.00	30.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致前期工作推动缓慢
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	4	80	%	满意	10.00	10.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致前期工作推动缓慢
其他需要说明的事项		县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致前期工作推动缓慢							
总分							100.00	70.00	自评等级：中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



2022年度项目支出绩效自评表

公开14-32表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		县级储备粮项目专项资金							
主管部门		华宁县发展和改革委员会			实施单位 华宁县发展和改革委员会				
项目资金 (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	1,580,000.00	610,000.00	610,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,580,000.00	610,000.00	610,000.00		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					
	完成县级储备原粮的保管，确保县级储备粮的真实、质量良好和存储安全。确保县级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上。确保粮食安全行政首长负责制落实。			完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备的储备任务和保管。					
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	79.00	
产出指标	数量指标	储备粮	<	完成	万公斤	完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备的储备任务和保管。	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	储备油	<	完成	万公斤	完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备的储备任务和保管。	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	粮食出库指标	<	100	%	完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备的储备任务和保管。	20.00	14.00	无
效益指标	社会效益指标	维护市场稳定	<	80	%	完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备的储备任务和保管。	15.00	13.00	无
效益指标	生态效益指标	污染率	<	0	%	完成年度原粮、县级储备油、动态成品粮储备的储备任务和保管。	15.00	12.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥	90	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							100.00	89.00	自评等级：良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-33表

部门：华宁县发展和改革局

金额单位：元

项目名称	玉财政法（2022）90号2022年打击涉烟违法犯罪工作补助经费								
主管部门	华宁县发展和改革局			实施单位	华宁县发展和改革局				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12,000.00				10.00			
	其中：当年财政拨款	12,000.00							
	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				
	云南省烟草专卖局与云南中烟工业公司共同出资建立了打击涉烟违法犯罪专项资金，通过项目的实施，有效遏制卷烟制假、走私对我省烟草产业的发展威胁，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，为全省顺利完成“两烟”税利目标、促进全省经济社会发展作出贡献。				接受委托办理涉烟价格认定38件、认定金额388.1万元。				
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	质量指标	案件办结率	≥	80	%	接受委托办理涉烟价格认定38件、认定金额388.1万元。	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	办结时间	<	12	月	按时限办结	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	补助经费	<	12000	元	未拨付	10.00		县财政未拨款
效益指标	社会效益指标	维护烟草市场稳定率	≥	80	%	接受委托办理涉烟价格认定38件、认定金额388.1万元。	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	满意	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		县财政未拨款							
总分						100.00	80.00	自评等级：良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14-34表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

项目名称		2022年第一批省预算内前期工作经费							
主管部门		华宁县发展和改革委员会			实施单位	华宁县发展和改革委员会			
项目资金 (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	4,300,000.00	600,000.00	600,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4,300,000.00	600,000.00	600,000.00		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					
	用于由市人民政府批准确定的改善民生、基础设施、产业发展、生态环境、社会管理等有利于促进华宁县经济社会发展的重大项目选址论证调研、规划编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、项目批复等前期工作环节经费，促成重点项目实质性开工建设，保障完成每年度上级下达固定资产投资目标任务，实行调节流动使用，促进国民经济又快又好发展			云南通海产业园区盘溪化工园区基础设施建设项目、华宁县“一水两污”建设项目，正在开展项目前期工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	项目个数	<	2	个	正在开展项目前期工作。	10.00	7.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金
产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	正在开展项目前期工作。	20.00	15.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金
产出指标	成本指标	前期工作经费	<	430	万元	正在开展项目前期工作。	20.00	13.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金
效益指标	社会效益指标	带动基础设施建设率	<	有效带动		正在开展项目前期工作。	30.00	25.00	县财政困难，不能及时拨付项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	正在开展项目前期工作。	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		县财政困难，不能及时拨付项目资金							
总分							100.00	80.00	自评等级：良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。