

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海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 | 12,995,889.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,973,449.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,610,000.00 | 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 | 6,271,907.08 |
| 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 | 70,400.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 969,339.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 455,203.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2,000,000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,217,077.68 |
| | 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 | 520,144.20 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 17,000.00 |
| | 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 | 15,676,289.92 | 本年支出合计 | 57 | 15,424,121.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 573,993.79 | 年末结转和结余 | 59 | 826,162.16 |
| 总计 | 30 | 16,250,283.71 | 总计 | 60 | 16,250,283.71 |

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：通海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 | 15,676,289.92 | 15,605,889.92 | | | | | | 70,400.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,033,902.12 | 3,963,502.12 | | | | | | 70,400.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 4,033,902.12 | 3,963,502.12 | | | | | | 70,400.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 3,018,393.00 | 2,947,993.00 | | | | | | 70,400.00 |
| 2010450 | | | 事业运行 | 975,509.12 | 975,509.12 | | | | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 5,894,623.00 | 5,894,623.00 | | | | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 5,894,623.00 | 5,894,623.00 | | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 5,894,623.00 | 5,894,623.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 969,339.92 | 969,339.92 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 770,136.32 | 770,136.32 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 265,200.00 | 265,200.00 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 21,600.00 | 21,600.00 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444,722.72 | 444,722.72 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,613.60 | 38,613.60 | | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 199,203.60 | 199,203.60 | | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 199,203.60 | 199,203.60 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 455,203.00 | 455,203.00 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 455,203.00 | 455,203.00 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 170,803.00 | 170,803.00 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 66,705.00 | 66,705.00 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 217,695.00 | 217,695.00 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,610,000.00 | 2,610,000.00 | | | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,610,000.00 | 2,610,000.00 | | | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,610,000.00 | 2,610,000.00 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,193,077.68 | 1,193,077.68 | | | | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | 1,193,077.68 | 1,193,077.68 | | | | | | |
| 2130506 | | | 社会发展 | 1,182,277.68 | 1,182,277.68 | | | | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 10,800.00 | 10,800.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 520,144.20 | 520,144.20 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 520,144.20 | 520,144.20 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 509,994.00 | 509,994.00 | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 10,150.20 | 10,150.20 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：通海县发展和改革委员会

公开03表
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 | 15,424,121.55 | 5,878,280.26 | 9,545,841.29 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3,973,449.67 | 3,933,593.14 | 39,856.53 | | | |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 3,973,169.67 | 3,933,593.14 | 39,576.53 | | | |
| 2010401 | | 行政运行 | 2,958,084.02 | 2,958,084.02 | | | | |
| 2010450 | | 事业运行 | 975,509.12 | 975,509.12 | | | | |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 39,576.53 | | 39,576.53 | | | |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 280.00 | | 280.00 | | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 280.00 | | 280.00 | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 6,271,907.08 | | 6,271,907.08 | | | |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 6,271,907.08 | | 6,271,907.08 | | | |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 6,271,907.08 | | 6,271,907.08 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 969,339.92 | 969,339.92 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 770,136.32 | 770,136.32 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 265,200.00 | 265,200.00 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 21,600.00 | 21,600.00 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444,722.72 | 444,722.72 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,613.60 | 38,613.60 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 199,203.60 | 199,203.60 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 199,203.60 | 199,203.60 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 455,203.00 | 455,203.00 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 455,203.00 | 455,203.00 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 170,803.00 | 170,803.00 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 66,705.00 | 66,705.00 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 217,695.00 | 217,695.00 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 1,217,077.68 | | 1,217,077.68 | | | |
| 21305 | | 扶贫 | 1,193,077.68 | | 1,193,077.68 | | | |
| 2130506 | | 社会发展 | 1,182,277.68 | | 1,182,277.68 | | | |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 10,800.00 | | 10,800.00 | | | |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 24,000.00 | | 24,000.00 | | | |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 24,000.00 | | 24,000.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 520,144.20 | 520,144.20 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 520,144.20 | 520,144.20 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 509,994.00 | 509,994.00 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 10,150.20 | 10,150.20 | | | | |
| 222 | | 粮油物资储备支出 | 17,000.00 | | 17,000.00 | | | |
| 22201 | | 粮油事务 | 17,000.00 | | 17,000.00 | | | |
| 2220106 | | 粮食专项业务活动 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | |
| 2220199 | | 其他粮油事务支出 | 11,000.00 | | 11,000.00 | | | |

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：通海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 | 12,995,889.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,973,076.80 | 3,973,076.80 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,610,000.00 | 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 | 6,271,907.08 | 6,271,907.08 | | |
| | 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 | 969,339.92 | 969,339.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 455,203.00 | 455,203.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,193,077.68 | 1,193,077.68 | | |
| | 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 | 520,144.20 | 520,144.20 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 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 | 15,605,889.92 | 本年支出合计 | 59 | 15,382,748.68 | 13,382,748.68 | 2,000,000.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 519,020.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 742,161.39 | 132,161.39 | 610,000.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 519,020.15 | | 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 | 16,124,910.07 | 总计 | 64 | 16,124,910.07 | 13,514,910.07 | 2,610,000.00 | |

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：通海县发展和改革委员会

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | 519,020.15 | 9,718.15 | 509,302.00 | 12,995,889.92 | 5,868,189.24 | 7,127,700.68 | 13,382,748.68 | 5,877,907.39 | 7,504,841.29 | 132,161.39 | | 132,161.39 | |
| | | 201 一般公共服务支出 | 29,020.15 | 9,718.15 | 19,302.00 | 3,963,502.12 | 3,923,502.12 | 40,000.00 | 3,973,076.80 | 3,933,220.27 | 39,856.53 | 19,445.47 | | 19,445.47 | |
| | | 20104 发展与改革事务 | 28,740.15 | 9,718.15 | 19,022.00 | 3,963,502.12 | 3,923,502.12 | 40,000.00 | 3,972,796.80 | 3,933,220.27 | 39,576.53 | 19,445.47 | | 19,445.47 | |
| | | 2010401 行政运行 | 9,718.15 | 9,718.15 | | 2,947,993.00 | 2,947,993.00 | | 2,957,711.15 | 2,957,711.15 | | | | | |
| | | 2010402 一般行政管理事务 | 19,022.00 | | 19,022.00 | | | | | | | 19,022.00 | | 19,022.00 | |
| | | 2010450 事业运行 | | | | 975,509.12 | 975,509.12 | | 975,509.12 | 975,509.12 | | | | | |
| | | 2010499 其他发展与改革事务支出 | | | | 40,000.00 | | 40,000.00 | 39,576.53 | 39,576.53 | | 423.47 | | 423.47 | |
| | | 20199 其他一般公共服务支出 | 280.00 | | 280.00 | | | | 280.00 | 280.00 | | | | | |
| | | 2019999 其他一般公共服务支出 | 280.00 | | 280.00 | | | | 280.00 | 280.00 | | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | 490,000.00 | | 490,000.00 | 5,894,623.00 | | 5,894,623.00 | 6,271,907.08 | | 6,271,907.08 | 112,715.92 | | 112,715.92 | |
| | | 20699 其他科学技术支出 | 490,000.00 | | 490,000.00 | 5,894,623.00 | | 5,894,623.00 | 6,271,907.08 | | 6,271,907.08 | 112,715.92 | | 112,715.92 | |
| | | 2069999 其他科学技术支出 | 490,000.00 | | 490,000.00 | 5,894,623.00 | | 5,894,623.00 | 6,271,907.08 | | 6,271,907.08 | 112,715.92 | | 112,715.92 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | | | | 969,339.92 | | 969,339.92 | 969,339.92 | | 969,339.92 | | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | | | | 770,136.32 | | 770,136.32 | 770,136.32 | | 770,136.32 | | | | |
| | | 2080501 行政单位离退休 | | | | 265,200.00 | | 265,200.00 | 265,200.00 | | 265,200.00 | | | | |
| | | 2080502 事业单位离退休 | | | | 21,600.00 | | 21,600.00 | 21,600.00 | | 21,600.00 | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 444,722.72 | | 444,722.72 | 444,722.72 | | 444,722.72 | | | | |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 38,613.60 | | 38,613.60 | 38,613.60 | | 38,613.60 | | | | |
| | | 20808 抚恤 | | | | 199,203.60 | | 199,203.60 | 199,203.60 | | 199,203.60 | | | | |
| | | 2080801 死亡抚恤 | | | | 199,203.60 | | 199,203.60 | 199,203.60 | | 199,203.60 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | 455,203.00 | | 455,203.00 | 455,203.00 | | 455,203.00 | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | | | | 455,203.00 | | 455,203.00 | 455,203.00 | | 455,203.00 | | | | |
| | | 2101101 行政单位医疗 | | | | 170,803.00 | | 170,803.00 | 170,803.00 | | 170,803.00 | | | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | | | | 66,705.00 | | 66,705.00 | 66,705.00 | | 66,705.00 | | | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | | | | 217,695.00 | | 217,695.00 | 217,695.00 | | 217,695.00 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | 1,193,077.68 | | 1,193,077.68 | 1,193,077.68 | | 1,193,077.68 | | | | |
| | | 21305 扶贫 | | | | 1,193,077.68 | | 1,193,077.68 | 1,193,077.68 | | 1,193,077.68 | | | | |
| | | 2130506 社会发展 | | | | 1,182,277.68 | | 1,182,277.68 | 1,182,277.68 | | 1,182,277.68 | | | | |
| | | 2130599 其他扶贫支出 | | | | 10,800.00 | | 10,800.00 | 10,800.00 | | 10,800.00 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | | 520,144.20 | | 520,144.20 | 520,144.20 | | 520,144.20 | | | | |
| | | 22102 住房改革支出 | | | | 520,144.20 | | 520,144.20 | 520,144.20 | | 520,144.20 | | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | | | | 509,994.00 | | 509,994.00 | 509,994.00 | | 509,994.00 | | | | |
| | | 2210203 购房补贴 | | | | 10,150.20 | | 10,150.20 | 10,150.20 | | 10,150.20 | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：通海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 | 4,902,318.01 | 302 | 商品和服务支出 | 447,627.78 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,266,872.00 | 30201 | 办公费 | 23,430.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,458,532.20 | 30202 | 印刷费 | 167.00 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 267,254.00 | 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 | 412,233.00 | 30205 | 水费 | 4,929.40 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 444,722.72 | 30206 | 电费 | 12,215.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38,613.60 | 30207 | 邮电费 | 8,432.96 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 236,608.00 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 192,073.85 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 75,414.64 | 30211 | 差旅费 | 30,202.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 509,994.00 | 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 | 527,961.60 | 30215 | 会议费 | 5,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 10,640.00 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 17,557.55 | 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 | 199,203.60 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 328,488.00 | 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 | 13,821.58 | 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 | 19,200.00 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 270.00 | 30229 | 福利费 | 45,357.84 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23,030.70 | 39906 | 赠与 | | |
| 30399 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 229,200.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,443.04 | 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 | | 5,430,279.61 | 公用经费合计 | | | | | | 447,627.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：通海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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | 2,610,000.00 | | 2,610,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 610,000.00 | | 610,000.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | 2,610,000.00 | | 2,610,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 610,000.00 | | 610,000.00 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 2,610,000.00 | | 2,610,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 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 | | | | 2,610,000.00 | | 2,610,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 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
金额单位：元

部门：通海县发展和改革局

| 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 |
| 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。

备注：2021年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：通海县发展和改革委员会

单位：元

公开09表

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|--|----|-----------|------------|
| 栏 次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| (一) 支出合计 | 2 | 45,000.00 | 40,588.25 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 25,000.00 | 23,030.70 |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 25,000.00 | 23,030.70 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 20,000.00 | 17,557.55 |
| (1) 国内接待费 | 8 | — | 17,557.55 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | |
| (2) 国（境）外接待费 | 10 | — | |
| (二) 相关统计数 | 11 | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | |
| 2. 因公出国（境）人次（人） | 13 | — | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 33 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 185 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | 407,390.24 |
| (一) 行政单位 | 23 | — | 407,390.24 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
| 注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | | | |
| 2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | | | |

部门整体支出绩效自评情况

部门：通海县发展和改革委员会

公开10表

| | | | |
|----------------|------------------|---------|--|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | 通海县发展和改革委员会设8个内设机构，办公室、综合规划股、固定资产投资股行政审批股、能源与环境保护股、粮食和物资储备股、粮食和物资监督检查股、扶贫开发管理股、价格收费与管理股，通海县发展和改革委员会行政编制17名，事业编制10名，设局长1名，副局长2名。通海县发展和改革委员会有一个下属单位通海县发展和改革委员会价格认证中心。 |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | 绩效目标符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效益和效果紧密相关。设定绩效目标经过调查研究和科学论证，目标符合客观实际，充分考虑财力等现实支撑条件，目标合理可行。 |
| | (三) 部门整体收支情况 | | 通海县发展和改革委员会2020年度收入合计1430.19万元，其中：财政拨款收入1423.15万元，占总收入的99.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7.04万元，占总收入的0.49%。2020年度收入比2019年度收入增加46.31万元，增加原因主要是项目支出增加。2020年度本单位支出合计1404.97万元，其中：基本支出450.39万元，占总支出的32.05%；项目支出954.58万元，占总支出的67.95%。2020年度支出比2019年度支出增加21.05万元，增加原因主要是项目支出增加。 |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | 为加强通海县发展和改革委员会内部预算绩效管理沟通协调相关工作领导，结合工作实际，成立通海县发展和改革委员会内部预算绩效管理沟通协调工作领导小组。成员如下：组长：葛红华局长；常务副组长：张金玲副局长；成员：刘曜铭办公室主任；胡玲财务室工作人员（会计）；王蕾财务室工作人员（出纳）；罗文才扶贫开发管理股股长；樊旌能源和环境保护股股长；钱梅价格认证中心负责人；周敬荃项目储备中心负责人；杨金有价格收费与管理股股长；董朝元粮食和物资储备股股长。领导小组下设办公室在局办公室，承担领导小组日常工作。刘曜铭同志兼任办公室主任，办公室人员胡玲、王蕾、罗文才、樊旌、钱梅、周敬荃、杨金有、董朝元。 |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | | 单位严格执行中央及省市有关“三公”经费支出文件精神，严格控制支出规模。 |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | 为加强我局预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益。负责建立绩效报告和绩效公开制度，按程序向政府报告项目绩效运行跟踪监控情况、重点项目绩效评价情况。 |
| | (二) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 根据要求，制定工作目标、工作内容以及工作分工及责任落实，制定实施方案；制定目标体系；成立绩效自评小组，明确考评目标。自评小组成员都要明确绩效考评工作程序；确定绩效评价对象、下达绩效评价通知、审核相关资料、拟定评价方案、实施绩效评价、综合分析并形成评价结论、撰写报告、提交报告、建立绩效评价档案。 |
| | | 2. 组织实施 | 根据实施方案，按照目标体系，由自评领导小组下设的办公室人员具体负责实施绩效考评。根据考评结果撰写考评报告，并及时反馈给相关部门以及成员，根据考评报告，注重考评结果，根据考评结果整改本单位的工作。 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | 根据一年来资金运行和使用情况，部门整体支出绩效指标分析，综合评价为良。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | 财政部门资金拨付时间缓慢，时间较长，不能确保资金及时拨付。建议加大资金拨付进度，保证大中型水库移民直补资金及时发放。 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 增强资金使用成效意识，营造良好资金运行环境；规范内控机制建设，形成有效的自我约束；建立责任追究机制，形成责任体系；整合监管资源，建立全方位的监管方式。对结果确定为“优”的项目，可以通报表扬，并根据不同情况在安排以后年度给予重点支持或增加支持。对结果确定为“良”的项目，绩效方面仍存在一些问题的项目，预算单位应对存在的问题及时进行整改。对结果确定为“中”的项目，绩效方面存在较多问题的项目，预算单位应对存在的问题及时进行整改。对结果确定为“差”的项目及时责令其限期整改，整改期间暂停预算资金的拨付。不进行整改或整改不到位的，应当根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项目预算拨款。 |
| 六、主要经验及做法 | | | 合理保证全局经济活动合规合法，有效规范全局预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动；合理保证全局资产安全和使用有效，坚持所有权与使用权相分离的原则，确保资产的安全完整和有效使用；合理保证全局财务信息真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为外部监管和内部管理提供信息支持；有效防范舞弊和预防腐败，科学运用综合评价原理和方法，强化内部监督，建立反腐败、反舞弊的长效机制。做到不相容职务的分离，做到涉及财、物管理由多部门签批来进行财务风险控制。 |
| 七、其他需说明的情况 | | | 下一步，希望我单位绩效自评工作的开展得到相关业务部门更多支持和指导。 |

部门整体支出绩效自评表

部门：通海县发展和改革局

公开11表

| 部门名称 | | 通海县发展和改革局 | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------|--|------|------------|-------------|--|
| 内容 | | 说明 | | | | | | |
| 部门总体目标 | 部门职责 | 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；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；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；提出通海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。 | | | | | | |
| | 总体绩效目标 | 完成“十四五”规划编制，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；负责电、油、气等能源资源管理大力推进全县重点项目建设；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；提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；做好2020年脱贫攻坚决胜之年工作。 | | | | | | |
| 一、部门年度目标 | | | | | | | | |
| 财年 | 目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2020 | 完成“十四五”规划编制，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；负责电、油、气等能源资源管理大力推进全县重点项目建设；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；提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；做好2020年脱贫攻坚决胜之年工作。 | | | 完成“十四五”规划编制，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；负责电、油、气等能源资源管理大力推进全县重点项目建设；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；提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；做好2020年脱贫攻坚决胜之年工作。 | | | | |
| 2021 | 完成“十四五”规划编制，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；负责电、油、气等能源资源管理大力推进全县重点项目建设；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；提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。 | | | --- | | | | |
| 2022 | 完成“十四五”规划编制，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；负责电、油、气等能源资源管理大力推进全县重点项目建设；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；提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。 | | | --- | | | | |
| 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（万元） | | | 实际支出金额（万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 2020年通海县扶贫经费 | 本级 | 通海县扶贫经费 | 520 | 520 | | 520 | 100% | |
| 2020年粮油供需平衡调查及价格监测经费 | 本级 | 粮油供需平衡调查及价格监测经费 | 2 | 2 | | 0 | 0% | 由于2020年年底，我单位在支付粮油平衡调查费用的时候，财政年底收回未用额度，没有通过此项经费的支付，在2021年审核请回此项目资金，争取2021年上半年支付此笔粮油供需平衡调查经费。 |
| 2020年通海县重点项目前期工作经费 | 本级 | 通海县重点项目前期工作经费 | 2,200.00 | 2,200.00 | | 227.68 | 10% | 由于2020年年底支付时，财政年底收回未用额度，没有通过此项经费的支付。 |
| 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 | 质量指标 | | | | | | | |
| | | 项目完成情况 | >= | 90 | % | 完成 | 根据2020年工作计划 | 完成前期工作，继续抓紧抓实下一步项目开工及入库工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 2020年GDP增长情况 | >= | 8 | % | 完成部分 | 根据2020年工作总结 | 争取年内到达目标任务 |
| | 社会效益指标 | 城镇居民人均可支配收入增长 | >= | 8 | % | 完成部分 | 根据2020年工作总结 | 争取年内到达目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= | 95 | % | 完成 | 根据2020年工作总结 | |
| 其他需说明事项 | 无 | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

部门：通海县发展和改革局

公开12表

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|---|-----------|------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 2020年度驻村扶贫工作队员意外保险经费（项目1） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通海县发展和改革局 | | | 实施单位 | 通海县发展和改革局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.08 | | | | | — | | |
| | | 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2020年脱贫攻坚巩固提升工作。 | | | | 该项目资金用于支付2020年驻村扶贫工作队员意外保险，在2020年已完全支付。 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县驻村扶贫工作队员 | >= | 10 | 人 | 已完成 | 30 | 25 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | >= | 10 | 人 | 已完成 | 30 | 25 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困户满意度 | >= | 95 | % | 已完成 | 30 | 30 | | |
| 其他需要说明事项 | | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | (自评等级) | |

项目支出绩效自评表

部门：通海县发展和改革局

公开12表

| 项目名称 | | 2020年通海县扶贫经费（项目2） | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|--------|--------|--|-----------|-------|----|-------------|
| 主管部门 | | 通海县发展和改革局 | | | 实施单位 | 通海县发展和改革局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 520.00 | 520.00 | | | | — | | |
| | 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 | | | | |
| | 通海县扶贫经费、各乡镇（街道）脱贫攻坚巩固提升经费；开展扶贫工作经费。 | | | | 通海县扶贫开发领导小组办公室工作经费20万元，各乡镇街道脱贫攻坚巩固提升工作经费20万元，2020年产业扶贫项目专项资金177.2万元，2020年扶贫到户贷款贴息补助资金173.8万元，2020年河西镇清水河巩固提升项目经费100万元，2020年通海县驻村扶贫工作工作队工作经费9万元，2020年劳动力转移培训项目专项资金5万元，2020年通海县雨露计划项目专项资金15万元。 | | | | |
| 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 | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 扶贫开发工作年限 | >= | 1 | 年 | 已完成 | 25 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | >= | 2000 | 人 | 已完成 | 25 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户帮扶年限 | >= | 1 | 年 | 已完成 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡贫困户满意度指标 | >= | 95 | % | 已完成 | 20 | 20 | |
| 其他需要说明事项 | | | 无 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | (自评等级) |

项目支出绩效自评表

部门：通海县发展和改革局

公开12表

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------|---|-----------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | | 2020年第二批省级应急维稳工作经费（项目3） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通海县发展和改革局 | | | 实施单位 | 通海县发展和改革局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 2.00 | 0.00 | 10.00 | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | | | — | |
| | | 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2020年大中型水库库区应急维稳经费支付。 | | | | 因2020年财政下达资金额度速度缓慢，在2020年末下达2020年第二批省级应急维稳工作经费额度，年底被财政收回，预计2021年将此项资金申请回来，在2021年争取完成此项工作。 | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数 | >= | 1 | 个 | 未完成 | 25 | 15 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收工作合格率 | >= | 95 | % | 未完成 | 20 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众关注度 | >= | 95 | % | 未完成 | 25 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 未完成 | 20 | 20 | |
| 其他需要说明事项 | | | 无 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | （自评等级） |

项目支出绩效自评表

部门：通海县发展和改革局

公开12表

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------|-------|-------|--|-----------|-----|----|-------------|--|
| 项目名称 | | 2020年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费（项目4） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通海县发展和改革局 | | | 实施单位 | 通海县发展和改革局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | 3.00 | | 10.00 | | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | — | |
| | | 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2020年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费的支付。 | | | | 因2020年财政下达资金额度速度缓慢，在2020年未下达2020年打击涉烟违法犯罪工作补助经费额度，年底被财政收回，预计2021年将此项资金申请回来，在2021年确保完成此项工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数 | >= | 1 | 个 | 未完成 | 25 | 15 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收工作合格率 | >= | 95 | % | 未完成 | 20 | 15 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众关注度 | >= | 95 | % | 未完成 | 20 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 未完成 | 20 | 15 | | |
| 其他需要说明事项 | | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | （自评等级） | |

项目支出绩效自评表

部门：通海县发展和改革局

公开12表

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------|-------|-------|--|-----------|-----|----|-------------|--|
| 项目名称 | | 2020年小型水库移民扶助应急维稳经费（项目5） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通海县发展和改革局 | | | 实施单位 | 通海县发展和改革局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | | 1.00 | | 10.00 | | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | — | |
| | | 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2020年小型水库移民扶助应急维稳经费的支付。 | | | | 因2020年财政下达资金额度速度缓慢，在2020年未下达2020年小型水库移民扶助应急维稳经费额度，年底被财政收回，预计2021年将此项资金申请回来，在2021年确保完成此项工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数 | >= | 1 | 个 | 未完成 | 25 | 15 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收工作合格率 | >= | 95 | % | 未完成 | 25 | 15 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众关注度 | >= | 95 | % | 未完成 | 25 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 未完成 | 15 | 15 | | |
| 其他需要说明事项 | | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | (自评等级) | |

项目支出绩效自评表

部门：通海县发展和改革局

公开12表

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------------------------|-----------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 2020年市预算前期工作专项经费（项目6） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通海县发展和改革局 | | | 实施单位 | 通海县发展和改革局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | | | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 完成玉溪市2020年市预算内投资项目前期工作。 | | | | 通海县游客服务中心建设项目和通海县城市智慧停车设施建设项目共支出50万元。 | | | | |
| 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 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2020年市预算内投资项目计划数 | = | 9 | 个 | 基本完成 | 30 | 25 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益对象人数 | >= | 10000 | 人 | 基本完成 | 30 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= | 95 | % | 基本完成 | 30 | 25 | |
| 其他需要说明事项 | | | 无 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | (自评等级) |

项目支出绩效自评表

部门：通海县发展和改革局

公开12表

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------|-------|-------|-------------------------------------|-----------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 2020年中央水库移民扶持专项资金（项目7） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通海县发展和改革局 | | | 实施单位 | 通海县发展和改革局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 2.40 | 2.40 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | | | — | |
| | | 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2020年中央水库移民扶持基金的支付。 | | | | 完成全县大中型水库移民后期扶持40人，人均600元，共计24000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 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数 | >= | 1 | 个 | 完成 | 25 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作进度 | >= | 95 | % | 已达标 | 25 | 25 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众关注度 | >= | 95 | % | 已达标 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 已达标 | 20 | 20 | |
| 其他需要说明事项 | | | 无 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | （自评等级） |

项目支出绩效自评表

部门：通海县发展和改革局

公开12表

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|-------------------------------------|-------|--------|---------------------------|-----------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | | 2019年第二批市预算内前期工作经费剩余部分投资计划专项经费（项目8） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通海县发展和改革局 | | | 实施单位 | 通海县发展和改革局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 144.00 | | 10.00 | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | | | — | |
| | | 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2019年第二批市预算内投资项目前期工作 | | | | 市下达资金较慢，县级财政难以安排市级前期工作经费。 | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2019年第二批市预算内投资项目计划数 | = | 8 | 个 | 未完成 | 30 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益对象人数 | >= | 10000 | 人 | 未完成 | 30 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= | 95 | % | 未完成 | 30 | 20 | |
| 其他需要说明事项 | | | 无 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | （自评等级） |

项目支出绩效自评表

部门：通海县发展和改革局

公开12表

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|--------------------|-------|-------|---|-----------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | | 省级节能降耗省对下专项资金（项目9） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通海县发展和改革局 | | | 实施单位 | 通海县发展和改革局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 6.00 | | 10.00 | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | | | — | |
| | | 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2020年省级财政节能降耗专项省对下资金的支付。 | | | | 因2020年财政下达资金额度速度缓慢，在2020年未下达2020年省级节能降耗省对下专项资金额度，年底被财政收回，预计2021年将此项资金申请回来，在2021年确保完成此项工作。 | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数 | >= | 1 | 个 | 未完成 | 25 | 15 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 95 | % | 未完成 | 25 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | >= | 100 | 人 | 未完成 | 25 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 未完成 | 15 | 15 | |
| 其他需要说明事项 | | | 无 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | （自评等级） |

项目支出绩效自评表

部门：通海县发展和改革局

公开12表

| 项目名称 | | 2020年通海县重点项目前期工作经费（项目10） | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|----------|---|-------|-----------|-------|
| 主管部门 | | 通海县发展和改革局 | | | 实施单位 | 通海县发展和改革局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2,200.00 | 2,200.00 | 227.68 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | — |
| | 上年结转资金 | | | | | | — |
| | 其他资金 | | | | | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>按照高质量发展要求，紧紧扭住产业发展这个“牛鼻子”，加快通海高质量跨越式发展步伐，巩固提升传统产业，培育壮大新兴产业，推动新兴技术与传统产业的深度整合，加快传统产业转型升级，激活存量，不断提升产业投资比重特别是工业投资比重，促进全县产业加快转型升级，着力增加投资。抓好县级重点项目计划编制，积极争取国家、省、市项目资金支持，确保项目顺利推进，定期组织开展专题投资研究和重点项目协调推进。按照不低于全市各县区平均水平要求，做好投资比较分析，形成月报报送县政府。加强项目统筹管理，建立投资项目协同管理系统，做好规上项目在线监测管理，确保续建项目不停、新上项目及启动。</p> | | | <p>玉溪市通海县中医医院建设项目45万元，通海县妇幼保健院整体搬迁新建项目50万元，通海县人民医院建设项目70万元，通海县美丽县城建设项目（一期）400万元，通海县城市智慧停车设施建设项目100万元，国道G245（通海段K1813+776-K1814+876）路面大修工程15万元，2019年通海县安全生命防护工程20万元，杞麓湖流域重点村落污水收集处理工程50万元，杞麓湖柔性围隔工程20万元，纳古镇雨污分流及供水管网工程(一期)50万元，2020年通海县高标准农田建设项目30万元，通海五金产业园区中小企业创业园50万元，通海县2020年老旧小区改造项目50万元，通海县老城区市政基础设施改造项目（道路配套设施改造工程）210万元，通海县城雨污分流管网改造工程200万元，新建年产15万吨新型高频直缝焊管及螺旋焊管生产线项目20万元，年产35万吨环保镀锌管生产线建设项目20万元，通海县秀山第一小学新区建设项目200万元，2020年通海县杞麓湖生态治理项目100万元，通海县新城区核心区地块开发项目300万元，按时推进2020年重点项目前期工作，按时完成工作目标任务。</p> | | | |

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|----------|-----------|-----------|-------|-----|------|-------|-----|----|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目个数 | >= | 10 | 个 | 争取完成 | 15 | 15 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 争取完成 | 20 | 15 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国民经济增长贡献率 | >= | 20 | % | 争取完成 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业率增加率 | >= | 5 | % | 争取完成 | 20 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= | 95 | % | 争取完成 | 20 | 10 | |
| 其他需要说明事项 | | | 无 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | (自评等级) |

项目支出绩效自评表

部门：通海县发展和改革局

公开12表

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------|-------|-------|---|-----------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | | 2020年粮油供需平衡调查及价格监测经费（项目11） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 通海县发展和改革局 | | | 实施单位 | 通海县发展和改革局 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 2.00 | 2.00 | | 10.00 | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | | | — | |
| | | 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 | | | | |
| | 认真开展粮食市场检查监督，及时兑付2020年城乡居民固定调查户补贴，确保通海县2020年粮油市场供需平衡、价格稳定。 | | | | 由于2020年年底，我单位在支付粮油平衡调查费用的时候，财政年底收回未使用额度，没有通过此项经费的支付，在2021年审核请回此项目资金，争取2021年上半年支付此笔粮油供需平衡调查经费。 | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成时限 | = | 1 | 年 | 未完成 | 25 | 20 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 节约成本 | >= | 5 | % | 未完成 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 价格稳定，供需平衡 | = | 100 | % | 未完成 | 25 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= | 95 | % | 未完成 | 20 | 20 | |
| 其他需要说明事项 | | | 无 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | （自评等级） |