

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：洱源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	5,401,088.77	一、一般公共服务支出	29	12,630,205.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,360,000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	212,911.27	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,950,784.00
	9		九、卫生健康支出	37	351,259.24
	10		十、节能环保支出	38	216,124.50
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	400,000.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	402,616.66
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	9,974,000.04	本年支出合计	53	15,950,990.11
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	12,667,420.33	年末结转和结余	55	6,690,430.26
总计	28	22,641,420.37	总计	56	22,641,420.37

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  
单位：元

部门：溧源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	9,974,000.04	9,761,088.77						212,911.27
201			一般公共服务支出	4,234,289.95	4,021,378.68						212,911.27
20104			发展与改革事务	4,234,289.95	4,021,378.68						212,911.27
2010401			行政运行	2,502,439.23	2,502,439.23						
2010408			物价管理	371,939.45	371,939.45						
2010499			其他发展与改革事务支出	1,359,911.27	1,147,000.00						212,911.27
208			社会保障和就业支出	3,488,834.00	3,488,834.00						
20805			行政事业单位离退休	518,834.00	518,834.00						
2080501			归口管理的行政单位离退休	80,652.00	80,652.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,120.16	406,120.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31,911.84	31,911.84						
2080599			其他行政事业单位离退休支出	150.00	150.00						
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	2,970,000.00	2,970,000.00						
2082201			移民补助	1,260,000.00	1,260,000.00						
2082202			基础设施建设和经济发展	1,710,000.00	1,710,000.00						
210			卫生健康支出	351,259.24	351,259.24						
21011			行政事业单位医疗	351,259.24	351,259.24						
2101101			行政单位医疗	204,158.06	204,158.06						
2101102			事业单位医疗	13,653.82	13,653.82						
2101103			公务员医疗补助	133,447.36	133,447.36						
213			农林水支出	1,390,000.00	1,390,000.00						
21366			大中型水库库区基金安排的支出	1,390,000.00	1,390,000.00						
2136699			其他大中型水库库区基金支出	1,390,000.00	1,390,000.00						
222			粮油物资储备支出	509,616.85	509,616.85						
22201			粮油事务	509,616.85	509,616.85						
2220101			行政运行	344,616.85	344,616.85						
2220199			其他粮油事务支出	165,000.00	165,000.00						

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  
单位：元

部门：洱源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	15,950,990.11	3,966,976.54	11,984,013.57			
201			一般公共服务支出	12,630,205.71	2,754,416.64	9,875,789.07			
20104			发展与改革事务	12,630,205.71	2,754,416.64	9,875,789.07			
2010401			行政运行	2,481,860.28	2,481,860.28				
2010408			物价管理	322,556.36	272,556.36	50,000.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	9,825,789.07		9,825,789.07			
208			社会保障和就业支出	1,950,784.00	518,684.00	1,432,100.00			
20805			行政事业单位离退休	518,684.00	518,684.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	80,652.00	80,652.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,120.16	406,120.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31,911.84	31,911.84				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,432,100.00		1,432,100.00			
2082201			移民补助	1,232,100.00		1,232,100.00			
2082202			基础设施建设和经济发展	200,000.00		200,000.00			
210			卫生健康支出	351,259.24	351,259.24				
21011			行政事业单位医疗	351,259.24	351,259.24				
2101101			行政单位医疗	204,158.06	204,158.06				
2101102			事业单位医疗	13,653.82	13,653.82				
2101103			公务员医疗补助	133,447.36	133,447.36				
211			节能环保支出	216,124.50		216,124.50			
21104			自然生态保护	216,124.50		216,124.50			
2110401			生态保护	216,124.50		216,124.50			
213			农林水支出	400,000.00		400,000.00			
21366			大中型水库库区基金安排的支出	400,000.00		400,000.00			
2136601			基础设施建设和经济发展	200,000.00		200,000.00			
2136699			其他大中型水库库区基金支出	200,000.00		200,000.00			
222			粮油物资储备支出	402,616.66	342,616.66	60,000.00			
22201			粮油事务	402,616.66	342,616.66	60,000.00			
2220101			行政运行	342,616.66	342,616.66				
2220199			其他粮油事务支出	60,000.00		60,000.00			

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总表

公开04表  
单位：元

部门：洱源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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,401,088.77	一、一般公共服务支出	30	8,645,616.64	8,645,616.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,360,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,950,784.00	518,684.00	1,432,100.00
	9		九、卫生健康支出	38	351,259.24	351,259.24	
	10		十、节能环保支出	39	216,124.50	216,124.50	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	400,000.00		400,000.00
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	402,616.66	402,616.66	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	9,761,088.77	本年支出合计	54	11,966,401.04	10,134,301.04	1,832,100.00
年初财政拨款结转和结余	26	8,522,725.03	年末财政拨款结转和结余	55	6,317,412.76	809,512.76	5,507,900.00
一、一般公共预算财政拨款	27	5,542,725.03		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	2,980,000.00		57			
总计	29	18,283,813.80	总计	58	18,283,813.80	10,943,813.80	7,340,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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  
单位：元

部门：淇源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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	5,227,725.03		5,227,725.03	5,401,088.77	3,994,288.77	1,406,800.00	10,134,301.04	3,966,976.54	6,167,324.50	809,512.76	27,312.23	782,200.53	
20104	发展与改革事务	5,227,725.03		5,227,725.03	4,021,378.68	2,779,578.68	1,241,800.00	8,645,616.64	2,754,416.64	5,891,200.00	603,487.07	25,162.04	578,325.03	
2010401	行政运行				2,502,439.23	2,502,439.23		2,481,860.28	2,481,860.28		20,578.95		20,578.95	
2010408	物价管理				371,939.45	277,139.45	94,800.00	322,556.36	272,556.36	50,000.00	49,383.09		4,583.09	44,800.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,227,725.03		5,227,725.03	1,147,000.00		1,147,000.00	5,841,200.00		5,841,200.00	533,525.03		533,525.03	
208	社会保障和就业支出				518,834.00	518,834.00		518,684.00	518,684.00		150.00		150.00	
20805	行政事业单位离退休				518,834.00	518,834.00		518,684.00	518,684.00		150.00		150.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休				80,652.00	80,652.00		80,652.00	80,652.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				406,120.16	406,120.16		406,120.16	406,120.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				31,911.84	31,911.84		31,911.84	31,911.84					
2080599	其他行政事业单位离退休支出				150.00	150.00					150.00		150.00	
210	卫生健康支出				351,259.24	351,259.24		351,259.24	351,259.24					
21011	行政事业单位医疗				351,259.24	351,259.24		351,259.24	351,259.24					
2101101	行政单位医疗				204,158.06	204,158.06		204,158.06	204,158.06					
2101102	事业单位医疗				13,653.82	13,653.82		13,653.82	13,653.82					
2101103	公务员医疗补助				133,447.36	133,447.36		133,447.36	133,447.36					
211	节能环保支出	315,000.00		315,000.00				216,124.50		216,124.50	98,875.50		98,875.50	
21104	自然生态保护	315,000.00		315,000.00				216,124.50		216,124.50	98,875.50		98,875.50	
2110401	生态保护	315,000.00		315,000.00				216,124.50		216,124.50	98,875.50		98,875.50	
222	粮油物资储备支出				509,616.85	344,616.85	165,000.00	402,616.66	342,616.66	60,000.00	107,000.19	2,000.19	105,000.00	
22201	粮油事务				509,616.85	344,616.85	165,000.00	402,616.66	342,616.66	60,000.00	107,000.19	2,000.19	105,000.00	
2220101	行政运行				344,616.85	344,616.85		342,616.66	342,616.66		2,000.19		2,000.19	
2220199	其他粮油事务支出				165,000.00		165,000.00	60,000.00		60,000.00			105,000.00	

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  
单位：元

部门：洱源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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,611,477.77	302	商品和服务支出	274,716.77	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	809,832.00	30201	办公费	6,213.90	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	1,143,941.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	104,154.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	527,820.00	30205	水费	-	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406,120.16	30206	电费	-	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	31,911.84	30207	邮电费	8,396.32	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	211,511.88	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	133,447.36	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	17,982.53	30211	差旅费	23,239.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	218,457.00	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	6,300.00	30213	维修（护）费	-	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	80,782.00	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	80,782.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	13,439.50	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	7,200.00	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	38,736.00	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	10,252.05	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	167,100.00	31013	公务用车购置	-			
			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	140.00	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	3,692,259.77					公用经费合计				274,716.77

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  
单位：元

部门：洱源县发展和改革委员会

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,980,000.00		2,980,000.00	4,360,000.00		4,360,000.00	1,832,100.00		1,832,100.00	5,507,900.00		5,507,900.00	
208		社会保障和就业支出	270,000.00		270,000.00	2,970,000.00		2,970,000.00	1,432,100.00		1,432,100.00	1,807,900.00		1,807,900.00	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	270,000.00		270,000.00	2,970,000.00		2,970,000.00	1,432,100.00		1,432,100.00	1,807,900.00		1,807,900.00	
2082201		移民补助				1,260,000.00		1,260,000.00	1,232,100.00		1,232,100.00	27,900.00		27,900.00	
2082202		基础设施建设和经济发展	270,000.00		270,000.00	1,710,000.00		1,710,000.00	200,000.00		200,000.00	1,780,000.00		1,780,000.00	
213		农林水支出	2,710,000.00		2,710,000.00	1,390,000.00		1,390,000.00	400,000.00		400,000.00	3,700,000.00		3,700,000.00	
21366		大中型水库库区基金安排的支出	2,710,000.00		2,710,000.00	1,390,000.00		1,390,000.00	400,000.00		400,000.00	3,700,000.00		3,700,000.00	
2136601		基础设施建设和经济发展	2,460,000.00		2,460,000.00				200,000.00		200,000.00	2,260,000.00		2,260,000.00	
2136699		其他大中型水库库区基金支出	250,000.00		250,000.00	1,390,000.00		1,390,000.00	200,000.00		200,000.00	1,440,000.00		1,440,000.00	

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。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表  
单位：元

部门：洱源县发展和改革局

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	110,000.00	19,608.05
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	50,000.00	10,252.05
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	50,000.00	10,252.05
3. 公务接待费	7	60,000.00	9,356.00
（1）国内接待费	8	—	9,356.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	22
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	200
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	—	274,716.77
（一）行政单位	23	—	274,716.77
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

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。



# 项目支出绩效自评

编制单位：洱源县发展和改革委员会

2019年度

公开09表  
金额单位：万元

项目名称：2019年第二批大中型水库移民后期扶持基金							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	直补受益移民	2100	2100	100%	优	
产出指标	时效指标	直补资金发放率	100%	100%	100%	优	
产出指标	成本指标	直补资金符合率	100%	100%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	按进度完成。					
	验收的有效性	有					
自评结论	完成2019年绩效目标，自评为优。						

# 项目支出绩效自评

编制单位：洱源县发展和改革局

2019年度

公开09表  
金额单位：万元

项目名称：2019年第二批省级库区基金							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	2019年大中型水库移民维稳工作开展（次）	5	20	100%	优	
产出指标	时效指标	项目完成率	100%	100%	100%	优	
产出指标	成本指标	预算范围内	100%	100%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	按进度完成。					
	验收的有效性	有					
自评结论	完成2019年绩效目标，自评为优。						

# 项目支出绩效自评

编制单位：洱源县发展和改革局

2019年度

公开09表  
金额单位：万元

项目名称：		军民融合军粮保障创新示范工程中央补助资金					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	新建仓房仓容	2690吨	2400吨	100%	优	
产出指标	质量指标	符合云南省军粮供应布局	100%	100%	100%	优	
产出指标	成本指标	粮食仓库建设工程费	368.94万元	357.47万元	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	按进度完成。					
	验收的有效性	有					
自评结论	完成2019年绩效目标，自评优。						

## 项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县发展和改革局

2019年度

公开10表  
金额单位：万元

项目名称		军民融合军粮保障创新示范工程中央补助资金							
主管部门		洱源县发展和改革局			实施单位	洱源县发展和改革局			
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	10.5	10.5	10.5	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	100%	—		
	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					
	完成新建729平方米、仓容2400吨的仓库。			完成新建729平方米、仓容2400吨的仓库。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标	数量指标	新建仓房仓容	2690吨	2400吨	10	10		
			质量指标	符合云南省军粮供应布局规划	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目实施计划	已投入运营	已投入运营	20	20	
		成本指标	粮食仓库建设工程费	368.94万元	357.47万元	20	20		
			经济效益指标						
		效益指标	社会效益指标	确保军供粮质量稳定和安全	有效	有效	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	20	20
	其他需要说明的事项			无					
	总分					100	100	优	

## 项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县发展和改革局

2019年度

公开10表  
金额单位：万元

项目名称		2019年第二批大中型水库移民后期扶持基金							
主管部门		洱源县发展和改革局			实施单位			洱源县发展和改革局	
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	171	171	171	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	171	171	171	—	100%	—		
	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					
	改善移民生产生活条件，提高移民人均收入。			改善移民生产生活条件，提高移民人均收入。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标	数量指标	直补受益移民(人)	2100	2100	10	10		
			移民美丽家园项目	100%	100%	10	10		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	直补资金发放率	100%	100%	10	10		
		成本指标	直补资金符合率	100%	100%	20	20		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		增加移民人均收入	100%	100%	20	20		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	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	≥90%	≥90%	20	20		
其他需要说明的事项			无						
总分					100	100	优		

## 项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：溧源县发展和改革委员会

2019年度

公开10表  
金额单位：万元

项目名称		2019年第二批省级库区基金							
主管部门		溧源县发展和改革委员会			实施单位			溧源县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	19	19	19	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—	
		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				
	维护移民安置区和库区的社会稳定，生产生活改善。				维护移民安置区和库区的社会稳定，生产生活改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标	数量指标	2019年大中型水库移民维稳工作开展(次)	5	20	20	20		
			质量指标						
			时效指标	项目资金完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算范围内	100%	100%	20	20		
			经济效益指标						
		效益指标	社会效益指标	项目收益移民人口(人)	2100	2100	20	20	
				生态效益指标					
			可持续影响指标						
	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	≥98%	≥98%	20	20
	其他需要说明的事项			无					
	总分						100	100	优

# 部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县发展和改革局

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	（一）部门概况	综合研究拟订全县经济和社会发展规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革。	
	（二）部门绩效目标的设立情况	综合研究拟订全县经济和社会发展规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革。	
	（三）部门整体收支情况	2019年度收入合计9974000.04元，支出合计15950990.11元，其中：基本支出3966976.54元，项目支出11984013.57元。	
	（四）部门预算管理制度建设情况	单位不断强化预算意识，实行综合预算管理，结合单位实际，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。	
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	提高资金使用效益。	
	（三）自评组织过程	跟踪项目进程，组织项目材料。	
		由分管财务的领导牵头组织实施绩效自评工作。	
三、评价情况分析综合评价结论		优	
四、存在的问题和整改情况		及时做好项目前期工作，按时完成项目进度。	
五、绩效自评结果应用		结合绩效自评结果，申报和完善项目库建设。	
六、主要经验及做法		跟踪预算执行进度，合理安排支出，降低预算支出的幅度。	
七、其他需说明的情况		无	

# 部门整体支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：洱源县发展和改革局

2019年度

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	2019年第二批省级库区基金	改善项目移民人口2100人的生产生活条件	改善项目移民人口2100人的生产生活条件	执行情况与年初预算一致	
	军民融合军粮保障创新示范工程中央补助资金	完成新建729平方米，仓容2400吨	完成新建729平方米，仓容2400吨	执行情况与年初预算一致	
	2019年第二批大中型水库移民后期扶持基金	提高移民人均年收入，助推建档立卡贫困移民脱贫解困	提高移民人均年收入，助推建档立卡贫困移民脱贫解困	执行情况与年初预算一致	
履职效益明显	经济效益				
	社会效益	综合研究拟订全县经济和社会发展规划、规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革	综合研究拟订全县经济和社会发展规划、规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革	执行情况与年初预算一致	
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学	根据单位工作任务编制预算	完成单位工作任务编制部门预算	执行情况与年初预算一致	
	基本支出足额保障	根据财政保障补助编制预算	根据财政保障补助编制预算	执行情况与年初预算一致	
	确保重点支出安排	优先保障重点工作支出	优先保障重点工作支出	执行情况与年初预算一致	
	严控“三公经费”支出	严格经费管理，严格控制“三公经费”支出	严格经费管理，严格控制“三公经费”支出	执行情况与年初预算一致	
预算执行有效	严格预算执行	在预算批复计划内合理使用资金	在预算批复计划内合理使用资金	执行情况与年初预算一致	
	严控结转结余	结转资金上缴财政，结余资金按规定使用	结转资金上缴财政，结余资金按规定使用	执行情况与年初预算一致	
	项目组织良好	分管领导分股室管理	分管领导分股室管理	执行情况与年初预算一致	
	“三公经费”节支增效	严格控制“三公经费”支出，压缩精简支出	严格控制“三公经费”支出，压缩精简支出	执行情况与年初预算一致	
预算管理规范	管理制度健全	严格执行单位管理制度，加强内控管理	严格执行单位管理制度，加强内控管理	执行情况与年初预算一致	
	信息公开及时完整	按要求按时按质公开	按要求按时按质公开	执行情况与年初预算一致	
	资产管理使用规范有效	严格执行单位管理制度，加强内控管理	严格执行单位管理制度，加强内控管理	执行情况与年初预算一致	