

监督索引号 53042400630301000

## 华宁县发展和改革委员会 2023 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2023 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总表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 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 部门概况

### 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的政策措施。

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，根据全县储备总体发展规划和品种目录，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. 根据全县储备总体发展规划，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）2023 年度重点工作任务概述

### 1. 重基础强分析，切实提高参谋能力

一是完成年度经济社会发展计划。起草《华宁县 2022 年国民  
经济和社会发展执行情况与 2023 年国民经济和社会发展计划（草  
案）的报告》，印发实施华宁县 2023 年国民经济和社会发展计划。  
二是抓好经济社会发展跟踪分析。起草季度经济运行分析材料及时  
提交县委、县政府及相关领导，供领导决策参考。三是做好“十四  
五”规划纲要中期评估工作。完成《华宁县国民经济和社会发展第  
十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要中期评估报告》编制。

### 2. 建机制强谋划，努力扩大有效投资

一是创新机制抓项目扩投资稳增长。今年以来，实行固定资  
产投资月度预警机制、月度项目联审机制、投资运行与项目入库提醒  
通报机制。二是积极争取项目资金支持。争取上级预算内资金支持，



其中：中央预算内投资项目 1 项；省预算内建设投资项目 1 项；省预算内前期经费项目 1 项。地方政府专项债券情况：本年度发行地方政府专债项目 2 项。

### 3. 聚焦绿色发展，高质量推动新能源项目建设

2023 年推动建设新能源项目 6 个，其中风电项目 2 个，起则风电场、火特风电场均已全容量并网。光伏项目 4 个，总装机容量 31.00 万千瓦。储备项目 2 个，总装机 2,515.00 万千瓦。正在开展可行性研究报告编制、水保、环评、林勘、地灾等专题工作。

### 4. 持续深化改革，激发市场活力

一是做好促改革降成本工作。贯彻落实市场准入负面清单制度，严格落实《市场准入负面清单（2022 年版）》，协调推进违背市场准入负面清单事项核查破除工作，进一步激发市场主体活力；做好行业协会商会与行政机关脱钩相关后续工作。二是做好行政审批服务工作。2023 年，共备案项目 259 个，批复立项项目 37 个。三是落实减负降费政策，促进收费管理规范化。按照《行政事业性收费和政府性基金目录》实行清单制动态管理。完成全县 2022 年度行政事业性收费年审统计工作。认真开展全县供水供电供气、污水处理费、殡葬服务收费等收费执行情况的跟踪督促检查和调研。四是做好社会信用体系建设。做好“双公示”信息报送、严重失信主体数据推送工作。协助相关部门开展企业信用修复 33 件次、严重违法失信企业专项治理 3 户，完成企业信用修复 30 件。

### 5. 推动营商环境持续优化

一是积极推动“清廉云南”两个专项行动。组建工作专班，建立有关工作机制，制定印发《华宁县贯彻落实优化营商环境“暖心行动”工作方案》，组建2个营商环境前哨站，召开优化营商环境企业家座谈会。印发《华宁县重大项目审批监管“阳光行动”工作方案》《华宁县重大项目审批监管“阳光行动”工作任务清单》，持续打造公开、透明的项目审批环境。开展公共资源交易领域隐性壁垒专项整治，向部门发出整改清单。二是牵头制定《华宁县打造一流营商环境三年行动计划（2022—2024年）》，分类设定18项指标，持续督促跟进，全县市场化、法治化、国际化、便利化营商环境初具雏形。三是持续开展“营商环境不优”问题专项整治工作。进一步完善上下联动的市场准入壁垒排查清理机制，畅通案例线索归集渠道，开展线索核查破除，及时向社会公布案例破除进展情况，并对破除完成案例适时组织“回头看”。

## 6. 聚焦民生保障，不断增进民生福祉

一是积极推进易地扶贫搬迁后扶工作。建立协调联络机制，协调各相关部门紧扣安置区产业发展进一步夯实基础，力促安置区群众产业发展稳定，经济收入稳步增长。二是稳步推进移民搬迁。做好2023年大中型水库移民人口动态管理核查工作；支付移民小额贷款贴息资金；协调解决移民项目欠拨工程款问题。三是切实做好重要商品和服务市场价格监测。密切关注我县重要民生商品价格变化，认真开展市场价格监测工作，发现可能引发价格异常波动的突

发性、苗头性、倾向性、潜在性问题及时预警，采取措施，稳定市场价格。

#### 7. 落实粮食行政首长负责制，有序开展粮食工作

一是扎实推进粮食流通监督检查工作。全年共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 1 个，成品粮门市 3 个，累计检查出问题 1 条，督促企业完成整改。二是推动华宁县粮食和物资应急保障工程建设项目实现竣工验收。实现粮油存储管理智能化，仓储绿色化和粮食检测能力极大提升，具备存储央储及省级粮食储备的条件。三是切实做好粮食质检机构粮食质量抽查和粮食质量自检等业务工作，抓好春节、中秋、国庆等重点节日粮食安全检查及供销监测监控，保证粮食质量安全。

#### 8. 有力推动国防动员体制改革跨入新阶段

组织完成国防动员体制改革，持续深化工作机制，制定完成国防动员“四项制度”，认真组织“国际民防日”宣传活动，加快军民融合产业发展。组织完成国防动员潜力数据统计调查，全力抓好人防三所一中心建设。

## 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局 2023 年度部门决算编报的单位共 1 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 0 个。分别是：

1. 华宁县发展和改革局

纳入华宁县发展和改革局 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

## （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县发展和改革局 2023 年末实有人员编制 40 人。其中：行政编制 23 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 22 人（含行政工勤人员 2 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 15 人。

年末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）。年末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）。

年末其他人员 10 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 10 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 5 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

本部门 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

华宁县发展和改革委员会 2023 年度收入合计 14,741,832.53 元。其中：财政拨款收入 14,703,619.97 元，占总收入的 99.74%；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%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 38,212.56 元，占总收入的 0.26%。与上年相比，收入合计增加 1,374,415.99 元，增长 10.28%。其中：财政拨款收入增加 1,382,217.19 元，增长 10.38%；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%；其他收入增减少 7,801.20 元，下降 16.95%。主要原因是 2023 年财政拨款项目收入增加，专户收入减少。

### 二、支出决算情况说明

华宁县发展和改革委员会 2023 年度支出合计 14,717,987.09 元。其中：基本支出 5,580,953.03 元，占总支出的 37.92%；项目支出

9,137,034.06 元，占总支出的 62.08%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 1,253,064.64 元，增长 9.31%。其中：基本支出增加 92,010.58 元，增长 1.68%；项目支出增加 1,161,054.06 元，增长 14.56%；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%。主要原因是项目支出增加，人员增加，导致公用经费、工资奖金增加，职务职级变动，五险一金调整等。

#### （一）基本支出情况

2023 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 5,580,953.03 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,193,056.34 元，占基本支出的 93.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 387,896.69 元，占基本支出的 6.95%。

#### （二）项目支出情况

2023 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 9,137,034.06 元。其中：基本建设类项目支出 1,017,686.02 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2069999-其他科学技术支出-华财建〔2023〕122 号 2023 年市预算内项目（县级第一批）前期工作经费 1,165,700.00 元，华财

建〔2023〕156号2023年市预算内项目（县级第二批）前期工作经费560,000.00元，华财建〔2023〕215号2021年市预算内前期工作经费200,000.00元，华财建〔2023〕107号2020年市预算内前期工作经费100,000.00元；2159999-其他资源勘探工业信息等支出-华财建〔2023〕55号2022年第五批省预算内前期工作经费470,000.00元；2010404-战略规划与实施-华财预〔2023〕1号华宁县县级重点项目前期工作经费249,000.00元，用于全县重点项目前期工作经费支出。

2082201-移民补助-华财建〔2023〕70号提前下达2023年大中型水库移民后期扶持资金411,226.84元；2089999-其他社会保障和就业支出-华财建〔2023〕24号2022年第二批中央水库移民扶持资金149,260.15元，华财建〔2023〕71号提前下达2022年中央水库移民扶持资金7,550.00元，主要用于移民直补资金及移民小额贷款贴息支出。

2089999-其他社会保障和就业支出-华财业〔2023〕3号2015年第一批大中型水库库区资金、华财农〔2023〕120号2015年市级大中型水库移民后期扶持项目资金、华财建〔2023〕23号2021年第一批小型水库移民安置区扶助资金等6个移民项目资金450,739.85元；2010402-一般行政管理事务-华财建〔2023〕142号柒树林小组易地扶贫搬迁项目专项资金130,136.02元，主要用于易地扶贫搬迁项目和移民项目的顺利推进。

2249999-其他灾害防治及应急管理支出-华财建〔2023〕188号2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费180,000.00元,2220115-粮食风险基金-华财预〔2023〕1号华宁县2023年粮食风险资金430,000.00元,华财建〔2023〕235号2023年市对县粮食风险基金补助资金410,000.00元,华财建〔2023〕234号2023年玉溪市粮食应急保障体系建设及运营维护补助资金50,000.00元,主要用于完成县级储备粮轮换,加强储备粮和救灾物资日常管理。

2010401-行政运行-华财建〔2023〕109号兑付第一笔农村居民进城购房奖补资金12,975.20元;2120399-其他城乡社区公共设施支出-华财建〔2023〕144号华宁县发改局人防机动指挥所建设项目经费100,000.00元,2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出-华财建〔2023〕284号调整返还2022年上缴起则风电项目结余资金4,000,000.00元,主要用于县级经费项目,保障日常工作正常开展。

2080801-死亡抚恤-华财预〔2023〕1号2023年离休人员遗属生活补助资金27,686.00元,华财预〔2023〕1号2023年机关事业单位职工遗属生活补助资金32,760.00元,主要用于发放离退休干部遗属补助。

### 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2023年度一般公共预算财政拨款支出10,292,393.13元,占本年支出合计的69.93%。与上年相比减少



2,160,209.65 元，下降 17.35%，主要原因是本年度一般公共预算项目支出减少。

## （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 4,674,498.38 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 45.42%。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）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出元，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 2,025,700.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 19.68%。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 1,248,167.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.13%。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 459,260.07 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.46%。主要用于行政单位医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出元，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 100,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.97%。主要用于支付人防机动指挥所项目工程款。

12. 农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出元，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 470,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.57%。主要用于重点项目前期工作经费支出。

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

16. 金融（类）支出元，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 244,767.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.38%。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 890,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.65%。主要用于县级储备粮项目专项资金。

21. 国有资本经营预算（类）支出元，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 180,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.75%。主要用于救灾物资日常管理。

23. 其他（类）支出元，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

2023 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 44,800.00 元，决算为 36,529.59 元，完成年初预算的 81.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 24,000.00 元，决算为 23,992.59 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 65.68%，完成年初预算的 99.97%；公务接待费支出

年初预算为 20,800.00 元，决算为 12,537.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 34.32%，完成年初预算的 60.27%，具体是国内接待费支出决算 12,537.00 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。其中：

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 44,800.00 元，支出决算为 36,529.59 元，完成年初预算的 81.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 24,000.00 元，决算为 23,992.59 元，完成年初预算的 99.97%；公务接待费支出年初预算为 20,800.00 元，决算为 12,537.00 元，完成年初预算的 60.27%。2023 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是本部门坚持不懈地执行中央八项规定精神，认真执行党政机关厉行节约、反对浪费条例和其他相关规章制度，履职尽责，严控三公经费支出。

2023 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 2,030.51 元，增长 5.89%。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 6.51 元，增长 0.03%；公务接待费支出决算增加 2,024.00 元，增长 19.25%。2023

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机构改革，职能职责增加，上级来访人员增多，公务接待增加。

(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 24 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 228 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 2023 年机关运行经费支出 373,529.57 元，比上年增加 70,421.47 元，增长 23.23%，主要原因是人员增加，各项办公经费增加。单位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 2023 年末，华宁县发展和改革局资产总额 3,739,822.42

元，其中，流动资产 682,045.53 元，固定资产 301,508.16 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 162,615.48 元（净值），其他资产 2,593,653.25 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 445,271.12 元，其中固定资产减少 30,119.35 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### **三、政府采购支出情况**

2023 年度，单位政府采购支出总额 5,500.00 元，其中：政府采购货物支出 5,500.00 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 5,500.00 元，其中：授予小微企业合同金额 5,500.00 元。

### **四、部门绩效自评情况**

部门绩效自评情况详见附表。

### **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一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门：华宁县发展和改革委员会

公开01表  
金额单位：元

| 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  | 10,292,393.13 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 4,688,865.50  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,411,226.84  | 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  | 0.00          | 四、公共安全支出        | 34 |               |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00          | 五、教育支出          | 35 |               |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出        | 36 | 2,025,700.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |               |
| 八、其他收入           | 8  | 38,212.56     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,659,394.52  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 459,260.07    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 |               |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 | 4,100,000.00  |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 |               |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 |               |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 470,000.00    |
|                  | 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 | 244,767.00    |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 890,000.00    |
|                  | 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 | 180,000.00    |
|                  | 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 | 14,741,832.53 | 本年支出合计          | 57 | 14,717,987.09 |
| 使用专用结余           | 28 |               | 结余分配            | 58 |               |
| 年初结转和结余          | 29 | 9,139.63      | 年末结转和结余         | 59 | 32,985.07     |
| 总计               | 30 | 14,750,972.16 | 总计              | 60 | 14,750,972.16 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

# 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 |  | 项目                 | 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      |         |
|------------|--|--------------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|----------|-----------|---------|
|            |  |                    |               |               |        | 科目名称 | 小计   |      |          |           | 其中：教育收费 |
|            |  |                    |               |               |        |      |      |      |          |           |         |
|            |  | 栏次                 | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6    | 7        | 8         |         |
|            |  | 合计                 | 14,741,832.53 | 14,703,619.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 38,212.56 |         |
| 201        |  | 一般公共服务支出           | 4,712,710.94  | 4,674,498.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 38,212.56 |         |
| 20104      |  | 发展与改革事务            | 4,712,710.94  | 4,674,498.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 38,212.56 |         |
| 2010401    |  | 行政运行               | 4,333,574.92  | 4,295,362.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 38,212.56 |         |
| 2010402    |  | 一般行政管理事务           | 130,136.02    | 130,136.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2010404    |  | 战略规划与实施            | 249,000.00    | 249,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 206        |  | 科学技术支出             | 2,025,700.00  | 2,025,700.00  | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 20699      |  | 其他科学技术支出           | 2,025,700.00  | 2,025,700.00  | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2069999    |  | 其他科学技术支出           | 2,025,700.00  | 2,025,700.00  | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 208        |  | 社会保障和就业支出          | 1,659,394.52  | 1,659,394.52  | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 20805      |  | 行政事业单位养老支出         | 580,171.68    | 580,171.68    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2080501    |  | 行政单位离退休            | 32,000.00     | 32,000.00     | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2080502    |  | 事业单位离退休            | 14,400.00     | 14,400.00     | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2080505    |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 533,771.68    | 533,771.68    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 20808      |  | 抚恤                 | 60,446.00     | 60,446.00     | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2080801    |  | 死亡抚恤               | 60,446.00     | 60,446.00     | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 20822      |  | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 411,226.84    | 411,226.84    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2082201    |  | 移民补助               | 411,226.84    | 411,226.84    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 20899      |  | 其他社会保障和就业支出        | 607,550.00    | 607,550.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2089999    |  | 其他社会保障和就业支出        | 607,550.00    | 607,550.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 210        |  | 卫生健康支出             | 459,260.07    | 459,260.07    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 21011      |  | 行政事业单位医疗           | 459,260.07    | 459,260.07    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2101101    |  | 行政单位医疗             | 248,719.32    | 248,719.32    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2101103    |  | 公务员医疗补助            | 189,998.64    | 189,998.64    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2101199    |  | 其他行政事业单位医疗支出       | 20,542.11     | 20,542.11     | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 212        |  | 城乡社区支出             | 4,100,000.00  | 4,100,000.00  | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 21203      |  | 城乡社区公共设施           | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2120399    |  | 其他城乡社区公共设施支出       | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 21208      |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2120899    |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 215        |  | 资源勘探工业信息支出         | 470,000.00    | 470,000.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 21599      |  | 其他资源勘探工业信息等支出      | 470,000.00    | 470,000.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2159999    |  | 其他资源勘探工业信息等支出      | 470,000.00    | 470,000.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 221        |  | 住房保障支出             | 244,767.00    | 244,767.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 22102      |  | 住房改革支出             | 244,767.00    | 244,767.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2210201    |  | 住房公积金              | 244,767.00    | 244,767.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 222        |  | 粮油物资储备支出           | 890,000.00    | 890,000.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 22201      |  | 粮油物资事务             | 890,000.00    | 890,000.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2220115    |  | 粮食风险基金             | 890,000.00    | 890,000.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 224        |  | 灾害防治及应急管理支出        | 180,000.00    | 180,000.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 22499      |  | 其他灾害防治及应急管理支出      | 180,000.00    | 180,000.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |
| 2249999    |  | 其他灾害防治及应急管理支出      | 180,000.00    | 180,000.00    | 0.00   | 0.00 |      | 0.00 | 0.00     | 0.00      |         |

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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                    |               |              |              |        |      |           |
| 类                  | 款    | 项                  | 1             | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
|                    |      | 栏次                 |               |              |              |        |      |           |
| 合计                 |      |                    | 14,717,987.09 | 5,580,953.03 | 9,137,034.06 |        |      |           |
| 201                |      | 一般公共服务支出           | 4,688,865.50  | 4,296,754.28 | 392,111.22   |        |      |           |
| 20104              |      | 发展与改革事务            | 4,688,865.50  | 4,296,754.28 | 392,111.22   |        |      |           |
| 2010401            |      | 行政运行               | 4,309,729.48  | 4,296,754.28 | 12,975.20    |        |      |           |
| 2010402            |      | 一般行政管理事务           | 130,136.02    |              | 130,136.02   |        |      |           |
| 2010404            |      | 战略规划与实施            | 249,000.00    |              | 249,000.00   |        |      |           |
| 206                |      | 科学技术支出             | 2,025,700.00  |              | 2,025,700.00 |        |      |           |
| 20699              |      | 其他科学技术支出           | 2,025,700.00  |              | 2,025,700.00 |        |      |           |
| 2069999            |      | 其他科学技术支出           | 2,025,700.00  |              | 2,025,700.00 |        |      |           |
| 208                |      | 社会保障和就业支出          | 1,659,394.52  | 580,171.68   | 1,079,222.84 |        |      |           |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出         | 580,171.68    | 580,171.68   |              |        |      |           |
| 2080501            |      | 行政单位离退休            | 32,000.00     | 32,000.00    |              |        |      |           |
| 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   | 533,771.68    | 533,771.68   |              |        |      |           |
| 20808              |      | 抚恤                 | 60,446.00     |              | 60,446.00    |        |      |           |
| 2080801            |      | 死亡抚恤               | 60,446.00     |              | 60,446.00    |        |      |           |
| 20822              |      | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 411,226.84    |              | 411,226.84   |        |      |           |
| 2082201            |      | 移民补助               | 411,226.84    |              | 411,226.84   |        |      |           |
| 20899              |      | 其他社会保障和就业支出        | 607,550.00    |              | 607,550.00   |        |      |           |
| 2089999            |      | 其他社会保障和就业支出        | 607,550.00    |              | 607,550.00   |        |      |           |
| 210                |      | 卫生健康支出             | 459,260.07    | 459,260.07   |              |        |      |           |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗           | 459,260.07    | 459,260.07   |              |        |      |           |
| 2101101            |      | 行政单位医疗             | 248,719.32    | 248,719.32   |              |        |      |           |
| 2101103            |      | 公务员医疗补助            | 189,998.64    | 189,998.64   |              |        |      |           |
| 2101199            |      | 其他行政事业单位医疗支出       | 20,542.11     | 20,542.11    |              |        |      |           |
| 212                |      | 城乡社区支出             | 4,100,000.00  |              | 4,100,000.00 |        |      |           |
| 21203              |      | 城乡社区公共设施           | 100,000.00    |              | 100,000.00   |        |      |           |
| 2120399            |      | 其他城乡社区公共设施支出       | 100,000.00    |              | 100,000.00   |        |      |           |
| 21208              |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 4,000,000.00  |              | 4,000,000.00 |        |      |           |
| 2120899            |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,000,000.00  |              | 4,000,000.00 |        |      |           |
| 215                |      | 资源勘探工业信息等支出        | 470,000.00    |              | 470,000.00   |        |      |           |
| 21599              |      | 其他资源勘探工业信息等支出      | 470,000.00    |              | 470,000.00   |        |      |           |
| 2159999            |      | 其他资源勘探工业信息等支出      | 470,000.00    |              | 470,000.00   |        |      |           |
| 221                |      | 住房保障支出             | 244,767.00    | 244,767.00   |              |        |      |           |
| 22102              |      | 住房改革支出             | 244,767.00    | 244,767.00   |              |        |      |           |
| 2210201            |      | 住房公积金              | 244,767.00    | 244,767.00   |              |        |      |           |
| 222                |      | 粮油物资储备支出           | 890,000.00    |              | 890,000.00   |        |      |           |
| 22201              |      | 粮油物资事务             | 890,000.00    |              | 890,000.00   |        |      |           |
| 2220115            |      | 粮食风险基金             | 890,000.00    |              | 890,000.00   |        |      |           |
| 224                |      | 灾害防治及应急管理支出        | 180,000.00    |              | 180,000.00   |        |      |           |
| 22499              |      | 其他灾害防治及应急管理支出      | 180,000.00    |              | 180,000.00   |        |      |           |
| 2249999            |      | 其他灾害防治及应急管理支出      | 180,000.00    |              | 180,000.00   |        |      |           |

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  
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  | 10,292,393.13 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4,674,498.38  | 4,674,498.38  |              |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,411,226.84  | 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 | 2,025,700.00  | 2,025,700.00  |              |              |
|                | 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 | 1,659,394.52  | 1,248,167.68  | 411,226.84   |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 459,260.07    | 459,260.07    |              |              |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 |               |               |              |              |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 43 | 4,100,000.00  | 100,000.00    | 4,000,000.00 |              |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出        | 44 |               |               |              |              |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 45 |               |               |              |              |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 470,000.00    | 470,000.00    |              |              |
|                | 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 | 244,767.00    | 244,767.00    |              |              |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 890,000.00    | 890,000.00    |              |              |
|                | 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 | 180,000.00    | 180,000.00    |              |              |
|                | 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 | 14,703,619.97 | 本年支出合计          | 59 | 14,703,619.97 | 10,292,393.13 | 4,411,226.84 |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00          | 0.00          | 0.00         |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00          |                 | 61 |               |               |              |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00          |                 | 62 |               |               |              |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |               |                 | 63 |               |               |              |              |
| 总计             | 32 | 14,703,619.97 | 总计              | 64 | 14,703,619.97 | 10,292,393.13 | 4,411,226.84 |              |

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：华宁县发展和改革委员会

| 支出功能分类科目编码 |   | 项目             | 年初结转和结余 |      |        | 本年收入          |              |              | 本年支出          |              |              |            | 年末结转和结余      |      |      |        |           |        |        |
|------------|---|----------------|---------|------|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------|-----------|--------|--------|
|            |   |                | 科目名称    | 合计   | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余     | 合计           | 基本支出         | 项目支出          | 合计           | 基本支出         |            |              | 项目支出 | 合计   | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |        |
|            |   |                |         |      |        |               |              |              |               |              | 小计           | 人员经费       | 公用经费         |      |      |        | 小计        | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类          | 款 | 项              | 1       | 2    | 3      | 4             | 5            | 6            | 7             | 8            | 9            | 10         | 11           | 12   | 13   | 14     | 15        | 16     |        |
|            |   |                | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 10,292,393.13 | 5,566,585.91 | 4,725,807.22 | 10,292,393.13 | 5,566,585.91 | 5,193,056.34 | 373,529.57 | 4,725,807.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
|            |   | 合计             | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 10,292,393.13 | 5,566,585.91 | 4,725,807.22 | 10,292,393.13 | 5,566,585.91 | 5,193,056.34 | 373,529.57 | 4,725,807.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 201        |   | 一般公共服务支出       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 4,674,498.38  | 4,282,387.16 | 392,111.22   | 4,674,498.38  | 4,282,387.16 | 3,908,857.59 | 373,529.57 | 392,111.22   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 20104      |   | 发展与改革事务        | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 4,674,498.38  | 4,282,387.16 | 392,111.22   | 4,674,498.38  | 4,282,387.16 | 3,908,857.59 | 373,529.57 | 392,111.22   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2010401    |   | 行政运行           | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 4,295,362.36  | 4,282,387.16 | 12,975.20    | 4,295,362.36  | 4,282,387.16 | 3,908,857.59 | 373,529.57 | 12,975.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2010402    |   | 一般行政管理事务       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 130,136.02    |              | 130,136.02   | 130,136.02    |              |              |            | 130,136.02   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2010404    |   | 战略规划与实施        | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 249,000.00    |              | 249,000.00   | 249,000.00    |              |              |            | 249,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 206        |   | 科学技术支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 2,025,700.00  |              | 2,025,700.00 | 2,025,700.00  |              |              |            | 2,025,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 20699      |   | 其他科学技术支出       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 2,025,700.00  |              | 2,025,700.00 | 2,025,700.00  |              |              |            | 2,025,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2069999    |   | 其他科学技术支出       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 2,025,700.00  |              | 2,025,700.00 | 2,025,700.00  |              |              |            | 2,025,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 208        |   | 社会保障和就业支出      | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 1,248,167.68  | 580,171.68   | 667,996.00   | 1,248,167.68  | 580,171.68   | 580,171.68   | 0.00       | 667,996.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出     | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 580,171.68    | 580,171.68   |              | 580,171.68    | 580,171.68   | 580,171.68   | 0.00       |              | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2080501    |   | 行政单位离退休        | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 32,000.00     | 32,000.00    |              | 32,000.00     | 32,000.00    | 32,000.00    | 0.00       |              | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2080502    |   | 事业单位离退休        | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 14,400.00     | 14,400.00    |              | 14,400.00     | 14,400.00    | 14,400.00    | 0.00       |              | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 533,771.68    | 533,771.68   |              | 533,771.68    | 533,771.68   | 533,771.68   | 0.00       |              | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费   | 0.00    | 0.00 | 0.00   |               |              |              |               |              |              |            |              | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 20808      |   | 抚恤             | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 60,446.00     |              | 60,446.00    | 60,446.00     |              |              |            | 60,446.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2080801    |   | 死亡抚恤           | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 60,446.00     |              | 60,446.00    | 60,446.00     |              |              |            | 60,446.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 20899      |   | 其他社会保障和就业支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 607,550.00    |              | 607,550.00   | 607,550.00    |              |              |            | 607,550.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2089999    |   | 其他社会保障和就业支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 607,550.00    |              | 607,550.00   | 607,550.00    |              |              |            | 607,550.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 210        |   | 卫生健康支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 459,260.07    | 459,260.07   |              | 459,260.07    | 459,260.07   | 459,260.07   | 0.00       |              | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 459,260.07    | 459,260.07   |              | 459,260.07    | 459,260.07   | 459,260.07   | 0.00       |              | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2101101    |   | 行政单位医疗         | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 248,719.32    | 248,719.32   |              | 248,719.32    | 248,719.32   | 248,719.32   | 0.00       |              | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2101102    |   | 事业单位医疗         | 0.00    | 0.00 | 0.00   |               |              |              |               |              |              |            |              | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2101103    |   | 公务员医疗补助        | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 189,998.64    | 189,998.64   |              | 189,998.64    | 189,998.64   | 189,998.64   | 0.00       |              | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2101199    |   | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 20,542.11     | 20,542.11    |              | 20,542.11     | 20,542.11    | 20,542.11    | 0.00       |              | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 212        |   | 城乡社区支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 100,000.00    |              | 100,000.00   | 100,000.00    |              |              |            | 100,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 21203      |   | 城乡社区公共设施       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 100,000.00    |              | 100,000.00   | 100,000.00    |              |              |            | 100,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2120399    |   | 其他城乡社区公共设施支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 100,000.00    |              | 100,000.00   | 100,000.00    |              |              |            | 100,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 213        |   | 农林水支出          | 0.00    | 0.00 | 0.00   |               |              |              |               |              |              |            |              | 0.00 | 0.00 |        |           |        |        |
| 21303      |   | 水利             | 0.00    | 0.00 | 0.00   |               |              |              |               |              |              |            |              | 0.00 | 0.00 |        |           |        |        |
| 2130321    |   | 大中型水库移民后期扶持专项  | 0.00    | 0.00 | 0.00   |               |              |              |               |              |              |            |              | 0.00 | 0.00 |        |           |        |        |
| 21399      |   | 其他农林水支出        | 0.00    | 0.00 | 0.00   |               |              |              |               |              |              |            |              | 0.00 | 0.00 |        |           |        |        |
| 2139999    |   | 其他农林水支出        | 0.00    | 0.00 | 0.00   |               |              |              |               |              |              |            |              | 0.00 | 0.00 |        |           |        |        |
| 215        |   | 资源勘探工业信息等支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 470,000.00    |              | 470,000.00   | 470,000.00    |              |              |            | 470,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 21505      |   | 工业和信息产业监管      | 0.00    | 0.00 | 0.00   |               |              |              |               |              |              |            |              | 0.00 | 0.00 |        |           |        |        |
| 2150517    |   | 产业发展           | 0.00    | 0.00 | 0.00   |               |              |              |               |              |              |            |              | 0.00 | 0.00 |        |           |        |        |
| 21599      |   | 其他资源勘探工业信息等支出  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 470,000.00    |              | 470,000.00   | 470,000.00    |              |              |            | 470,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2159999    |   | 其他资源勘探工业信息等支出  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 470,000.00    |              | 470,000.00   | 470,000.00    |              |              |            | 470,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 221        |   | 住房保障支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 244,767.00    | 244,767.00   |              | 244,767.00    | 244,767.00   | 244,767.00   | 0.00       |              | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 22102      |   | 住房改革支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 244,767.00    | 244,767.00   |              | 244,767.00    | 244,767.00   | 244,767.00   | 0.00       |              | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2210201    |   | 住房公积金          | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 244,767.00    | 244,767.00   |              | 244,767.00    | 244,767.00   | 244,767.00   | 0.00       |              | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 222        |   | 粮油物资储备支出       | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 890,000.00    |              | 890,000.00   | 890,000.00    |              |              |            | 890,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 22201      |   | 粮油物资事务         | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 890,000.00    |              | 890,000.00   | 890,000.00    |              |              |            | 890,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2220115    |   | 粮食风险基金         | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 890,000.00    |              | 890,000.00   | 890,000.00    |              |              |            | 890,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 224        |   | 灾害防治及应急管理支出    | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 180,000.00    |              | 180,000.00   | 180,000.00    |              |              |            | 180,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 22499      |   | 其他灾害防治及应急管理支出  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 180,000.00    |              | 180,000.00   | 180,000.00    |              |              |            | 180,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |
| 2249999    |   | 其他灾害防治及应急管理支出  | 0.00    | 0.00 | 0.00   | 180,000.00    |              | 180,000.00   | 180,000.00    |              |              |            | 180,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00   |        |

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         | 5,129,056.34 | 302    | 商品和服务支出   | 373,529.57 | 310   | 资本性支出              | 0.00       |
| 30101  | 基本工资           | 1,313,278.99 | 30201  | 办公费       | 77,800.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00       |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,275,890.00 | 30202  | 印刷费       | 0.00       | 31002 | 办公设备购置             | 0.00       |
| 30103  | 奖金             | 383,069.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置             | 0.00       |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00         | 30204  | 手续费       | 0.00       | 31005 | 基础设施建设             | 0.00       |
| 30107  | 绩效工资           | 837,390.00   | 30205  | 水费        | 0.00       | 31006 | 大型修缮               | 0.00       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 533,771.68   | 30206  | 电费        | 0.00       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00         | 30207  | 邮电费       | 10,500.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 248,719.32   | 30208  | 取暖费       | 0.00       | 31009 | 土地补偿               | 0.00       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 189,998.64   | 30209  | 物业管理费     | 0.00       | 31010 | 安置补助               | 0.00       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 25,171.71    | 30211  | 差旅费       | 0.00       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00       |
| 30113  | 住房公积金          | 244,767.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00       |
| 30114  | 医疗费            | 0.00         | 30213  | 维修（护）费    | 0.00       | 31013 | 公务用车购置             | 0.00       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 77,000.00    | 30214  | 租赁费       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 64,000.00    | 30215  | 会议费       | 9,045.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00       |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 0.00       | 31022 | 无形资产购置             | 0.00       |
| 30302  | 退休费            | 14,400.00    | 30217  | 公务接待费     | 12,537.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00       |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00         | 30218  | 专用材料费     | 0.00       | 312   | 对企业补助              | 0.00       |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00         | 30224  | 被装购置费     | 0.00       | 31201 | 资本金注入              | 0.00       |
| 30305  | 生活补助           | 49,600.00    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00       | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00       |
| 30306  | 救济费            | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 0.00       | 31204 | 费用补贴               | 0.00       |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00         | 30227  | 委托业务费     | 0.00       | 31205 | 利息补贴               | 0.00       |
| 30308  | 助学金            | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 24,459.28  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00       |
| 30309  | 奖励金            | 0.00         | 30229  | 福利费       | 30,095.70  | 399   | 其他支出               | 0.00       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 23,992.59  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 185,100.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00       |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   | 0.00         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00       |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00       |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 39999 | 其他支出               | 0.00       |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    | 0.00       |       |                    |            |
|        |                |              | 30702  | 国外债务付息    | 0.00       |       |                    |            |
|        |                |              | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00       |       |                    |            |
|        |                |              | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00       |       |                    |            |
| 人员经费合计 |                | 5,193,056.34 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 373,529.57 |

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

部门：华宁县发展和改革局

| 项目经费  |               |           |       |           |              |       |             |            |       |                    |            |
|-------|---------------|-----------|-------|-----------|--------------|-------|-------------|------------|-------|--------------------|------------|
| 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        | 0.00      | 302   | 商品和服务支出   | 2,757,675.20 | 309   | 资本性支出（基本建设） | 787,550.00 | 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00       |
| 30101 | 基本工资          | 0.00      | 30201 | 办公费       | 0.00         | 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00       | 31101 | 资本金注入              | 0.00       |
| 30102 | 津贴补贴          | 0.00      | 30202 | 印刷费       | 0.00         | 30902 | 办公设备购置      | 0.00       | 31199 | 其他对企业补助            | 0.00       |
| 30103 | 奖金            | 0.00      | 30203 | 咨询费       | 0.00         | 30903 | 专用设备购置      | 0.00       | 312   | 对企业补助              | 890,000.00 |
| 30106 | 伙食补助费         | 0.00      | 30204 | 手续费       | 0.00         | 30905 | 基础设施建设      | 607,550.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00       |
| 30107 | 绩效工资          | 0.00      | 30205 | 水费        | 0.00         | 30906 | 大型修缮        | 0.00       | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 0.00      | 30206 | 电费        | 0.00         | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00       | 31204 | 费用补贴               | 890,000.00 |
| 30109 | 职业年金缴费        | 0.00      | 30207 | 邮电费       | 0.00         | 30908 | 物资储备        | 180,000.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 0.00      | 30208 | 取暖费       | 0.00         | 30913 | 公务用车购置      | 0.00       | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     | 0.00      | 30209 | 物业管理费     | 0.00         | 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00       | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00       |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 0.00      | 30211 | 差旅费       | 0.00         | 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00       | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00       |
| 30113 | 住房公积金         | 0.00      | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00         | 30922 | 无形资产购置      | 0.00       | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00       |
| 30114 | 医疗费           | 0.00      | 30213 | 维修（护）费    | 0.00         | 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00       | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00       |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 0.00      | 30214 | 租赁费       | 0.00         | 310   | 资本性支出       | 230,136.02 | 399   | 其他支出               | 0.00       |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 60,446.00 | 30215 | 会议费       | 0.00         | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |
| 30301 | 离休费           | 0.00      | 30216 | 培训费       | 0.00         | 31002 | 办公设备购置      | 0.00       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       |
| 30302 | 退休费           | 0.00      | 30217 | 公务接待费     | 0.00         | 31003 | 专用设备购置      | 0.00       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00       |
| 30303 | 退职（役）费        | 0.00      | 30218 | 专用材料费     | 0.00         | 31005 | 基础设施建设      | 230,136.02 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00       |
| 30304 | 抚恤金           | 0.00      | 30224 | 被装购置费     | 0.00         | 31006 | 大型修缮        | 0.00       | 39999 | 其他支出               | 0.00       |
| 30305 | 生活补助          | 60,446.00 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00         | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00       |       |                    |            |
| 30306 | 救济费           | 0.00      | 30226 | 劳务费       | 0.00         | 31008 | 物资储备        | 0.00       |       |                    |            |
| 30307 | 医疗费补助         | 0.00      | 30227 | 委托业务费     | 2,757,675.20 | 31009 | 土地补偿        | 0.00       |       |                    |            |
| 30308 | 助学金           | 0.00      | 30228 | 工会经费      | 0.00         | 31010 | 安置补助        | 0.00       |       |                    |            |
| 30309 | 奖励金           | 0.00      | 30229 | 福利费       | 0.00         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00       |       |                    |            |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00         | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00       |       |                    |            |
| 30311 | 代缴社会保险费       | 0.00      | 30239 | 其他交通费用    | 0.00         | 31013 | 公务用车购置      | 0.00       |       |                    |            |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助   | 0.00      | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00         | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00       |       |                    |            |
|       |               |           | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00         | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00       |       |                    |            |
|       |               |           | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00         | 31022 | 无形资产购置      | 0.00       |       |                    |            |
|       |               |           | 30701 | 国内债务付息    | 0.00         | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00       |       |                    |            |
|       |               |           | 30702 | 国外债务付息    | 0.00         |       |             |            |       |                    |            |
|       |               |           | 30703 | 国内债务发行费用  | 0.00         |       |             |            |       |                    |            |
|       |               |           | 30704 | 国外债务发行费用  | 0.00         |       |             |            |       |                    |            |

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 |   |   | 项目                 | 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   | 14   |
|            |   |   | 合计                 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 4,411,226.84 |      | 4,411,226.84 | 4,411,226.84 |      |    |    | 4,411,226.84 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出          | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 411,226.84   |      | 411,226.84   | 411,226.84   |      |    |    | 411,226.84   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 20822      |   |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 411,226.84   |      | 411,226.84   | 411,226.84   |      |    |    | 411,226.84   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2082201    |   |   | 移民补助               | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 411,226.84   |      | 411,226.84   | 411,226.84   |      |    |    | 411,226.84   | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 212        |   |   | 城乡社区支出             | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 4,000,000.00 |      | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |      |    |    | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 4,000,000.00 |      | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |      |    |    | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| 2120899    |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 4,000,000.00 |      | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |      |    |    | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 |

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 | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|            |      |   | 栏次      | 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2023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。

# 财政拨款“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：华宁县发展和改革委员会

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  | 44,800.00 | 44,800.00 | 36,529.59  |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,992.59  |
| （1）公务用车购置费        | 5  | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,992.59  |
| 3. 公务接待费          | 7  | 20,800.00 | 20,800.00 | 12,537.00  |
| （1）国内接待费          | 8  | —         | —         | 12,537.00  |
| 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 | —         | —         | 24.00      |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —         | —         |            |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —         | —         | 228.00     |
| 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 | —         | —         | 373,529.57 |
| （一）行政单位           | 23 | —         | —         | 373,529.57 |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —         | —         |            |

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11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         |
| “三公”经费支出   | 1  | —         | —         | —         |
| (一) 支出合计   | 2  | 44,800.00 | 44,800.00 | 36,529.59 |
| 1. 因公出国(境)费  | 3  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费  | 4  | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,992.59 |
| (1) 公务用车购置费  | 5  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| (2) 公务用车运行维护费  | 6  | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,992.59 |
| 3. 公务接待费   | 7  | 20,800.00 | 20,800.00 | 12,537.00 |
| (1) 国内接待费  | 8  | —         | —         | 12,537.00 |
| 其中：外事接待费   | 9  | —         | —         |           |
| (2) 国(境)外接待费   | 10 | —         | —         |           |
| 注：本表所列“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。 |    |           |           |           |

## 国有资产使用情况表

公开12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         | 资产原值合计       | 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     |           |           |      | 原值         | 净值         | 原值           | 净值           |
|    |    |              |              |            | 原值           | 净值         | 原值         | 净值         | 原值         | 净值   | 原值           | 净值   | 原值         | 净值        |           |      |            |            |              |              |
| 栏次 |    | 1            | 2            | 3          | 4            | 5          | 6          | 7          | 8          | 9    | 10           | 11   | 12         | 13        | 14        | 15   | 16         | 17         | 18           | 19           |
| 合计 | 1  | 3,739,822.42 | 4,240,335.54 | 682,045.53 | 1,447,561.11 | 301,508.16 | 403,813.00 | 232,192.90 | 788,529.30 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 255,218.81 | 69,315.26 | 0.00      | 0.00 | 199,121.18 | 162,615.48 | 2,593,653.25 | 2,593,653.25 |

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13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40人。其中：行政编制23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22人（含行政工勤人员2人），事业人员15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。   |
|                       | (三) 部门整体收支情况     |         | 2023年财政拨款收入14,703,619.97元，其中：基本支出5,566,585.91元，占总收入的37.86%，项目收入9,137,034.06元，占总收入的62.14%。收入支出较上年增加1,382,217.19元。主要原因是人员增加、公用经费、工资奖金增加、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 |         | 2023年公务用车运行维护费23,992.59元，比2022年公务用车运行维护费23,986.08元增加6.51元，增长0.03%，比年初预算数24,000.00元减少7.41元；2023年公务接待费12,537.00元，比2022年公务接待费10,513.00元，增加2,024.00元，增长19.25%；比年初预算数20,800.00元减少8,263.00元。 |
| 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、评价情况分析综合评价结论        |                  |         | 综合自评得分92分，自评等级为优。项目计划工作已基本实现预期目标。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 usage 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。 |                  |         |  |

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

|            |  |         |               |                      |               |               |        |      |
|------------|--|---------|---------------|----------------------|---------------|---------------|--------|------|
| 部门名称       | 华宁县发展和改革委员会  |         |               |                      |               |               |        |      |
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出   |         | 年初预算数         | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数         | 执行数（系统提取）     | 执行率（%） | 情况说明 |
|            | 年度资金总额   |         | 28,123,670.20 | -13,420,050.23       | 14,703,619.97 | 14,703,619.97 | 100.00 |      |
|            | 基本支出   | 年度资金总额  | 5,114,910.20  | 451,675.71           | 5,566,585.91  | 5,566,585.91  | 100.00 |      |
|            | 项目支出   | 年度资金总额  | 23,008,760.00 | -13,871,725.94       | 9,137,034.06  | 9,137,034.06  | 100.00 |      |
|            |  | 其中：财政拨款 | 23,008,760.00 | -13,871,725.94       | 9,137,034.06  | 9,137,034.06  | 100.00 |      |
|            |  | 其他资金    | 30,000.00     | -30,000.00           |               |               |        |      |
| 上年结转       |  |         |               |                      |               |               |        |      |
| 部门年度目标     | 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。 |         |               |                      |               |               |        |      |

### 部门整体支出绩效指标

| 绩效指标  |         |             | 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               |
|---|---------|-------------|------|-----|------|--------------------------------|---------------------------|
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标        |      |     |      |                                |                           |
| 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64.5亿元              | 宏观经济环境不稳定，经济下行影响投资项目支撑不足。 |
| 时效指标  |         |             |      |     |      |                                |                           |
|   |         | 完成时限        | =    | 12  | 月    | 按年度完成目标任务                      |                           |
| 成本指标  |         |             |      |     |      |                                |                           |
|   |         | 项目前期工作经费拨付率 | >=   | 50  | %    | 已完成拨付资金274.47万元                |                           |
|   |         | 粮食风险基金      | =    | 158 | 万元   | 已按照财政要求拨付                      |                           |
| 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64.5亿元，同比增长-16.8%   | 宏观经济环境不稳定，经济下行影响投资项目支撑不足。 |
| 社会效益指标  |         |             |      |     |      |                                |                           |
|   |         | 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，确保全县粮油市场平稳有序。       |                           |
| 满意度指标   |         |             |      |     |      |                                |                           |
|   | 服务对象满意度 |             |      |     |      |                                |                           |
|   |         | 满意度         | >=   | 80  | %    | 达到预期效果                         |                           |
| 其他需说明事项                                       |         |             |      |     |      |                                |                           |
| 无   |         |             |      |     |      |                                |                           |
| 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。 |         |             |      |     |      |                                |                           |

## 项目支出绩效自评表

公开15-1表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

|   |   |                       |           |                          |       |             |        |       |             |
|---|---|-----------------------|-----------|--------------------------|-------|-------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称  |   | 2023年机关事业单位职工遗属生活补助资金 |           |                          |       |             |        |       |             |
| 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<br>(元)   |   | 年初预算数                 | 财政下达数     | 全年执行数                    | 分值    | 执行率         | 得分     |       |             |
|   | 年度资金总额  | 32,760.00             | 32,760.00 | 32,760.00                | 10.00 | 100.00      | 10.00  |       |             |
|   | 其中：当年财政拨款   | 32,760.00             | 32,760.00 | 32,760.00                |       | 100.00      |        |       |             |
|   | 上年结转资金  |                       |           |                          |       |             |        |       |             |
|   | 其他资金  |                       |           |                          |       |             |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标  |                       |           | 实际完成情况                   |       |             |        |       |             |
|   | 做好本部门已故机关事业单位职工无固定收入配偶生活补助保障，按规定落实已故退休干部无固定收入配偶各项待遇，支持部门正常履职。 |                       |           | 已发放已故机关事业单位职工无固定收入配偶生活补助 |       |             |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |   |                       |           |                          |       |             |        |       |             |
| 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  | 发放人数                  | =         | 3                        | 人     | 按人数发放       | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标  | 时效指标  | 发放时限                  | =         | 12                       | 月     | 按月发放        | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标  | 成本指标  | 发放标准                  | =         | 910                      | 元/人*月 | 按标准发放       | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 效益指标  | 经济效益  | 发放率                   | =         | 100                      | %     | 已按时发放       | 20.00  | 18.00 | 无           |
| 满意度指标   | 服务对象满意度   | 遗属满意度                 | >=        | 90                       | %     | 满意          | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项   |   | 无                     |           |                          |       |             |        |       |             |
| 总分  |   |                       |           |                          |       |             | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|   |   |                       |           |                          |       |             | 100.00 | 98.00 | 优           |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |   |                       |           |                          |       |             |        |       |             |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。   |   |                       |           |                          |       |             |        |       |             |

## 项目支出绩效自评表

公开15-2表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

|   |   |           |           |                        |             |        |        |       |             |
|---|---|-----------|-----------|------------------------|-------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称  | 2023年离休人员遗属生活补助资金   |           |           |                        |             |        |        |       |             |
| 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<br>(元)   |   | 年初预算数     | 财政下达数     | 全年执行数                  | 分值          | 执行率    | 得分     |       |             |
|   | 年度资金总额  | 36,000.00 | 27,686.00 | 27,686.00              | 10.00       | 100.00 | 10.00  |       |             |
|   | 其中：当年财政拨款   | 36,000.00 | 27,686.00 | 27,686.00              |             | 100.00 |        |       |             |
|   | 上年结转资金  |           |           |                        |             |        |        |       |             |
|   | 其他资金  |           |           |                        |             |        |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标  |           |           | 实际完成情况                 |             |        |        |       |             |
|   | 做好本部门2名已故离休干部无固定收入配偶生活补助保障，按规定落实每人每月1500元遗属补助待遇，支持部门正常履职。 |           |           | 已按规定落实每人每月1500元遗属补助待遇。 |             |        |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |   |           |           |                        |             |        |        |       |             |
| 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  | 发放人数      | =         | 2                      | 人           | 已按人数发放 | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标  | 时效指标  | 发放时限      | =         | 12                     | 月           | 已按时发放  | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标  | 成本指标  | 发放标准      | =         | 1500                   | 元/人*月       | 已按标准发放 | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 效益指标  | 经济效益  | 发放率       | =         | 100                    | %           | 已发放    | 20.00  | 15.00 | 无           |
| 满意度指标   | 服务对象满意度   | 遗属满意度     | >=        | 100                    | %           | 满意     | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项   |   | 无         |           |                        |             |        |        |       |             |
| 总分  |   |           |           |                        |             |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|   |   |           |           |                        |             |        | 100.00 | 95.00 | 优           |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |   |           |           |                        |             |        |        |       |             |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。   |   |           |           |                        |             |        |        |       |             |



## 项目支出绩效自评表

公开15-3表

部门：华宁县发展和改革局

金额单位：元

|  |   |           |           |           |           |         |        |       |             |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-------|-------------|
| 项目名称   | 兑付第一笔农村居民进城购房奖补资金                       |           |           |           |           |         |        |       |             |
| 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<br>(元)  |   | 年初预算数     | 财政下达数     | 全年执行数     | 分值        | 执行率     | 得分     |       |             |
|  | 年度资金总额                                  |           | 12,975.20 | 12,975.20 | 10.00     | 100.00  | 10.00  |       |             |
|  | 其中：当年财政拨款                               |           | 12,975.20 | 12,975.20 |           | 100.00  |        |       |             |
|  | 上年结转资金                                  |           |           |           |           |         |        |       |             |
|  | 其他资金                                    |           |           |           |           |         |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                    |           |           | 实际完成情况    |           |         |        |       |             |
|  | 完成兑付联审工作组审核通过农村居民进城购房户2户，补助资金1.29752万元。 |           |           | 已完成兑付     |           |         |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |   |           |           |           |           |         |        |       |             |
| 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                                    | 补助户数      | =         | 2         | 人(户)      | 已完成补助发放 | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标   | 时效指标                                    | 补助时限      | <=        | 12        | 月         | 已完成补助发放 | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标   | 成本指标                                    | 农户购房奖补资金  | <=        | 12975.2   | 元         | 已完成补助发放 | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 效益指标   | 经济效益                                    | 促进农村居民城镇化 | >=        | 10        | %         | 已完成补助发放 | 20.00  | 17.00 | 无           |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                 | 购房补助对象满意度 | >=        | 80        | %         | 满意      | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项  |   | 无         |           |           |           |         |        |       |             |
| 总分   |   |           |           |           |           |         | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|  |   |           |           |           |           |         | 100.00 | 97.00 | 优           |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |   |           |           |           |           |         |        |       |             |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。  |   |           |           |           |           |         |        |       |             |

### 项目支出绩效自评表

公开15-4表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

|                |   |              |            |   |             |        |       |
|----------------|---|--------------|------------|---|-------------|--------|-------|
| 项目名称           | 华宁县2023年粮食风险资金  |              |            |   |             |        |       |
| 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<br>(元)    |   | 年初预算数        | 财政下达数      | 全年执行数   | 分值          | 执行率    | 得分    |
|                | 年度资金总额  | 1,580,000.00 | 430,000.00 | 430,000.00  | 10.00       | 100.00 | 10.00 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 1,580,000.00 | 430,000.00 | 430,000.00  |             | 100.00 |       |
|                | 上年结转资金  |              |            |   |             |        |       |
|                | 其他资金  |              |            |   |             |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |              |            | 实际完成情况  |             |        |       |
|                | 完成2023年度县级储备原粮、县级动态储备油、动态成品粮储备的保管，县本级粮食风险资金158万的落实，维护好粮食市场稳定。 |              |            | 完成2023年度县级储备原粮、县级动态储备油、动态成品粮储备的保管，保障县本级粮食风险资金的落实，维护好粮食市场稳定。 |             |        |       |

#### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |           | 年度指标值 |      |      | 实际完成值 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|---------|-----------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标      | 指标性质  | 指标值  | 度量单位 |       |        |       |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 储备粮任务     | =     | 完成   | 万公斤  | 已完成   | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标      | 数量指标    | 储备油任务     | =     | 完成   | 万公斤  | 已完成   | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标      | 质量指标    | 粮食出库抽检合格率 | =     | 100  | %    | 已完成   | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 维护粮食市场稳定  | =     | 有效维护 | %    | 已完成   | 20.00  | 15.00 | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 群众满意度     | >=    | 85   | %    | 已完成   | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项 |         |           |       |      |      |       |        |       |             |
| 总分        |         |           |       |      |      |       | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|           |         |           |       |      |      |       | 100.00 | 95.00 | 优           |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 项目支出绩效自评表

公开15-5表

部门：华宁县发展和改革局

金额单位：元

|   |                     |          |            |                  |           |           |        |       |                  |
|---|---------------------|----------|------------|------------------|-----------|-----------|--------|-------|------------------|
| 项目名称  | 华宁县发改局人防机动指挥所建设项目经费 |          |            |                  |           |           |        |       |                  |
| 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<br>(元)   |                     | 年初预算数    | 财政下达数      | 全年执行数            | 分值        | 执行率       | 得分     |       |                  |
|   | 年度资金总额              |          | 100,000.00 | 100,000.00       | 10.00     | 100.00    | 10.00  |       |                  |
|   | 其中：当年财政拨款           |          | 100,000.00 | 100,000.00       |           | 100.00    |        |       |                  |
|   | 上年结转资金              |          |            |                  |           |           |        |       |                  |
|   | 其他资金                |          |            |                  |           |           |        |       |                  |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标                |          |            | 实际完成情况           |           |           |        |       |                  |
|   | 按照合同约定，保障支付进度。      |          |            | 项目已完结，本年度支付10万元。 |           |           |        |       |                  |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |                     |          |            |                  |           |           |        |       |                  |
| 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                | 项目建设个数   | =          | 1                | 个         | 项目已完结     | 20.00  | 20.00 | 无                |
| 产出指标  | 时效指标                | 项目建设时限   | =          | 12               | 月         | 项目已完结     | 20.00  | 20.00 | 无                |
| 产出指标  | 成本指标                | 项目建设资金成本 | =          | 300000           | 元         | 本年度支付10万元 | 20.00  | 20.00 | 无                |
| 效益指标  | 社会效益                | 项目完成情况   | =          | 100              | %         | 项目已完结     | 20.00  | 10.00 | 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             | 受益群众满意度  | >=         | 80               | %         | 满意        | 10.00  | 10.00 | 无                |
| 其他需要说明的事项   |                     | 无        |            |                  |           |           |        |       |                  |
| 总分  |                     |          |            |                  |           |           | 总分值    | 总得分   | 自评等级             |
|   |                     |          |            |                  |           |           | 100.00 | 90.00 | 优                |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                     |          |            |                  |           |           |        |       |                  |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。   |                     |          |            |                  |           |           |        |       |                  |

## 项目支出绩效自评表

公开15-6表

部门：华宁县发展和改革局

金额单位：元

|  |  |               |            |   |           |                         |       |       |                          |
|--|--|---------------|------------|---|-----------|-------------------------|-------|-------|--------------------------|
| 项目名称   | 华宁县县级重点项目前期工作经费  |               |            |   |           |                         |       |       |                          |
| 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<br>(元)  |  | 年初预算数         | 财政下达数      | 全年执行数                                       | 分值        | 执行率                     | 得分    |       |                          |
|  | 年度资金总额   | 20,000,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00                                  | 10.00     | 100.00                  | 10.00 |       |                          |
|  | 其中：当年财政拨款  | 20,000,000.00 | 249,000.00 | 249,000.00                                  |           | 100.00                  |       |       |                          |
|  | 上年结转资金   |               |            |   |           |                         |       |       |                          |
|  | 其他资金   |               |            |   |           |                         |       |       |                          |
| 年度<br>总体<br>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，促成重点项目实质性开工建设，保障完成2023年度上级下达固定资产投资目标任务，实行调节流动使用 |               |            | 2023年完成固定资产投资64.5亿元，增速-16.8%，完成新开工入库项目142个。 |           |                         |       |       |                          |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |  |               |            |   |           |                         |       |       |                          |
| 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   | 固定资产投资额       | >=         | 74  | 亿元        | 完成固定资产投资64.5亿元          | 10.00 |       | 宏观经济环境不稳定，经济下行影响投资项目支撑不足 |
| 产出指标   | 质量指标   | 投资增长率         | >=         | 10  | %         | 完成固定资产投资64.5亿元，增速-16.8% | 10.00 |       | 宏观经济环境不稳定，经济下行影响投资项目支撑不足 |
| 产出指标   | 时效指标   | 完成时间          | =          | 12  | 月         | 已按时完成                   | 20.00 | 20.00 | 无                        |
| 效益指标   | 经济效益   | 投资增长率         | >=         | 10  | %         | 完成固定资产投资64.5亿元，增速-16.8% | 10.00 |       | 宏观经济环境不稳定，经济下行影响投资项目支撑不足 |
| 效益指标   | 社会效益   | 项目开工率         | >=         | 80  | %         | 完成新开工入库项目142个           | 20.00 | 20.00 | 无                        |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度         | >=         | 80  | %         | 满意                      | 20.00 | 20.00 | 无                        |
| 其他需要说明的事项  |  |               |            |   |           |                         |       |       |                          |
| 总分   |  |               |            |   |           | 总分值                     | 总得分   | 自评等级  |                          |
|  |  |               |            |   |           | 100.00                  | 70.00 | 中     |                          |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |  |               |            |   |           |                         |       |       |                          |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>2. 二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  |  |               |            |   |           |                         |       |       |                          |

## 项目支出绩效自评表

公开15-7表

部门：华宁县发展和改革局

金额单位：元

|   |                                  |        |            |            |           |            |        |       |             |
|---|----------------------------------|--------|------------|------------|-----------|------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称  | 柴树林小组易地扶贫搬迁项目专项资金                |        |            |            |           |            |        |       |             |
| 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<br>(元)   |                                  | 年初预算数  | 财政下达数      | 全年执行数      | 分值        | 执行率        | 得分     |       |             |
|   | 年度资金总额                           |        | 130,136.02 | 130,136.02 | 10.00     | 100.00     | 10.00  |       |             |
|   | 其中：当年财政拨款                        |        | 130,136.02 | 130,136.02 |           | 100.00     |        |       |             |
|   | 上年结转资金                           |        |            |            |           |            |        |       |             |
|   | 其他资金                             |        |            |            |           |            |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标                             |        |            | 实际完成情况     |           |            |        |       |             |
|   | 尽快解决宁州街道暮车村委会柴树林小组易地扶贫搬迁项目工程款问题。 |        |            | 已按时拨付欠拨工程款 |           |            |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |                                  |        |            |            |           |            |        |       |             |
| 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                             | 完成项目数量 | <=         | 1          | 个         | 已按时拨付欠拨工程款 | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标  | 时效指标                             | 完成时限   | <=         | 1          | 年         | 已按时拨付欠拨工程款 | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标  | 成本指标                             | 完成项目资金 | =          | 130136.02  | 元         | 已按时拨付欠拨工程款 | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 效益指标  | 社会效益                             | 项目完成率  | =          | 100        | %         | 项目已竣工      | 20.00  | 18.00 | 无           |
| 满意度指标   | 服务对象满意度                          | 群众满意度  | >=         | 80         | %         | 满意         | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项   |                                  | 无      |            |            |           |            |        |       |             |
| 总分  |                                  |        |            |            |           |            | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|   |                                  |        |            |            |           |            | 100.00 | 98.00 | 优           |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                  |        |            |            |           |            |        |       |             |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。   |                                  |        |            |            |           |            |        |       |             |

## 项目支出绩效自评表

公开15-8表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

|   |  |                       |              |              |                      |        |             |        |             |
|---|--|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 项目名称  |  | 调整返还2022年上缴起则风电项目结余资金 |              |              |                      |        |             |        |             |
| 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<br>(元)   |  | 年初预算数                 | 财政下达数        | 全年执行数        | 分值                   | 执行率    | 得分          |        |             |
|   | 年度资金总额   |                       | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 10.00                | 100.00 | 10.00       |        |             |
|   | 其中：当年财政拨款  |                       | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |                      | 100.00 |             |        |             |
|   | 上年结转资金   |                       |              |              |                      |        |             |        |             |
|   | 其他资金   |                       |              |              |                      |        |             |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标   |                       |              |              | 实际完成情况               |        |             |        |             |
|   | 根据项目进度，与企业协商后拨付至各乡镇（街道）、部门使用，完成起则风电项目前期征地补偿相关工作。 |                       |              |              | 已完成起则风电项目前期征地补偿相关工作。 |        |             |        |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |  |                       |              |              |                      |        |             |        |             |
| 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<br>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   | 建设风电项目个数              | =            | 1            | 个                    | 已完成    | 20.00       | 20.00  | 无           |
| 产出指标  | 时效指标   | 完成时限                  | =            | 12           | 月                    | 已完成    | 20.00       | 20.00  | 无           |
| 产出指标  | 成本指标   | 返还结余资金                | =            | 400          | 万元                   | 已完成    | 20.00       | 20.00  | 无           |
| 效益指标  | 社会效益   | 资金拨付率                 | =            | 100          | %                    | 已完成    | 20.00       | 20.00  | 无           |
| 满意度指标   | 服务对象满意度  | 企业满意度                 | >=           | 80           | %                    | 满意     | 10.00       | 10.00  | 无           |
| 其他需要说明的事项   |  | 无                     |              |              |                      |        |             |        |             |
| 总分  |  |                       |              |              |                      |        | 总分值         | 总得分    | 自评等级        |
|   |  |                       |              |              |                      |        | 100.00      | 100.00 | 优           |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |  |                       |              |              |                      |        |             |        |             |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。   |  |                       |              |              |                      |        |             |        |             |

### 项目支出绩效自评表

公开15-9表

部门：华宁县发展和改革局

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                | 华宁县发展和改革局  |       |           | 实施单位      | 华宁县发展和改革局 |        |       |
| 项目资金<br>(元)         |  | 年初预算数 | 财政下达数     | 全年执行数     | 分值        | 执行率    | 得分    |
|                     | 年度资金总额   |       | 25,000.00 | 25,000.00 | 10.00     | 100.00 | 10.00 |
|                     | 其中：当年财政拨款  |       | 25,000.00 | 25,000.00 |           | 100.00 |       |
|                     | 上年结转资金   |       |           |           |           |        |       |
|                     | 其他资金   |       |           |           |           |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标<br>等 | 预期目标   |       |           | 实际完成情况    |           |        |       |
|                     | 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 |       |           | 项目已竣工     |           |        |       |

#### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |         | 年度指标值 |       |      | 实际完成值      | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施      |
|-----------|---------|---------|-------|-------|------|------------|--------|-------|------------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标    | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 |            |        |       |                  |
| 产出指标      | 数量指标    | 完成项目个数  | =     | 1     | 个    | 项目已竣工      | 20.00  | 20.00 | 无                |
| 产出指标      | 时效指标    | 完成时限    | =     | 12    | 月    | 项目已竣工      | 20.00  | 20.00 | 无                |
| 产出指标      | 成本指标    | 项目资金投入  | =     | 62000 | 元    | 本年度支付2.5万元 | 20.00  | 8.00  | 县财政困难，不能及时拨付项目资金 |
| 效益指标      | 社会效益    | 改善饮水问题  | =     | 100   | %    | 项目已竣工      | 20.00  | 20.00 | 无                |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >=    | 80    | %    | 满意         | 10.00  | 10.00 | 无                |
| 其他需要说明的事项 |         | 无       |       |       |      |            |        |       |                  |
| 总分        |         |         |       |       |      |            | 总分值    | 总得分   | 自评等级             |
|           |         |         |       |       |      |            | 100.00 | 88.00 | 良                |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 项目支出绩效自评表

公开15-10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〔2019〕329号：提前下达2020年中央水库移民扶持资金 |            |            |       |              |        |       |                  |
| 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<br>(元)   |  | 年初预算数                             | 财政下达数      | 全年执行数      | 分值    | 执行率          | 得分     |       |                  |
|   | 年度资金总额   |                                   | 248,661.96 | 248,661.96 | 10.00 | 100.00       | 10.00  |       |                  |
|   | 其中：当年财政拨款  |                                   | 248,661.96 | 248,661.96 |       | 100.00       |        |       |                  |
|   | 上年结转资金   |                                   |            |            |       |              |        |       |                  |
|   | 其他资金   |                                   |            |            |       |              |        |       |                  |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标   |                                   |            | 实际完成情况     |       |              |        |       |                  |
|   | 完成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空 |                                   |            | 已竣工        |       |              |        |       |                  |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |  |                                   |            |            |       |              |        |       |                  |
| 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   | 完成项目个数                            | =          | 3          | 个     | 已完成          | 20.00  | 20.00 | 无                |
| 产出指标  | 时效指标   | 完成时限                              | =          | 12         | 月     | 已按时完成        | 20.00  | 20.00 | 无                |
| 产出指标  | 成本指标   | 项目资金                              | =          | 997200     | 元     | 本年度支付24.87万元 | 20.00  | 10.00 | 县财政困难，不能及时拨付项目资金 |
| 效益指标  | 经济效益   | 工程完工率                             | =          | 100        | %     | 已竣工          | 20.00  | 20.00 | 无                |
| 满意度指标   | 服务对象满意度  | 受益群众满意度                           | >=         | 80         | %     | 满意           | 10.00  | 10.00 | 无                |
| 其他需要说明的事项   |  | 无                                 |            |            |       |              |        |       |                  |
| 总分  |  |                                   |            |            |       |              | 总分值    | 总得分   | 自评等级             |
|   |  |                                   |            |            |       |              | 100.00 | 90.00 | 优                |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |  |                                   |            |            |       |              |        |       |                  |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。   |  |                                   |            |            |       |              |        |       |                  |



## 项目支出绩效自评表

公开15-11表

部门：华宁县发展和改革局

金额单位：元

|  |   |         |            |                    |           |                         |        |       |                           |
|--|---|---------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------|-------|---------------------------|
| 项目名称   | 玉财建（2020）98号2020年市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<br>(元)  |   | 年初预算数   | 财政下达数      | 全年执行数              | 分值        | 执行率                     | 得分     |       |                           |
|  | 年度资金总额  |         | 100,000.00 | 100,000.00         | 10.00     | 100.00                  | 10.00  |       |                           |
|  | 其中：当年财政拨款   |         | 100,000.00 | 100,000.00         |           | 100.00                  |        |       |                           |
|  | 上年结转资金  |         |            |                    |           |                         |        |       |                           |
|  | 其他资金  |         |            |                    |           |                         |        |       |                           |
| 年度<br>总体<br>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 |         |            | 本年度支付农村公路项目前期工作经费。 |           |                         |        |       |                           |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |   |         |            |                    |           |                         |        |       |                           |
| 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  | 固定资产投资额 | >=         | 74                 | 亿元        | 完成固定资产投资64.5亿元，增速-16.8% | 20.00  | 10.00 | 宏观经济环境不稳定，经济下行影响投资项目支撑不足。 |
| 产出指标   | 质量指标  | 投资增长率   | >=         | 10                 | %         | 完成固定资产投资64.5亿元，增速-16.8% | 20.00  | 10.00 | 宏观经济环境不稳定，经济下行影响投资项目支撑不足。 |
| 产出指标   | 时效指标  | 完成时间    | =          | 12                 | 月         | 已完成                     | 20.00  | 20.00 | 无                         |
| 效益指标   | 社会效益  | 项目开工率   | >=         | 50                 | %         | 已开工                     | 20.00  | 20.00 | 无                         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度   | 群众满意度   | >=         | 80                 | %         | 满意                      | 10.00  | 10.00 | 无                         |
| 其他需要说明的事项  |   |         |            |                    |           |                         |        |       |                           |
| 总分   |   |         |            |                    |           |                         | 总分值    | 总得分   | 自评等级                      |
|  |   |         |            |                    |           |                         | 100.00 | 80.00 | 良                         |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |   |         |            |                    |           |                         |        |       |                           |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。  |   |         |            |                    |           |                         |        |       |                           |

## 项目支出绩效自评表

公开15-12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〕64号2021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<br>(元)  |                             | 年初预算数     | 财政下达数      | 全年执行数                 | 分值          | 执行率                    | 得分     |       |                          |
|  | 年度资金总额                      |           | 200,000.00 | 200,000.00            | 10.00       | 100.00                 | 10.00  |       |                          |
|  | 其中：当年财政拨款                   |           | 200,000.00 | 200,000.00            |             | 100.00                 |        |       |                          |
|  | 上年结转资金                      |           |            |                       |             |                        |        |       |                          |
|  | 其他资金                        |           |            |                       |             |                        |        |       |                          |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                        |           |            | 实际完成情况                |             |                        |        |       |                          |
|  | 完成华宁县城市更新建设PPP项目项目的前期工作。    |           |            | 华宁县城市更新建设PPP项目前期工作已完成 |             |                        |        |       |                          |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |                             |           |            |                       |             |                        |        |       |                          |
| 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                        | 项目个数      | =          | 1                     | 个           | 华宁县城市更新建设PPP项目前期工作已完成  | 20.00  | 20.00 | 无                        |
| 产出指标   | 时效指标                        | 前期工作完成时限  | =          | 1                     | 年           | 华宁县城市更新建设PPP项目前期工作已完成  | 20.00  | 20.00 | 无                        |
| 产出指标   | 成本指标                        | 补助资金      | =          | 20                    | 万元          | 资金已拨付                  | 20.00  | 20.00 | 无                        |
| 效益指标   | 社会效益                        | 固定资产投资增长率 | >=         | 10                    | %           | 完成固定资产投资64.5亿元，增长16.8% | 20.00  | 8.00  | 宏观经济环境不稳定，经济下行影响投资项目支撑不足 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                     | 群众满意度     | >=         | 80                    | %           | 满意                     | 10.00  | 10.00 | 无                        |
| 其他需要说明的事项  |                             | 无         |            |                       |             |                        |        |       |                          |
| 总分   |                             |           |            |                       |             |                        | 总分值    | 总得分   | 自评等级                     |
|  |                             |           |            |                       |             |                        | 100.00 | 88.00 | 良                        |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                             |           |            |                       |             |                        |        |       |                          |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。  |                             |           |            |                       |             |                        |        |       |                          |

## 项目支出绩效自评表

公开15-13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）285号2021年第二批省级库区资金   |       |           |                        |             |        |       |
| 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<br>(元)    |   | 年初预算数 | 财政下达数     | 全年执行数                  | 分值          | 执行率    | 得分    |
|                | 年度资金总额  |       | 80,000.00 | 80,000.00              | 10.00       | 100.00 | 10.00 |
|                | 其中：当年财政拨款   |       | 80,000.00 | 80,000.00              |             | 100.00 |       |
|                | 上年结转资金  |       |           |                        |             |        |       |
|                | 其他资金  |       |           |                        |             |        |       |
| 年度<br>总体<br>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 |       |           | 宁州街道右所社区高茶寨小组农田灌溉项目已完工 |             |        |       |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |          | 年度指标值 |          |      | 实际完成值 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|---------|----------|-------|----------|------|-------|--------|-------|-------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标     | 指标性质  | 指标值      | 度量单位 |       |        |       |             |
| 产出指标      | 数量指标    | 架高压线路    | =     | 1        | 公里   | 已完成   | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标      | 数量指标    | 刚性水池     | =     | 2        | 个    | 已完成   | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标      | 数量指标    | 变压器50kvA | =     | 1        | 台套   | 已完成   | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 效益指标      | 社会效益    | 完善基础设施   | =     | 改善移民生活条件 |      | 已完成   | 20.00  | 13.00 | 无           |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 移民满意度    | >=    | 80       | %    | 满意    | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项 |         | 无        |       |          |      |       |        |       |             |
| 总分        |         |          |       |          |      |       | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|           |         |          |       |          |      |       | 100.00 | 93.00 | 优           |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 项目支出绩效自评表

公开15-14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〕287号提前下达2022年中央水库移民扶持资金 |       |          |                   |             |            |        |       |             |
| 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<br>(元)   |                                  | 年初预算数 | 财政下达数    | 全年执行数             | 分值          | 执行率        | 得分     |       |             |
|   | 年度资金总额                           |       | 7,550.00 | 7,550.00          | 10.00       | 100.00     | 10.00  |       |             |
|   | 其中：当年财政拨款                        |       | 7,550.00 | 7,550.00          |             | 100.00     |        |       |             |
|   | 上年结转资金                           |       |          |                   |             |            |        |       |             |
|   | 其他资金                             |       |          |                   |             |            |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标                             |       |          | 实际完成情况            |             |            |        |       |             |
|   | 按照水库移民每人每年600元的标准进行补助发放          |       |          | 已完成2023年移民直补资金发放。 |             |            |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |                                  |       |          |                   |             |            |        |       |             |
| 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                             | 补助人数  | <=       | 449               | 人次          | 已按照实有人数发放。 | 20.00  | 17.00 | 无           |
| 产出指标  | 时效指标                             | 补助时限  | =        | 12                | 月           | 已按时发放      | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标  | 成本指标                             | 补助资金  | <=       | 7550              | 元           | 已发放        | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 效益指标  | 经济效益                             | 补助标准  | =        | 600               | 元           | 已按标准发放     | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 满意度指标   | 服务对象满意度                          | 移民满意度 | >=       | 80                | %           | 满意         | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项   |                                  |       |          |                   |             |            |        |       |             |
| 总分  |                                  |       |          |                   |             |            | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|   |                                  |       |          |                   |             |            | 100.00 | 97.00 | 优           |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                  |       |          |                   |             |            |        |       |             |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。   |                                  |       |          |                   |             |            |        |       |             |

## 项目支出绩效自评表

公开15-15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<br>(元)   |   | 年初预算数                               | 财政下达数      | 全年执行数                      | 分值    | 执行率         | 得分     |        |             |
|   | 年度资金总额  |                                     | 180,000.00 | 180,000.00                 | 10.00 | 100.00      | 10.00  |        |             |
|   | 其中：当年财政拨款   |                                     | 180,000.00 | 180,000.00                 |       | 100.00      |        |        |             |
|   | 上年结转资金  |                                     |            |                            |       |             |        |        |             |
|   | 其他资金  |                                     |            |                            |       |             |        |        |             |
| 年度<br>总体<br>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。 |                                     |            | 省级储备物资数量真实、质量良好、存储安全、管理规范。 |       |             |        |        |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |   |                                     |            |                            |       |             |        |        |             |
| 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  | 质量指标  | 物资非自然损耗率                            | =          | 0                          | %     | 无非自然损耗物资    | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 产出指标  | 时效指标  | 管理时限                                | =          | 12                         | 月     | 省级物资储备良好    | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 产出指标  | 成本指标  | 工作经费控制在预算批复范围内                      | <=         | 18                         | 万元    | 资金已拨付       | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 效益指标  | 社会效益  | 确保省级储备物资储备安全                        | =          | 维护社会稳定                     |       | 无重大粮食安全事件发生 | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 满意度指标   | 服务对象满意度   | 群众满意度                               | >=         | 80                         | %     | 满意          | 10.00  | 10.00  | 无           |
| 其他需要说明的事项   |   | 无                                   |            |                            |       |             |        |        |             |
| 总分  |   |                                     |            |                            |       |             | 总分值    | 总得分    | 自评等级        |
|   |   |                                     |            |                            |       |             | 100.00 | 100.00 | 优           |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |   |                                     |            |                            |       |             |        |        |             |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。   |   |                                     |            |                            |       |             |        |        |             |

## 项目支出绩效自评表

公开15-16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<br>(元)   |   | 年初预算数                            | 财政下达数      | 全年执行数                 | 分值    | 执行率                   | 得分    |       |                           |
|   | 年度资金总额  |                                  | 149,260.15 | 149,260.15            | 10.00 | 100.00                | 10.00 |       |                           |
|   | 其中：当年财政拨款   |                                  | 149,260.15 | 149,260.15            |       | 100.00                |       |       |                           |
|   | 上年结转资金  |                                  |            |                       |       |                       |       |       |                           |
|   | 其他资金  |                                  |            |                       |       |                       |       |       |                           |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标  |                                  |            | 实际完成情况                |       |                       |       |       |                           |
|   | 项目开工建设，安装太阳能路灯265盏，其中177盏立杆式，88盏挂式1，完成2022年华宁县移民小额贷款贴息。 |                                  |            | 完成2022年华宁县移民小额贷款贴息发放。 |       |                       |       |       |                           |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |   |                                  |            |                       |       |                       |       |       |                           |
| 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  | 完成项目个数                           | =          | 2                     | 个     | 完成2022年华宁县移民小额贷款贴息发放。 | 20.00 | 14.00 | 县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致项目推动困难 |
| 产出指标  | 时效指标  | 完成时限                             | =          | 12                    | 月     | 完成2022年华宁县移民小额贷款贴息发放。 | 20.00 | 20.00 | 无                         |
| 产出指标  | 成本指标  | 项目资金投入                           | =          | 1190000               | 元     | 项目正在推进中               | 10.00 |       | 县财政困难，不能及时拨付项目资金，导致项目进度慢  |
| 产出指标  | 成本指标  | 小额贷款贴息                           | =          | 160000                | 元     | 完成2022年华宁县移民小额贷款贴息发放。 | 10.00 | 10.00 | 无                         |
| 效益指标  | 社会效益  | 项目完工率                            | >=         | 50                    | %     | 完成2022年华宁县移民小额贷款贴息发放。 | 20.00 | 20.00 | 无                         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度   | 受益群众满意度                          | >=         | 80                    | %     | 满意                    | 10.00 | 10.00 | 无                         |
| 其他需要说明的事项   |   | 无                                |            |                       |       |                       |       |       |                           |
| 总分  |   |                                  |            |                       |       | 总分值                   | 总得分   | 自评等级  |                           |
|   |   |                                  |            |                       |       | 100.00                | 84.00 | 良     |                           |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |   |                                  |            |                       |       |                       |       |       |                           |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。   |   |                                  |            |                       |       |                       |       |       |                           |

## 项目支出绩效自评表

公开15-17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〕267号2022年第五批省预算内前期工作经费           |           |            |                                  |             |           |        |       |                             |
| 主管部门   | 华宁县发展和改革委员会                               |           |            | 实施单位                             | 华宁县发展和改革委员会 |           |        |       |                             |
| 项目资金<br>(元)  |   | 年初预算数     | 财政下达数      | 全年执行数                            | 分值          | 执行率       | 得分     |       |                             |
|  | 年度资金总额                                    |           | 470,000.00 | 470,000.00                       | 10.00       | 100.00    | 10.00  |       |                             |
|  | 其中：当年财政拨款                                 |           | 470,000.00 | 470,000.00                       |             | 100.00    |        |       |                             |
|  | 上年结转资金                                    |           |            |                                  |             |           |        |       |                             |
|  | 其他资金                                      |           |            |                                  |             |           |        |       |                             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                      |           |            | 实际完成情况                           |             |           |        |       |                             |
|  | 完成盘溪化工园区基础设施建设项目初步设计、施工图审查等所有前期工作，力争开工建设。 |           |            | 云南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 |             |           |        |       |                             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |   |           |            |                                  |             |           |        |       |                             |
| 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                                      | 项目个数      | =          | 1                                | 个           | 已完成       | 20.00  | 20.00 | 无                           |
| 产出指标   | 时效指标                                      | 项目完成时限    | =          | 12                               | 月           | 已完成       | 20.00  | 20.00 | 无                           |
| 产出指标   | 成本指标                                      | 前期工作经费    | =          | 150                              | 万元          | 本年度拨付47万元 | 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                                      | 带动基础设施建设率 | =          | 有效带动                             |             | 已完成       | 20.00  | 20.00 | 无                           |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                                   | 群众满意度     | >=         | 80                               | %           | 满意        | 10.00  | 10.00 | 无                           |
| 其他需要说明的事项  |   | 无         |            |                                  |             |           |        |       |                             |
| 总分   |   |           |            |                                  |             |           | 总分值    | 总得分   | 自评等级                        |
|  |   |           |            |                                  |             |           | 100.00 | 96.00 | 优                           |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |   |           |            |                                  |             |           |        |       |                             |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。  |   |           |            |                                  |             |           |        |       |                             |

### 项目支出绩效自评表

公开15-18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〔2023〕21号提前下达2023年大中型水库移民后期扶持资金 |       |            |                      |             |          |        |       |             |
| 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<br>(元)  |                                    | 年初预算数 | 财政下达数      | 全年执行数                | 分值          | 执行率      | 得分     |       |             |
|  | 年度资金总额                             |       | 411,226.84 | 411,226.84           | 10.00       | 100.00   | 10.00  |       |             |
|  | 其中：当年财政拨款                          |       | 411,226.84 | 411,226.84           |             | 100.00   |        |       |             |
|  | 上年结转资金                             |       |            |                      |             |          |        |       |             |
|  | 其他资金                               |       |            |                      |             |          |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                               |       |            | 实际完成情况               |             |          |        |       |             |
|  | 按照水库移民每人每年600元的标准进行补助发放            |       |            | 已发放2023年移民补助及小额贷款贴息。 |             |          |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |                                    |       |            |                      |             |          |        |       |             |
| 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                               | 补助人数  | <=         | 449                  | 人次          | 已按实有人数发放 | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标   | 时效指标                               | 补助时限  | =          | 12                   | 月           | 已按时发放    | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 产出指标   | 成本指标                               | 补助资金  | <=         | 43.185               | 万元          | 已发放      | 20.00  | 18.00 | 结余资金2.06万元  |
| 效益指标   | 经济效益                               | 补助标准  | =          | 600                  | 元/人         | 已发放      | 20.00  | 20.00 | 无           |
| 满意度指标  | 服务对象满意度                            | 移民满意度 | >=         | 80                   | %           | 满意       | 10.00  | 10.00 | 无           |
| 其他需要说明的事项  |                                    |       |            |                      |             |          |        |       |             |
| 总分   |                                    |       |            |                      |             |          | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|  |                                    |       |            |                      |             |          | 100.00 | 98.00 | 优           |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                                    |       |            |                      |             |          |        |       |             |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。  |                                    |       |            |                      |             |          |        |       |             |



## 项目支出绩效自评表

公开15-19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（2023）65号2023年市预算内项目（县级第一批）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   | 财政下达数        | 全年执行数             | 分值          | 执行率              | 得分     |       |                          |
|  | 年度资金总额   |         | 1,165,700.00 | 1,165,700.00      | 10.00       | 100.00           | 10.00  |       |                          |
|  | 其中：当年财政拨款  |         | 1,165,700.00 | 1,165,700.00      |             | 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            |             |                  |        |       |                          |
|  | 开展华宁县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目、华宁县第二人民医院建设项目、玉溪市华宁县“一水两污”建设项目-生活污水、生活垃圾综合治理工程等所有前期工作，力争开工建设。 |         |              | 资金已拨付，正在开展项目前期工作。 |             |                  |        |       |                          |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |  |         |              |                   |             |                  |        |       |                          |
| 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   | 项目个数    | =            | 3                 | 个           | 资金已拨付，正在开展项目前期工作 | 20.00  | 20.00 | 无                        |
| 产出指标   | 时效指标   | 完成时限    | =            | 12                | 月           | 资金已拨付，正在开展项目前期工作 | 20.00  | 20.00 | 无                        |
| 产出指标   | 成本指标   | 补助资金    | =            | 116.57            | 万元          | 资金已拨付，正在开展项目前期工作 | 20.00  | 20.00 | 无                        |
| 效益指标   | 经济效益   | 固定资产投资额 | >=           | 74                | 亿元          | 2023年完成固投64.5亿元  | 20.00  | 5.00  | 宏观经济环境不稳定，经济下行影响投资项目支撑不足 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 群众满意度   | >=           | 80                | %           | 满意               | 10.00  | 10.00 | 无                        |
| 其他需要说明的事项  |  | 无       |              |                   |             |                  |        |       |                          |
| 总分   |  |         |              |                   |             |                  | 总分值    | 总得分   | 自评等级                     |
|  |  |         |              |                   |             |                  | 100.00 | 85.00 | 良                        |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分；产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |  |         |              |                   |             |                  |        |       |                          |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。  |  |         |              |                   |             |                  |        |       |                          |

## 项目支出绩效自评表

公开15-20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〔2023〕85号2023年市预算内项目（县级第二批）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<br>(元)   |   | 年初预算数                                | 财政下达数      | 全年执行数      | 分值    | 执行率                     | 得分     |       |                           |
|   | 年度资金总额  |                                      | 560,000.00 | 560,000.00 | 10.00 | 100.00                  | 10.00  |       |                           |
|   | 其中：当年财政拨款                                       |                                      | 560,000.00 | 560,000.00 |       | 100.00                  |        |       |                           |
|   | 上年结转资金  |                                      |            |            |       |                         |        |       |                           |
|   | 其他资金  |                                      |            |            |       |                         |        |       |                           |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标  |                                      |            | 实际完成情况     |       |                         |        |       |                           |
|   | 开展华宁暮合黄梨产业园建设项目、华宁锦兴建材汽配城建设项目等30个项目前期工作，力争开工建设。 |                                      |            | 项目已完成前期工作。 |       |                         |        |       |                           |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |   |                                      |            |            |       |                         |        |       |                           |
| 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  | 项目个数                                 | =          | 30         | 个     | 已完成                     | 20.00  | 20.00 | 无                         |
| 产出指标  | 时效指标  | 完成时限                                 | =          | 12         | 月     | 已按时完成                   | 20.00  | 20.00 | 无                         |
| 产出指标  | 成本指标  | 补助资金                                 | =          | 56         | 万元    | 资金已拨付                   | 20.00  | 20.00 | 无                         |
| 效益指标  | 经济效益  | 固定资产投资额                              | >=         | 74         | 亿元    | 完成固定资产投资64.5亿元，增速-16.8% | 20.00  | 7.00  | 宏观经济环境不稳定，经济下行影响投资项目支撑不足。 |
| 满意度指标   | 服务对象满意度   | 群众满意度                                | >=         | 80         | %     | 满意                      | 10.00  | 10.00 | 无                         |
| 其他需要说明的事项   |   | 无                                    |            |            |       |                         |        |       |                           |
| 总分  |   |                                      |            |            |       |                         | 总分值    | 总得分   | 自评等级                      |
|   |   |                                      |            |            |       |                         | 100.00 | 87.00 | 良                         |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |   |                                      |            |            |       |                         |        |       |                           |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。   |   |                                      |            |            |       |                         |        |       |                           |

## 项目支出绩效自评表

公开15-21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〔2023〕132号2023年玉溪市粮食应急保障体系建设及运营维护补助资金 |           |           |   |        |             |        |             |
| 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<br>(元)   |   | 年初预算数                                    | 财政下达数     | 全年执行数     | 分值  | 执行率    | 得分          |        |             |
|   | 年度资金总额  |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 10.00   | 100.00 | 10.00       |        |             |
|   | 其中：当年财政拨款                                     |  | 50,000.00 | 50,000.00 |   | 100.00 |             |        |             |
|   | 上年结转资金  |  |           |           |   |        |             |        |             |
|   | 其他资金  |  |           |           |   |        |             |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标  |  |           |           | 实际完成情况  |        |             |        |             |
|   | 完善粮食应急保障体系，及时处置突发事件，确保粮食应急供应，确保粮食安全行政首长负责制落实。 |  |           |           | 完善粮食应急保障体系，及时处置突发事件，确保粮食应急供应，确保粮食安全行政首长负责制落实。 |        |             |        |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |   |  |           |           |   |        |             |        |             |
| 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  | 应急供应网点数                                  | <=        | 8         | 个   | 已完成    | 20.00       | 20.00  | 无           |
| 产出指标  | 数量指标  | 应急加工企业数                                  | <=        | 1         | 个   | 已完成    | 20.00       | 20.00  | 无           |
| 产出指标  | 时效指标  | 完成时间                                     | <=        | 12        | 月   | 已按时完成  | 20.00       | 20.00  | 无           |
| 效益指标  | 社会效益  | 粮食市场稳定                                   | =         | 未发生群体性事件  |   | 已完成    | 20.00       | 20.00  | 无           |
| 满意度指标   | 服务对象满意度                                       | 群众满意度                                    | >=        | 80        | %   | 满意     | 10.00       | 10.00  | 无           |
| 其他需要说明的事项   |   | 无  |           |           |   |        |             |        |             |
| 总分  |   |  |           |           |   |        | 总分值         | 总得分    | 自评等级        |
|   |   |  |           |           |   |        | 100.00      | 100.00 | 优           |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |   |  |           |           |   |        |             |        |             |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。   |   |  |           |           |   |        |             |        |             |

## 项目支出绩效自评表

公开15-22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〔2023〕150号2023年市对县粮食风险基金补助资金                              |                         |            |                          |             |         |        |        |             |
| 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<br>(元)   |  | 年初预算数                   | 财政下达数      | 全年执行数                    | 分值          | 执行率     | 得分     |        |             |
|   | 年度资金总额   |                         | 410,000.00 | 410,000.00               | 10.00       | 100.00  | 10.00  |        |             |
|   | 其中：当年财政拨款  |                         | 410,000.00 | 410,000.00               |             | 100.00  |        |        |             |
|   | 上年结转资金   |                         |            |                          |             |         |        |        |             |
|   | 其他资金   |                         |            |                          |             |         |        |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标   |                         |            | 实际完成情况                   |             |         |        |        |             |
|   | 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。 |                         |            | 已完成市对县粮食风险基金补助，县级粮食储备安全。 |             |         |        |        |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |  |                         |            |                          |             |         |        |        |             |
| 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   | 完成县级储备原粮、油、动态成品粮储备保管及轮换 | =          | 100                      | %           | 已完成储备任务 | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 产出指标  | 时效指标   | 完成时限                    | <=         | 12                       | 月           | 已按时完成   | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 产出指标  | 成本指标   | 上级补助经费                  | =          | 41                       | 万元          | 资金已拨付   | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 效益指标  | 社会效益   | 粮食市场安全稳定                | =          | 未出现影响粮食安全的群体性事件          |             | 已完成     | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 满意度指标   | 服务对象满意度  | 群众满意度                   | >=         | 80                       | %           | 满意      | 10.00  | 10.00  | 无           |
| 其他需要说明的事项   |  | 无                       |            |                          |             |         |        |        |             |
| 总分  |  |                         |            |                          |             |         | 总分值    | 总得分    | 自评等级        |
|   |  |                         |            |                          |             |         | 100.00 | 100.00 | 优           |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |  |                         |            |                          |             |         |        |        |             |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。   |  |                         |            |                          |             |         |        |        |             |

## 项目支出绩效自评表

公开15-23表

部门：华宁县发展和改革局

金额单位：元

|                |                                     |       |           |           |           |        |       |
|----------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 项目名称           | 玉财农（2015）325号2015年市级大中型水库移民后期扶持项目资金 |       |           |           |           |        |       |
| 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<br>(元)    |                                     | 年初预算数 | 财政下达数     | 全年执行数     | 分值        | 执行率    | 得分    |
|                | 年度资金总额                              |       | 20,000.00 | 20,000.00 | 10.00     | 100.00 | 10.00 |
|                | 其中：当年财政拨款                           |       | 20,000.00 | 20,000.00 |           | 100.00 |       |
|                | 上年结转资金                              |       |           |           |           |        |       |
|                | 其他资金                                |       |           |           |           |        |       |
| 年度<br>总体<br>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，项目已实施完成。   |       |           | 项目已完工     |           |        |       |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |         |          | 年度指标值 |                   |      | 实际完成值    | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施      |
|-----------|---------|----------|-------|-------------------|------|----------|--------|-------|------------------|
| 一级指标      | 二级指标    | 三级指标     | 指标性质  | 指标值               | 度量单位 |          |        |       |                  |
| 产出指标      | 数量指标    | 科技文化活动中心 | =     | 1100              | 平方米  | 已完工      | 20.00  | 20.00 | 无                |
| 产出指标      | 质量指标    | 道路、排水    | =     | 完成配套基础设施建设        |      | 已完工      | 20.00  | 20.00 | 无                |
| 产出指标      | 成本指标    | 补助资金     | <=    | 440000            | 元    | 本年度支付2万元 | 20.00  | 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    | 提高移民生活质量 | =     | 丰富移民文化活动，提高移民生活质量 |      | 已完工      | 20.00  | 20.00 | 无                |
| 满意度指标     | 服务对象满意度 | 移民满意度    | >=    | 80                | %    | 满意       | 10.00  | 10.00 | 无                |
| 其他需要说明的事项 |         | 无        |       |                   |      |          |        |       |                  |
| 总分        |         |          |       |                   |      |          | 总分值    | 总得分   | 自评等级             |
|           |         |          |       |                   |      |          | 100.00 | 90.00 | 优                |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

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。

## 项目支出绩效自评表

公开15-24表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

|  |                      |                                      |           |           |       |             |        |        |             |
|--|----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称   |                      | 玉财农（2017）208号：提前下达2018年中大型水库移民后期扶持资金 |           |           |       |             |        |        |             |
| 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<br>(元)  |                      | 年初预算数                                | 财政下达数     | 全年执行数     | 分值    | 执行率         | 得分     |        |             |
|  | 年度资金总额               |                                      | 48,638.08 | 48,638.08 | 10.00 | 100.00      | 10.00  |        |             |
|  | 其中：当年财政拨款            |                                      | 48,638.08 | 48,638.08 |       | 100.00      |        |        |             |
|  | 上年结转资金               |                                      |           |           |       |             |        |        |             |
|  | 其他资金                 |                                      |           |           |       |             |        |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                 |                                      |           | 实际完成情况    |       |             |        |        |             |
|  | 右所社区高茶寨小组供水管网改造项目完工。 |                                      |           | 项目已完结。    |       |             |        |        |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>   |                      |                                      |           |           |       |             |        |        |             |
| 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                 | 完成项目个数                               | =         | 1         | 元     | 项目已完结。      | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 产出指标   | 时效指标                 | 完成项目时间                               | =         | 12        | 月     | 项目已完结。      | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 产出指标   | 成本指标                 | 拨付资金                                 | =         | 4.863808  | 万元    | 资金已拨付       | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 效益指标   | 社会效益                 | 项目完成率                                | =         | 100       | %     | 项目已完结。      | 20.00  | 20.00  | 无           |
| 满意度指标  | 服务对象满意度              | 受益人群满意度                              | >=        | 80        | %     | 满意          | 10.00  | 10.00  | 无           |
| 其他需要说明的事项  |                      | 无                                    |           |           |       |             |        |        |             |
| 总分   |                      |                                      |           |           |       |             | 总分值    | 总得分    | 自评等级        |
|  |                      |                                      |           |           |       |             | 100.00 | 100.00 | 优           |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |                      |                                      |           |           |       |             |        |        |             |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。  |                      |                                      |           |           |       |             |        |        |             |

## 项目支出绩效自评表

公开15-25表

部门：华宁县发展和改革委员会

金额单位：元

|   |  |                                |           |           |       |             |        |       |             |
|---|--|--------------------------------|-----------|-----------|-------|-------------|--------|-------|-------------|
| 项目名称  |  | 玉财企（2015）64号：2015年第一批大中型水库库区资金 |           |           |       |             |        |       |             |
| 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<br>(元)   |  | 年初预算数                          | 财政下达数     | 全年执行数     | 分值    | 执行率         | 得分     |       |             |
|   | 年度资金总额   |                                | 28,439.81 | 28,439.81 | 10.00 | 100.00      | 10.00  |       |             |
|   | 其中：当年财政拨款  |                                | 28,439.81 | 28,439.81 |       | 100.00      |        |       |             |
|   | 上年结转资金   |                                |           |           |       |             |        |       |             |
|   | 其他资金   |                                |           |           |       |             |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标   |                                |           | 实际完成情况    |       |             |        |       |             |
|   | 完成华宁县宁州街道办事处铁理社区煤炭窝小组人畜饮水改造建设工程、郭家营社区郭家营小组村内道路硬化工程 |                                |           | 项目已完结     |       |             |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b>  |  |                                |           |           |       |             |        |       |             |
| 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   | 项目完成个数                         | =         | 2         | 个     | 已完成         | 20.00  | 20.00 |             |
| 产出指标  | 时效指标   | 12                             | =         | 12        | 月     | 已按时按成       | 20.00  | 20.00 |             |
| 产出指标  | 成本指标   | 项目资金投入                         | =         | 271450    | 元     | 本年度拨付2.84万元 | 20.00  | 14.00 |             |
| 效益指标  | 经济效益   | 工程完工率                          | =         | 100       | %     | 项目已完结       | 20.00  | 20.00 |             |
| 满意度指标   | 服务对象满意度  | 受益群众满意度                        | >=        | 80        | %     | 满意          | 10.00  | 10.00 |             |
| 其他需要说明的事项   |  | 无                              |           |           |       |             |        |       |             |
| 总分  |  |                                |           |           |       |             | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|   |  |                                |           |           |       |             | 100.00 | 94.00 | 优           |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。<br>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。<br>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。<br>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 |  |                                |           |           |       |             |        |       |             |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。<br>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。   |  |                                |           |           |       |             |        |       |             |