

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县生态文明建设委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	667,419.95	一、一般公共服务支出	29	533,508.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	70,735.64
	9		九、卫生健康支出	37	51,781.33
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	667,419.95	本年支出合计	53	656,025.95
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	11,394.00
总计	28	667,419.95	总计	56	667,419.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：溧源县生态文明建设委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	667,419.95	667,419.95						
201			一般公共服务支出	544,902.98	544,902.98						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	544,902.98	544,902.98						
2010301			行政运行	544,902.98	544,902.98						
208			社会保障和就业支出	70,735.64	70,735.64						
20805			行政事业单位离退休	70,735.64	70,735.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,735.64	70,735.64						
210			卫生健康支出	51,781.33	51,781.33						
21011			行政事业单位医疗	51,781.33	51,781.33						
2101101			行政单位医疗	36,114.33	36,114.33						
2101103			公务员医疗补助	15,667.00	15,667.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：洱源县生态文明建设委员会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	656,025.95	646,025.95	10,000.00			
201		一般公共服务支出	533,508.98	523,508.98	10,000.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	533,508.98	523,508.98	10,000.00			
2010301		行政运行	533,508.98	523,508.98	10,000.00			
208		社会保障和就业支出	70,735.64	70,735.64				
20805		行政事业单位离退休	70,735.64	70,735.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,735.64	70,735.64				
210		卫生健康支出	51,781.33	51,781.33				
21011		行政事业单位医疗	51,781.33	51,781.33				
2101101		行政单位医疗	36,114.33	36,114.33				
2101103		公务员医疗补助	15,667.00	15,667.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：洱源县生态文明建设委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	667,419.95	一、一般公共服务支出	30	533,508.98	533,508.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	70,735.64	70,735.64	
	9		九、卫生健康支出	38	51,781.33	51,781.33	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	667,419.95	本年支出合计	54	656,025.95	656,025.95	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	11,394.00	11,394.00	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	667,419.95	总计	58	667,419.95	667,419.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：洱源县生态文明建设委员会

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共预算支出				657,419.95	657,419.95	10,000.00	656,025.95	646,025.95	10,000.00	11,394.00	11,394.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				544,902.98	534,902.98	10,000.00	533,508.98	523,508.98	10,000.00	11,394.00	11,394.00		
2010301	行政运行				544,902.98	534,902.98	10,000.00	533,508.98	523,508.98	10,000.00	11,394.00	11,394.00		
208	社会保障和就业支出				70,735.64	70,735.64		70,735.64	70,735.64					
20805	行政事业单位离退休				70,735.64	70,735.64		70,735.64	70,735.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				70,735.64	70,735.64		70,735.64	70,735.64					
210	卫生健康支出				51,781.33	51,781.33		51,781.33	51,781.33					
21011	行政事业单位医疗				51,781.33	51,781.33		51,781.33	51,781.33					
2101101	行政单位医疗				36,114.33	36,114.33		36,114.33	36,114.33					
2101103	公务员医疗补助				15,667.00	15,667.00		15,667.00	15,667.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	624,177.95	302	商品和服务支出	21,803.00	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	135,068.50	30201	办公费	4,585.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	317,579.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	13,561.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70,735.64	30206	电费	-	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	36,114.33	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	15,667.00	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	4,016.48	30211	差旅费	700.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	31,436.00	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	45,000.00	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	45,000.00	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	6,058.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	8,400.00	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	2,060.00	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
	人员经费合计	624,222.95		公用经费合计							21,803.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：洱源县生态文明建设委员会

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：洱源县生态文明建设委员会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	21,803.00
（一）行政单位	23	—	21,803.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县生态文明建设委员会

2019年度

金额单位：万元

项目名称：	专项工作经费（驻村扶贫人员下乡补助经费）						
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	差旅费	≥8次	已完成	100%	好	
	成本指标	差旅费	1万元	已完成	100%	好	
	社会效益指标		≥95%	已完成	100%	好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	无					
	项目是否有规范的内控机制	有规范的内控机制					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	已达到标准的治理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	年度内已完成项目					
	验收的有效性	已按规定完成验收					
自评结论	项目实施已达到目标效益						

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县生态文明建设委员会

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		专项工作经费（驻村扶贫人员下乡补助经费）						
主管部门		洱源县生态文明建设委员会			实施单位	洱源县生态文明建设委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	100	100%	90	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障生态委各项工作的正常开展			生态委各项工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡补助	8个月	8个月	20	20	
		质量指标	保障单位驻村扶贫队员工作正常开展	100%	100%	20	15	
	时效指标	已保障驻村工作顺利开展	100%	100%	20	20		
	成本指标	已保障驻村工作顺利开展	100%	90%	10	5		
效益指标	社会效益指标	驻村扶贫工作效果	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	100%	100%	20	20		
其他需要说明的事项			无					
总分					100	90	优	

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县生态文明建设委员会

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	（一）部门概况		生态委组建于2017年10月，于2019年独立核算，属于议事协调机构，主要负责开展全县生态文明建设宣传工作及“三清洁”工作。
	（二）部门绩效目标的设立情况		设立的绩效目标能够以量化或可衡量的指标反映资金使用的预期或执行结果。
	（三）部门整体收支情况		生态委2019年财政拨款收入66.74万元，支出65.60元，年末结转1.14万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格按照县委县政府及县财政的一切控制制度办理相关业务，严格执行相关政策。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		一是通过绩效管理实现目标；二是通过绩效管理完善单位制度；三是为下一期的绩效目标完成做准备。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	注重编制预算执行计划有效性和均衡性原则，实现预算执行分析会议制度。
		2. 组织实施	按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况。
三、评价情况分析综合评价结论			自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理，符合预期目标，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			健全和完善相应制度和措施，加强评价结果运用，将平分作为下一年度安排预算的依据，加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。
六、主要经验及做法			针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法，严格执行，按照项目预算期间设定的项目计划、项目目标、项目管理等多种办法，对项目进行全面的监督和控制，切实让项目在相应的控制中达到项目目标。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

编制单位：洱源县生态文明建设委员会 2019年度 公开12表
金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	日常公用经费支出	保证部门正常运转	良好	执行率100%	无
	人员支出	保证人员工作正常开展	良好	执行率100%	无
履职效益明显	经济效益	暂无	良好	执行率100%	无
	社会效益	群众生态意识提高	良好	执行率100%	无
	生态效益	环境质量明显提升	良好	执行率100%	无
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度提高，幸福感提升	良好	执行率100%	无
预算配置科学	预算编制科学	充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支	良好	执行率100%	无
	基本支出足额保障	基本支出有保障，保障部门正常运转	良好	执行率100%	无
	确保重点支出安排	重点支出优先重点安排	良好	执行率100%	无
	严控“三公经费”支出	坚持厉行节约原则，严格“三公经费”支出	良好	执行率100%	无
预算执行有效	严格预算执行	按照预算管理要求，强化预算约束力并严格执行，切实提高预算执行准确性。	良好	执行率100%	无
	严控结转结余	按照财政结转结余资金管理要求，积极加快预算执行进度，控制结转结余资金规模。	良好	执行率100%	无
	项目组织良好	项目组织良好	良好	执行率100%	无
	“三公经费”节支增效	坚持厉行节约原则，严格“三公经费”支出负增长	良好	执行率100%	无
预算管理规范	管理制度健全	严格按照行政事业单位财务规定，建立健全财务风险防控机制。	良好	执行率100%	无
	信息公开及时完整	财务信息及时公开，确保信息的真实性和完整性。	良好	执行率100%	无
	资产管理使用规范有效	按资金管理办法，严格执行审批程序，确保资金使用规范，发挥资金使用效益。	良好	执行率100%	无