

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：通海县工业商贸和科技信息局

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	13,017,156.26	一、一般公共服务支出	29	3,861,701.68
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	447,000.00
七、其他收入	7	1,000,000.00	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	739,989.00
	9		九、卫生健康支出	37	570,071.00
	10		十、节能环保支出	38	200,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	85,800.00
	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	5,014,579.51
	15		十五、商业服务业等支出	43	2,068,631.00
	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	547,831.25
	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	14,017,156.26	本年支出合计	53	14,048,221.44
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	282,431.51	年末结转和结余	55	251,366.33
总计	28	14,299,587.77	总计	56	14,299,587.77

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：通海县工业商贸和科技信息局

支出功能分类科目编			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				14,017,156.26	13,017,156.26						1,000,000.00
			201 一般公共服务支出	3,878,986.43	3,878,986.43						
			20101 人大事务	100,000.00	100,000.00						
			2010108 代表工作	100,000.00	100,000.00						
			20104 发展与改革事务	363,333.31	363,333.31						
			2010404 战略规划与实施	363,333.31	363,333.31						
			20113 商贸事务	150,652.00	150,652.00						
			2011304 对外贸易管理	150,652.00	150,652.00						
			20199 其他一般公共服务支出	3,265,001.12	3,265,001.12						
			2019999 其他一般公共服务支出	3,265,001.12	3,265,001.12						
			206 科学技术支出	447,000.00	447,000.00						
			20604 技术与开发	447,000.00	447,000.00						
			2060402 应用技术与开发	447,000.00	447,000.00						
			208 社会保障和就业支出	739,989.00	739,989.00						
			20805 行政事业单位离退休	649,640.40	649,640.40						
			2080501 归口管理的行政单位离退休	71,200.00	71,200.00						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,123.04	514,123.04						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	64,317.36	64,317.36						
			20808 抚恤	68,106.80	68,106.80						
			2080801 死亡抚恤	68,106.80	68,106.80						
			20899 其他社会保障和就业支出	22,241.80	22,241.80						
			2089901 其他社会保障和就业支出	22,241.80	22,241.80						
			210 卫生健康支出	570,071.00	570,071.00						
			21011 行政事业单位医疗	570,071.00	570,071.00						
			2101101 行政单位医疗	246,021.00	246,021.00						
			2101102 事业单位医疗	634.00	634.00						
			2101103 公务员医疗补助	323,416.00	323,416.00						
			211 节能环保支出	200,000.00	200,000.00						
			21110 能源节约利用	200,000.00	200,000.00						
			2111001 能源节约利用	200,000.00	200,000.00						500,000.00
			212 城乡社区支出	585,800.00	85,800.00						500,000.00
			21299 其他城乡社区支出	585,800.00	85,800.00						500,000.00
			2129901 其他城乡社区支出	585,800.00	85,800.00						500,000.00
			215 资源勘探信息等支出	4,978,847.58	4,478,847.58						500,000.00
			21505 工业和信息产业监管	4,978,847.58	4,478,847.58						500,000.00
			2150501 行政运行	4,776,695.08	4,276,695.08						500,000.00
			2150502 一般行政管理事务	2,152.50	2,152.50						
			2150510 工业和信息产业支持	200,000.00	200,000.00						
			216 商业服务业等支出	2,068,631.00	2,068,631.00						
			21602 商业流通事务	1,500,000.00	1,500,000.00						
			2160299 其他商业流通事务支出	1,500,000.00	1,500,000.00						
			21606 涉外发展服务支出	66,000.00	66,000.00						
			2160699 其他涉外发展服务支出	66,000.00	66,000.00						
			21699 其他商业服务业等支出	502,631.00	502,631.00						
			2169999 其他商业服务业等支出	502,631.00	502,631.00						
			221 住房保障支出	547,831.25	547,831.25						
			22102 住房改革支出	547,831.25	547,831.25						
			2210201 住房公积金	541,427.00	541,427.00						
			2210203 购房补贴	6,404.25	6,404.25						

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：通海县工业商贸和科技信息局

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			14,048,221.44	6,179,017.54	7,869,203.90			
201		一般公共服务支出	3,861,701.68	44,431.20	3,817,270.48			
20101		人大事务	100,000.00		100,000.00			
2010108		代表工作	100,000.00		100,000.00			
20104		发展与改革事务	267,872.24		267,872.24			
2010404		战略规划与实施	267,872.24		267,872.24			
20113		商贸事务	140,628.32		140,628.32			
2011304		对外贸易管理	140,628.32		140,628.32			
20199		其他一般公共服务支出	3,353,201.12	44,431.20	3,308,769.92			
2019999		其他一般公共服务支出	3,353,201.12	44,431.20	3,308,769.92			
206		科学技术支出	447,000.00		447,000.00			
20604		技术与研究开发	447,000.00		447,000.00			
2060402		应用技术与研究开发	447,000.00		447,000.00			
208		社会保障和就业支出	739,989.00	739,989.00				
20805		行政事业单位离退休	649,640.40	649,640.40				
2080501		归口管理的行政单位离退休	71,200.00	71,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,123.04	514,123.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64,317.36	64,317.36				
20808		抚恤	68,106.80	68,106.80				
2080801		死亡抚恤	68,106.80	68,106.80				
20899		其他社会保障和就业支出	22,241.80	22,241.80				
2089901		其他社会保障和就业支出	22,241.80	22,241.80				
210		卫生健康支出	570,071.00	570,071.00				
21011		行政事业单位医疗	570,071.00	570,071.00				
2101101		行政单位医疗	246,021.00	246,021.00				
2101102		事业单位医疗	634.00	634.00				
2101103		公务员医疗补助	323,416.00	323,416.00				
211		节能环保支出	200,000.00		200,000.00			
21110		能源节约利用	200,000.00		200,000.00			
2111001		能源节约利用	200,000.00		200,000.00			
212		城乡社区支出	585,800.00		585,800.00			
21299		其他城乡社区支出	585,800.00		585,800.00			
2129901		其他城乡社区支出	585,800.00		585,800.00			
215		资源勘探信息等支出	5,014,579.51	4,276,695.09	737,884.42			
21505		工业和信息产业监管	5,014,579.51	4,276,695.09	737,884.42			
2150501		行政运行	4,776,695.09	4,276,695.09	500,000.00			
2150502		一般行政管理事务	14,939.42		14,939.42			
2150510		工业和信息产业支持	200,000.00		200,000.00			
2150513		行业监管	22,945.00		22,945.00			
216		商业服务业等支出	2,081,249.00		2,081,249.00			
21602		商业流通事务	1,500,000.00		1,500,000.00			
2160299		其他商业流通事务支出	1,500,000.00		1,500,000.00			
21606		涉外发展服务支出	78,618.00		78,618.00			
2160699		其他涉外发展服务支出	78,618.00		78,618.00			
21699		其他商业服务业等支出	502,631.00		502,631.00			
2169999		其他商业服务业等支出	502,631.00		502,631.00			
221		住房保障支出	547,831.25	547,831.25				
22102		住房改革支出	547,831.25	547,831.25				
2210201		住房公积金	541,427.00	541,427.00				
2210203		购房补贴	6,404.25	6,404.25				

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：通海县工业商贸和科技信息局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,017,156.26	一、一般公共服务支出	30	3,861,701.68	3,861,701.68	
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	447,000.00	447,000.00	
	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	739,989.00	739,989.00	
	9		九、卫生健康支出	38	570,071.00	570,071.00	
	10		十、节能环保支出	39	200,000.00	200,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	85,800.00	85,800.00	
	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	4,476,904.51	4,476,904.51	
	15		十五、商业服务业等支出	44	2,068,631.00	2,068,631.00	
	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	547,831.25	547,831.25	
	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	13,017,156.26	本年支出合计	54	12,997,928.44	12,997,928.44	
年初财政拨款结转和结余	26	88,200.01	年末财政拨款结转和结余	55	107,427.83	107,427.83	
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	13,105,356.27	总计	58	13,105,356.27	13,105,356.27	

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：通海县工业商贸和科技信息局

支出功能分类科目编码		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													
		合计	88,200.01	0.01	88,200.00	13,017,156.26	6,179,017.53	6,838,138.73	12,997,928.44	6,179,017.54	6,818,910.90	107,427.83		107,427.83	
201		一般公共服务支出	88,200.00		88,200.00	3,878,986.43	44,431.20	3,834,555.23	3,861,701.68	44,431.20	3,817,270.48	105,484.75		105,484.75	
20101		人大事务				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
2010108		代表工作				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
20104		发展与改革事务				363,333.31		363,333.31	267,872.24		267,872.24	95,461.07		95,461.07	
2010404		战略规划与实施				363,333.31		363,333.31	267,872.24		267,872.24	95,461.07		95,461.07	
20113		商贸事务				150,652.00		150,652.00	140,628.32		140,628.32	10,023.68		10,023.68	
2011304		对外贸易管理				150,652.00		150,652.00	140,628.32		140,628.32	10,023.68		10,023.68	
20199		其他一般公共服务支出	88,200.00		88,200.00	3,265,001.12	44,431.20	3,220,569.92	3,353,201.12	44,431.20	3,308,769.92				
2019999		其他一般公共服务支出	88,200.00		88,200.00	3,265,001.12	44,431.20	3,220,569.92	3,353,201.12	44,431.20	3,308,769.92				
206		科学技术支出				447,000.00		447,000.00	447,000.00		447,000.00				
20604		技术与开发				447,000.00		447,000.00	447,000.00		447,000.00				
2060402		应用技术与开发				447,000.00		447,000.00	447,000.00		447,000.00				
208		社会保障和就业支出				739,989.00	739,989.00		739,989.00	739,989.00					
20805		行政事业单位离退休				649,640.40	649,640.40		649,640.40	649,640.40					
2080501		归口管理的行政单位离退休				71,200.00	71,200.00		71,200.00	71,200.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				514,123.04	514,123.04		514,123.04	514,123.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				64,317.36	64,317.36		64,317.36	64,317.36					
20808		抚恤				68,106.80	68,106.80		68,106.80	68,106.80					
2080801		死亡抚恤				68,106.80	68,106.80		68,106.80	68,106.80					
20899		其他社会保障和就业支出				22,241.80	22,241.80		22,241.80	22,241.80					
2089901		其他社会保障和就业支出				22,241.80	22,241.80		22,241.80	22,241.80					
210		卫生健康支出				570,071.00	570,071.00		570,071.00	570,071.00					
21011		行政事业单位医疗				570,071.00	570,071.00		570,071.00	570,071.00					
2101101		行政单位医疗				246,021.00	246,021.00		246,021.00	246,021.00					
2101102		事业单位医疗				634.00	634.00		634.00	634.00					
2101103		公务员医疗补助				323,416.00	323,416.00		323,416.00	323,416.00					
211		节能环保支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
21110		能源节约利用				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
2111001		能源节约利用				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
212		城乡社区支出				85,800.00		85,800.00	85,800.00		85,800.00				
21299		其他城乡社区支出				85,800.00		85,800.00	85,800.00		85,800.00				
2129901		其他城乡社区支出				85,800.00		85,800.00	85,800.00		85,800.00				
215		资源勘探信息等支出	0.01	0.01		4,478,847.58	4,276,695.08	202,152.50	4,476,904.51	4,276,695.09	200,209.42	1,943.08		1,943.08	
21505		工业和信息产业监管	0.01	0.01		4,478,847.58	4,276,695.08	202,152.50	4,476,904.51	4,276,695.09	200,209.42	1,943.08		1,943.08	
2150501		行政运行	0.01	0.01		4,276,695.08	4,276,695.08		4,276,695.09	4,276,695.09					
2150502		一般行政管理事务				2,152.50		2,152.50	209.42		209.42	1,943.08		1,943.08	
2150510		工业和信息产业支持				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				
216		商业服务业等支出				2,068,631.00		2,068,631.00	2,068,631.00		2,068,631.00				
21602		商业流通事务				1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00				
2160299		其他商业流通事务支出				1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00				
21606		涉外发展服务支出				66,000.00		66,000.00	66,000.00		66,000.00				
2160699		其他涉外发展服务支出				66,000.00		66,000.00	66,000.00		66,000.00				
21699		其他商业服务业等支出				502,631.00		502,631.00	502,631.00		502,631.00				
2169999		其他商业服务业等支出				502,631.00		502,631.00	502,631.00		502,631.00				
221		住房保障支出				547,831.25	547,831.25		547,831.25	547,831.25					
22102		住房改革支出				547,831.25	547,831.25		547,831.25	547,831.25					
2210201		住房公积金				541,427.00	541,427.00		541,427.00	541,427.00					
2210203		购房补贴				6,404.25	6,404.25		6,404.25	6,404.25					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：通海县工业商贸和科技信息局

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	5,423,574.95	302	商品和服务支出	499,779.79	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	1,494,213.00	30201	办公费	12,864.33	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	1,849,478.25	30202	印刷费	2,240.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	127,506.00	30203	咨询费	10,000.00	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	149,032.00	30205	水费	4,473.00	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	514,123.04	30206	电费	14,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	64,317.36	30207	邮电费	8,764.60	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	264,407.00	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	323,416.00	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	66,908.31	30211	差旅费	15,074.01	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	541,427.00	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	2,000.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	28,746.99	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	255,662.80	30215	会议费	10,430.00	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	14,296.43	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	600.00	30217	公务接待费	19,867.00	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	75,194.80	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	179,628.00	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	9,769.01	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44,431.20	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	13,200.00	31010	安置补助					
30309	奖励金	240.00	30229	福利费	31,997.29	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	13,674.89	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	272,098.01	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	600.00	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		5,679,237.75	公用经费合计									3,019,954,979.07

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。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门:通海县工业商贸和科技信息局

单位:元

项目 栏次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一)支出合计	2	35,000.00	53,147.31
1.因公出国(境)费	3	0.00	19,396.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	13,674.89
(1)公务用车购置费	5	0.00	
(2)公务用车运行维护费	6	0.00	13,674.89
3.公务接待费	7	15,000.00	20,067.42
(1)国内接待费	8	—	20,067.42
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	—	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	56
其中:外事接待批次(个)	17	—	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	236
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	—	499,779.79
(一)行政单位	23	—	499,779.79
(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。

# 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	组织实施县级科技计划项目资金						
主管部门:	通海县工业商贸和科技信息局			实施单位:	通海县工业商贸和科技信息局		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	63.00	63.00		10.00		
	其中:当年财政拨款	63.00	63.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	"为全面落实“十三五”科技与知识产权发展规划目标任务、“创新驱动发展争先创优两年行动计划”及县政府与市政府签订的《2018年玉溪市关于科技创新实施方案目标任务责任书》,进一步加快全县科			目标任务2019年已经完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					42	42	
数量指标					42	42	
组织实施县级科技计划项目	=	13	个	计划项目已经完成	14	14	
投资期间	=	2019年1月至2019年12月	年	在投资期间内完成	14	14	
项目预算控制数	=	208万元	万元	实际支出在预算数内	14	14	
效益指标					36	36	
社会效益指标					36	36	
企业能够提质增效	=	90	%	已经完成	12	12	
改善民生,增加就业	=	90	%	已经完成	12	12	
增强可持续性发展	=	1年	年	已经完成	12	12	
满意率	=	100	%	98	12	12	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	交通运输企业奖励补助资金						
主管部门:	通海县工业商贸和科技信息局			实施单位:	通海县工业商贸和科技信息局		
项目资金		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	170.00	170.00	165.36	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	170.00	170.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	提高代办点协助国税部门组织收入的积极性,避免交通运输业税源流失,确保该行业税收收入稳步增长。			财政拨款165.36万元,已拨付给企业			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	80	
产出指标					40	33	
数量指标					40	33	
代开税额	=	850	万元	850万	20	15	
奖励比例	=	20	%	0.2	20	18	
效益指标					35	32	
社会效益指标					35	32	
交通运输企业户数	=	4	户	4户	20	17	
时间	=	3年	年	已完成	15	15	
满意率	=	0.95	%	已完成	15	15	

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		对取得发明专利企业，鼓励企业做好科技成果转化、科技研发经费投入、村级科技活动室建设。
	(二) 项目绩效目标的设立情况		为全面落实“十三五”科技与知识产权发展规划目标任务、“创新驱动发展争先创优两年行动计划”及县政府与市政府签订的《2018年玉溪市关于科技创新实施方案目标任务责任书》进一步加快全县科技进步与创新，切实发挥科学技术
	(三) 项目支出情况		项目已经完成，资金未拨付
	(四) 项目管理实施情况		严格审核、认真筛选可行性科技计划项目。
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		年度内督促完成项目任务要求。
	(二) 自评指标体系		审核申报资料的完整性，评估，对比、确认是否具备推广性、实用性，上局长办公会县纪工委参与过会讨论，形成会议纪要。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	考察、调研、对比、确认。
2. 组织实施		强化部门及专家指导：与上级业务部门和管理部门加强沟通与联系	
三、评价情况及综合评价结论			无
四、存在的问题和整改情况			资金未拨付到位
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

# 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		交通运输企业奖励补助资金
	(二) 项目绩效目标的设立情况		提高代办点协助国税部门组织收入的积极性，避免交通运输业税源流失，确保该行业税收收入稳步增长。
	(三) 项目支出情况		交通运输企业奖励补助资金165.36万已经拨付给企业
	(四) 项目管理实施情况		1、强化组织领导、强化督促检查：成立项目领导小组，组长对项目具体负责，领导小组对项目实施情况进行监督检查，实施小组组织相关人员开展具体的业务工作；2、完善各项制度，强化机制创新，不断完善内控制度、财务管理制度、考
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		确保交通运输业税收稳步增长
	(二) 自评指标体系		已建立单位自评体系
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立项目领导小组，组长对项目具体负责，领导小组对项目实施情况进行监督检查，实施小组组织相关人员开展具体的业务工作；
2. 组织实施		强化部门及专家指导：与上级业务部门和管理部门加强沟通与联系	
三、评价情况分析综合评价结论			严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，严格执行行政单位会计管理制度
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			避免交通运输业税源流失，确保该行业税收收入稳步增长。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

# 部门整体支出绩效自评报告

公开11表

单位：元

部门：通海县工业商贸和科技信息局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我部门编制2019年部门预算单位共1个。在职人员编制39人，其中：行政编制 37人，事业编制2人。在职实有39人，其中： 财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		有规范的内控机制,已建立和完善了相关财务制度；项目单位法人负总责，成立项目领导小组，组长对项目具体负责，领导小组对项目实施情况进行监督检查，实施小组组织人员开展具体的业务工作；财务室加强资金财务管理，确保资金安全，提高资金使用效率，保障项目顺利实施。
	(三) 部门整体收支情况		2019年部门财政拨款收入11455800元，与上年同口径相比减少5266900元，减率31.5%，减少的主要原因是：基本支出中工资福利支出6806000元、同比增17.35万元，商品和服务支出590600元、同比减9.58万元，对个人和家庭的补助支出966100元、同比增34.25万元；项目支出3093000元，同比减5687000元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		财务管理制度健全，财务人员分工明确，内部牵制制度完善，保证资金安全。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高代办点协助国税部门组织收入的积极性，避免交通运输业税源流失，确保该行业税收收入稳步增长。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1、成立项目领导小组，组长对项目具体负责，领导小组对项目实施情况进行监督检查，实施小组组织相关人员开展具体的业务工作；2、完善各项制度、强化机制创新：不断完善内控制度、财务管理制度、考核制度等，以确保项目顺利实施；3、强化部门及专家指导：与上级业务部门和管理部门加强沟通与联系，及时发现工作中的问题并限时整改，从而提高工作水平；4、加强资金监管：严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，严格执行行政单位会计管理制度；做到专款专用，提高资金使用效益。
		2. 组织实施	有规范的内控机制,已建立和完善了相关财务制度；项目单位法人负总责，成立项目领导小组，组长对项目具体负责，领导小组对项目实施情况进行监督检查，实施小组组织人员开展具体的业务工作；财务室加强资金财务管理，确保资金安全，提高资金使用效率，保障项目顺利实施。
三、评价情况分析综合评价结论			无
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			绩效评价结果作为下一年度编制单位预算和资金安排的重要依据，绩效评价领导小组根据评价结果，进一步合理配置资源，提高有关资金使用效率。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

## 部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		通海县工业商贸和科技信息局						
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标	整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析						
	2019年一般公共预算支出1145.58万元。其中，基本支出836.28万元，项目支出309.3万元。本级财力安排支出1145.58万元，	2019年部门决算支出1404.82万元：基本支出中工资福利支出680.6万元、同比增17.35万元，商品和服务支出59.06万元、同比减9.58万元，对个人和家庭的补助支出96.61万元、同比增34.25万元；项目支出309.3万元，同比减568.7万元，原因是2019年项目收入比2018年减少，支出相应减少。						
得分		90.00	88.00					
自评等级	良	得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量	绩效指标完成	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					30.00	29.00		
数量指标					30.00	29.00		
工业投资项目	=	26	个	已完成	30.00	29.00	工业统计数据	全年共实施工业投资项目26个，
效益指标					30.00	30.00		
经济效益指标					30.00	30.00		
工业总产值	=	175	亿元	已完成	30.00	30.00	全县统计数据	全县实现工业总产值179.9亿元，
满意度指标					30.00	29.00		
服务对象满意度指标					30.00	29.00		
服务企业满意度	<=	95	%	已完成	30.00	29.00	服务对象反馈	已经完成