



监督索引号 **53042500230301000**

易门县发展和改革委员会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 易门县发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 易门县发展和改革委员会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 易门县发展和改革局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、一般公共预算财政拨款“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 易门县发展和改革局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略方针、政策、法律法规和规章，负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；受县政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2. 承担预测预警和信息引导的责任，研究分析全县经济运行情况，加强经济发展的预测和预警，牵头开展社会信用体系建设；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件；组织实施国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设；负责战区善后恢复建设工作。

3. 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；负责节能的综合协调和项目申报、资金争取等工作；参与研究和衔接有关专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；按照规定指导和协调招标投标工作。

4. 推进可持续发展战略、产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施，组织拟订发展循环经济、

能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析经济社会与资源的重大战略问题，提出促进人口发展以及与经济、社会、资源、环境协调发展的政策建议，促进可持续发展。

5. 负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；负责牵头编制县级国民经济和社会发展总体规划；负责拟订县级专项规划编制计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，参与专项规划的相关协调和衔接工作；负责其他专项规划、县级中长期规划等与市中长期规划的衔接；组织拟订县域内发展战略、规划和重大政策。

6. 研究对接国家、省市资源枯竭城市转型发展政策，组织编制资源枯竭城市转型发展规划并督促落实；负责转型发展项目的征集、筛选、储备，建立项目库；负责转型项目管理和跟踪问效，争取资源枯竭城市的政策和资金支持。

7. 负责电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题；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；负责能源行业节能和资源综合利用，推广应用新产品、新技术、新设备；按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项项目；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。

8. 组织贯彻实施国家和省市颁布的价格、收费法规和政策；分

析研究价格政策的执行情况，提出实施价格干预措施的建议；负责监测重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县级管理的价格和收费政策建议；按照规定，负责价格认定工作。

9. 宣传、贯彻、执行国家、省、市大中型水利水电工程建设移民搬迁安置和后期扶持的有关法规、政策；拟订大中型水利水电工程建设移民搬迁安置的规划，负责小型水利水电工程建设移民搬迁安置和后期扶助政策的落实。

10. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，拟订重要商品储备计划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理。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；承担全县粮食流通调控的具体工作，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；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；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和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，监测重要物资供求变化并预测预警；根据储备总体发展规划，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；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检查。

11. 承担县委财经委员会办公室、易门县循环经济发展办公室、易门县资源枯竭城市转型发展领导小组办公室、易门县滇中引水工程建设管理领导小组办公室、易门县国防动员委员会经济动员办公室、县域经济发展指挥部办公室、易门县社会信用体系建设领导小组办公室、易门县移民开发领导小组办公室、易门县易地扶贫搬迁推进协调领导小组办公室、易门县粮食安全行政首长责任制工作领导小组办公室日常工作。以上办公室若有调整其职能职责随之调整。

12. 完成县委和县政府交办的其他任务。

13. 职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场价格活力。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 聚焦发展改革大局，强化全盘战略谋划。一是编制完成 2020 年年度计划。根据国家、省、市经济工作会议精神，在全面分析 2019 年全县经济社会发展的基础上，结合 2020 年经济社会发展环境变化、政策走向及面临的挑战和问题，撰写了《易门县 2019 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2020 年计划（草案）》，提出 2020 年全

县国民经济和社会发展主要预期目标。二是编制完成“十四五”规划。制定了《易门县“十四五”规划编制工作方案》，制作了“十四五”规划编制及实施流程图，对“十四五”规划纲要和专项规划编制作了安排。目前，已完成“十四五”规划基本思路，形成“十四五”规模纲要（初稿），编制了《中共易门县委关于制定易门县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》。三是强化小康指数监测分析。撰写了《易门县 2020 年全面小康社会指数提升工作方案》，对照全国全面建成小康社会统计监测指标体系标准初步测算情况，针对影响全县小康指数提高的 15 项主要指标，逐一提出了 2020 年工作措施，并进行了责任分解。

2. 树牢项目带动发展理念，狠抓固定资产投资。2020 年 1-12 月，固定资产投资完成 62.53 亿元，同比下降 13.3%。一是项目建设有序推进，全年实施项目 150 个，完成公鸡山片区二期主干道、土库房至十街公路易门段改造等项目，进入省级“补短板、增动力”重点前期项目 17 个。玉楚高速公路（易门段）稳步推进，易门—晋宁、易门—新平高速公路、全域现代化水网建设等项目前期工作有序开展。二是项目申报组织有力。组织申报各口政府投资类项目共计 55 个，总投资 118.76 亿元，申报各类补助资金 69.83 亿元。申报成功项目 5 件，争取各类补助资金 8768 万元。牵头谋划一批争取列入国家、省市“十四五”规划重大项目和中央、省级预算内投资项目 654 件，总投资 1333.47 亿元。谋划、储备了一批面向“十四五”、展望 2035 年的新型城镇化建设项目 238 件，总投资 638.4 亿元。组织申报易门

县新型基础设施项目 44 件，计划总投资 23.67 亿元。申报“补短板、增动力”省级重点前期项目 19 个，总投资 290.69 亿元。

3. 推进政务服务改革，持续优化营商环境。继续深化放管服改革，依托在线平台，实现项目网上申报、并联办理，推动项目审批提速增效。1—12 月，在云南省投资项目在线审批监管平台网上审批项目 220 项，项目总投资 100.1 亿元。加强“双随机、一公开”监管，进一步压缩政务服务事项办结时限，完成“互联网+监管”系统检查事项实施清单的信息采集工作。

4. 强化粮食保障措施，确保粮食生产安全。开展“一符四无”及安全综合季度检查，及时发现安全生产存在问题，并督促限期整改落实。对县域内粮食企业开展执行国家粮食收购政策情况监督检查，未发现“打白条”、压级压价等违法现象。开展粮油保供稳价工作，县粮食收储公司 1-12 月完成粮油经营量 3694.7 万公斤，完成 2020 年县级储备粮原粮小麦 175 万公斤轮换任务，开展粮食质量安全监测工作，做好农村居民存粮专项调查推进粮食产后服务体系建设项目。

5. 加强移民资金监管，落实移民后扶政策。一是落实问题整改，加强移民资金管理。对各级审计、稽察中发现的问题逐一剖析、查找原因，切实找到问题症结，逐一进行整改并及时反馈整改情况。对不符合直补政策的移民进行核减，督促各乡镇（街道）收回易门县大中型水库移民后扶直补资金以前年度错发多发的资金。二是推进移民安置区扶助项目建设。推进玉溪市易门县龙泉街道水桥中村移民新村提档升级建设项目、总投资 753.72 万元的玉溪市易门县龙泉街道洋蓟种植发展产业项目、项目总投资 62 万元的易门县龙泉街

道蔡营田家营道路硬化项目、总投资 774.42 万元的易门县六街街道“三冲”生态旅游及新型产业发展项目建设。

6. 强化价格收费监管，确保政策执行到位。一是规范行业服务收费行为。在“信用中国”公示全县 87 户行业协会商会的收费信息，杜绝违法违规收费行为。对殡葬服务侵害群众利益突出问题进行专项检查，督促其整改落实。落实低收入群体价格临时补贴与物价上涨挂钩联动机制，督促相关部门按时足额发放低收入群体价格临时补贴。二是做好重点价格管理工作。合力推进年度农业水价综合改革，提出县人民医院机动车停放服务收费意见，加强重要商品价格监测。扎实做好与群众生活密切相关、与市场恢复供应相连的粮油肉蛋菜、医疗防护用品、建筑材料等价格监测，为做好市场保供稳价工作提供基础信息材料。全年报送重要商品价格监测情况、监测表 285 期（份）。

7. 围绕既定目标任务，强力推进部门工作。一是加快“美丽县城”建设步伐。将“美丽县城”建设与常态化疫情防控、爱国卫生“7 个专项行动”有机结合，作为全县的重点工作推进。对照省政府创建 69 项指标，已达标 66 项，共谋划建设项目 57 个，总投资 43.57 亿元。截至 12 月底，已完成投资 30.26 亿元，占总投资的 69.45%，2020 累计完成投资约 2.09 亿元。二是全面推进社会信用体系建设。加强统筹协调，实现部门联动，做好云南省公共信用信息目录（2020 版）信息归集报送工作，累计归集上报各类信用信息 9846 条。三是巩固易地扶贫搬迁建设成果。加强易地扶贫搬迁后续帮扶，积极组织编制上报以工代赈示范工程 2021 年中央预算内投资需求项目 14

个，拟申请中央预算内投资 0.7 亿元。搬迁建档立卡群众逐步实现了“搬得出、稳得住、有就业、逐步能致富”目标。四是完成行业协会商会与行政机关脱钩改革。牵头拟定行业协会商会与行政机关脱钩改革工作方案，对 75 家行业协会商会脱钩工作进行评估验收，顺利完成了我县脱钩工作任务。五是加强能源安全监管。协调做好天然气项目建设，累计完成充电桩建设项目 3 个。制定能源行业年度安全管理工作计划，帮助 3 家企业争取 2020 年省级财政节能降耗补助资金 23 万元。六是强化“地条钢”全链条监管。对 3 家中频炉企业开展检查工作 4 次，参与易门恒盟工贸有限公司 0.75 吨×6 台中频炉销毁工作。

8. 坚持全面从严治党，深化纪律作风建设。一是加强党的政治思想建设。年内，开展干部职工学习例会 23 期，专题研究党建工作 4 次，党组理论中心组集中学习 8 次，领导干部讲党课 8 次。二是推进作风和党风廉政建设。强化党员干部廉政教育，锲而不舍改进机关作风。严格落实中央八项规定精神，推动作风建设制度化、规范化、常态化。三是落实意识形态工作责任制。全年开展意识形态领域分析研判 4 次，通报意识形态领域情况 1 次，不断将意识形态领域工作推向纵深。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县发展和改革局部门 2020 年度部门决算编报的单位共 3 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 2 个。分别是：

1. 易门县发展和改革局（行政单位）
2. 易门县项目咨询服务中心（其他事业单位）
3. 易门县资源枯竭城市转型发展服务中心（其他事业单位）

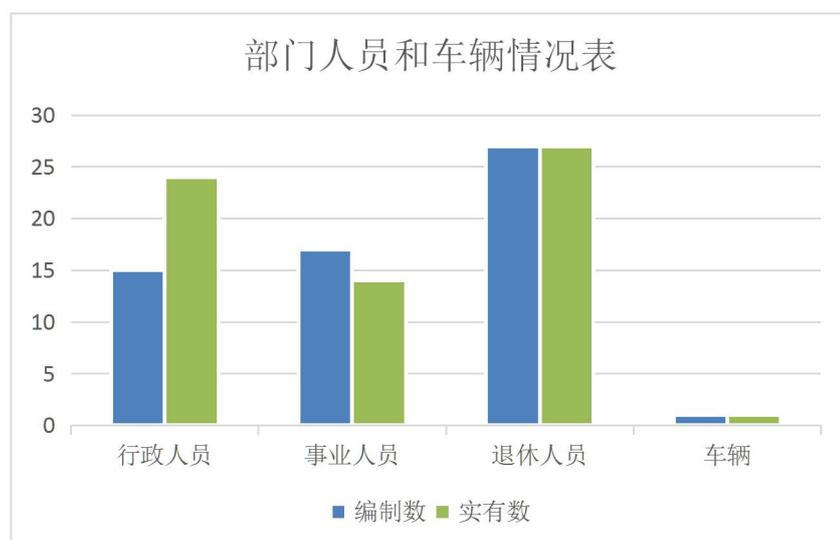
与上年相比减少 1 个行政单位：易门县移民办（行政单位）。因机构改革，易门县移民办并入易门县发展和改革局，为其内设股室。以上单位经费核算时分两个账户核算，易门县发展和改革局、项目咨询服务中心、资源枯竭城市转型发展服务中心并入易门县发展和改革局账套核算，移民办开设专户单独核算，年终决算由易门县发展和改革局账套和移民办账套汇总数填报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县发展和改革局部门 2020 年末实有人员编制 32 人。其中：行政编制 15 人（含行政工勤编制 4 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 38 人（含行政工勤人员 24 人），事业人员 14 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 27 人。其中：离休 0 人，退休 27 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。



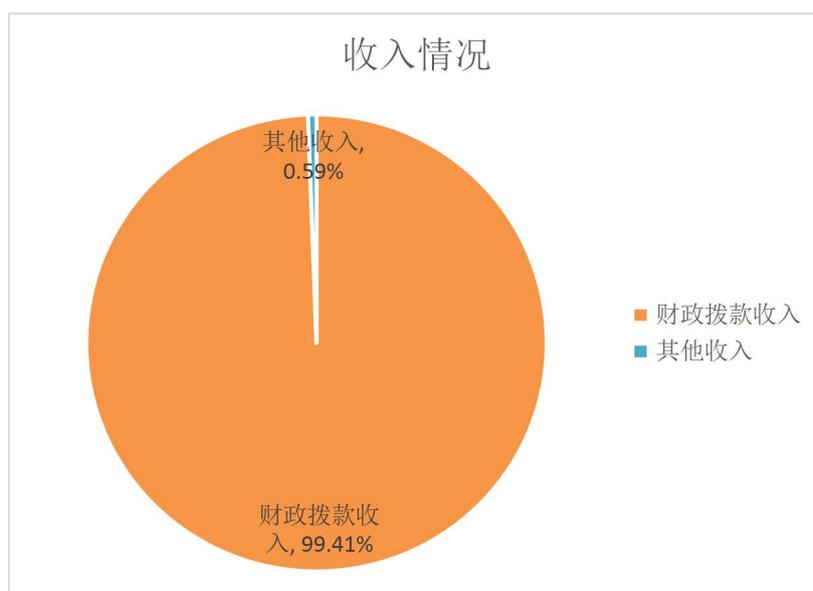
第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县发展和改革局部门 2020 年度收入合计 2,015.63 万元。其中：财政拨款收入 2,003.80 万元，占总收入的 99.41%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 11.83 万元，占总收入的 0.59%。与上年对比减少 1,351.22 万元，减 40.13%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款收入比上年减少 288.35 万元，县财政未及时拨付上级下达专项资金，收入减少；政

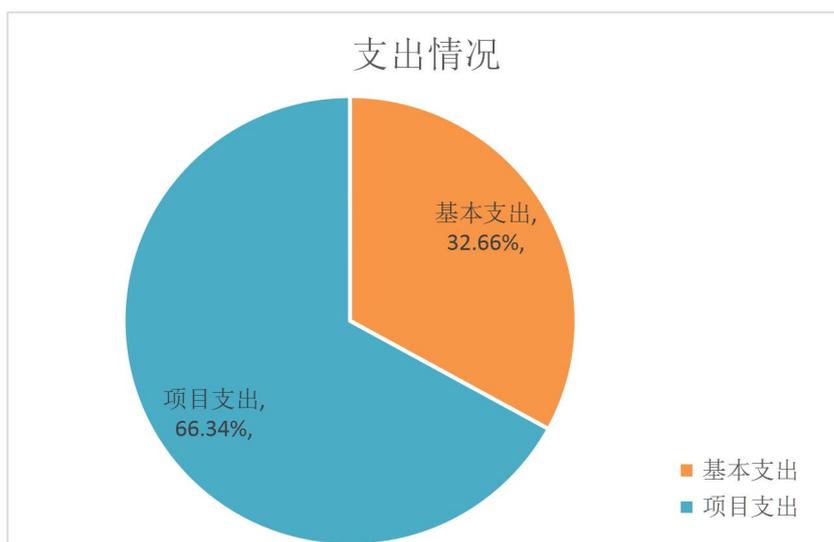


府性基金预算财政拨款收入比上年减少 764.97 万元，主要原因是财

政未及时拨付移民项目资金；其他收入比上年减少 297.91 万元，主要原因是上级规范财政资金管理，原由部门直接下拨的工作经费改由财政部门统一下达资金指标，导致其他收入锐减。

二、支出决算情况说明

易门县发展和改革局部门 2020 年度支出合计 2,294.44 万元。其中：基本支出 749.39 万元，占总支出的 32.66%；项目支出 1,545.05 万元，占总支出的 67.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 844.36 万元，增 58.23%，增加的主要原因分析：一是县财政加大预算执行力度，及时拨付年初预算项目前期工作经费，支出较上年增加，二是我局及时将上年末财政拨入专项资金拨付各单位，支出增加。



(一) 基本支出情况

2020 年度用于保障易门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 749.39 万元。与上年对比减少 35.42 万元，减 4.51%，减少的主要原因分析：

1. 2019年12月调入6人,但其工资福利支出在原单位反映,2020年工资福利支出比2019年增加156.59万元;

2. 对个人和家庭补助比上年增加7.40万元,主要是补发2020年遗属补助调标2.00万元,支付驻村扶贫工作人员生活补助5.40万元(新增);

3. 商品和服务支出比上年减少199.41万元,主要是2019年安排循环经济支出100.00万元列入基本支出中,2020年未安排此项支出;2019年县财政安排易地扶贫搬迁建档立卡贫困户老房拆除、排危除险、宅基地复垦复绿工作经费87.9万元,2020年未安排此项支出;差旅费支出比上年减少4.03万元、公务接待费比上年减少1.55万元主要是列支口径改变,2020年开展项目工作支出部分列入项目支出中,不再计入基本支出下;其他交通费比上年减少4.12万元,主要是退休1人,其他交通费减少0.9万元,另外,易地扶贫搬迁工作结束后租车费用比上年减少3.22万元。

保障易门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中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出716.49万元,占基本支出的95.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.90万元,占基本支出的4.39%,人均支出0.87万元。

(二) 项目支出情况

2020年度用于保障易门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1,545.05万元。与上年对比增加879.78万元,增132.24%,增加主要原因分析:一是2019年年末县财政拨入项目资

金因银行年终结算未能及时拨付，支出列在 2020 年；二是财政平台运行改革后，为提高资金使用效率，缩短资金在途时间，项目资金实现当日到达项目建设单位账户，支出效率明显提高。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 玉财建〔2018〕130 号重点项目市级预算内前期工作经费支出 1.19 万元，主要用于项目策划包装工作经费支出。

2. 易财字〔2020〕1 号县级财政预算项目前期工作经费支出 503.85 万元，完成 12 个项目前期工作，主要用于支付“十四五”规划编制工作经费 150.00 万元、六街集镇建设前期费 50.00 万元、浦贝集镇建设前期费 30.00 万元、铜厂米茂集镇建设前期费 20.00 万元、铜厂底尼火腿项目前期费 5.00 万元、县政府办促投资稳增长调度中心工作经费 10.00 万元、小街乡大理石资源开发项目前期费 20.00 万元、自然资源局大理石资源开发项目前期费 30.00 万元、核桃产业园项目前期费 50.00 万元、易门县城乡建设用地增减挂钩项目前期费 100 万元、易门征收农用地片区综合地价测算项目前期经费 21 万元、一中改扩建项目前期费 17.85 万元。

3. 玉财建〔2019〕61 号重点项目第二批市级预算内前期工作经费支出 15.82 万元，主要用于绿汁江流域热区资源、冷凉山区资源开发作综合规划，并配水、电、路等基础设施规划编制费。

4. 玉财农〔2018〕261 号中央水库移民后期扶持基金项目支出 10.00 万元，主要用于支付玉溪市易门县龙泉街道蔡营田家营道路硬化项目工程建设资金，属以前年度项目，项目已完工并通过验收。

5. 玉财建〔2019〕244号2019年重点项目市级预算内前期工作经费支出315.15万元，主要完成以下八项工作：

(1) 完成红河谷-绿汁江流域土库房至十街公路易门段改造项目前期工作，完成土地、规划、环评、实施方案批复、招投标工作，目前项目已开工建设；

(2) 完成易门工业园区大椿树片区（公鸡山区块）二期开发项目前期工作，完成土地、规划、环评、可行性研究报告编制及批复工作，完成道路设计、地勘、林科研、招投标工作，目前项目已开工建设；

(3) 完成易门县南片区综合开发项目前期工作，完成土地、规划、可行性研究报告编制，一期已开工建设，二、三期正在启动初步设计编制；

(4) 完成易门县白龙水库项目前期工作，完成可研报告编制、可研评审；

(5) 完成易门工业园区综合服务区项目前期工作，完成土地、规划、地勘、可行性研究报告编，正在编制初步设计报告；

(6) 完成滇中引水二期工程项目前期工作，完成可研编制及支撑性专项报告编制工作；配合省水利水电勘测设计院完成滇中引水工程规划修编工作；

(7) 完成易门县“美丽县城”建设（一期）项目前期工作，完成实施方案编制及市级评审推荐工作，并上报省发改委评审批复；

(8) 完成“十四五”规划编制项目前期工作，2020年已完成招投标，选定了规划编制单位正在开展工作。

6. 玉财农〔2018〕88号第一批省级大中型水库库区基金项目支出77.00万元，用于支付水桥中村移民新村提档升级建设项目建设资金，目前项目正在建设中，因资金未到位，工程进展较缓慢，尚未办理竣工结算。属以前年度项目。

7. 玉财农〔2016〕261号年第五批大中型水库库区基金小额贷款贴息项目支出50.00万元，用于支付大中型水库库区移民小额贷款贴息。

8. 玉财农〔2016〕80号第一批省级及中央库区基金项目支出14.00万元，用于支付龙泉街道韩所村委会西海村村内道路硬化项目工程建设资金，属以前年度项目，项目已完工并通过验收。

9. 玉财农〔2016〕167号第二批大中型水库库区基金项目支出112.00万元，用于支付六街柏树社区山凹产业种植农田水利设施配套项目、龙泉街道蔡营村委会松林村道路硬化、小街乡小街村委会顾家箐村村内道路硬化、易门县龙泉街道韩所村委会小村文化中心建设工程建设资金。属以前年度项目，项目均已完工并通过验收。

10. 玉财农〔2015〕333号第四批大中型水库库区项目支出103.90万元，用于支付龙泉街道办事处韩所村委会小村村庄道路硬化工程、龙泉街道办事处蔡营村委会杨营村村庄道路硬化工程、龙泉街道办事处罗所社区5组6组村内道路硬化工程建设资金。属以前年度项目，项目均已完工并通过验收。

11. 玉财农〔2016〕199号第三批大中型水库库区基金和项目管理经费支出10.00万元，用于支付移民项目管理日常工作经费。

12. 玉财建〔2019〕242号第二批省级库区基金项目支出15.00万元，属以前年度项目，主要用于开展移民应急维稳工作。

13. 玉财农〔2015〕330号大中型水库移民应急维稳经费项目支出2.05万元，属以前年度项目，主要用于开展移民应急维稳工作。

14. 玉财农〔2016〕236号全省大中型水电移民应急维稳工作经费支出30.00万元，属以前年度项目，主要用于开展大中型水库移民应急维稳工作。

15. 玉财农〔2017〕197号全省大中型水电移民应急维稳工作经费支出23.00万元，属以前年度项目，主要用于开展大中型水库移民应急维稳工作。

16. 易财字〔2020〕1号易门县发展和改革局特定项目01支出98.00万元。

17. 玉财产业〔2019〕104号粮食产后服务体系项目支出150.00万元，完成粮食烘干设备、粮食出入库设备、检化验设备、仓房一般维修改造及简易罩棚安装等工作。

18. 玉财产业〔2019〕52号优质粮食工程质检体系建设项目支出13.00万元，用于购置优质粮食工程质检设备，目前项目已竣工验收。

19. 玉财建〔2019〕163号2019年省级救灾物资代储管理经费支出1.10万元，用于支付省级救灾物资储备管理经费。

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

易门县发展和改革局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,428.61 万元,占本年支出合计的 62.26%。与上年对比增加 428.66 万元,增 42.87%,其中:

1. 一般公共预算财政拨款基本支出减少 27.38 万元,减少的主要原因:一是人员经费比上年增加 163.99 万元。2019 年 12 月调入 6 人,但其工资福利支出在原单位反映,2020 年工资福利支出比 2019 年增加 156.59 万元;对个人和家庭补助比上年增加 7.40 万元(补发 2020 年遗属补助调标 2.00 万元,支付驻村扶贫工作人员生活补助 5.40 万元)。二是商品和服务支出比上年减少 191.37 万元,主要是 2019 年安排循环经济支出 100.00 万元列入基本支出中,2020 年未安排此项支出;2019 年县财政安排易地扶贫搬迁建档立卡贫困户老房拆除、排危除险、宅基地复垦复绿工作经费 87.9 万元,2020 年未安排此项支出;公用经费支出比上年减少 3.47 万元主要是 2020 年县财政安排 5 个月公用经费支出,比 2019 年少 1 个月额度。

2. 一般公共预算财政拨款项目支出比上年增加 456.04 万元,增加的主要原因:一是 2019 年年末县财政拨入 2015-2017 年度未拨移民专项资金 285 万元,因银行年终结算未能及时拨付,支出列在 2020 年;二是项目前期工作经费年初预算执行数 2020 年比 2019 年多 171.04 万元,易门县发展和改革局及时拨付项目实施单位,项目支出较上年增加。

(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 888.35 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 62.18%,其中:基本支出 383.31 万元,主要用于基本

工资支出、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等工资福利支出 346.82 万元，办公费、印刷费、差旅费、会议费等商品和服务支出 23.16 万元，抚恤金、生活补助等对个人和家庭补助支出 10.73 万元，办公设备购置支出 2.6 万元；项目支出 505.04 万元，主要用于易财字〔2020〕1 号县级财政预算项目前期工作经费和玉财建〔2018〕130 号重点项目市级预算内前期工作经费支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

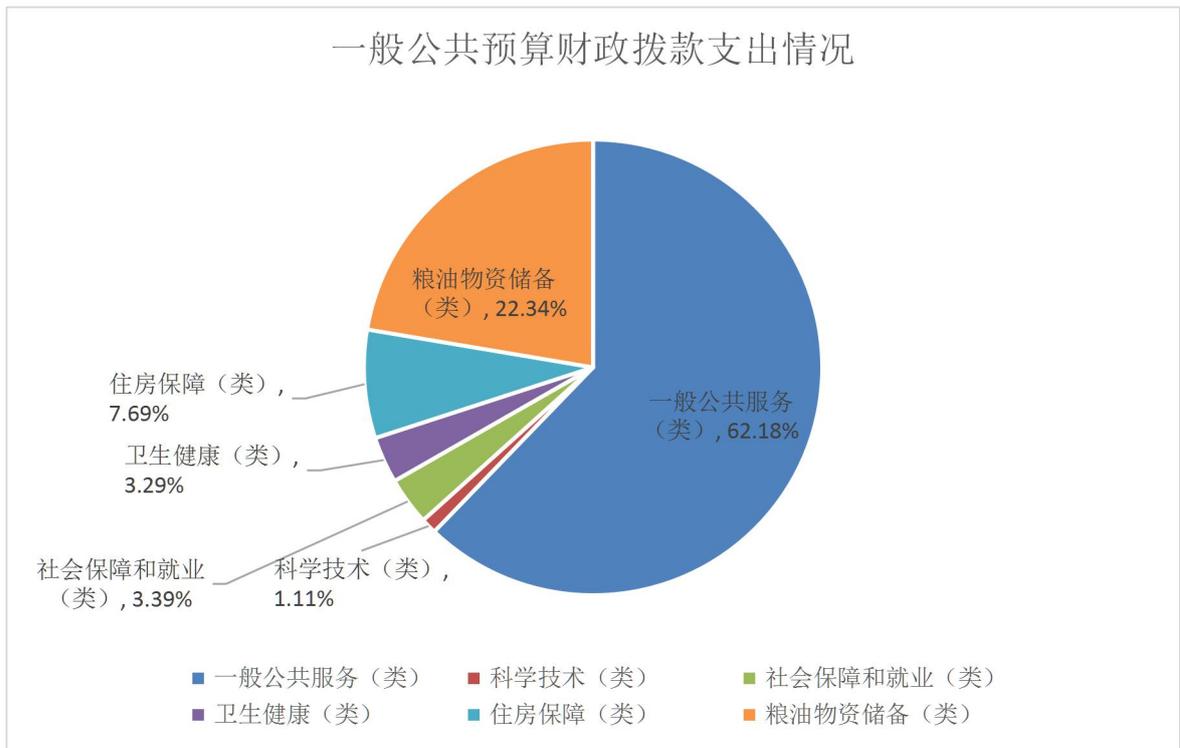
5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 15.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.11%，主要用于绿汁江流域热区资源、冷凉山区资源开发作综合规划，并配水、电、路等基础设施规划编制费。

7. 社会保障和就业（类）支出 48.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.39%，主要用于职工基本养老保险缴费缴纳。

8. 卫生健康（类）支出 47.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.29%，主要用于职工基本医疗保险缴费 24.80 万元、公务员医疗补助缴费 22.22 万元。

9. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



10. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 住房保障（类）支出 109.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.69%，主要用于支付职工住房补贴。

12. 粮油物资储备（类）支出 319.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.34%，主要用于支付粮食局并入后在职职工工资津补贴 50.99 万元、公用经费支出 6.93 万元、办公设备购置 0.2 万元，支付玉财产业〔2019〕52 号优质粮食工程质检体系建设项目资金 13.00 万元，支付财产业〔2019〕104 号粮食产后服务体系项目资金 150.00 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县发展和改革局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，预、决算差异为 0。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.41 万元，增长 8.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.05%；公务接待费支出决算增加 0.40 万元，增长 15.15%。2020 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：一是公务用车已使用达 9 年，损耗增加，支出相应增加；二是 2020 年“十四五”规划编制启动、推进“美丽县城”建设等工作后，各级调研、检查、督查相应增加，公务接待费用较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 39.68%；公务接待费支出 3.04 万元，占 60.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于日常经济运行调节，经济体制改革研究，“十四五”规划编制，“美丽县城”建设等重大项目包装策划，粮食安全管理，价格监测和认证，移民后期扶持，能源安全监管、资源枯竭城市转型发展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 3.04 万元。其中：

国内接待费支出 3.04 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 61 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 357 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于项目包装策划，“美丽县城”创建、能源安全生产检查、粮食和物资储备安全检查、移民后期扶持、招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（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

易门县发展和改革局部门 2020 年机关运行经费支出 32.90 万元，与上年对比减少 191.37 万元，减 85.33%，减少的主要原因是：

2019年县级财政安排拨付易地扶贫搬迁建档立卡贫困户老房拆除、排危除险、宅基地复垦复绿工作经费87.90万元，县财政返回上年结余专项资金100万元（玉财建〔2017〕57号铜业公司环保改造工程资金）财政总预算会计列入基本支出-商品和服务支出科目中，导致易门县发展和改革局2019年机关运行经费支出大幅增加，而2020年则无此两项支出，公用经费支出比上年减少3.47万元主要是2020年县财政安排5个月公用经费支出，比2019年少1个月额度。部门机关运行经费主要用于办公费支出1.54万元、差旅费支出0.71万元、公务接待费支出2.97万元、劳务费支出0.46万元、缴纳职工工会经费3.75万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用（发放职工公务交通补贴）18.67万元、购置办公设备2.80万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，易门县发展和改革局部门资产总额1,276.04万元，其中，流动资产943.57万元，固定资产净值332.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少1,730.64万元，其中：固定资产减少6.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产32项，账面原值20.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1276.04	943.57	332.47	315.18			17.29				

- 填报说明：1. 资产总额=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；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 85.57 万元，其中：政府采购货物支出 3.57 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 82.00 万元。授予中小企业合同金额 85.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

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。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

一、其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

二、日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

三、经济体制改革研究：反映经济体制改革与研究方面的支出。

四、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的称。

五、易地扶贫：指将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。

六、项目前期工作经费：指投资项目开工建设以前所发生的各项工作费用。主要包括：可行性研究费用、勘察设计费、土地补偿费和安置补助费等。

监督索引号 53042500230301111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,717,647.19	一、一般公共服务支出	31	8,886,711.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,320,400.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	158,194.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	118,294.56	八、社会保障和就业支出	38	1,591,149.05
	9		九、卫生健康支出	39	470,207.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,151,486.87
	12		十二、农林水支出	42	4,369,442.71
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,097,986.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3,208,233.10
	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	11,008.75
	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	20,156,341.75	本年支出合计	57	22,944,418.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10,477,776.95	年末结转和结余	59	7,689,700.04
总计	30	30,634,118.70	总计	60	30,634,118.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县发展和改革局

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	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,156,341.75	20,038,047.19						118,294.56
201			一般公共服务支出	10,873,406.04	10,803,297.04						70,109.00
20104			发展与改革事务	10,873,406.04	10,803,297.04						70,109.00
2010401			行政运行	2,434,972.32	2,364,863.32						70,109.00
2010403			机关服务	1,467,433.72	1,467,433.72						
2010499			其他发展与改革事务支出	6,971,000.00	6,971,000.00						
206			科学技术支出	1,320,000.00	1,320,000.00						
20699			其他科学技术支出	1,320,000.00	1,320,000.00						
2069999			其他科学技术支出	1,320,000.00	1,320,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,661,009.61	1,655,324.05						5,685.56
20805			行政事业单位养老支出	473,761.65	473,761.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,761.65	473,761.65						
20808			抚恤	11,162.40	11,162.40						
2080801			死亡抚恤	11,162.40	11,162.40						
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,146,085.56	1,140,400.00						5,685.56
2082201			移民补助	1,146,085.56	1,140,400.00						5,685.56
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	30,000.00	30,000.00						
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出	30,000.00	30,000.00						
210			卫生健康支出	470,207.00	470,207.00						
21011			行政事业单位医疗	470,207.00	470,207.00						
2101101			行政单位医疗	167,200.00	167,200.00						
2101102			事业单位医疗	80,774.00	80,774.00						
2101103			公务员医疗补助	222,233.00	222,233.00						
211			节能环保支出	230,000.00	230,000.00						
21110			能源节约利用	230,000.00	230,000.00						
2111001			能源节约利用	230,000.00	230,000.00						

213	农林水支出	2,150,000.00	2,150,000.00						
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2,150,000.00	2,150,000.00						
2136699	其他大中型水库库区基金支出	2,150,000.00	2,150,000.00						
221	住房保障支出	1,097,986.00	1,097,986.00						
22102	住房改革支出	1,097,986.00	1,097,986.00						
2210201	住房公积金	1,055,537.00	1,055,537.00						
2210203	购房补贴	42,449.00	42,449.00						
222	粮油物资储备支出	2,318,733.10	2,311,233.10						7,500.00
22201	粮油事务	2,318,733.10	2,311,233.10						7,500.00
2220101	行政运行	581,233.10	581,233.10						
2220105	粮食信息统计	7,500.00							7,500.00
2220115	粮食风险基金	980,000.00	980,000.00						
2220199	其他粮油事务支出	750,000.00	750,000.00						
224	灾害防治及应急管理支出	35,000.00							35,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35,000.00							35,000.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	35,000.00							35,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：易门县发展和改革委员会

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	22,944,418.66	7,493,931.43	15,450,487.23			
201		一般公共服务支出	8,886,711.18	3,836,356.28	5,050,354.90			
20104		发展与改革事务	8,886,711.18	3,836,356.28	5,050,354.90			
2010401		行政运行	2,368,922.56	2,368,922.56				
2010403		机关服务	1,467,433.72	1,467,433.72				
2010499		其他发展与改革事务支出	5,050,354.90		5,050,354.90			
206		科学技术支出	158,194.00		158,194.00			
20699		其他科学技术支出	158,194.00		158,194.00			
2069999		其他科学技术支出	158,194.00		158,194.00			
208		社会保障和就业支出	1,591,149.05	1,491,149.05	100,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	473,761.65	473,761.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,761.65	473,761.65				
20808		抚恤	11,162.40	11,162.40				
2080801		死亡抚恤	11,162.40	11,162.40				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,106,225.00	1,006,225.00	100,000.00			
2082201		移民补助	1,106,225.00	1,006,225.00	100,000.00			
210		卫生健康支出	470,207.00	470,207.00				
21011		行政事业单位医疗	470,207.00	470,207.00				
2101101		行政单位医疗	167,200.00	167,200.00				

2101102	事业单位医疗	80,774.00	80,774.00				
2101103	公务员医疗补助	222,233.00	222,233.00				
212	城乡社区支出	3,151,486.87		3,151,486.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,151,486.87		3,151,486.87			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,151,486.87		3,151,486.87			
213	农林水支出	4,369,442.71		4,369,442.71			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4,369,442.71		4,369,442.71			
2136601	基础设施建设和经济发展	3,668,960.00		3,668,960.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	700,482.71		700,482.71			
221	住房保障支出	1,097,986.00	1,097,986.00				
22102	住房改革支出	1,097,986.00	1,097,986.00				
2210201	住房公积金	1,055,537.00	1,055,537.00				
2210203	购房补贴	42,449.00	42,449.00				
222	粮油物资储备支出	3,208,233.10	598,233.10	2,610,000.00			
22201	粮油事务	1,578,233.10	598,233.10	980,000.00			
2220101	行政运行	581,233.10	581,233.10				
2220105	粮食信息统计	17,000.00	17,000.00				
2220115	粮食风险基金	980,000.00		980,000.00			
22204	粮油储备	1,630,000.00		1,630,000.00			
2220499	其他粮油储备支出	1,630,000.00		1,630,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	11,008.75		11,008.75			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11,008.75		11,008.75			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	11,008.75		11,008.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：易门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	16,717,647.19	一、一般公共服务支出	33	8,883,511.18	8,883,511.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,320,400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	158,194.00	158,194.00		
	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	1,591,149.05	484,924.05	1,106,225.00	
	9		九、卫生健康支出	41	470,207.00	470,207.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,151,486.87		3,151,486.87	
	12		十二、农林水支出	44	1,979,442.71		1,979,442.71	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,097,986.00	1,097,986.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,191,233.10	3,191,233.10		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,038,047.19	本年支出合计	59	20,523,209.91	14,286,055.33	6,237,154.58	
年初财政拨款结转和结余	28	7,857,229.77	年末财政拨款结转和结余	60	7,372,067.05	4,932,500.00	2,439,567.05	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,500,908.14		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5,356,321.63		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,895,276.96	总计	64	27,895,276.96	19,218,555.33	8,676,721.63	

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

部门：易门县发展和改革局

金额单位：元

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
			合计												
		栏													
		次													
		合计	2,500,908.14	859.24	2,500,048.90	16,717,647.19	6,466,647.19	10,251,000.00	14,286,055.33	6,467,506.43	7,818,548.90	4,932,500.00		4,932,500.00	
201		一般公共服务支出	462,714.14	859.24	461,854.90	10,803,297.04	3,832,297.04	6,971,000.00	8,883,511.18	3,833,156.28	5,050,354.90	2,382,500.00		2,382,500.00	
20104		发展与改革事务	462,714.14	859.24	461,854.90	10,803,297.04	3,832,297.04	6,971,000.00	8,883,511.18	3,833,156.28	5,050,354.90	2,382,500.00		2,382,500.00	
2010401		行政运行	859.24	859.24		2,364,863.32	2,364,863.32		2,365,722.56	2,365,722.56					
2010403		机关服务				1,467,433.72	1,467,433.72		1,467,433.72	1,467,433.72					
2010499		其他发展与改革事务支出	461,854.90		461,854.90	6,971,000.00		6,971,000.00	5,050,354.90		5,050,354.90	2,382,500.00		2,382,500.00	
206		科学技术支出	158,194.00		158,194.00	1,320,000.00		1,320,000.00	158,194.00		158,194.00	1,320,000.00		1,320,000.00	
20699		其他科学技术支出	158,194.00		158,194.00	1,320,000.00		1,320,000.00	158,194.00		158,194.00	1,320,000.00		1,320,000.00	
2069999		其他科学技术支出	158,194.00		158,194.00	1,320,000.00		1,320,000.00	158,194.00		158,194.00	1,320,000.00		1,320,000.00	
208		社会保障和就业支出				484,924.05	484,924.05		484,924.05	484,924.05					
20805		行政事业单位养老支出				473,761.65	473,761.65		473,761.65	473,761.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				473,761.65	473,761.65		473,761.65	473,761.65					
20808		抚恤				11,162.40	11,162.40		11,162.40	11,162.40					
2080801		死亡抚恤				11,162.40	11,162.40		11,162.40	11,162.40					
210		卫生健康支出				470,207.00	470,207.00		470,207.00	470,207.00					
21011		行政事业单位医疗				470,207.00	470,207.00		470,207.00	470,207.00					
2101101		行政单位医疗				167,200.00	167,200.00		167,200.00	167,200.00					
2101102		事业单位医疗				80,774.00	80,774.00		80,774.00	80,774.00					
2101103		公务员医疗补助				222,233.00	222,233.00		222,233.00	222,233.00					
211		节能环保支出				230,000.00		230,000.00				230,000.00		230,000.00	
21110		能源节约利用				230,000.00		230,000.00				230,000.00		230,000.00	
2111001		能源节约利用				230,000.00		230,000.00				230,000.00		230,000.00	
213		农林水支出	250,000.00		250,000.00							250,000.00		250,000.00	
21303		水利	250,000.00		250,000.00							250,000.00		250,000.00	
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	250,000.00		250,000.00							250,000.00		250,000.00	
221		住房保障支出				1,097,986.00	1,097,986.00		1,097,986.00	1,097,986.00					
22102		住房改革支出				1,097,986.00	1,097,986.00		1,097,986.00	1,097,986.00					
2210201		住房公积金				1,055,537.00	1,055,537.00		1,055,537.00	1,055,537.00					
2210203		购房补贴				42,449.00	42,449.00		42,449.00	42,449.00					
222		粮油物资储备支出	1,630,000.00		1,630,000.00	2,311,233.10	581,233.10	1,730,000.00	3,191,233.10	581,233.10	2,610,000.00	750,000.00		750,000.00	
22201		粮油事务				2,311,233.10	581,233.10	1,730,000.00	1,561,233.10	581,233.10	980,000.00	750,000.00		750,000.00	
2220101		行政运行				581,233.10	581,233.10		581,233.10	581,233.10					
2220115		粮食风险基金				980,000.00		980,000.00	980,000.00		980,000.00				
2220199		其他粮油事务支出				750,000.00		750,000.00				750,000.00		750,000.00	
22204		粮油储备	1,630,000.00		1,630,000.00				1,630,000.00		1,630,000.00				
2220499		其他粮油储备支出	1,630,000.00		1,630,000.00				1,630,000.00		1,630,000.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门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	6,020,122.00	302	商品和服务支出	300,924.53	310	资本性支出	28,033.50
30101	基本工资	1,431,373.00	30201	办公费	15,366.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,426,231.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	28,033.50
30103	奖金	292,607.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	855,650.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473,761.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	247,974.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	222,233.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14,755.26	30211	差旅费	7,076.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,055,537.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	118,426.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	29,670.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	11,162.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	107,264.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4,600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37,532.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20,000.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	186,680.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,138,548.40	公用经费合计					328,958.03

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

部门：易门县发展和改革委员会

金额单位：元

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			5,356,321.63		5,356,321.63	3,320,400.00	1,140,400.00	2,180,000.00	6,237,154.58	1,006,225.00	5,230,929.58	2,439,567.05	134,175.00	2,305,392.05	
208		社会保障和就业支出	100,000.00		100,000.00	1,170,400.00	1,140,400.00	30,000.00	1,106,225.00	1,006,225.00	100,000.00	164,175.00	134,175.00	30,000.00	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	100,000.00		100,000.00	1,140,400.00	1,140,400.00		1,106,225.00	1,006,225.00	100,000.00	134,175.00	134,175.00		
2082201		移民补助	100,000.00		100,000.00	1,140,400.00	1,140,400.00		1,106,225.00	1,006,225.00	100,000.00	134,175.00	134,175.00		
20823		小型水库移民扶助基金安排的支出				30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00	
2082399		其他小型水库移民扶助基金支出				30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00	
212		城乡社区支出	3,186,302.53		3,186,302.53				3,151,486.87		3,151,486.87	34,815.66		34,815.66	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,186,302.53		3,186,302.53				3,151,486.87		3,151,486.87	34,815.66		34,815.66	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,186,302.53		3,186,302.53				3,151,486.87		3,151,486.87	34,815.66		34,815.66	
213		农林水支出	2,070,019.10		2,070,019.10	2,150,000.00		2,150,000.00	1,979,442.71		1,979,442.71	2,240,576.39		2,240,576.39	
21366		大中型水库库区基金安排的支出	2,070,019.10		2,070,019.10	2,150,000.00		2,150,000.00	1,979,442.71		1,979,442.71	2,240,576.39		2,240,576.39	
2136601		基础设施建设和经济发展	1,830,000.00		1,830,000.00				1,808,960.00		1,808,960.00	21,040.00		21,040.00	
2136699		其他大中型水库库区基金支出	240,019.10		240,019.10	2,150,000.00		2,150,000.00	170,482.71		170,482.71	2,219,536.39		2,219,536.39	

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县发展和改革局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计						

注：1. 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。
2. 由于易门县发展和改革局2020年无国有资本经营预算财政拨款收支，所以该表没有数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：易门县发展和改革局

金额单位：元

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	50,400.00	50,400.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	20,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	20,000.00	20,000.00
3. 公务接待费	7	30,400.00	30,400.00
（1）国内接待费	8	—	30,400.00
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	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	61
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	357
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	—	328,958.03
（一）行政单位	23	—	328,958.03
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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

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

部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县发展和改革局

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县发展和改革局主要承担贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略方针、政策、法律法规和规章；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。负责监测易门县宏观经济和社会发 展态势。负责汇总分析财政、金融等方面的情况。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。推进经济结构战略性调整。负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行等工作职责。承办易门县人民政府交办的其他事项。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据部门职能职责完成市对县经济指标考核任务，完成粮食行政首长负责制考核任务，完成市搬迁安置办公室下达的年度考核任务；完成县委、县政府安排的各项工作任务。
	(三) 部门整体收支情况		2020年部门收入决算数20156341.75元，其中：财政拨款收入20038047.19元，其他资金收入118294.56元；部门支出决算数22944418.66元，其中：基本支出7493931.43元，项目支出15450487.23元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 预算编制：本单位预算编制严格按照《预算法》执行，遵照县财政要求编制。2. 内部审批：根据单位制定的《易门县发展和改革局内部管理制度》进行单位收支管理。3. 预算执行：单位严格执行《预算法》以及相关预算管理制度，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理。4. 年度决算：单位严格按照决算要求对部门收支情况编制年度决算报表、决算分析报告以及决算编制说明。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		根据年初部门预算易门县发展和改革局2020年“三公经费”预算支出50400元，2020年实际支出50400元，与年初预算相符。
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，运用科学、合理的绩效评价 指标、评价标准和评价方法，对易门县发展和改革局2020年部门整体支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为进一步加强财政支出管理提高财政资金使用效益，并作为下年度编制和安排财政预算的重要依据。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
		2. 组织实施	根据《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算管理绩效实施方案（试行）的通知》（易财字〔2019〕210号）文件要求，单位党组高度重视，积极组织力量，开展2020年部门预算绩效管理考核相关工作。项目自评绩效由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助；单位整体绩效由办公室填报，各科室提供佐证材料和依据。

三、评价情况分析综合评价结论	<p>一、绩效指标完成情况：1. 完成“十四五”规划编制，制作“十四五”规划编制及实施流程图，对“十四五”规划纲要和专项规划编制作了安排。强化小康指数监测分析，针对影响全县小康指数提高的15项主要指标，提出2020年工作措施，并进行责任分解。2. 树牢项目为王理念，狠抓固定资产投资，加强省市县重点项目建设管理。3. 制定《易门县发展和改革局2020年营商环境提质年实施方案》，持续优化营商环境。4. 强化粮食保障措施，确保粮食生产安全。5. 完成部门固定资产投资、招商引资任、向上争取资金、重点项目建设工作。6. 完成“美丽县城”建设前期工作，目前“美丽县城”PPP项目已顺利通过国家财政部审核，正开展社会资本采购工作。7. 完成易地扶贫搬迁建档立卡贫困户脱贫工作任务。8. 加强能源安全监管工作，完成易门县天然气利用合建站项目验收、着母旧电站竣工验收、充电桩建设等工作任务。9. 完成“地条钢”全链条监管工作，打击“地条钢”工作取得实效。10. 完成大中型水库移民后期扶持工作。11. 完成价格收费监管工作，实施重要商品价格监测。二、综合评价及结果。在县委、县政府的正确领导下，在发改部门全体干部职工的共同努力和县财政局的支持下，2020年易门县发展和改革局完成了各项工作任务，达到预期目标，整体支出绩效自评为“优秀”。</p>
四、存在的问题和整改情况	<p>1. 项目推进迟缓，加之县级财政困难，资金难以全额保障，市级下达固定资产投资任务完成阻力较大。2. 经费下达较晚，财政应返还额度数较大，年末结余数失真。3. 项目监管难度较大，根据中央、省、市、县全面实施预算绩效管理的实施意见，我单位每年都要针对各级预算安排的项目前期经费进行跟踪监管，并对各个项目开展绩效评价自查工作，面对当前工作任务繁重，人力资源紧缺的情况，针对每个项目进行预算执行的跟踪监管难度较大，从而可能导致下一步预算执行情况与预算绩效管理的基础数据准确性降低。</p>
五、绩效自评结果应用	<p>将绩效自评结果应用于下一年度预算安排中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的项目，在下一年度预算安排中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金预算编报或不再编报。</p>
六、主要经验及做法	<p>完善部门预算绩效管理工作领导小组，项目管理股室统筹负责绩效评价考核相关工作，绩效管理工作走向规范化。</p>
七、其他需说明的情况	<p>无</p>

部门整体支出绩效自评表

部门：易门县发展和改革委员会

公开11表

部门名称	易门县发展和改革委员会							
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	易门县发展和改革委员会主要承担贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略方针、政策、法律法规和规章；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。负责监测易门县宏观经济和社会发展趋势。负责汇总分析财政、金融等方面的情况。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。推进经济结构战略性调整。负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行等工作职责。承办易门县人民政府交办的其他事项等职责。				在县委、政府的领导下，完成上级发展和改革委员会下达的各项工作任务，承担经济与发展职责，完成县委、政府交办的各项工作任务。		
	总体绩效目标	根据部门职能职责完成市对县经济指标考核任务，完成粮食行政首长负责制考核任务，完成市搬迁安置办公室下达的年度考核任务；完成县委、县政府安排的各项工作任务。				完成上级下达的各项工作任务目标，并通过年终考核。		
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020	完成市对县经济指标考核任务，完成粮食行政首长负责制考核任务，完成市搬迁安置办公室下达的年度考核任务。完成县委、县政府安排的各项工作任务。				完成市对县经济指标考核任务中县级下达到的部门的工作任务，圆满完成市对县粮食行政首长负责制考核任务，完成市搬迁安置办公室下达的年度考核任务。完成县委、县政府安排部门的固定资产投资、招商引资、向上争取资金、重点项目建设、易地扶贫搬迁、“美丽县城”建设项目前期工作、“十四五”规划、能源安全生产工作等任务。因固定资产投资任务基数过大，未完成市级下达县级的任务数，其余市级下达工作任务考核均为合格。			
2021	完成市对县经济指标考核任务，完成粮食行政首长负责制考核任务，完成市搬迁安置办公室下达的年度考核任务。完成县委、县政府安排的各项工作任务。				---			
2022	完成市对县经济指标考核任务，完成粮食行政首长负责制考核任务，完成市搬迁安置办公室下达的年度考核任务。完成县委、县政府安排的各项工作任务。				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
单位运转经费	县级	人员经费和公用经费（基本支出）	646.75	646.75	0	646.75	100%	按照年初预算执行，无差异。
项目前期工作经费	县级	根据省、市重点项目建设列入情况，重点保障完成集镇建设项目前期工作、“十四五”规划编制项目前期工作、大理石资源开发项目前期工作、核桃产业园项目前期工作、老旧小区改造项目前期工作、美丽乡村试点项目前期工作、美丽县城建设项目等前期工作。	1000	1000	0	711.82	71.18%	因项目储备和前期申报工作力度不够，前期工作进展缓慢，成果转化率低，固定资产投资任务完成困难。建议县财政加大对前期工作经费投入力度。

2020年市级预算内项目前期工作经费	市级	年内完成：2019年美丽县城建设项目、易门县城山市政基础设施建设项目、易门县小街大理石矿资源开发项目、易门一中扩建项目、易门工业园区麦子田片区综合服务项目、易门县老旧小区建设项目等6个项目前期工作。	315	315	0	100	31.75%	全民健身活动中心建设项目前期工作推进迟缓，其余5个项目前期工作已完成，因县财政困难暂未拨付资金。在今后的工作中加强沟通协调，力争资金拨付到位。
2019年第二批市级项目前期工作经费	中央	完成红河谷-绿汁江流域土库房至十街公路易门段改造项目、易门工业园区大椿树片区（公鸡山区块）二期开发项目、易门县南片区综合开发项目、易门县白龙水库项目、易门工业园区综合服务区项目、易门县“美丽县城”建设项目、“十四五”规划编制前期工作。	132	132	0	9	6.81%	项目前期工作已完成，因县财政困难暂未拨付资金。在今后的工作中加强沟通协调，力争资金拨付到位。
2020年“优质粮食工程”粮食产后服务项目补助资金	省级	根据易门县实际的粮食收储、加工、销售需求，建设集烘干清理、储存加工为一体的粮食产后服务中心，为新型粮食生产经营主体和种粮农户提供订单生产、开展代清理、代烘干、代储存、代加工、代销售“五代”等产后全过程、多方位服务。	75	75	0	0	0%	完成粮食烘干设备、粮食出入库设备、检化验设备、仓房一般维修改造等建设任务。因县财政困难暂未拨付资金，在今后的工作中加强沟通协调，力争资金拨付到位。
2020年省级库区基金	省级	易门县六街街道“三冲”生态旅游及新型产业发展项目基础建设补助资金200万元，大中型水库移民维稳工作经费15万元。	215	215	0	0	0%	移民维稳工作政策宣传力度不够，信息公开不及时，经费紧张；六街街道“三冲”生态旅游及新型产业发展项目2020年9月开工，目前正在建设中，已完成工程总投资的30%，在今后的工作中加强沟通协调，力争资金拨付到位。
2020年第一批小型水库移民安置区扶助专项资金	市级	做好小型水库移民政策法规宣传、教育，化解、调处移民矛盾纠纷，预防移民群体性事件发生。	3	3	0	0	0%	工作已完成，因县财政困难暂未拨付资金。在今后的工作中加强沟通协调，力争资金拨付到位。
2020年度烟草打假打私经费补助资金	市级	配合相关部门完成涉烟案件物品价格认定工作。	1.1	1.1	0	0	0%	工作已完成，因县财政困难暂未拨付资金。在今后的工作中加强沟通协调，力争资金拨付到位。
2020年省级财政节能降耗补助资金	省级	云南省易门县中瑞（集团）建材有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、云南昆钢钙镁溶剂有限公司三家企业均已按时间要求完成了重点用能单位能耗在线监测系统企业端建设任务，并与省级平台对接成功。	23	23	0	0	0%	工作已完成，因县财政困难暂未拨付资金。在今后的工作中加强沟通协调，力争资金拨付到位。

2020年省级粮食应急供应网点建设项目补助资金	中央	新建完成粮食应急供应网点2个。确保粮食应急供应点全覆盖，实行分级建设和管理，平时市场化运作，自主经营、自负盈亏，应急应灾时承担应急保供任务。	4	4	0	0	0%	工作已完成，因县财政困难暂未拨付资金。在今后的工作中加强沟通协调，力争资金拨付到位。
2020年中央水库移民直补专项资金	中央	根据大中型水库移民后期扶持政策，兑现移民人口直补资金（600元/人.年）	114.04	114.04	0	0	100%	按照年初预算执行，无差异。

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	完成工作任务	=	11	项	10项	固定资产投资任务上年度基数过大，未完成市级下达县级的任务数，其余任务工作任务已全部完成。今后将加大项目库储备工作。	
产出指标	数量指标	移民直补资金受益人口	>=	1843	人	1843人	已完成工作任务，今后工作将再接再厉，落实移民后期扶持政策。	
产出指标	质量指标	考核任务合格率	=	100	%	100%	已完成工作任务，今后工作将再接再厉，履行单位职能职责。	
产出指标	质量指标	粮食应急保障率	=	100	%	100%	已完成工作任务，今后工作将再接再厉，落实粮食物资储备相关政策。	
产出指标	时效指标	工作任务完成时限	>=	365	天	365天	已完成工作任务，今后工作将再接再厉，履行单位职能职责。	
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	=	600	元	600元	已完成工作任务，今后工作将再接再厉，落实移民后期扶持政策。	
效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	>	0	%	1%	已完成工作任务，今后工作将再接再厉，履行单位职能职责。	
效益指标	社会效益指标	大中型水库移民上访率	=	0	%	0%	已完成工作任务，今后工作将再接再厉，落实移民后期扶持政策。	
效益指标	社会效益指标	粮食市场稳定率	=	100	%	100%	已完成工作任务，今后工作将再接再厉，落实粮食物资储备相关政策。	
效益指标	可持续影响指标	建档立卡贫困户脱贫率	=	100	%	0%	已完成工作任务，今后工作将再接再厉，履行单位职能职责。	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	>=	90	%	90%	已完成工作任务，今后工作将再接再厉，落实移民后期扶持政策。	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得补助企业满意度	>=	95	%	95%	已完成工作任务，今后工作将再接再厉，履行单位职能职责。	
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

部门：易门县发展和改革局

公开12表

项目名称		2019年第二批市级项目前期工作经费补助资金							
主管部门		易门县发展和改革局			实施单位		易门县发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	132.00	132.00	9.00	10.00	6.82	0.68	
		其中：当年财政拨款	132.00	132.00				—	
		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				
	目标1：完成红河谷-绿汁江流域土库房至十街公路易门段改造项目前期工作；目标2：完成易门工业园区大椿树片区（公鸡山区块）二期开发项目前期工作；目标3：完成易门县南片区综合开发项目前期工作；目标4：完成易门县白龙水库项目前期工作；目标5：完成易门工业园区综合服务区项目前期工作；目标6：完成易门县“美丽县城”建设项目前期工作；目标7：完成“十四五”规划编制前期工作。				完成红河谷-绿汁江流域土库房至十街公路易门段改造项目前期工作；完成易门工业园区大椿树片区（公鸡山区块）二期开发项目前期工作；完成易门县南片区综合开发项目前期工作；完成易门县白龙水库项目前期工作；完成易门工业园区综合服务区项目前期工作；完成易门县“美丽县城”建设项目前期工作；完成“十四五”规划编制前期工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成项目个	=	8	个	8个	10	10	工作任务已完成。
产出指标	质量指标	项目前期工作启动率	=	100	%	100%	10	10	工作任务已完成。
产出指标	时效指标	服务完成时间	=	1	年	1年	10	10	工作任务已完成。
产出指标	成本指标	预算刚性约束	<=	132	万元	132万元	10	10	工作任务已完成。
效益指标	经济效益指标	拉动投资增长率	>=	3	亿元	3亿元	10	10	未完成市级下达固定资产投资任务，今后将加大项目储备力度。
效益指标	社会效益指标	基础设施完善率	>=	90	%	90%	10	10	工作任务已完成。
效益指标	社会效益指标	人居环境提升率	>=	90	%	90%	10	10	工作任务已完成。
效益指标	可持续影响指标	经济持续增长率	>=	2	%	2%	10	10	工作任务已完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10	10	工作任务已完成。
其他需要说明事项			无						
总分							100	88.60	自评等级：良

项目名称		2020年“优质粮食工程”粮食产后服务项目补助资金							
主管部门		易门县发展和改革局			实施单位		易门县发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	75.00	75.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	75.00	75.00				—	
		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				
	保障粮油安全、提升粮油品质、打造优质粮油产品及品牌、促进农民增收为目标，聚焦“保障安全、提升品质、改善营养”，通过标准规范、品牌培育、宣传引导、试点示范，在口粮相关的大米、面粉、玉米、植物油等方面打造消费者认可的中国好粮油，提高我县优质粮油的市场占有率和覆盖面，建立“优质优价”的粮食流通方式和市场交易机制，打造高原特色优质粮油产品及品牌。				完成粮食烘干设备、粮食出入库设备、检化验设备、仓房一般维修改造等建设任务。因县财政困难暂未拨付资金，在今后的工作中加强沟通协调，力争资金拨付到位。				
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	质量标准	=	100	%	100%	15	15	已完成工作目标。
产出指标	时效指标	工期实现	=	100	%	100%	10	10	已完成工作目标。
产出指标	时效指标	项目投资完成率	=	100	%	100%	10	10	已完成工作目标。
产出指标	时效指标	项目投产率	=	100	%	100%	10	10	已完成工作目标。
效益指标	经济效益指标	区域性粮食产扣减损下降率	>=	2	%	2%	10	10	已完成工作目标。
效益指标	经济效益指标	提高粮食产后加工效益	>=	15	%	15%	10	10	已完成工作目标。
效益指标	社会效益指标	增加农民收入	>=	10	%	10%	10	10	已完成工作目标。
效益指标	社会效益指标	资金带动	>=	200	%	200%	10	10	已完成工作目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	85%	5	5	已完成工作目标。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	自评等级：优

项目名称		2020年第二批省级库区基金补助资金							
主管部门		易门县发展和改革局			实施单位		易门县发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.00	15.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00				—	
		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				
	落实移民后期扶持政策，按照“统筹规划、分步实施，突出重点、逐步推进，积极稳妥、确保稳定”的要求统一部署，做好移民政策法规宣传、教育，化解、调处移民矛盾纠纷，预防移民群体性事件发生。维护移民村自治管理，及时发现和妥善处理可能造成重大影响的信访事项和群体性事件，防止事态扩大，确保社会稳定。				年初设定预期绩效目标已完成，并通过市级考核。				
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	移民矛盾纠纷排查化解率	=	100	%	100%	20	20	已完成工作目标。
产出指标	时效指标	工作完成时限	<=	365	天	365天	20	20	已完成工作目标。
产出指标	成本指标	预算刚性约束	<=	15	万元	15万元	15	15	已完成工作目标。
效益指标	社会效益指标	维护移民辖区社会稳定，移民上访率	=	0	%	0%	15	15	已完成工作目标。
效益指标	可持续影响指标	经济持续增长率	>	1	%	3.40%	10	10	已完成工作目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90%	10	10	已完成工作目标。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	自评等级：优

项目名称		2020年第一批省级库区基金专项资金							
主管部门		易门县发展和改革局			实施单位		易门县发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200.00	200.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00				—	
		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				
	2020年第一批省级库区基金专项资金200万元为易门县六街街道“三冲”生态旅游及新型产业发展项目基础建设资金。项目主要建设内容为：配套基础设施实现茶园高效节水灌溉，引入资金，盘活500亩生态茶园，打造一个集采摘体验、观光旅游、养生的生态茶庄。				项目于2020年9月开工，目前正在建设中，已完成工程总投资（774.24万元）的30%，实际完成投资232.33万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	生产开发及配套设施项目	=	1	个	1个	15	15	已完成工作目标。
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100%	15	5	项目未完全竣工。
产出指标	时效指标	截止当年底，项目资金完成率	>=	50	%	25%	15	8	财政未拨付资金，由实施方垫付100万元项目启动资金。
效益指标	社会效益指标	增加当地移民收入	>=	1	%	1%	15	15	项目实施增加当地移民劳务收入
效益指标	生态效益指标	项目扶持受益移民村	>=	2	个	2个	15	15	项目实施为当地移民提供发展机遇，增加就业岗位。
满意度指标	服务对象满意度指标	交办的信访事项及时处理率	=	100	%	100%	15	15	移民零上访。
其他需要说明事项			无						
总分							100	73.00	自评等级：中

项目名称		2020年第一批小型水库移民安置区扶助专项资金							
主管部门		易门县发展和改革局			实施单位		易门县发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.00	3.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00				—	
		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				
	完成2020年小型水库移民维稳工作任务，维护辖区内社会安定，实现移民零上访。				完成小型水库移民政策法规宣传、教育，化解、调处小型水库移民矛盾纠纷，预防小型水库移民群体性事件发生。维护小型水库移民村自治管理，对小型水库移民群体存在的各类矛盾纠纷进行全面排查、建立台帐，并实行动态管理。对排查出来的各类矛盾纠纷按照“属地管理、分级负责”的原则交办到相关的责任单位。加强情报信息工作，密切注视动态、掌握工作主动权，确保矛盾纠纷及时排查、及时化；全年没有发生与后期扶持有关的矛盾纠纷事件、非正常越级上访事件，交办的信访事项处理率100%。				
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	移民矛盾纠纷排查化解率	=	100	%	100%	25	25	已完成工作目标。
产出指标	时效指标	完成时限	<=	365	天	365天	10	10	已完成工作目标。
产出指标	成本指标	预算刚性约束	<=	3	万元	3万元	10	5	县财政未拨付专项资金，支出暂由移民乡镇垫付，在今后的工作中加强沟通协调，力争资金拨付到位。
效益指标	社会效益指标	移民上访率	=	0	%	0%	15	15	已完成工作目标。
效益指标	可持续影响指标	经济持续增长	>	1	%	3.40%	15	15	已完成工作目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意率	>=	90	%	90%	15	15	已完成工作目标。
其他需要说明事项			无						
总分							100	85.00	自评等级：良

项目名称		2020年度烟草打假打私经费补助资金							
主管部门		易门县发展和改革局			实施单位		易门县发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.10	1.10	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	1.10	1.10				—	
		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				
	配合相关部门完成2020年涉烟案件物品价格认证工作。				已完成2020年涉烟案件物品价格认证工作。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	市场净化率	>=	95	%	95%	15	15	已完成工作目标。
产出指标	时效指标	涉烟案件价格认定完成率	=	100	%	100%	15	15	已完成工作目标。
产出指标	时效指标	完成时限	<=	7	天	7天	15	15	已完成工作目标。
产出指标	成本指标	预算执行率	<=	100	%	100%	10	10	已完成工作目标，经费由发改局垫付。在今后的工作中加强沟通协调，力争资金拨付到位。
效益指标	经济效益指标	市场稳定率	=	100	%	100%	10	10	已完成工作目标。
效益指标	社会效益指标	权益保障率	=	100	%	100%	15	15	已完成工作目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95%	10	10	已完成工作目标。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	自评等级：优

项目名称		2020年省级财政节能降耗补助资金							
主管部门		易门县发展和改革局			实施单位		易门县发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	23.00	23.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	23.00	23.00				—	
		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				
	云南中瑞（集团）建材有限公司安装重点用能单位能耗在线监测系统企业端建设系统，并完成上级下达节能降耗工作；泰山石膏（云南）有限公司、云南昆钢钙镁熔剂有限公司完成重点用能单位能耗在线监测系统企业端安装。				云南中瑞（集团）建材有限公司按时完成重点用能单位能耗在线监测系统企业端建设系统安装，正常运营使用，并完成上级下达企业节能降耗工作任务；泰山石膏（云南）有限公司、云南昆钢钙镁熔剂有限公司已按时完成重点用能单位能耗在线监测系统企业端建设系统安装，并通过调试后正常运行。				
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	省级工业企业能效“领跑者”数量	=	1	个	1个	10	10	已完成工作目标。
产出指标	数量指标	重点用能单位能耗在线监测系统企业端建设数量	=	3	个	3个	30	30	已完成工作目标。
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100%	10	10	已完成工作目标。
产出指标	时效指标	完成时限	<=	365	天	365天	10	10	已完成工作目标。
产出指标	成本指标	不超预算	=	23	万元	23万元	10	10	财政未下拨资金，支出暂由企业垫付，未超预算。在今后的工作中加强沟通协调，力争资金拨付到位。
效益指标	社会效益指标	提高企业节能水平/标准煤	<	49240	吨	49200吨	10	10	已完成工作目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	获得资金奖励的企业满意度	>=	95	%	95%	10	10	已完成工作目标。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	自评等级：优

项目名称		2020年省级粮食应急供应网点建设项目补助资金							
主管部门		易门县发展和改革局			实施单位		易门县发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.00	4.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00				—	
		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				
	2020年年底前在原有基础上新建完成粮食应急供应网点2个。确保粮食应急供应点全覆盖，实行分级建设和管理，平时市场化运作，自主经营、自负盈亏，应急应灾时承担应急保供任务。确保应急粮食供应及时，各项应急供应措施有效落实。				2020年新建完成粮食应急供应网点2个，确保了粮食应急供应点全覆盖，实行分级建设和管理，平时市场化运作，自主经营、自负盈亏，应急应灾时承担应急保供任务。确保了应急粮食供应及时，各项应急供应措施有效落实。				
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	新增粮食应急供应网点	=	2	个	2个	15	15	已完成工作目标。
产出指标	数量指标	统一挂牌、统一标示、按方案要求验收、报备网点个数	=	2	个	2个	15	15	已完成工作目标。
产出指标	质量指标	粮食应急保障率	=	100	%	100%	15	15	已完成工作目标。
产出指标	时效指标	完成时限	>=	365	天	365天	15	15	已完成工作目标。
产出指标	成本指标	补助金额	<=	4	万元	4万元	10	10	补助资金上级已下达县财政未拨付，在今后的工作中加强沟通协调，力争资金拨付到位。
效益指标	社会效益指标	粮食市场稳定率	=	100	%	100%	10	10	已完成工作目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	获得补助企业满意度	=	100	%	100%	10	10	已完成工作目标。
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	自评等级：优

项目名称		2020年市级预算内项目前期工作经费补助资金								
主管部门		易门县发展和改革局			实施单位		易门县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	315.00	315.00	100.00	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款						—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2019年美丽县城建设项目前期工作；完成易门县城山市政基础设施建设项目前期工作；完成易门县小街大理石矿资源开发项目前期工作；完成易门一中扩建项目前期工作；完成易门工业园区麦子田片区综合服务项目前期工作；完成易门县老旧小区建设项目前期工作；完成易门县全民健身活动中心建设项目前期工作。				除易门县全民健身活动中心建设项目外其余6个项目前期工作已完成。全民健身活动中心建设项目未完成主要原因是项目承担部门前期工作推进缓慢，到目前为止项目可研尚未通过相关部门评审。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	补助项目个数	=	7	个	6个	10	8	全民健身活动中心项目可研未通过相关部门评审。今后将加大项目督查力度，尽快完成项目前期工作。	
产出指标	质量指标	项目前期工作完成率	>=	100	%	100%	10	8	全民健身活动中心项目可研未通过相关部门评审。今后将加大项目督查力度，尽快完成项目前期工作。	
产出指标	时效指标	项目前期工作完成时限	=	1	年	1年	10	8	全民健身活动中心项目可研未通过相关部门评审。今后将加大项目督查力度，尽快完成项目前期工作。	
产出指标	成本指标	预算刚性约束率	=	100	%	100%	10	10	已完成工作目标。	
效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	>=	2	%	2%	10	8	全民健身活动中心项目可研未通过相关部门评审。今后将加大项目督查力度，尽快完成项目前期工作。	
效益指标	社会效益指标	基础设施完善率	>=	90	%	90%	10	10	已完成工作目标。	
效益指标	社会效益指标	人民环境提升率	>=	90	%	90%	10	10	已完成工作目标。	
效益指标	可持续影响指标	经济持续增长率	>=	3	%	3%	10	10	已完成工作目标。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95%	10	10	已完成工作目标。	
其他需要说明事项			无							
总分							100	92.00	自评等级：优	

项目名称		2020年中央水库移民直补专项资金							
主管部门		易门县发展和改革局			实施单位		易门县发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	114.04	114.04	114.04	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	114.04	114.04				—	
		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				
	落实移民后期扶持政策，按照“统筹规划、分步实施，突出重点、逐步推进，积极稳妥、确保稳定”的要求统一部署，做好移民政策法规宣传、落实，及时、准确兑现大中型水库移民后期扶持直补资金，对核定的后扶对象实施动态管理，按月核减上报市搬迁安置办公室。				2020年我们及时落实移民后期扶持政策，按照“统筹规划、分步实施，突出重点、逐步推进，积极稳妥、确保稳定”的要求统一部署，做好移民政策法规宣传、落实，及时、准确兑现大中型水库移民后期扶持直补资金，对核定的后扶对象实施动态管理，按月核减上报市搬迁安置办公室。2020年移民直补资金已经全部准确、如实、规范发放完成。				
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	定期走访移民群众	=	1843	人	1843人	15	15	已完成工作目标。
产出指标	质量指标	资金使用合规性	<=	100	%	100%	15	15	已完成工作目标。
产出指标	时效指标	完成时限	<=	365	天	365天	15	15	已完成工作目标。
产出指标	成本指标	预算刚性约束	<=	114.04	万元	114.04万元	15	15	已完成工作目标。
效益指标	经济效益指标	增加移民收入	=	600	元/人	600元/人	15	15	已完成工作目标。
效益指标	社会效益指标	维护移民辖区社会稳定，移民上访率	=	0	%	0%	5	5	已完成工作目标。
效益指标	可持续影响指标	经济持续增长	>=	2	%	2%	5	5	已完成工作目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90%	5	5	已完成工作目标。
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	自评等级：优

项目名称		项目前期工作经费专项资金							
主管部门		易门县发展和改革局			实施单位		易门县发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2,000.00	1,000.00	711.82	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目前期工作，促进项目开工建设，增加2020年固定资产。				因项目储备和前期申报工作力度不够，前期工作进展缓慢，成果转化率低，导致固定资产投资任务完成非常困难。建议县财政加大对前期工作经费投入力度。				
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	项目开工率	>	90	%	60%	15	8	因部分项目前期工作进展缓慢，当年成果转化率低，导致项目开工率未达标。加大督察力度，促进项目落地开工率
产出指标	时效指标	完成时限	=	365	天	365天	15	15	
产出指标	成本指标	预算刚性约束	<=	1000	万元	711.82万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	完善城市基础	>	80	%	80%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	经济持续增长	>=	1	%	1%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	90	%	90%	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	93.00	自评等级：优