

监督索引号 53042500230301000

# 易门县发展和改革局 2022 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 2022 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、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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 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 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、市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。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

## （二）2021 年度重点工作任务概述

1.稳经济增长措施扎实有效。一是抓好《易门县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的实施，对《纲要》进行了责任分解，及时上报国家、省、市十四五规划我县执行落实情况。督促相关部门做好 19 个专项规划的落实。二是定期召开经济运行分析会，及时协调解决经济运行中出

现的问题。围绕 2022 年主要经济指标建议，全力服务，精准研判。全年主要指标预计，地区生产总值同比增长 5.10%。固定资产投资完成 5,010,000,000.00 元、下降 27.40 %；社会消费品零售总额同比下降 7.0 %；一般公共预算收入完成 520,000,000.00 元、同比下降 24.00 %。三是贯彻落实好国家、省、市若干政策措施。草拟《易门县主动服务和融入“一极两区”建设的实施意见》、《易门县关于落实云南省人民政府 2022 年稳增长的若干政策措施的实施意见》等；按照全国稳住经济大盘电视电话会议及全省稳住经济大盘和稳增长稳市场主体保就业电视电话会议精神、《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》精神，提出了我县的初步贯彻落实意见，积极发挥好参谋助手作用。四是牵头组织开展了“项目谋划、项目争取、项目推动”三大行动，汇总形成了《易门县“十四五”项目谋划储备表(2023-2025 年)》，共计 283 件项目，总投资 110,230,000,000.00 元。五是全年完成在线审批项目共计 192 件，总投资 11,009,000,000.00 元；其中批复 35 件、投资 2,557,000,000.00 元，企业备案 157 件、投资 8,452,000,000.00 元，均为当日办结，办结率 100%，无体外循环审批项目。六是成功申报 2022 年中央预算内投资项目 2 个，总投资 174,100,000,000.00 元，中央资金 134,400,000,000.00 元。成功发行 2021 年地方政府专项债券项目 2 个，总投资 445,000,000.00 元，申请发行专项债券资金 210,000,000.00 元，截至目前，支出进度达 100%。申报 2023 年专项债项目 11 个，总投资 6,281,000,000.00 元，申请专债 2,940,000,000.00 元，已通

过省发改委审核 9 个。七是争取到 2022 年省预算内前期工作经费 2,000,000.00 元、2022 年第一批市预算内前期工作经费 2,687,000.00 元。八是审核通过 1 件政策性开发性金融工具（基金）备选项目，即：易门县生活垃圾焚烧处理设施建设项目，项目总投资 153,000,000.00 元，申请基金 15,000,000.00 元；申报中长期贷款项目 3 个，总投资 354,000,000.00 元，申请中长期贷款额度 60,000,000.00 元；设备更新改造贴息项目审核通过 5 个，申请贴息贷款额度 115,000,000.00 元，目前，已和银行签订贷款合同项目 2 个，贷款额度 41,000,000.00 元。九是完成本单位固定资产投资 295,410,000.00 元、向上争取资金 170,000,000.00 元、招商引资 900,280,000.00 元，完成率分别为 118.00%、100.00%、100.00%。

2.粮食安全根基全方位夯实。认真落实粮食安全行政首长制工作，抓实政府储备粮油监管工作，强化监督检查，健全制度机制。承储市级政府储备粮食 180.00 万公斤；县级储备粮食 200 万公斤，其中成品粮大米 21.00 万公斤（折合原粮 30.00 万公斤）、原粮小麦 170.00 万公斤，食用植物油为 2.00 万公斤；省级储备 1,828.00 万公斤。所有储备粮油存储于易门粮食储备库（曾所），数量真实，质量合格，存储安全。每周开展粮油保供稳价监督检查工作，每月、每季度开展涉粮企业粮油收支平衡统计调查，确保粮油供应不断档、不脱销，保障经济、社会稳健运行。全年完成粮油经营量 10,400.00 吨，其中供应大米 888.00 吨，面粉面条 235.00 吨，油脂 155.00 吨。

涉粮问题整改落实情况：涉粮问题专项整治自查自纠、专项巡察及专项审计反馈问题 67 个，已全部做出了对应整改措施、方案和计划，于 2022 年 8 月底实现问题清零。除了立行立改、限期整改问题外，有部分问题正在具体办理及按计划推进。

3.规范价格收费执行政策到位。完成县城区价格调查点重要商品价格信息采集 98 期，建材价格信息采集 11 期。通过整理分析数据，2022 年重要民生商品价格总体平稳，期间有波动变化，市场供应充足。建立应急保障机制，确定纳入生活必需品应急保障超市 4 个，确定易门县粮食收储公司为粮油应急供应企业。确定符合享受价格临时补贴对象 1,120 人，并及时发放补贴；落实社会救助政策，发放最低生活保障金 24,846,700.00 元、特困供养金 6,871,800.00 元、临时救助 1,222,000.00 元、价格临时补贴 7,689,000.00 元。开展价格专项检查 8 次，查处违法案件 2 起，有效推动价格领域监管。

4.移民后期扶持健康发展。严格移民人口动态管理，发放全年移民直补资金 1,064,400.00 元。有序推进龙泉街道人工食用菌种植发展产业项目等项目，以项目带动移民产业发展，为乡村振兴注入新活力。抓好实用技术和就业技术两个培训，拓宽就业渠道，提高移民就业创业能力，实施 2022 年移民培训项目 1 个，即：易门县人民政府龙泉街道办事处大中型水库移民农业技能培训项目，直接培训移民人数 500 人，最终受益人数 1,463 人。完成 2021 年度中央水库移民扶持基金绩效自评、2023 年度大中型



水库移民后期扶持项目和资金计划等工作。

5.绿色低碳发展加快推动。积极推进新能源项目建设，加快绿色产业转型发展。2022年拟开工新能源项目7个，装机容量423.90兆瓦，总投资2,233,000,000.00元。其中：集中式光伏项目5个，装机容量383.90兆瓦，总投资2,068,000,000.00元，马头村、小禹石沙、张半山、罗台旧4个项目已入库纳统，装机容量358.90兆瓦，总投资1,948,000,000.00元；底尼光伏项目正开展前期工作。分布式光伏项目2个，装机容量40兆瓦，总投资165,000,000.00元，大椿树水泥厂屋顶分布式光伏项目已建成4.7兆瓦且并网发电。严格执行固定资产投资项目节能审查制度，建立健全项目节能验收和节能审查意见落实情况监督检查，加强节能审查事中事后监管。完成县级2021年固定资产投资项目节能审查意见落实情况监督检查“双随机一公开”，2022年完成固定资产投资项目节能审查5件、节能验收7件、节能整改验收3件。组织重点用能企业节能业务培训4次。全县三季度单位GDP能耗为0.7855吨标准煤/万元，单位GDP能耗下降率为11%，规上工业单位工业增加值能耗为1.4207吨标准煤/万元（比去年同期下降了23%）。

6.易地搬迁强化后期扶持。结合易地扶贫搬迁安置区“送政策、访群众”活动，建立健全易地扶贫搬迁后续扶持工作机制，落实产业就业帮扶措施，加强安置区基层组织建设和社会治理，提升公共服务水平，巩固拓展搬迁成果。一是争取项目和资金

5440,000.00 元，实施铜厂乡 2022 年以工代赈示范工程，项目正有序推进中；成功申报 2023 年中央财政以工代赈项目 1 个。二是联合县乡村振兴局、县自然资源局等行业部门开展全县 32 个易地扶贫搬迁安置区汛期安全隐患排查工作，切实抓好易地扶贫搬迁安置区防汛救灾有关工作，确保搬迁群众生命财产安全。三是向全县各级各部门发放《动员社会力量 共同参与消费帮扶的倡议书》，倡议在日常采购中采购脱贫地区农副产品，着力带动脱贫人口等农村低收入人口发展产业增收致富。

7.全面从严治党纵深推进。全面落实党建、党风廉政建设、意识形态工作责任制，以政治建设为统领，引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。一是把党建、党风廉政建设、意识形态工作纳入党组重要议事日程，做到党建工作与业务工作同部署、同安排、同落实、同检查。全年组织召开党组会议 23 次，研究“三重一大”事项 55 项。专题研究党建工作 6 次，研究党风廉政建设工作 5 次，研究意识形态工作 3 次；组织党组理论学习中心组集中学习 9 次，支部集中学习 12 次，专题学习研讨 6 次，干部职工集中学习 21 次。二是重点突出，措施有力。严格落实“第一议题”制度，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，采取专题党课引领学、通读原文系统学、走进党校深入学、研讨交流思考学等形式，坚定理想信念，凝聚思想合力。深入“对标先进、争创一流”主题实践活动，扎实开展“两转一强一提”大讨论活动，围绕提标提质、

作风革命效能革命推进情况等六个方面开展规范化建设示范党支部“回头看”工作，进一步巩固创建成果。常态化开展“双报到双服务双报告”12次，累计服务时长775.00小时。深入推进民族团结进步示范创建“进机关”工作，贯彻落实全国民族团结进步示范县测评指标任务。及时补选党总支委员，机关支部按期换届，确保党建工作有序开展。严格党员发展工作，2名入党申请人按期列为入党积极分子，1名预备党员按期转正。三是坚持以强化正风肃纪为保障，狠抓作风建设。严格执行“三重一大”集体决策制度和末位表态制度，规范党组议事规则。持之以恒抓好纪律作风建设，推进纪律作风建设常态化。与班子成员、分管股室负责人开展谈心谈话10人次，约谈粮食收储公司班子成员3人次。履行党组对本部门的监督责任，对粮食收储公司3名领导班子成员违纪违法行为作出处理决定。按时向县委报告党风廉政建设责任制落实情况，专题听取班子其他成员履行“一岗双责”情况，定期开展政治生态分析研判，及时向县委常委（扩大会）述责述廉。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合规划与价格管理股、行政审批与固定资产投资股、粮食和物资储备股。

所属单位2个，分别是：

1.易门县项目咨询服务中心；

2.易门县资源枯竭城市转型发展服务中心。

## （二）决算单位构成

纳入易门县发展和改革局 2022 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）。

## （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县发展和改革局 2022 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 23 人（含行政工勤人员 4 人），事业人员 16 人（含参公管理事业人员 0 人）。

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）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人（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 2022 年度部门决算表

(详见附件)

备注：易门县发展和改革局 2022 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2022 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 2022 年度收入合计 9,375,113.75 元。其中：财政拨款收入 8,258,436.35 元，占总收入的 88.09%；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 1,887.40 元，占总收入的 0.02%。与上年相比，收入合计减少 28,884,857.01 元，下降 75.50%。其中：财政拨款收入减少 26,951,800.17 元，增下降 78.35%；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%；其他收入减少 110,129.84 元，下降 98.32%。减少的主要原因是：2022 年县财政困难未按时间进度拨付年初预算项目资金，导致差异过大。

## 二、支出决算情况说明

易门县发展和改革局 2022 年度支出合计 9,721,182.12 元。其中：基本支出 6,512,736.99 元，占总支出的 67.00%；项目支出 3,208,445.13 元，占总支出的 33.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 33,614,860.78 元，下降 77.57%。其中：基本支出减少 1,803,557.65 元，下降 21.69%；项目支出减少 31,811,303.13 元，下降 90.84%；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%。降低的主要原因：一是纳入年初预算项目县财政困难未按时间进度拨付年初预算资金，二是上级补助资金财政拨付比率较上年降低，三是财政未加大以前年度未拨专项拨付力度。

### （一）基本支出情况

2022 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 6,436,511.99 元。与上年对比减少 1,889,782.75 元，降低 22.70%，主要原因分析：一是机关退休人员死亡抚恤支出减少 400,230.00 元，二是 2021 年办公设备购置支出减少 7,518.00 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,028,377.12 元，占基本支出的 92.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 484,359.87 元，占基本支出的

7.44%。人均支出 12,400.00 元。

## （二）项目支出情况

2022 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 3,208,445.13 元。其中:基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.玉财建〔2017〕65 号 2017 年防灾减灾中央基建投资预算款 350,000.00 元,用于支付救灾物资储备库建设项目工程款。

2.玉财建〔2021〕287 号中央水库移民后期扶持基金项目 1,060,350.00 元,用于支付大中型水库移民直补资金。

3.易财字〔2022〕1 号缴征地手续费 54,440.00 元,用于易门县发展和改革委员会项目咨询中心业务用房建设项目土地划拨欠款专项资金。

4.上缴 2022 年县级配套粮食风险基金 1,240,000.00 元。

5.归还国有粮食购销企业粮食财务亏损挂账 100,000.00 元。

6.易财社〔2022〕36 号 2022 年城镇公益性岗位补助资金 131,924.36 元,用于支付城镇公益性岗位补助。

7.玉发改物资〔2021〕169 号代省储救灾物资管理经费 29,053.63 元,用于支付代省储救灾物资调运经费。

8.玉财农〔2015〕333 号第四批大中型水库库区项目 19,652.14

元,用于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款。

9.玉财农〔2018〕261号中央水库移民后期扶持基金项目223,025.00元,用于用于支付大中型水库移民直补资金。

### 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2022年度一般公共预算财政拨款支出8,481,461.35元,占本年支出合计的87.25%。与上年相比减少29,437,250.17元,下降77.63%,主要原因分析是:一是机关退休人员死亡抚恤支出减少400,230.00元,二是2021年办公设备购置支出减少7,518.00元,三是2022年县财政困难未按时间进度拨付年初预算项目资金,导致差异过大。

#### (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4,307,561.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.31%。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3,748,967.04元,办公费、印刷费、差旅费、会议费等商品和服务支出365,578.79元,抚恤金、生活补助等对个人和家庭补助支出125,834.00元,办公设备购置支出67,182.00元。

2.外交(类)支出0.00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 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 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 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 100,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.32%。主要用于支付易门县正大 100,000.00 头生猪产业化项目前期工作经费。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 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 822,086.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.46%。用于支付在职人员基本养老保险缴费支出 496,638.08 元、机关退休人员死亡抚恤支出 193,524.40 元、就业补助 131,924.36 元。

9. 卫生健康（类）支出 552,219.65 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.68%。主要用于主要用于在职职工基本医疗保险缴费 292,235.52 元、公务员医疗补助缴费 259,984.13 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 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 54,440.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.56%。主要用于支付易门县发展和改革委员会项目咨询中心业务用房建设项目土地划拨欠款。

12. 农林水（类）支出 223,025.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.25%。主要用于支付大中型水库移民后期扶持项目资金。

13. 交通运输（类）支出 0.00 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）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

16. 金融（类）支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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 508,169.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.83%。主要用于支付在职职工住房公积金

471,395.00 元、职工购房补贴 36,774.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 1,968,399.03 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 20.25%。主要用于行政运行 378,399.03 元，粮食风险基金 1,240,000.00 元，设施建设 350,000.00 元。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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

2022 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 41,800.00 元，支出决算为 41,800.00 元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00

元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 19,400.00 元，占总支出决算的 46.41%；公务接待费支出决算 22,400.00 元，占总支出决算的 53.59%，具体是国内接待费支出决算 22,400.00 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

易门县发展和改革局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 41,800.00 元，支出决算为 41,800.00 元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 19,400.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 22,400.00 元，完成年初预算的 100.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 8,640.00 元，下降 17.13%。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与上年一致；公务接待费支出决算减少 8,640.00 元，下降 27.84%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

(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 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”规划修编, “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.安排国内公务接待 42 批次(其中: 外事接待 0 批次), 接待人次 291 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。。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 2022 年机关运行经费支出 441,909.87 元, 增加 1,631.08 元, 增长 0.37%, 主要原因是人员增加了 1 人。部门机关运行经费主要用于办公费支出 49,279.40 元、水费支出 357.98 元、电费支出 5,562.63 元、差旅费支出 33,439.70 元、公

务接待费支出 22,400.00 元、缴纳职工工会经费 40,988.16 元、公务用车运行维护费 19,400.00 元、其他交通费用（发放职工公务交通补贴）203,300.00 元、购置办公设备 67,182.00 元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县发展和改革局资产总额 11,115,242.89 元，其中，流动资产 7,702,847.42 元，固定资产 3,412,395.47 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 5,765,042.50 元，其中固定资产增加 115,004.53 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 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 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）

### 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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1111.52	770.28	341.24	316.13			25.11				

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

2022 年度，易门县发展和改革局政府采购支出总额 67,182.00 元，其中：政府采购货物支出 67,182.00 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 67,182.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12—附表 14）

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

易门县发展和改革局根据绩效管理相关制度制定了《易门县发展和改革局预算绩效管理工作规程》，成立预算绩效管理工作领导小组，并以文件形式印发各股室，明确局党组书记、局长任组长，副局长任副组长，各股室负责人及具体业务经办人为成员，行政审批与固定资产投资股黄晓祥同志具体负责预算绩效评价工作，吴倩莹同志为绩效管理人员。

2022 年部门整体和项目目标按易门县财政局要求在规定时间内组织编制填报，按要求开展预算绩效动态运行监控，2022 年部门预算执行进度在 6 月、9 月、年末三个时点，均达到县级平均进度。2022 年部门预算绩效自评工作按规定时间提交，基本格式规范，内容完整，分析深入。

## （二）部门整体支出自评结果

1.绩效指标完成情况：牵头组织开展了“项目谋划、项目争取、项目推动”三大行动，汇总形成了《易门县“十四五”项目谋划储备表（2023-2025年）》，共计283件项目，总投资1,102.3亿元；全年完成在线审批项目共计192件，总投资11,009,000,000.00元；其中批复35件、投资2,557,000,000.00元，企业备案157件、投资8,452,000,000.00元，均为当日办结，办结率100%，无体外循环审批项目；争取到2022年省预算内前期工作经费2,000,000.00元、2022年第一批市预算内前期工作经费2,687,000.00元，完成率分别为118%、100%、100%；完成粮食、移民、信用体系建设、价格管理、易地扶贫、乡村振兴、能源、爱国卫生专项行动、疫情防控工作。

2.综合评价及结果。在县委、县政府的正确领导下，在发改部门全体职工的努力和县财政局的支持下，2022年易门县发展和改革局圆满完成各项工作任务，达到预期目标，整体支出绩效自评为“优秀”。

3.存在问题及原因分析：一是项目前期工作经费年初计划工作准备不足，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。二是预算精确度不够，部分项目无政策支持依据。

4.下一步措施：自2022年预算编制时，项目前期工作经费列入政府常务会讨论议题，促进各行业全面发展，确保预算项目



有依据，项目有支撑，资金有保障。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

项目一粮食风险基金补助资金项目绩效情况：

2022 年粮食风险基金补助资金年初预算 2,120,000.00 元，2022 年县级预算粮食风险基金已按市级配套要求划转到市粮食和物资储备局，待市级下拨后拨付易门县粮食收储有限公司支付县级储备粮油资金补贴包括：利息补贴、保管费用补贴、轮换费用补贴及挂账利息补贴。我单位申请拨付 1,240,000.00 元，用于拨付易门县粮食收储有限公司支付县级储备粮油资金补贴。目前已全部办理完毕，预算执行率 100.00%。下一步工作措施：加强资金管理，确实保障粮食生产安全。

项目二易门县国有粮食购销企业粮食粮食财务挂账资金项目绩效情况：

2022 易门县国有粮食购销企业粮食粮食财务挂账资金年初预算 100,000.00 元，我单位申请 100,000.00 元用于归还政策性粮食财务亏损挂账贷款。目前已全部办理完毕，预算执行率 100.00%。下一步工作措施：继续做好相关工作，按时归还资金。

项目三 2022 年中央水库移民扶持基金专项资金目绩效情况：

2022 年中央水库移民扶持基金专项资金年初预算 1,064,400.00 元，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，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，及时、准确兑现2022年一季度大中型水库移民后期扶持直补资金，增加移民收入。因年初预算与实际发放人数有差，我单位申请1,060,350.00元已发放成功。目前已全部办理完毕，预算执行率99.62%。下一步工作措施：将继续做好移民后期扶持工作。

项目四水桥中村移民新村提档升级建设项目资金目绩效情况：

2022年水桥中村移民新村提档升级建设项目资金年初预算230,000.00元，资金用于易门县龙泉街街道水桥中村移民新村提档升级建设项目任务，在水桥中村新建设农贸市场交易大棚、公厕、垃圾房等环卫设施。目前已全部办理完毕，预算执行率100.00%，下一步工作措施：将继续做好移民后期扶持工作。

#### （四）部门项目支出绩效评价情况

1.项目一粮食风险基金补助资金项目绩效为优，圆满完成年初绩效目标任务。

2.易门县国有粮食购销企业粮食粮食财务挂账资金项目绩效为优，圆满完成年初绩效目标任务。

3.2022年中央水库移民扶持基金专项资金目绩效为优，圆满完成年初绩效目标任务。

4.水桥中村移民新村提档升级建设项目资金目绩效为优，圆满完成年初绩效目标任务。

## 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

**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**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：易门县发展和改革委员会

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	8,258,436.35	一、一般公共服务支出	31	4,348,461.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,114,790.00	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	100,000.00
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	1,887.40	八、社会保障和就业支出	38	1,916,211.84
	9		九、卫生健康支出	39	552,219.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	54,440.00
	12		十二、农林水支出	42	242,677.14
	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	508,169.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,999,002.66
	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	
	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	9,375,113.75	本年支出合计	57	9,721,182.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	902,627.90	年末结转和结余	59	556,559.53
总计	30	10,277,741.65	总计	60	10,277,741.65

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：易门县发展和改革委员会

金额单位：元

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	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	9,375,113.75	9,373,226.35						1,887.40
201		一般公共服务支出	4,307,561.83	4,307,561.83						
20104		发展与改革事务	4,307,561.83	4,307,561.83						
2010401		行政运行	2,600,214.10	2,600,214.10						
2010403		机关服务	1,707,347.73	1,707,347.73						
206		科学技术支出	100,000.00	100,000.00						
20699		其他科学技术支出	100,000.00	100,000.00						
2069999		其他科学技术支出	100,000.00	100,000.00						
208		社会保障和就业支出	1,882,714.24	1,882,436.84						277.40
20805		行政事业单位养老支出	496,638.08	496,638.08						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,638.08	496,638.08						
20807		就业补助	131,924.36	131,924.36						

# 支出决算表

公开03表

部门：易门县发展和改革局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,721,182.12	6,512,736.99	3,208,445.13			
201			一般公共服务支出	4,348,461.83	4,348,461.83				
20104			发展与改革事务	4,348,461.83	4,348,461.83				
2010401			行政运行	2,641,114.10	2,641,114.10				
2010403			机关服务	1,707,347.73	1,707,347.73				
206			科学技术支出	100,000.00		100,000.00			
20699			其他科学技术支出	100,000.00		100,000.00			
2069999			其他科学技术支出	100,000.00		100,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,916,211.84	723,937.48	1,192,274.36			
20805			行政事业单位养老支出	496,638.08	496,638.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,638.08	496,638.08				
20807			就业补助	131,924.36		131,924.36			
2080799			其他就业补助支出	131,924.36		131,924.36			



# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：易门县发展和改革委员会

金额单位：元

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	8,258,436.35	一、一般公共服务支出	33	4,307,561.83	4,307,561.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,114,790.00	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	100,000.00	100,000.00		
	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	1,916,211.84	822,086.84	1,094,125.00	
	9		九、卫生健康支出	41	552,219.65	552,219.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54,440.00		54,440.00	
	12		十二、农林水支出	44	242,677.14	223,025.00	19,652.14	
	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	508,169.00	508,169.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,968,399.03	1,968,399.03		
	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	9,373,226.35	本年支出合计	59	9,649,678.49	8,481,461.35	1,168,217.14	
年初财政拨款结转和结余	28	767,652.14	年末财政拨款结转和结余	60	491,200.00	450,000.00	41,200.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	673,025.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	94,627.14		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,140,878.49	总计	64	10,140,878.49	8,931,461.35	1,209,417.14	

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

部门：易  
门发展

单位：元

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计		673,025.00		673,025.00	8,258,436.35	6,436,511.99	1,821,924.36	8,481,461.35	6,436,511.99	5,994,602.12	441,909.87	2,044,949.36	450,000.00		450,000.00	450,000.00	
201			一般公共服务支出		450,000.00		450,000.00	4,307,561.83	4,307,561.83		4,307,561.83	4,307,561.83	3,897,021.67	410,540.16		450,000.00		450,000.00	450,000.00	
20104			发展与改革事务		450,000.00		450,000.00	4,307,561.83	4,307,561.83		4,307,561.83	4,307,561.83	3,897,021.67	410,540.16		450,000.00		450,000.00	450,000.00	
2010401			行政运行					2,600,214.10	2,600,214.10		2,600,214.10	2,600,214.10	2,290,431.96	309,782.14						
2010403			机关服务					1,707,347.73	1,707,347.73		1,707,347.73	1,707,347.73	1,606,589.71	100,758.02						
2010499			其他发展与改革事务支出		450,000.00		450,000.00									450,000.00		450,000.00	450,000.00	
206			科学技术支出					100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
20699			其他科学技术支出					100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
2069999			其他科学技术支出					100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
208			社会保障和就业支出					822,086.84	690,162.48	131,924.36	822,086.84	690,162.48	690,162.48		131,924.36					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：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	5,675,243.72	302	商品和服务支出	374,727.87	310	资本性支出	67,182.00
30101	基本工资	1,572,644.00	30201	办公费	49,279.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,294,845.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	67,182.00
30103	奖金	357,933.00	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	906,853.00	30205	水费	357.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496,638.08	30206	电费	5,562.63	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	271,695.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	259,984.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43,255.99	30211	差旅费	33,439.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	471,395.00	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	319,358.40	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	22,400.00	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	193,524.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	125,834.00	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		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	40,988.16	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	19,400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	203,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		5,994,602.12	公用经费合计				441,909.87	

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：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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	2,044,949.36	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		30201	办公费	1,340,000.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		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		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		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		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		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		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	573,025.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		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		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		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	66,989.36	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		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					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		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	64,935.00	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			公用经费合计									2,044,949.36

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

部门：易门县发展和改革委员会

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					
			支出功能分类科目编码	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
		栏次																
		合计	94,627.14	74,975.00	19,652.14	1,114,790.00		1,114,790.00	1,168,217.14	33,775.00	33,775.00		1,134,442.14	41,200.00	41,200.00			
208		社会保障和就业支出	74,975.00	74,975.00		1,060,350.00		1,060,350.00	1,094,125.00	33,775.00	33,775.00		1,060,350.00	41,200.00	41,200.00			
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	74,975.00	74,975.00		1,060,350.00		1,060,350.00	1,094,125.00	33,775.00	33,775.00		1,060,350.00	41,200.00	41,200.00			
2082201		移民补助	74,975.00	74,975.00		1,060,350.00		1,060,350.00	1,094,125.00	33,775.00	33,775.00		1,060,350.00	41,200.00	41,200.00			
212		城乡社区支出				54,440.00		54,440.00	54,440.00				54,440.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				54,440.00		54,440.00	54,440.00				54,440.00					
2120801		征地和拆迁补偿支出				54,440.00		54,440.00	54,440.00				54,440.00					
213		农林水支出	19,652.14		19,652.14				19,652.14				19,652.14					
21366		大中型水库库区基金安排的支出	19,652.14		19,652.14				19,652.14				19,652.14					

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县发展和改革局

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			
支出功能分类科目编码			科目名称					合计	结转	结余	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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. 易门县发展和改革局2022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10表

部门：易门县发展和改革局

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	41800.00	41800.00	41800.00
1. 因公出国（境）费	3	—	—	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19400.00	0.00	19400.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19400.00	19400.00	19400.00
3. 公务接待费	7	22400.00	22400.00	22400.00
（1）国内接待费	8	22400.00	22400.00	22400.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	42
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	291
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	—	—	441,909.87
（一）行政单位	23	—	—	441,909.87
（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”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。

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县发展和改革局

金额单位：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	11115242.89	7702847.42	3412395.47	3242908.81			169486.66				

注：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”。



## 2022年度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12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		易门县发展和改革局属于全额拨款正科级行政单位，具有独立的法人资格，内设3个股室和2个股所级财政全额拨款事业单位（项目咨询服务中心、易门县资源枯竭城市转型发展服务中心），加挂县资源枯竭城市转型发展办公室、易门县粮食和物资储备局牌子。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，负责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。预测预警和信息引导的责任，研究分析全县经济运行情况，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。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，负责资源枯竭城市转型发展、能源、价格收费监管、大中型水库移民后期扶持、粮食和物资储备等工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 稳增长措施扎实有效。一是抓好《易门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》的实施，对《纲要》进行了责任分解，及时上报国家、省、市十四五规划我县执行落实情况。2. 粮食安全根基全方位夯实。认真落实粮食安全行政首长负责制，抓实政府储备粮油监管工作，强化监督检查，健全制度机制。3. 规范价格收费执行政策到位。完成县城区价格调查点重要商品价格信息采集98期，建材价格信息采集11期。通过整理分析数据，2022年重要民生商品价格总体平稳，期间有波动变化，市场供应充足。4. 移民后期扶持健康发展。严格移民人口动态管理，发放全年移民直补资金106.44万元。有序推进龙泉街道人工食用菌种植发展产业项目等项目，以项目带动移民产业发展，为乡村振兴注入新活力。5. 绿色低碳发展加快推动。积极推进新能源项目建设，加快绿色产业转型发展。6. 易地搬迁强化后期扶持。结合易地扶贫搬迁安置区“送政策、访群众”活动，建立健全易地扶贫搬迁后续扶持工作机制，落实产业就业帮扶措施，加强安置区基层组织建设和社会治理，提升公共服务水平，巩固拓展搬迁成果。
	(三) 部门整体收支情况		2022年全年实现总收入937.51万元，其中：一般公共预算收入825.84万元，占全年总收入的88.09%，政府性基金预算收入111.48万元，占全年总收入的11.89%，其他资金收入0.19万元，占全年总收入的0.02%。2022年全年完成总支出972.12万元，其中：一般公共预算支出848.15万元，占全年总支出的87.25%，政府性基金预算支出116.82万元，占全年总支出的12.02%，其他资金支出7.15万元，占全年总支出的0.73%。
	(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		2022年易门县发展和改革局一般公共预算拨款“三公”经费年初预算4.18万元，其中：公务接待费2.24万元，公务用车运行维护费1.94万元。2022年实际支出4.18万元，与预算数一致，与上年支出数一致。2022年一般公共预算财政拨款支出会议费0.00万元，比年初预算数一致，2022年一般公共预算财政拨款支出培训费0.00元，与年初预算数一致。
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、合理的绩效评价标准、评价方法和评价方法，对易门县发展和改革局2022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，以及下年度作为编制和安排财政预算的重要依据。
	(二) 自评组织过程		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">1. 前期准备</div> <div>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。</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;">2. 组织实施</div> <div>根据《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（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2022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。</div> </div>
	三、评价情况分析综合评价结论		一、绩效指标完成情况：牵头组织开展了“项目谋划、项目争取、项目推动”三大行动，汇总形成了《易门县“十四五”项目谋划储备表（2023-2025年）》，共计283个项目，总投资1102.3亿元；全年完成在线审批项目共计192件，总投资110.09亿元；其中批复35件、投资25.57亿元，企业备案157件、投资84.52亿元，均为当日办结，办结率100%，无体外循环审批项目；争取到2022年省预算内前期工作经费200万元、2022年第一批市预算内前期工作经费268.7万元；完成本单位固定资产投资29541万元、向上争取资金17000万元、招商引资90028万元，完成率分别为118%、100%、100%；完成粮食、移民、信用体系建设、价格管理、易地扶贫、乡村振兴、能源、爱国卫生专项行动、疫情防控工作。二、综合评价及结果。在县委、县政府的正确领导下，在发改部门全体职工的共同努力和县财政局的支持下，2022年易门县发展和改革局圆满完成各项工作任务，达到预期目标，整体支出绩效自评评为“优秀”。
四、存在的问题和整改情况		存在问题：1. 项目前期工作经费年初计划工作准备不足，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. 预算精确度不够，部分项目无政策支持依据。整改情况：自2023年预算编制时，项目前期工作经费列入政府常务会讨论议题，促进各行业全面发展，确保预算项目有依据，项目有支撑，资金有保障。	
五、绩效自评结果应用		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。	
六、主要经验及做法		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，绩效管理走向规范化。	
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。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13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；拟订并组织实施工业和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和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职责。同时承担县委财经委员会办公室、易门县循环经济委员会办公室、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、易门县粮食安全行政首长责任制工作领导小组办公室日常工作。承办易门县人民政府交办的其他事项。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	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。1.加强经济运行监测、预测和调度，确保全年各项指标的完成。2.制定并实施《易门县乡村振兴战略规划》，确保乡村振兴战略落到实处，农民增收致富。3.抓好项目审批服务，持续推深做实“放管服”改革优化营商环境目标，做好项目储备工作，力争列入国家重大建设项目库的项目，同时做好省、市“四个一百”项目管理。4.做好全县水电站及朝阳光伏项目、天然气综合利用项目进行汛前和汛期安全生产检查工作，确保汛前和汛期能源行业项目安全施工、安全生产。完成易门天然气支线管道工程（易门段）竣工验收工作。5.抓好防范“地条钢”死灰复燃工作，纳入监管中频炉12台，4户企业安装摄像头，并由县工信局专人负责监管。6.加强价格收费管理，认真贯彻落实政府定价管理制度，公布《易门县县级政府定价项目清单》；配合市价调办对我县7个价调建设项目开展专项检查；全面推进农业水价综合改革。完成全县取消收费许可证制度后行政事业性收费的统计工作，贯彻落实降低价格收费（乱收费）政策。强化价格监督检查工作，依法开展市场价格监督检查和旅游市场专项检查，及时处理价格举报案件，做好价格监测预警。7.粮食安全监督管理，完成粮食购销任务，认真落实县级储备粮管理制度，开展放心粮油购销活动。8.做好移民后扶工作，加强移民人口动态管理和移民直补资金发放，推进移民项目建设，做好移民信访维稳工作，确保库区和安置区社会稳定，移民上访率为零。9.完成“美丽县城”创建工作并通过上级评估验收。10.建设共同富裕示范区，建成稳定和清新易门。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2022	<p>一、深入研究，谋划县域经济发展思路。统筹县域经济发展思路，切实加强对全县宏观经济形势的调查研究和分析研判。紧盯经济运行中苗头性、倾向性、趋势性问题，重点分析经济运行过程中出现的难点痛点，短板弱项、优势潜力，充分发挥综合协调作用，理清新发展思路，研判发展趋势和目标，提出具体措施意见建议，为县委县政府当好参谋和助手，推动易门经济平稳健康发展。</p> <p>二、统筹协调，推进规划编制实施。紧紧围绕推动全县高质量发展跨越式发展、供给侧结构性改革、重点产业发展、新型城镇化推进、美丽乡村建设、特色小镇建设、创新驱动战略实施、乡村振兴战略实施和全面深化改革扩大开放、社会民生改善等，找准易门在全省发展中的定位，科学、合理完善易门县“十四五”发展思路，按照时间表、路线图高质量完成“十四五”规划纲要编制。加强对规划实施情况的跟踪分析，对每年度、各阶段落实情况进行评估，提出建设性指导意见，及时向县委县政府反馈。</p> <p>三、积极谋划，全力抓好重点项目管理。树立项目为王理念，抢抓固定资产投资，深入调研，积极谋划，及早做好重点项目储备，及时开展项目前期工作。进一步压实项目推进县级领导和部门责任，以年度计划投资倒逼开工，以开工倒逼前期工作，细化量化“时间表”、“路线图”，强化全方位调度管理和全过程跟踪问效，聚焦土地、林地、资金、规划等要素，分门别类梳理问题清单进行交办。强化国家重大建设项目库管理，结合脱贫攻坚、乡村振兴、五网基础设施、社会民生、产业发展及生态环保、美丽县城等谋划储备一批项目，争取更多项目进入国家、省、市计划盘子，全力推进重点项目进程，确保全县规模以上固定资产投资保持高速增长。</p> <p>四、加强监管，做好物价监管工作。一是继续做好价格收费的监督管理工作，确保国家物价政策贯彻落实到位；二是认真做好年度相关价格改革工作，如农业水价综合改革、非居民用水超定额累进加价等价格改革工作；三是按照省、市有关启动低收入群体价格临时补贴与物价上涨挂钩联动机制的要求，督促民政局、退役军人事务局、人社局按时足额发放低收入群体价格临时补贴。四是继续做好重要商品价格监测和涉案物品、涉烟商品的价格认证工作。</p> <p>五、落实责任，切实做好粮食安全工作。认真落实粮食安全责任制，做好储备粮油的轮换和仓储，积极开展“一符四无”粮食鉴定，加强粮油市场监督调查，确保疫情常态化下粮油供应需求和价格稳定，加快粮食产后服务项目建设推进工作。</p>	牵头组织开展了“项目谋划、项目争取、项目推动”三大行动，汇总形成了《易门县“十四五”项目谋划储备表（2023-2025年）》，共计283个项目，总投资1102.3亿元；全年完成在线审批项目共计192件，总投资110.09亿元；其中批复35件、投资25.57亿元，企业备案157件、投资84.52亿元，均为当日办结，办结率100%，无体外循环审批项目；争取到2022年省预算内前期工作经费200万元、2022年第一批市预算内前期工作经费268.7万元；完成本单位固定资产投资29541万元、向上争取资金17000万元、招商引资90028万元，完成率分别为118%、100%、100%；完成粮食、移民、信用体系建设、价格管理、易地扶贫、乡村振兴、能源、爱国卫生专项行动、疫情防控工作。
2023	---	---
2024	---	---

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			
			29,573,986.51	29,573,986.51				
2022年中央水库移民扶持基金专项资金	本级	完成易门县龙泉街街道水桥中村移民新村提档升级建设项目任务，在水桥中村新建农贸市场交易大棚、公厕、垃圾房等环卫设施。	230,000.00	230,000.00		230,000.00	100.00	
项目前期工作经费专项资金	本级	完成县级下达的部门固定资产投资任务，指导全县策划包装省、市、县重点项目，配合各部门做好重点项目前期工作。	20,000,000.00	20,000,000.00				年初预算时项目前期工作准备不充分，项目储备不成熟，在执行过程中时有调整，准备开工项目因财政困难未能及时拨付前期费，导致预算执行偏低。在今后工作中加强项目前期工作计划安排，确保资金效益最大化。
粮食风险基金补助资金	本级	县发改局负责县级储备粮油的行政管理工作，参与县级储备粮油相关财政资金使用的监督管理，依法对县级储备粮油的数量、质量、储存安全、补贴使用等情况实施监督检查。县财政局按照县级储备粮油规模，负责将本办法规定应承担的轮换价差、利息费用补助纳入县级财政预算，由财政负责粮食风险基金专户管理及及时支付县级储备粮油资金补贴，保障粮食生产、流通安全。	2,120,000.00	2,120,000.00		1240000.00	100.00	
2022年中央水库移民扶持基金专项资金	本级	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，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，及时、准确兑现大中型水库移民后期扶持直补资金，增加移民收入。	1,064,400.00	1,064,400.00		1060350.00	99.62	实际执行与预算出现偏差，在今后工作中加强对资金准确率的提高及审核。

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						
		完成上级下达考核任务	>=	完成上级下达考核任务目标的90%以上	%	完成上级下达考核任务目标的90%以上	无偏差
		政策宣传次数	>=	政策宣传次数达到10次以上	次	政策宣传次数达到10次以上	无偏差
	质量指标						
		项目验收	=	单位组织项目本年度完工的验收为合格率100%	%	单位组织项目本年度完工的验收为合格率100%	无偏差
		年度考核	=	单位年度考核考核为合格的达到95%以上	%	单位年度考核考核为合格的达到95%以上	无偏差
	时效指标						
		项目资金拨付	=	项目资金到位后在七个工作日内拨付	天(工作日)	项目资金到位后在七个工作日内拨付	无偏差
		考核任务指标完成时限	<=	单位年度考核任务在1年内完成	年	单位年度考核任务在1年内完成	无偏差
效益指标							
	经济效益指标						
		拉动民间投资	>=	通过组织申报省级重点项目并实施后拉动民间投资1亿元以上	亿元	通过组织申报省级重点项目并实施后拉动民间投资	无偏差
	社会效益指标						
		生活状况改善	=	通过政策引导和实施,群众生活状况改善达到80%	%	通过政策引导和实施,群众生活状况改善达到80%	无偏差
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		受益对象满意度	>=	受益对象对政策实施满意度达80%以上	%	受益对象对政策实施满意度达80%以上	无偏差

**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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		粮食风险基金补助资金								
主管部门		易门县发展和改革委员会		实施单位		易门县发展和改革委员会				
项目资金 (元)										
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		完成粮食行政首长负责制考核目标任务，做好县级储备粮收储、轮换工作，及时支付县级储备粮油资金补贴，保障粮食生产、流通安全。			2022年县级预算粮食风险基金已按市级配套要求划转到市粮食和物资储备局，待市级下拨后拨付易门县粮食收储有限公司支付县级储备粮油资金补贴包括：利息补贴、保管费用补贴、轮换费用补贴及挂账利息补贴。					
		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				
		产出指标	数量指标	完成考核目标任务	>=	1	项	完成上级下达的粮食工作考核任务1项	10.00	10.00
产出指标	质量指标	粮食安全保障率	=	100	%	全年粮食安全保障率能达到100%	20.00	20.00	无偏差，下一步将加强资金管理，切实保障粮食生产安全。	
产出指标	成本指标	预算执行率	>=	100	%	全年预算执行率100%	20.00	20.00	无偏差，下一步将加强资金管理，切实保障粮食生产安全。	
效益指标	经济效益指标	粮食价格稳定率	>=	95	%	全年粮食价格稳定率能达到95%	20.00	20.00	无偏差，下一步将加强资金管理，切实保障粮食生产安全。	
效益指标	社会效益指标	粮食流通率	>=	100	%	全年辖区内粮食流通率能达到100%	10.00	10.00	无偏差，下一步将加强资金管理，切实保障粮食生产安全。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	>=	95	%	受益人群满意率达95%以上	10.00	10.00	无偏差，下一步将加强资金管理，切实保障粮食生产安全。	
其他需要说明事项										
总分							100	100	优	

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县国有粮食购销企业粮食粮食财务挂账资金							
主管部门		易门县发展和改革委员会			实施单位	易门县发展和改革委员会			
项目资金 (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	100000.00	100000.00	100000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	—	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					
	用于归还政策性粮食财务亏损挂账贷款			已归还政策性粮食财务亏损挂账贷款					
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	归还金额	=	10	万	已归还资金	20.00	20.00	无偏差，下一步将继续做按时归还资金。
产出指标	时效指标	资金到位还款及时率	=	100	%	资金到位还款及时	20.00	20.00	无偏差，下一步将继续做按时归还资金。
效益指标	经济效益指标	减少当年贷款余额	=	100	%	减少当年贷款余额	20.00	20.00	无偏差，下一步将继续做按时归还资金。
效益指标	社会效益指标	加快完成归还政策性粮食财务亏损挂账贷款得进度	=	95	%	加快完成归还政策性粮食财务亏损挂账贷款得进度	20.00	20.00	无偏差，下一步将继续做按时归还资金。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	受益对象满意度达到95%	10.00	10.00	无偏差，下一步将继续做按时归还资金。
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2022年中央水库移民扶持基金专项资金							
主管部门		易门县发展和改革委员会		实施单位	易门县发展和改革委员会				
项目资金 (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	1064400.00	1064400.00	1060350.00	10	99.62	9.96	
		其中：当年财政拨款	1064400.00	1064400.00	1060350.00	—		—	
		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、落实，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，及时、准确兑现大中型水库移民后期扶持直补资金，增加移民收入。			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，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，及时、准确兑现2022年一季度大中型水库移民后期扶持直补资金，增加移民收入。					
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	直补资金受益移民人口	=	1833	人	全年能完成直补资金受益移民人口1833人	20.00	20.00	人口核减工作正常开展，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	全年获补对象准确率达到100%	10.00	10.00	人口核减工作正常开展，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
产出指标	质量指标	补助社会化发放率	=	100	%	全年补助社会化发放率达到100%	10.00	10.00	移民补助社会化发放，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	全年及时发放率达到100%	10.00	10.00	移民直补资金发放1-12月，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
效益指标	经济效益指标	带动移民人均增收	>=	600	元	全年带动移民人均增加600元以上	10.00	10.00	移民直补资金发放正常，带动移民增收，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	全年政策知晓率达到95%	10.00	10.00	移民后期政策宣传到位，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	90	%	全年能改善生活状况达到90%	10.00	10.00	移民生活状况改善，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	全年受益对象满意度达到90%以上	10.00	10.00	下一步将继续做好移民后期扶持工作。
其他需要说明事项									
总分							100	99.96	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		水桥中村移民新村提档升级建设项目资金							
主管部门		易门县发展和改革委员会		实施单位	易门县发展和改革委员会				
项目资金 (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	230000.00	230000.00	230000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	230000.00	230000.00	230000.00	—	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					
	完成易门县龙泉街街道水桥中村移民新村提档升级建设项目任务，在水桥中村新建农贸市场交易大棚、公厕、垃圾房等环卫设施。			完成易门县龙泉街街道水桥中村移民新村提档升级建设项目任务，在水桥中村新建农贸市场交易大棚、公厕、垃圾房等环卫设施。					
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	配套设施完成率	=	100	%	完成合同约定配套设施建设任务	20.00	20.00	无偏差，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	项目竣工验收合格率达100%	20.00	20.00	无偏差，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
产出指标	成本指标	预算控制率	=	100	%	项目支出未超预算	20.00	20.00	无偏差，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	项目设计功能实现率达95%以上	20.00	20.00	无偏差，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	根据口头询问受益人群满意率达90%以上	10.00	10.00	无偏差，下一步将继续做好移民后期扶持工作。
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

**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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		易门县发展和改革委员会项目咨询中心业务用房建设项目土地划拨欠款专项资金							
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 (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	54440.00	54440.00	54440.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	54440.00	54440.00	54440.00	—		—	
		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				
	根据《易门县人民政府关于易门县公共资源交易中心整合建设的批复》（易政复字〔2011〕48号）和《国有土地使用权划拨缴款通知书》要求，核实易门县发展和改革委员会项目咨询中心业务用房建设项目土地划拨欠款并支付。				根据《易门县人民政府关于易门县公共资源交易中心整合建设的批复》（易政复字〔2011〕48号）和《国有土地使用权划拨缴款通知书》要求，核实易门县发展和改革委员会项目咨询中心业务用房建设项目土地划拨欠款，并向县财政提出资金支付申请，已完成支付。				
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	土地划拨面积	=	0.1769	公顷	全年预计能完成土地划拨面积0.1769公顷	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	土地利用率	>=	85	%	全年预计土地利用率达到90%以上	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	土地划拨及时率	>=	90	%	全年预计土地划拨及时率达到90%以上	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	土地划拨价款	<=	530708	元	全年预计能完成土地划拨价款530708元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	土地建设用地需求保障	=	90	%	全年预计土地建设用地需求保障程度达到90%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	土地划拨受益人员满意	>=	90	%	全年预计土地划拨受益人员满意度达到90%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100		(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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。