

子洲县发展和改革委员会 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

子洲县发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于发展改革和科技创新工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革和科技创新工作的集中统一领导。

1、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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

4、提出全县社会固定资产投资总规模；负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、项目稽查、组织验收等工作；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。

5、推进全县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和规划。

6、研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划；负责全县经济协作的统筹协调工作。

7、研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

8、做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

9、负责节能降耗有关工作，研究拟订全县资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

10、拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。

11、负责南北对口帮扶工作。

12、负责苏陕协作相关工作，制定帮扶规划，实施苏陕协作项目。

13、负责指导、协调、监督全县招投标工作，招投标实施方案的审批工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

14、负责监督实施扶南、退耕还林基本口粮田、以工代赈及易地扶贫移民搬迁项目。

15、负责全县优化提升营商环境协调工作，贯彻落实上级政策、法规，起草县级相关法规、制度。

16、负责全县社会信用体系建设工作，贯彻落实上级政策法规，起草县级相关法规、制定，完成全县信用信息归集工作。

17、负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

18、贯彻执行《价格法》，宣传、贯彻执行国家的价格法律、法规、方针、政策及省市有关价格工作的决议、决定和管理措施。

19、按照价格管理权限，制定、调整水电等工农业产品价格、部分行政事业性收费标准。

20、管理行政事业性收费，核实、备案收费许可项目，组织召开价格听证会。

21、负责管理全县价格调节基金。

22、接受司法部门委托，对涉案物品进行价格评估认证；接受社会各方面委托，开展价格评估鉴证工作。

23、接受市场主体提出的各类有形无形资产，各种商品和服务价格认证。包括国有资产、房产、地产、生产资料、生活资料、抵押、拍卖、保险理赔索赔物、服务项目等价格认证。

24、负责成本调查、审核工作，开展价格工作调查研究和经验交流。

25、面向社会为生产经营者、各类组织和公民提供价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询服务。

26、负责县内价格举报案件的查处，对价格申诉案件进行复议；指导群众监督价格，组织开展工作。

27、指导企事业单位的价格管理工作；向企事业单位等部门提供价格咨询服务，协调有关部门之间的价格争议。

28、粮食流通体制改革的指导监督职能。

29、负责全县粮食收购资格审查。

30、研究拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划；提出粮食需求计划和收储、动用县级储备粮建议；指导全县粮食流通体制改革工作。

31、研究提出县级粮食储备规模、总体布局，并组织实施；制定全县粮食流通和储备粮管理的有关政策和规章制度并监督执行；编制全县粮食仓储和加工设施建设计划，做好管理、协调工作。

32、研究提出全县粮食计划收购、销售、进出口计划，并肩负督促实施；负责管理代储中央储粮和省级储备粮，监督检查县乡储备库存、质量、安全。

33、负责按保护价敞开价收购农民余粮政策的贯彻执行；组织和协调国家粮食订购任务的落实；组织安排和协调保障军队粮食供应、退耕还林（草）和国家重点项目粮食供应、灾区库区移民和缺粮食贫困地区的粮食供应，负责县际间粮食调拨管理。

34、协同县质量技术监督局做好粮食质量标准的管理工作；制定全县粮食储存、运输的技术规范和轮换计划，并监督执行。

35、指导并推动粮食行业的技术改造和新技术推广；负责粮食行业的对外交流与合作；承担行业统计工作。

36、贯彻执行国家财务会计和统计法规，研究制定全县粮食行业财务管理办法，管理和指导全县粮食财务工作。

37、协同有关部门指导和监督管理粮食市场。

38、贯彻执行省委、省政府和市委、市政府关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规；研究提出全县科技发展战略和方针政策；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域；研究拟定地方性科学技术管理的行政规章；研究制定加强全县基础研究，高科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

39、组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划，负责自然科学技术资金、科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定和组织实施。

40、研究提出全县科技体制改革政策、措施，指导全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科学自身发展规律的科技全新体制和机制。

41、研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，编制归口管理的科学事业费，科技三项费等有关费用的预算方案；负责全县科技条件管理工作。

42、负责全县高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品认定的初审和申报工作，科技型中小企业创新资金项目的初审和申报工作。

43、加强农村和农业科技工作研究，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策；组织和指导农村科技产业、星火密集区，农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

44、根据《陕西省民营科技型企业条例》的规定，负责民

营科技企业认定，审批和发展的管理及专业技术职称评审工作，负责科技类民办非企业单位业务管理工作。

45、研究社会发展和重大科技问题优先发展领域，贯彻可持续战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等方面的科技工作。

46、研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策；负责全县科技新星的选拔培训工作，协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作，负责全县科技培训工作。

47、指导乡镇科技管理和全县科研机构的业务工作；协同有关部门审核独立科研机构 and 县级科技学会、协会研究会。

48、负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

49、归口管理全县科技外事工作。

50、负责本县引进国外智力工作，拟订外国专家管理及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

51、拟订智慧社会建设规划，并统筹协调、组织落实。

（五十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据《中共子洲县委子洲县人民政府关于印发〈子洲县机构改革实施方案〉的通知》（子发〔2019〕3号），子洲县发展改革和科技局是县政府工作部门，为正科级，加挂子洲县粮食和物资储备局牌子。内设文秘岗、计划岗、项目岗、基建岗、以工代赈岗、振南岗、财务岗、招投标岗、节能

岗、商品成本管理岗、收费管理岗、价格管理岗、粮食购销与储粮安全管理工作岗、科技规划岗、成果专利岗、新技术产业岗、苏陕协作岗、营商环境岗、信用工作岗等岗位，下设事业单位 7 个，无其他内设机构。

二、部门决算单位构成

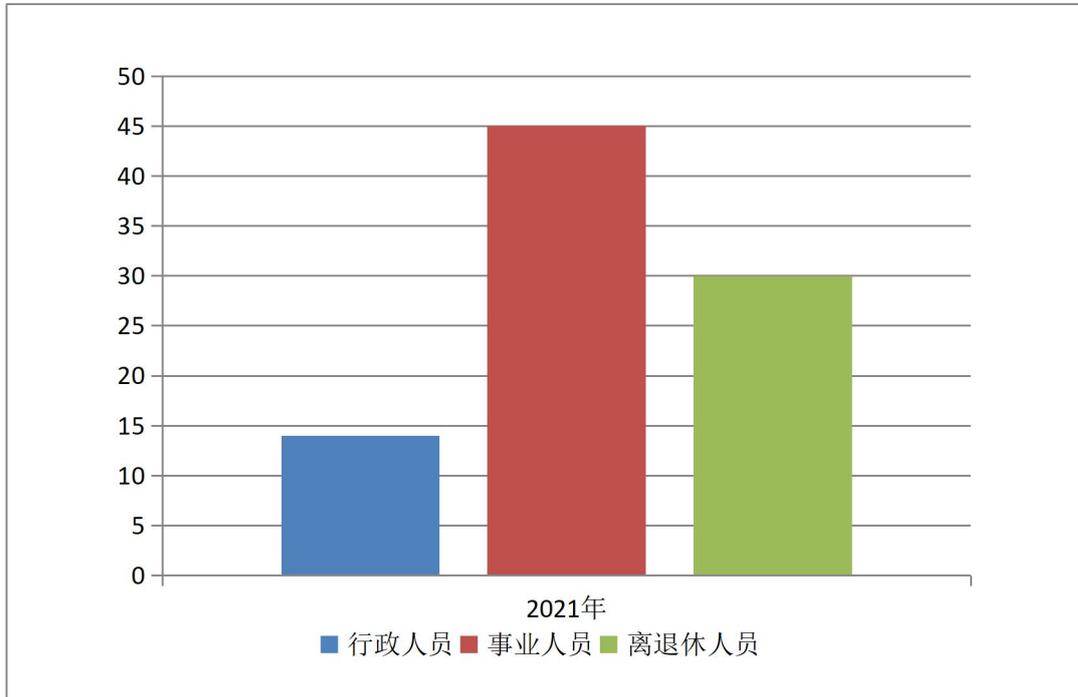
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	发改科技局部门本级（机关）
2	子洲县重点项目服务中心
3	子洲县优化营商环境服务中心
4	子洲县油气工作服务中心
5	子洲县招商服务中心
6	子洲县粮食和物资收储中心
7	子洲县价格认证中心
8	子洲县科技推广和服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 11 人、事业编制 53 人；实有人员 59 人，其中行政 14 人、事业

45 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	10983.6448	1. 一般公共服务支出	1091.8848
2. 政府性基金预算财政拨款	6900	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	279
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1894.7
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	7482.96
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	235.1
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	6900
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17883.6448	本年支出合计	17883.6448
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	17883.6448	支出总计	17883.6448

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：子洲县发展改革和科技局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		17883.6448	17883.6448						
201	一般公共服务支出	1091.8848	1091.8848						
20104	发展与改革事务	1091.5848	1091.5848						
2010401	行政运行	408.3983	408.3983						
2010402	一般行政管理事务	57.6	57.6						
2010404	战略规划与实施	34.2022	34.2022						
2010408	物价管理	113.67	113.67						
2010450	事业运行	330.0811	330.0811						
2010499	其他发展与改革事务支出	147.6332	147.6332						
20113	商贸事务	0.3	0.3						
2011399	其他商贸事务支出	0.3	0.3						
206	科学技术支出	279	279						
20605	科技条件与服务	37	37						
2060599	其他科技条件与服务支出	37	37						
20699	其他科学技术支出	242	242						
2069999	其他科学技术支出	242	242						
211	节能环保支出	1894.7	1894.7						
21101	环境保护管理事	1218	1218						

	务								
2110199	其他环境保护管理事务支出	1218	1218						
21103	污染防治	676.7	676.7						
2110301	大气	676.7	676.7						
213	农林水支出	7482.96	7482.96						
21305	扶贫	7382.96	7382.96						
2130504	农村基础设施建设	1152	1152						
2130505	生产发展	6225	6225						
2130599	其他扶贫支出	5.96	5.96						
21399	其他农林水支出	100	100						
2139999	其他农林水支出	100	100						
222	粮油物资储备支出	235.1	235.1						
22201	粮油物资事务	235.1	235.1						
2220112	粮食财务挂账利息补贴	70	70						
2220115	粮食风险基金	96	96						
2220199	其他粮油物资事务支出	69.1	69.1						
229	其他支出	6900	6900						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6900	6900						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6900	6900						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：子洲县发展和改革委员会

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		17883.6448	894.1494	16989.4954			
201	一般公共服务 支出	1091.8848	852.1494	239.7354			
20104	发展与改革事 务	1091.5848	852.1494	239.4354			
2010401	行政运行	408.3983	408.3983				
2010402	一般行政管 理事务	57.6		57.6			
2010404	战略规划与 实施	34.2022		34.2022			
2010408	物价管理	113.67	113.67				
2010450	事业运行	330.0811	330.0811				
2010499	其他发展与 改革事务支出	147.6332		147.6332			
20113	商贸事务	0.3		0.3			
2011399	其他商贸事 务支出	0.3		0.3			
206	科学技术支出	279	42	237			
20605	科技条件与服务	37		37			
2060599	其他科技条 件与服务支出	37		37			
20699	其他科学技术 支出	242	42	200			
2069999	其他科学技术 支出	242	42	200			
211	节能环保支出	1894.7,		1894.7			
21101	环境保护管理 事务	1218		1218			

2110199	其他环境保护管理事务支出	1218		1218			
21103	污染防治	676.7		676.7			
2110301	大气	676.7		676.7			
213	农林水支出	7482.96		7482.96			
21305	扶贫	7382.96		7382.96			
2130504	农村基础设施建设	1152		1152			
2130505	生产发展	6225		6225			
2130599	其他扶贫支出	5.96		5.96			
21399	其他农林水支出	100		100			
2139999	其他农林水支出	100		100			
222	粮油物资储备支出	235.1		235.1			
22201	粮油物资事务	235.1		235.1			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	70		70			
2220115	粮食风险基金	96		96			
2220199	其他粮油物资事务支出	69.1		69.1			
229	其他支出	6900		6900			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6900		6900			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6900		6900			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	10983.6448	1. 一般公共服务支出	1091.8848	1091.8848		
2. 政府性基金预 算财政拨款	6900	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	279	279		
		7. 文化旅游体育与传 媒支出				
		8. 社会保障和就业支 出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1894.7	1894.7		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	7482.96	7482.96		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信 息等支出				
		15. 商业服务业等支 出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支 出				
		18. 自然资源海洋气 象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支 出	235.1	235.1		
		21. 国有资本经营预 算支出				
		22. 灾害防治及应急 管理支出				
		23. 其他支出	6900		6900	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安 排的支出				
本年收入合计	17883.6448	本年支出合计	17883.6448	10983.644	6900	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				

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 财政拨款						
收入总计	17883.6448	支出总计	17883.6448	10983.6448	6900	

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子洲县发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10983.6448	894.1494	10089.4954
201	一般公共服务支出	1091.8848	852.1494	239.7354
20104	发展与改革事务	1091.5848	852.1494	239.4354
2010401	行政运行	408.3983	408.3983	
2010402	一般行政管理事务	57.6		57.6
2010404	战略规划与实施	34.2022		34.2022
2010408	物价管理	113.67	113.67	
2010450	事业运行	330.0811	330.0811	
2010499	其他发展与改革事务支出	147.6332		147.6332
20113	商贸事务	0.3		0.3
2011399	其他商贸事务支出	0.3		0.3
206	科学技术支出	279	42	237
20605	科技条件与服务	37		37
2060599	其他科技条件与服务支出	37		37
20699	其他科学技术支出	242	42	200
2069999	其他科学技术支出	242	42	200
211	节能环保支出	1894.7		1894.7
21101	环境保护管理事务	1218		1218
2110199	其他环境保护管理事务支出	1218		1218
21103	污染防治	676.7		676.7
2110301	大气	676.7		676.7

213	农林水支出	7482.96		7482.96
21305	扶贫	7382.96		7382.96
2130504	农村基础设施建设	1152		1152
2130505	生产发展	6225		6225
2130599	其他扶贫支出	5.96		5.96
21399	其他农林水支出	100		100
2139999	其他农林水支出	100		100
222	粮油物资储备支出	235.1		235.1
22201	粮油物资事务	235.1		235.1
2220112	粮食财务挂账利息补贴	70		70
2220115	粮食风险基金	96		96
2220199	其他粮油物资事务支出	69.1		69.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		894.1494	728.9929	165.1565	
301	工资福利支出	703.1585	703.1585		
30101	基本工资	232.5693	232.5693		
30102	津贴补贴	195.3763	195.3763		
30103	奖金	24.8805	24.8805		
30105	绩效工资	69.0842	69.0842		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	66.5394	66.5394		
30109	职业年金缴费	32.7692	32.7692		
30110	职工基本医疗保险缴 费	14.6559	14.6559		
30112	其他社保保障缴费	0.587	0.587		
30113	住房公积金	51.4444	51.4444		
30114	医疗费	9.8	9.8		
30199	其他工资福利支出	5.452	5.452		
302	商品和服务支出	165.1565		165.1565	
30201	办公费	45.5902		45.5902	
30202	印刷费	15.013		15.013	
30207	邮电费	3.58		3.58	
30211	差旅费	20.94		20.94	
30213	维修维护费	30.88		30.88	
30116	培训费	3.7833		3.7833	
30266	劳务费	5		5	
30227	委托业务费	0.6		0.6	

30228	工会经费	6		6	
30231	公务车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费用	16.13		16.13	
30299	其他商品和服务支出	15.64		15.64	
303	对个人和家庭补助	25.8344	25.8344		
30305	生活补助	24.5744	24.5744		
30399	其他对个人和家庭补助	1.26	1.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：子洲县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1	0	0	1	0	1	0	0
决算数	2	0	0	2	0	2	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：子洲县发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			6900	6900		6900	
229	其他支出		6900	6900		6900	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6900	6900		6900	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6900	6900		6900	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

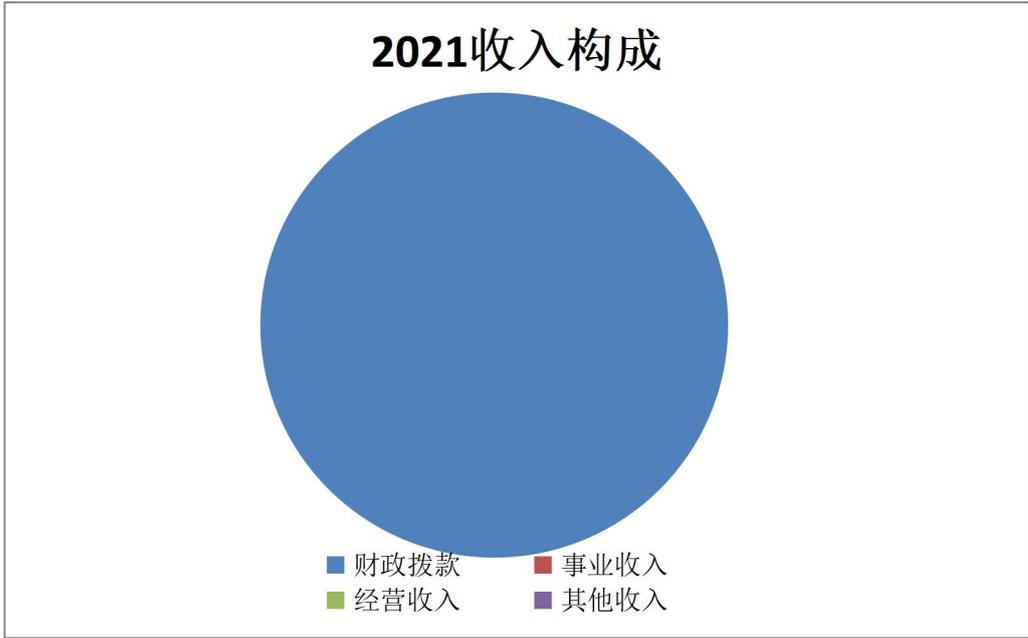
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计均为 17883.6448 万元，与上年相比收、支总计增加 11007.2046 万元，增长 160.07%。主要是衔接资金和专项债券收支增加。



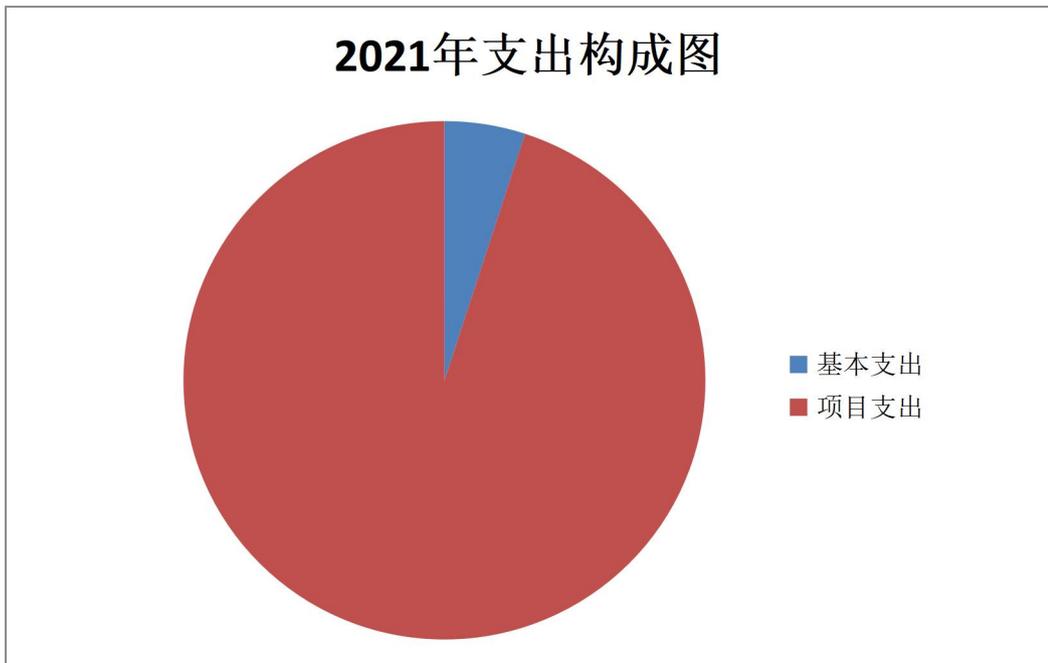
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17883.6448 万元，其中：财政拨款收入 17883.6448 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



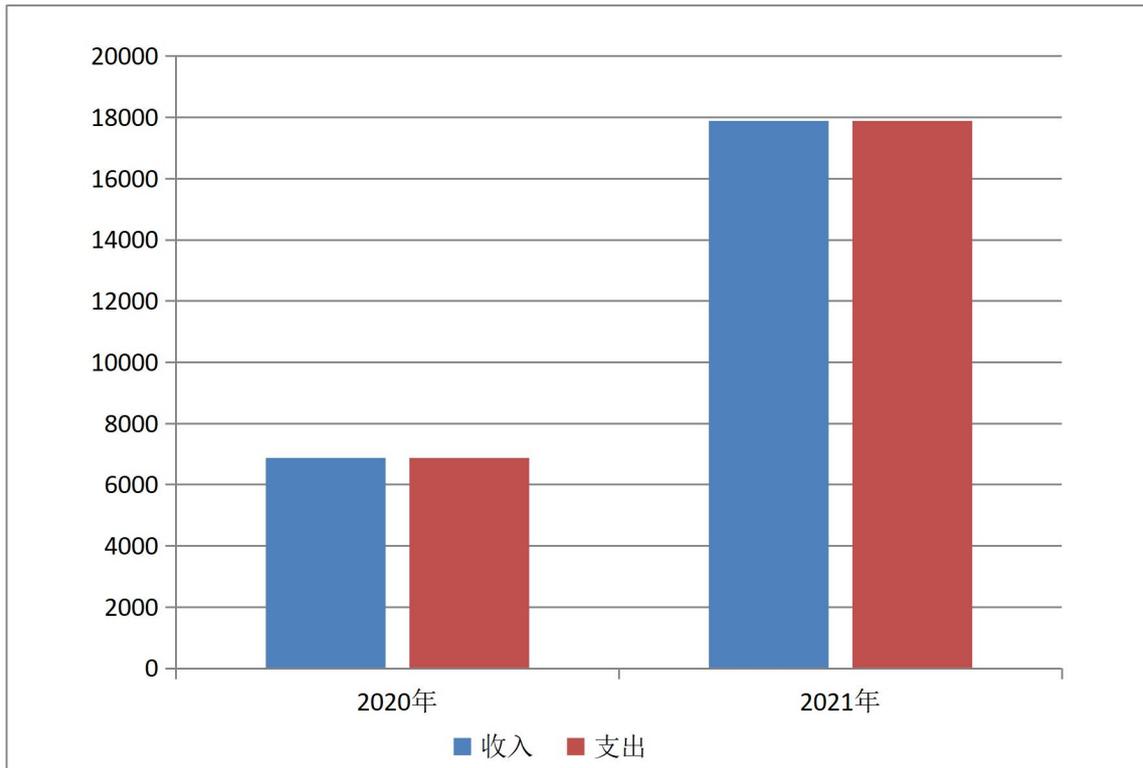
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17883.6448 万元，其中：基本支出 894.1494 万元，占 4.99%；项目支出 16989.4954 万元，占 95.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



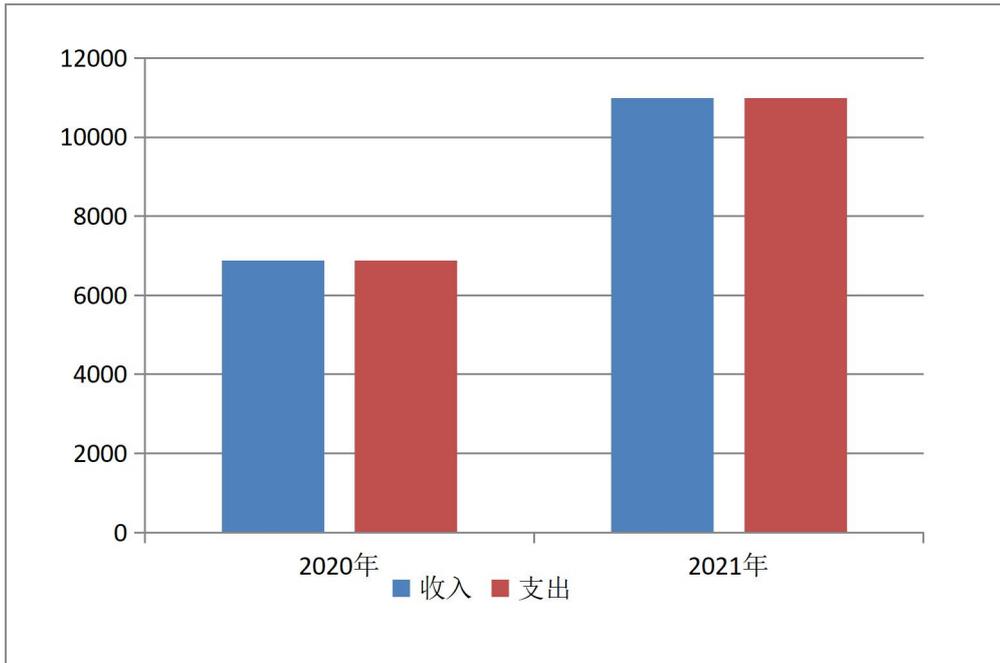
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 17883.6448 万元，与上年相比收、支总计各增加 11007.2046 万元，增长 160.07%。主要原因是衔接资金和专项债券收支增加。

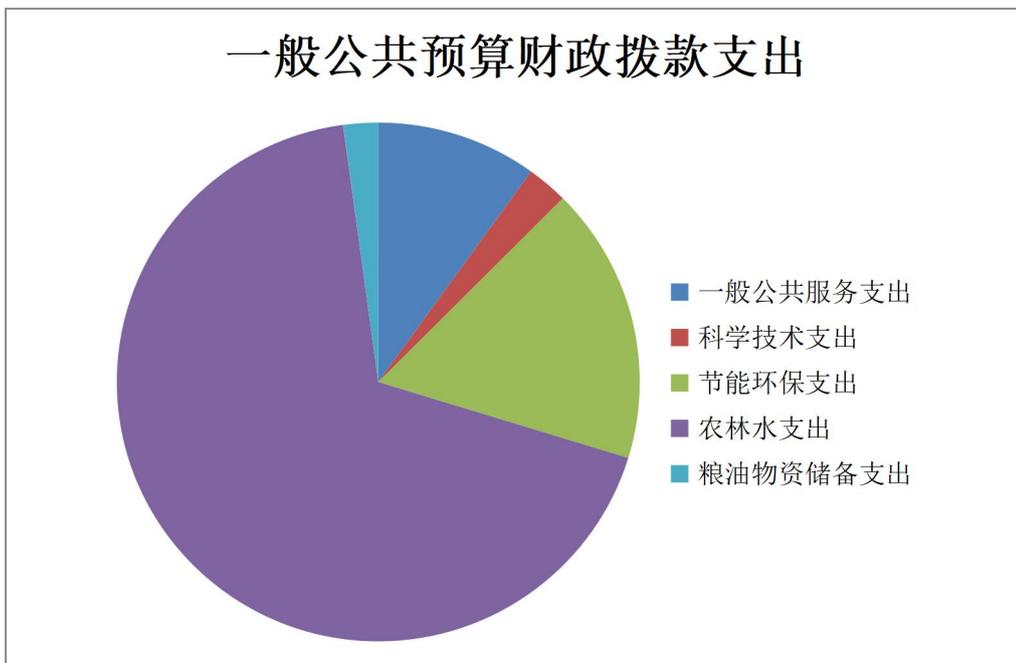


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 10983.6448 万元，支出决算 10983.6448 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4107.2046 万元，增长 59.73%，主要原因是衔接资金预算较上年增多。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 1091.8848 万元，科学技术支出 279 万元，节能环保支出 1894.7 万元，农林水支出 7482.96 万元，粮油物资储备支出 235.1 万元。



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运

行（项）。预算 408.3983 万元，支出决算 408.3983 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 57.6 万元，支出决算 57.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。预算 34.2022 万元，支出决算 34.2022 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。预算 113.67 万元，支出决算 113.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。预算 330.0811 万元，支出决算 330.0811 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。预算 147.6332 万元，支出决算 147.6332 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条

件与服务支出（项）。预算 37 万元，支出决算 37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。预算 242 万元，支出决算 242 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。预算 1218 万元，支出决算 1218 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 676.7 万元，支出决算 676.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算 1152 万元，支出决算 1152 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 6225 万元，支出决算 6225 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 5.96 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水

支出（项）。预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。预算 96 万元，支出决算 96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。预算 69.1 万元，支出决算 69.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 894.1494 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 728.9929 万元，主要包括：基本工资 232.5693 万元、津贴补贴 195.3763 万元、奖金 24.8805 万元、绩效工资 69.0842 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.5394 万元、职业年金缴费 32.7692 万元、职工基本医疗保险缴费 14.6559 万元、其他社保保障缴费 0.587 万元、住房公积金 51.4444 万元、医疗费 9.8 万元、其他工资福利 5.452 万元、生活补助 24.5744 万元、其他对个人和家庭补助 1.26

万元。

(二)公用经费 165.1565 万元,主要包括:办公费 45.5902 万元、印刷费 15.013 万元、邮电费 3.58 万元、差旅费 20.94 万元、维修维护费 30.88 万元、培训费 3.7833 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 6 万元、公务车运行维护费 2 万元、其他交通费用 16.13 万元、其他商品和服务支出 15.64 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元,支出决算 2 万元,完成预算的 200%,决算数大于预算数的主要原因是公务车辆年限较长,车辆旧,维护成本大。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元,支出预算 2 万元,完成预算的 200%,决算数较预算数增加 1 万元,主要原因是公务车辆年限较长,车辆旧,维护成本

大。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 6900 万元，支出决算 6900 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 6900 万元，主要用于李子洲广场机械式立体停车场项目、易地扶贫搬迁颐和小区地下停车场建设项目、易地扶贫搬迁后续帮扶马蹄沟产业园区项目一期。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 78.8402 万元，支出决算 78.8402 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 45.7698 万元，

主要原因是严格落实八项规定，缩减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，单价 50 万元以上设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了全面实施预算绩效管理工作协调小组；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工资主要由部门主要领导牵头，办公室和财务积极配合，将绩效工资贯彻到所有工作中来，进一步提高资金使用效率。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 12144.7 万元，占部门预算项

目支出总额的 71.48%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位财政资金绩效自评工作、绩效监控工作、整体重点绩效评价工作和专项业务绩效评价等取得圆满完成。

组织对数字街区项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 1110 万元，从评价情况来看，已建成门户广场、滨河景观带、数字科技展示区，本土文化展示区，城市活力展示区。项目建成后，形成数字物流、孵化、运营中心及科创中心；农产品和文化产品的线上线下体验、展示、销售；传统手工业、加工业的培训、实训基地。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映冬季清洁取暖改造项目、数字创新街区项目等 13 个项目支出绩效自评结果。

1. 冬季清洁取暖改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 676.7 万元，执行数 498.58 万元，完成预算的 73.7%。项目绩效目标完成情况：完成煤改气 1116 户、煤改电 492 户。发现的问题及原因：天然气管网在各乡镇没有实现全覆盖，客观上导致了煤改气进度较慢。下一步改进措施：督促燃气加快燃气管道铺设进度，加快外墙保温项目实施进度。

2. 县城机械式立体停车场建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 510 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：平整场地，订购设备。

3. 子洲县易地扶贫搬迁后续帮扶马蹄沟产业园区（标准化厂房）一期建设工程支出绩效自评综述：全年预算数 4900 万元，执行数 4510 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：总建筑面积 22000 平方米，其中标准化厂房建筑面积 22905 平方米（钢框架结构 3 层），物流仓库 2592 平方米，水箱及电箱 60 平方米，道路等 7070 平方米，配套污水处理池 120 平方米、给水泵房、换热站、消防水池 90 平方米。办公楼完成 4000 平方米。

4. 子洲县马蹄沟镇李家砭村超细绒山羊养殖基地项目支出绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 1600 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：主体工程完成。发现的问题及原因：项目进度较慢。下一步改进措施：协调解决阻工问题，督促施工单位加快项目实施进度。

5. 整合资金基础设施项目支出绩效自评综述：全年预算数 82 万元，执行数 79 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：新建及维修改造生产道路 26.1 公里，维修加固桥梁 1 座，硬化道路 2.3 公里。

6. 市级基本建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 65 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：新建村委阵地 1 处，新修及维修改造生产道路 22 公里，新建排洪渠 2 公里，新修供水管网 1.2 公里。发现的问题及原因：项目进度较慢。下一步改进措施：督促施工单位加快

项目实施进度。

7. 市级以工代赈项目支出绩效自评综述:全年预算数 125 万元, 执行数 55 万元, 完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况: 新建桥(涵) 2 座, 新修改造生产道路 20 公里, 新建饮水和灌溉工程各 1 处, 新建集雨窖 1 座。发现的问题及原因: 项目进度较慢。下一步改进措施: 督促施工单位加快项目实施进度。

8. 何家集镇高家塔以工代赈示范项目支出绩效自评综述: 全年预算数 450 万元, 执行数 450 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 建成智能水肥一体化灌溉工程, 灌溉面积 420 亩, 铺设管网 62620 米, 安装离心泵 1 套, 全自动砂石过滤器 1 套, 反冲洗叠片过滤器 1 套, 智能施肥机 1 套等配套设施设备。

9. 易地扶贫搬迁后续扶持项目支出绩效自评综述: 全年预算数 620 万元, 执行数 546 万元, 完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况: 完成颐和小区和马蹄沟安置点综合服务中心主体工程, 完成建筑面积 600 平方米, 社区工厂 180 平方米, 以及便民智慧社区管理平台一套。发现的问题及原因: 项目有阻工现象。下一步改进措施: 协调解决阻工问题, 督促施工单位加快项目实施进度。

10. 省级预算内基建资金支出绩效自评综述: 全年预算数

100 万元，执行数 30 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：已储备 2022 年重点项目 107 个，策划储备 2022 年苏陕项目 8 个、后续扶持项目 2 个，完成冬季清洁取暖可研、预算、评估等前期工作。发现的问题及原因：资金有结余。下一步改进措施：加快资金支付进度，完成 2022 年度苏陕项目、易地扶贫搬迁后续扶持项目等重大项目的前期工作。

11. 数字创新街区项目支出绩效自评综述：全年预算数 1110 万元，执行数 700 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：建成了一心一带三片区，总建筑面积 20000 平方米。一心：门户广场；一带：滨河景观带；三片区：数字科技展示区，本土文化展示区，城市活力展示区。发现的问题及原因：没有完成决算审计。下一步改进措施：协调尽快完成决算审计，尽快拨付结余资金。

12. 应急管理暨智慧城市大数据平台项目（一期）支出绩效自评综述：全年预算数 931 万元，执行数 981 万元，完成预算的 105.3%。项目绩效目标完成情况：建成指挥中心、多维感知体系建设、智慧城市应用系统。基础硬件设施、安全管理平台、智慧城市基础资源平台、大数据平台、应急指挥平台、应用感知、智慧应用大数据及智能运维系统。

13. 重点项目前期费支出绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 305 万元，完成预算的 67.9%。项目绩效目标完成情况：完成《易地扶贫搬迁后续扶持工作规划》、《帮扶贫

《困村发展规划》和《开发区总体及产业规划》初稿，完成数字街区等 12 个项目的预算、设计、水保方案等前期工作。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		冬季清洁取暖改造项目						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县重点项目服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	676.7	498.583	73.7%	10	73.7%	7.4
		其中：财政拨款	676.7	498.583	73.7%	10	73.7%	7.4
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成煤改气、煤改电及外墙保温 1629 户			截止 2022 年 4 月 26 日完成煤改气 1116 户、煤改电 492 户。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标 (20 分)	煤改气户数	≥1429 户	1106 户	10	9	燃气管道未入户
			煤改电户数	≥200 户	492 户	5	5	根据实际情况调整
			外墙保温户数	≥150 户		5	4	工期安排招标阶段
		质量指标 (10 分)	工程验收合格率	100%	100%	10	10	已完工的全部验收合格
		时效指标 (10 分)	工程完成时限	22 年 9 月	100%	10	10	
		成本指标 (10 分)	煤改气壁挂炉单价	3850 元/台	3850 元/台	5	5	
	煤改电热风机单价		4690 元/台	4690 元/台	5	5		
	效益 指标	经济效益指标 (10 分)	户均享受补贴金额	4100 元	4100 元	10	10	
		社会效益指标 (10 分)	项目受益户数	≥1629 户	1598 户	10	10	
		生态效益指标 (10 分)	全县空气质量	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响 指标 (5 分)	设备使用年限	≥8 年	8 年	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标 (5 分)	项目覆盖群众满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	95.4

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		县城机械式立体停车场建设项目						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县产业发展投资有限公司			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600	510	85%	10	85%	9
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金（债券）	600	510	85%	10	85%	9
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设规模及内容：占地面积 1000 平方米，设计车位 200 个，配套建设控制系统等设施。			平整场地，订购设备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (20 分)	项目占地面积	≥1000 平方米	≥1000 平方米	10	10	完成
			总容量	≥1000 平方米	≥1000 平方米	5	5	完成
			建成车位	≥200 个		5	5	按进度实施
		质量指标 (10 分)	工程验收合格率	100%		10	10	按进度实施
		时效指标 (10 分)	项目完成时限	22 年 8 月		10	10	按进度实施
		成本指标 (10 分)	预算控制数	600 万元	510 万元	10	9	
		社会效益 指标(30 分)	有效解决县城 停车困难	有效解决	有效解决	15	13	
	提升县城市容 市貌		提升	提升	15	13		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	子洲县易地扶贫搬迁后续帮扶马蹄沟产业园区（标准化厂房）一期建设工程							
主管部门及代码	子洲县发展和改革委员会 112001			实施单位	子洲县产业发展投资有限公司			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4900	4510	92%	10	92%	9.2	
	其中：债券	3900	3510	90%	5	90%	4.2	
	苏陕协作资金	1000	1000	100%	5	100%	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目规划占地面积合 40.67 亩，总建筑面积 29415 平方米，其中标准化厂房建筑面积 22905 平方米（钢框架结构 3 层），物流仓库 2592 平方米，水箱及电箱 60 平方米，道路等 7070 平方米，配套污水处理池 120 平方米、给水泵房、换热站、消防水池 90 平方米、外部道路（全长 1176m）、跨路桥梁等。办公楼 6510 平方米。			总建筑面积 22000 平方米，其中标准化厂房建筑面积 22905 平方米（钢框架结构 3 层），物流仓库 2592 平方米，水箱及电箱 60 平方米，道路等 7070 平方米，配套污水处理池 120 平方米、给水泵房、换热站、消防水池 90 平方米。办公楼完成 4000 平方米。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标 (20 分)	园区总建筑面积	≥29415 平 方米	22000 平方 米	4	4	
			新建标准化厂房 建筑面积	≥22905 平 方米	22905 平方 米	4	4	/
			新建物流仓库面 积	≥2592 平 方米	2592 平方米	4	4	/
			新建外部道路长 度	≥1176 米	500 米	4	3	因工期安排
			新建办公楼面积	≥6510 平 方米	4000 平方米	4	3	因工期安排
		质量指标 (10 分)	工程验收合格率	100%	80%	10	9	因工期安排
		时效指标 (10 分)	工程完成时限	2022 年 11 月	80%	10	9	因工期安排
		成本指标 (10 分)	预算控制数	3900 万元	3900 万元	10	9	
		社会效益 指标(20 分)	项目建成后受益 贫困户数	≥2000 户	20 户	20	20	能达到预 期效益
		可持续影响 指标(10 分)	厂房设计使用年 限	≥20 年	≥20 年	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标 (10 分)	搬迁安置贫困人 口满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	94.2		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		子洲县马蹄沟镇李家砭村超细绒山羊养殖基地项目						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县产业发展投资有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000	1600	80%	10	80%	8	
	其中：财政拨款	2000	1600	80%	10	80%	8	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目拟规划用地 67.99 亩（约合 45326.89 平方米），总建筑面积 18703.49 平方米。包括办公用房 249.5 平方米，门房 54 平方米，卫生间 21.87 平方米，草料库 1006 平方米，羊舍 17372.12 平方米，场地硬化面积 6240 平方米，配套道路等附属工程。			总建筑面积 18703.49 平方米。包括办公用房 249.5 平方米，门房 54 平方米，卫生间 21.87 平方米，草料库 1006 平方米，羊舍 17372.12 平方米，配套道路等附属工程。占总工程量的 80%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (20 分)	新建羊场场地面积	≥6.67 万平方米	15000 平方米	4	4	实际羊场面积 15000 平方米
			新建羊舍数量	≥70 座	≥8 座	4	2	实际羊舍 8 座
			养羊数量	≥10000 只		4	2	已采购
			新建饲草棚面积	≥1006 平方米	≥1006 平方米	4	4	完成
			新建生产道路里程	≥2 公里	900 米	2	2	实际道路 900 米
			新建输变电线线路里程	≥3000 米	800 米	2	2	实际 800 米
		质量指标 (10 分)	工程验收合格率	100%	80%	10	9	因工期安排
		时效指标 (10 分)	工程完成时限	2022 年 5 月 31 日	80%	10	9	因工期安排
		成本指标 (10 分)	2022 年预算控制数	2000 万元	1600 万元	10	9	
		社会效益指标 (20 分)	项目建成后受益贫困户数	≥1000 户	20 户	20	19	能达到预期效益
	可持续影响指标 (10 分)	厂房设计使用年限	≥20 年	≥20 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	搬迁安置贫困人口满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		整合资金基础设施项目						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	82	79	96%	10	96%	9.6
		其中：财政拨款	82	79	96%	10	96%	9.6
		其他资金	—	—		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建及维修改造生产道路 27 公里，维修加固桥梁 1 座，硬化道路 1 公里。			新建及维修改造生产道路 26.1 公里，维修加固桥梁 1 座，硬化道路 2.3 公里				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (20 分)	新建及维修生产道路里程	27 公里	26.1 公里	10	8	根据实际地形修建生产道路与计划相差 0.9 公里
			维修加固桥梁数量	1 座	1 座	5	5	
			硬化道理里程	1 公里	2.3 公里	5	5	
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10 分)	预算控制数	82	82	10	10	
		社会效益指标 (30 分)	项目受益农户	200 人	200 人	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标(10 分)	项目覆盖群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	97.6	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		市级基本建设项目						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执 行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	65	65%	10	65%	6.5
		其中:财政拨款	100	65	65%	10	65%	6.5
		其他资金	—	—		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建村委阵地 1 处, 新修及维修改造生产道路 22 公里, 新建排洪渠 2 公里, 新修供水管网 1.2 公里。				新建村委阵地 1 处, 新修及维修改造生产道路 22 公里, 新建排洪渠 2 公里, 新修供水管网 1.2 公里。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产 出 指 标	数量指标 (20 分)	新建村委阵地	1 处	1 处	4	4	
			新修改造生产道路	22 公里	22 公里	4	4	
			硬化道理里程	1.5 公里	1.5 公里	4	4	
			新建供水管网	1.2 公里	1.2 公里	4	4	
			新建排洪渠	2 公里	2 公里	4	4	
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率	100%	85%	10	8.5	1 个项目建成未验收
		时效指标 (10 分)	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10 分)	预算控制数	100	100	10	10	
		社会效益标 (30 分)	项目受益农户	200 人	200 人	30	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标(10 分)	项目覆盖群众满 意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		2021 年度市级以工代赈项目						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执 行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	125	55	44%	10	44%	4.5
		其中:财政拨款	125	55	44%	10	44%	4.5
		其他资金	—	—		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建桥(涵)2座,新修改造生产道路20公里,新建饮水和灌溉工程各1处,新建集雨窖1座				新建桥(涵)2座,新修改造生产道路20公里,新建饮水和灌溉工程各1处,新建集雨窖1座			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标 (20分)	新建桥涵数量	2座	2座	5	5	
			新修改造生产道路	20公里	20公里	5	5	
			新建饮水及灌溉工程	2处	2处	5	5	
			新建集雨窖	1座	1座	5	5	
		质量指标 (10分)	项目验收合格率	100%	50%	10	5	8个项目验收合格4个,未验收四个
	时效指标 (10分)	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标 (10分)	预算控制数	125	125	10	10		
	经济效益指 标表(30分)	劳务报酬金额	18.75万元	18.75万元	30	30		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标(10 分)	项目覆盖群众满 意度	95%	95%	10	10	
总分						100	90.5	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		何家集镇高家塔村以工代赈示范项目						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	何家集镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执 行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450	450	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	450	450	100%	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建智能水肥一体化灌溉工程，灌溉面积 416 亩，铺设管网 62614 米，安装离心泵 1 套，全自动砂石过滤器 1 套，反冲洗叠片过滤器 1 套，智能施肥机 1 套等配套设施设备。			建成智能水肥一体化灌溉工程，灌溉面积 420 亩，铺设管网 62620 米，安装离心泵 1 套，全自动砂石过滤器 1 套，反冲洗叠片过滤器 1 套，智能施肥机 1 套等配套设施设备。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标 (20 分)	新建智能水肥一体化灌溉面积	≥416 亩	420 亩	5	5	
			铺设管网长度	≥62614 米	62620 米	3	3	
			安装离心泵数量	≥1 套	1 套	3	3	
			安装全自动砂石过滤器	≥1 套	1 套	3	3	
			安装反冲洗叠片过滤器	≥1 套	1 套	3	3	
			安装智能施肥机	≥1 套	1 套	3	3	
		质量指标 (10 分)	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标 (10 分)	工程完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标 (10 分)	预算控制数	450 万	450 万	10	10		
	效 益 指 标	经济效益指 标(10 分)	亩产效益增长率	≥50%		5	3	当年建成未产生经济效益
			实现劳务报酬	≥67.5 万	67.5 万元	5	5	
		社会效益指 标(10 分)	带动务工人数	≥100 人	100 人	10	10	
		生态效益指 标(10 分)	有利于水土保持	是	是	10	10	
可持续影响 指标(5 分)		灌溉设备使用年限	≥20 年	20 年	5	5		
满意度 指标	服务对象满 度指标(5 分)	群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		子洲县 2021 年易地扶贫搬迁后续扶持项目						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会		实施单位	重点项目服务中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	620	620	88%	10	88%	8.8	
	其中：财政拨款	620	620	88%	10	88%	8.8	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成易地扶贫搬迁安置点综合服务中心两处，建筑面积 728.75 平方米，建成文体活动中心 100 平方米，文化广场 1050 平方米，改造社区工厂 200 平方米，建成易地扶贫搬迁便民智慧社区管理平台。			已完成颐和小区和马蹄沟安置点综合服务中心主体工程，完成建筑面积 600 平方米，社区工厂 180 平方米，以及便民智慧社区管理平台一套。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标 (30 分)	改造社区工厂面积	200 平方米	200 平米	8	18	
			建成综合服务中心及广场面积	828.75 平方米	828.75 平方米	18	18	按进度实施
			颐和安置区智慧社区管理平台	一套	一套	4	4	
		质量指标 (10 分)	项目验收合格	100%	100%	10	10	按进度实施，已完工项目全部验收合格
		时效指标 (10 分)	项目完成时间	2022 年 6 月	已完成	10	10	
		成本指标 (10 分)	预算控制数	620	545	10	10	按进度拨付
	效益指标	社会效益 指标(20 分)	项目收益人数	2443	2443	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标(10 分)	受益搬迁人口满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		省级预算内基建资金（第二批）						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会		实施单位		子洲县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	30	30%	10	30%	3	
	其中:财政拨款	100	30	30%	10	30%	3	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目谋划、储备、论证、评估等前期工作，策划、储备 2022 年重点项目 100 个，预计完成年度投资 43 亿元；策划包装苏陕、后续扶持等项目 10 个。			目前已储备 2022 年重点项目 107 个，策划储备 2022 年苏陕项目 8 个、后续扶持项目 2 个，完成冬季清洁取暖可研、预算、评估等前期工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (20 分)	储备重点项目数量	100 个	107 个	10	10	
			项目策划包装数量	10 个	11 个	10	10	
		质量指标 (10 分)	策划储备项目评审合格率	100%	60%	10	9	按计划进行
		时效指标 (10 分)	项目策划储备完成时限	2022 年 6 月 30 日	2022 年 6 月 30 日	10	10	
		成本指标 (10 分)	预算控制数	100 万元	100 万元	10	10	
		经济效益指标 (15 分)	重点项目预计完成固投金额	43 亿元	10 亿元	15	15	能按计划完成
		社会效益指标 (15 分)	项目推动经济和社会事业发展	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度	95%	98%	10	10		
总分						100 分	92 分	

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		数字创新街区项目						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县重点项目服务中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1110	700	63%	10	63%	8	
	其中：财政拨款	1110	700	63%	10	63%	8	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要建设内容包括：一心一带三片区，总建筑面积 20000 平方米。一心：门户广场；一带：滨河景观带；三片区：数字科技展示区，本土文化展示区，城市活力展示区。			实际建成了一心一带三片区，总建筑面积 20000 平方米。一心：门户广场；一带：滨河景观带；三片区：数字科技展示区，本土文化展示区，城市活力展示区。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标 (20 分)	总建筑面积	20000 平米	20000 平米	5	5	
			建成门户广场	建成	建成	3	3	
			建成滨河景观带	建成	建成	3	3	
			建成数字科技展示区	建成	建成	3	3	
			建成本土文化展示区	建成	建成	3	3	
			建成城市活力展示区	建成	建成	3	3	
	质量指标 (10 分)	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标 (10 分)	项目完成时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月	10	10		
	成本指标 (10 分)	预算控制数	1110 万元	700 万元	10	8	决算审计	
经济效益 指标 (15 分)	有利于拉动二 三产业发展	是	是	15	15			

		社会效益 指标（15 分）	有利于农村劳 动力转移就业	是	是	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标（10 分）	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100 分	96 分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		应急管理暨智慧城市大数据平台项目（一期）						
主管部门及代码		子洲县发展和改革委员会 112001		实施单位	子洲县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	931.91	981.97	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	931.91	981.97	100%	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升我县信息化水平，深入实施“科技引领、创新转型”战略，充分利用现有资源，打破各部门之间的信息壁垒，构建立体化应急指挥管理体系，深化数字政府建设，启动子洲县应急指挥暨智慧城市大数据平台一期建设。计划建成指挥中心、多维感知体系建设、智慧城市应用系统。			建成指挥中心、多维感知体系建设、智慧城市应用系统。基础硬件设施、安全管理平台、智慧城市基础资源平台、大数据平台、应急指挥平台、应用感知、智慧应用大数据及智能运维系统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (30分)	建成指挥中心	建成	完成	10	10	
			建成多维感知体系建设	建成	完成	10	10	
			建成智慧城市应用系统	建成	完成	10	10	
		质量指标 (10分)	项目验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2021年5月	2021年5月	10	10	
		成本指标 (10分)	预算控制数	431.91万元	481.97万元	10	9	超计划投资50.06万元
		社会效益指标 (20分)	提升信息化水平	是	完成	10	10	
	深化数字政府建设		是	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	服务部门及群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100分	99分	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		重点项目前期费						
主管部门及代码		子洲县发展改革和科技局		实施单位	子洲县发展改革和科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	450	305.9136	67.98%	10	67.98%	7	
	其中:财政拨款	450	305.9136	67.98%	10	67.98%	7	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	筛选重点建设项目 91 个, 开工率 100%。完成《易地扶贫搬迁后续扶持工作规划》、《帮扶贫困村发展规划》、《开发区总体及产业规划》。完成智慧城一期项目、数字创新街区项目、苏陕项目、易地搬迁后续帮扶项目的预算设计等各项前期工作。			安排重点建设项目 78 个, 开工率 100%, 完成年度投资 19.4 亿元。完成《易地扶贫搬迁后续扶持工作规划》、《帮扶贫困村发展规划》和《开发区总体及产业规划》初稿, 完成数字街区等 12 个项目的预算、设计、水保方案等前期工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (20 分)	安排重点项目数量	91 个	78 个	5	5	县政府调整
			重点项目开工率	100%	100%	5	5	
			完成《规划》数量	3 个	2 个	5	4	
			完成前期工作的项目数量	10 个	12 个	5	5	
		质量指标 (10 分)	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	项目前期工作完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标 (10 分)	预算控制数	450 万元	305.9136 万元	10	7	
		经济效益指标 (15 分)	项目预计完成固投金额	20 亿元	19.4 亿元	15	15	
		社会效益指标 (15 分)	重点项目推动经济和社会事业发展	是	是	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度	95%	98%	10	10		
总 分						100 分	93 分	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 17883.6448 万元，执行数 17883.6448 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：国民经济运行良好，苏陕协作项目顺利推进，移民搬迁后续扶持工作实现“稳得住、能致富”，圆满完成年初既定的目标任务。发现的问题及原因：重点项目推进较慢。下一步改进措施：加大项目调度力度，专班推进项目。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15分)	预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产 管理 (10分)	管理制度 健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	99	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的数字创新街区项目开展了重点项目绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“优秀”。

附件：

数字创新街区重点项目绩效评价报告

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。