

府谷县发展和改革委员会 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

府谷县发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于发展改革和科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革和科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟定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、空间布局、城乡建设，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策建议，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡国民经济第一、二、三产业规划、各主要行业专项发展规划；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（2）负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行安全和总体产业发展安全等方面的重要问题并提出政策调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

（3）指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，提出相关改革建议；组织拟定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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；指导推进全县科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策和措施建议。

(4) 承担规划全县重大建设项目和生产布局，组织拟订全社会固定资产投资总体规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中省市及县级财政性建设资金，提出县本级财政资金用于重点项目建设的投资计划；负责提出并组织实施县级重点项目建设年度计划；组织实施投资项目管理体制改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。

(5) 推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相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；统筹协调全县“多规合一”的运行管理。统筹城县乡域协调发展，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策；组织拟订全县高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推动高新技术产业化发展。

(6) 负责全县农村农业经济发展战略规划拟订和统筹推进，组织协调水利、林业、畜牧、农电等涉农部门中省项目的申报、监管；组织协调防风治沙、退耕还林工程等项目申报，实施计划的下达，项目推进监管工作。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

(7) 负责全县以工代赈项目规划和年度计划的编制和下达，负责项目实施监管和验收。

(8) 负责研究拟订全县能源（煤、电、气、盐、新能源、可再生能源）和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。

(9) 推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟定全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施

并协调实施；负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（10）负责全县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，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（11）研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施；指导各类园区产业发展、重大项目布局和综合协调服务工作；协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

（12）贯彻执行中、省、市有关智慧社会、信息化建设、数据资源管理等方面的方针政策和法律法规，研究提出相关的地方性法规草案，制定规范性文件；拟订全县智慧社会、电子政务、数据资源、信用体系发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和考核评价体系并组织实施。

（13）负责组织协调全县优化提升营商环境十大行动，负责优化提升营商环境的统筹协调、督查指导、和综合评估等方面的工作。

（14）负责全县建设项目招标投标活动的综合协调、指导、监督工作；组织拟订我县招投标相关规定、办法等规范性文件；负责招投标法律知识宣传、教育和培训等；负责牵头协调全县公共资源交易建设相关事项；负责监督项目招投标活动过程，受理招投标活动投诉，依法查处工程建设单位在招标事项核准及其实施中的违法行为和重大建设项目招标投标活动中的违法行为。

(15) 负责拟订实施全县科学技术发展规划；协调落实全县科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的关键技术攻关，负责全县科技创新体系建设和科技信息服务体系建设，提高科技创新能力。

(16) 负责各类中、省、市科技项目的初审和申报、项目管理工作；负责提出县本级科技经费及归口管理的科学事业费、科技三项费、技术与开发费等有关费用的预决算建议，研究提出多渠道增加科技投入的措施，加强科研经费使用的监督管理，优化科技资源配置。

(17) 负责组织申报、建立、管理重点实验室、工程技术研究中心、产业创新联盟和科技企业孵化器等工作，推进全县科技创新公共服务平台建设和科技资源共享；组织拟订科技促进工农业发展政策、措施，实施农业科技示范与推广、科技特派员、科技扶贫等工作，促进现代工农业发展；负责科学技术奖评审的推荐和科技成果管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果的应用示范；综合管理新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广工作；会同有关部门拟订技术人才队伍建设规划，优化科技人才资源配置，发挥科技人员积极性，负责全县对外科技合作和交流工作；制定全县科普工作规划，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技保密管理工作；负责科技宣传、科技信息和科技期刊等工作。

(18) 贯彻执行中、省、市有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、政策和规定；负责全县对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题；指导和协调全县各镇（便民服务中心）、产业园区的

招商引资工作。

(19) 贯彻执行中、省、市有关招商引资的法律、法规和政策；根据全县国民经济和社会发展规划，研究拟订全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划；协调解决招商引资有关重大问题。

(20) 执行中、省、市制定的重要商品、服务项目的价格，依法管理行政事业性收费；负责全县价格监测和预警系统，调查分析市场价格趋势，为政府价格决策提供价格信息和分析建议；建立全县价格信息网络，定期发布各类市场价格信息；负责价格调节基金工作；按照法律规定承担全县涉纪检监察、涉案、涉税财物价格认定等方面的具体工作；承担协调处理价格争议方面的具体工作。

(21) 负责垄断行业、公用事业和公益性价格的成本调查和监审工作；负责对农产品生产成本、收益和供求变化趋势进行调查研究。

(22) 研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。

(23) 贯彻执行粮食(含食用油，下同)和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究；拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草相关政策性规章草案；研究提出全县战略物资储备规划、品种目录和标准；负责全县粮食和各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出；负责提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

(24) 管理全县粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责县级储备粮棉行政管理；负责粮食宏观调控的具体工作；组织粮食安全省长责任制落实情况的考核；指导全县粮棉储备体系建设，提出县级储备粮棉的规

模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；承担县级储备粮棉管理责任，对地方储备粮进行监管。

(25) 负责全县储备基础设施的建设与管理；拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目；负责对储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，对全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理；组织全县粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理；负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范；负责粮食和物资储备信息、统计工作。

(26) 承担粮食监测预警和应急职责；保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应；负责军粮供应管理工作；负责粮食和物资储备的对外合作与交流

(27) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

1. **办公室。**综合协调机关政务、事务工作；负责机关文件、材料起草工作；负责局机关及系统内部会议和其他活动的组织安排；负责所有来文（申请、请示、报告等）、电话、传真的收发、登记及运转；负责本局所发文件的核稿、印发、归档等管理工作；负责办公用品采购工作；负责人大建议和政协提案的传送，转交业务科室办理；负责政务公开工作；负责机关电子政务的组织实施和信访工作；负责来人接待；负责起草、修订机关政务工作有关规章制度并组织实施；负责机关的干部人事、教育培训及离退休人员管理等工作；负责扫黑除恶相关工作；承办局领导交办的其他事项。

2. 督查评估科。负责局机关科室及局属单位的督查工作；催办落实领导的指示安排，督促相关办理人员，确保各项工作按时完成；负责对各项工作的完成情况进行检查评估。

3. 党建办。负责局机关党建工作，提出党建工作思路并安排落实，做好党员思想教育工作；根据上级党组织要求开展党建工作，加强党支部建设；负责贯彻执行“三会一课”等党内制度；负责党员发展、党员培训、党费的管理工作；负责落实党内各项主题教育活动、志愿者等活动；负责党风廉政、精神文明、意识形态、法制建设、绩效管理、目标考核和宣传等工作。

4. 财务科。负责编制单位预算及会计报表；负责机关和下属单位的工资调整、职称改革、编制年报、审计等工作；负责机关经费开支和其他专项资金的账户管理及报账工作；负责保管单位财产和会计档案。

5. 规划科。提出全县重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施全县发展规划；承担统一规划体系建设工作，统筹衔接全县各行业专项规划、区域规划、国土空间等规划；编制全县综合规划和相关行业专项规划；提出并推进新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。

6. 综合科。负责重要文件起草工作；组织拟订和实施全县国民经济和社会发展年度计划；监测分析、预测预警宏观经济形势；研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估；提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议；提出经济安全、资源安全、重要商品问题平衡相关政策建议；监测研判经济运行态势并提出相关政策建议，协调运行中的重大问题；落实各级智慧社会建设安排部署；编制全县智慧社会建设计划措施并组织实施；优化协调全县智慧社会有关基础设施和数据资源配置；负责智慧社会建设和信息化相关项目研究、技术培训、技术咨询及对外交流工作；安排全县党

政机关、市政建设、智慧社会、房地产开发等方面重点项目；负责党政机关、市政建设、智慧社会、房地产开发项目等方面项目的审批、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

7. 工业科。提出全县工业发展战略、规划、政策、重大改革方案、重大投资项目的审核意见并组织实施；统筹工业发展规划与全县发展规划的衔接；协调工业发展和改革中的重大问题；负责工业项目的审批、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

8. 基建科。负责起草全县固定资产投资管理有关办法；监测分析全县固定资产投资状况；负责全县固定资产投资项目的推进和调度工作；负责全县政府投资项目综合管理；组织本局相关科室和有关部门对政府投资项目初设和概（预）算会审、设计变更和概（预）算调整审查；负责对政府投资项目建设资金的筹集、使用和管理实行监督检查；负责政府投资项目工程质量、工程变更、工程进度管理；负责牵头组织政府投资项目的竣工验收工作；负责政府投资项目的现场检查、调度以及项目违规问题查办、落实和处理结果回复等工作。

9. 农村经济科：监测分析农业和农村经济的发展态势，提出全县农村经济发展战略、中长期规划、年度计划和政策建议及相关计划落实情况的检查工作；研究提出农村经济体制改革建议；衔接平衡农业、林业、水利、畜牧、科技、气象等的发展规划和政策；负责精准脱贫工作；负责以工代赈项目及资金计划的上报下达以及项目的建设管理；安排全县农业和农村经济发展的重点项目；负责农业方面项目的审批、核准、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

10. 社会事业科：分析全县社会事业的发展态势，提出社会发展战略，拟订和协调社会发展规划和年度计划；协调人口、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、政法、民政等发展政策；组织编制有关专项计划；协调社会事业发展和改革的重大问题；研究全县就业、居民收入分配和社会保障的情况，提出就业规划；拟订人口发展和应对老龄化战略、规划、计划及政策；组织拟订和论证相关体制改革方案，协调解决相关的重大问题；安排全县社会事业发展重点项目；负责社会事业发展项目的审批、核准、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

11. 交通财贸科。研究财政、金融政策与全县发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议；提出直接融资的发展战略和政策建议，按分工提出非上市公司发行企业（公司）债券的审核意见；监测分析全县市场形势并提出建议；监测研判全县市场及外贸形势并提出政策建议；承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作；协调流通体制改革有关重大问题；组织拟订并协调实施全县服务业发展规划和政策，负责推动现代物流业发展有关工作；统筹服务业发展规划与全县发展规划的衔接平衡；综合协调服务业发展重大问题；会同有关部门提出全县服务业布局、重大改革方案和相关产业重点建设投资项目的审核意见并协调实施；提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；监测分析全县交通运输行业发展态势，研究提出交通运输发展战略、中长期规划、年度计划；研究提出财、商、贸、交等相关行业体制改革建议；安排全县金融、商贸、财税、交通运输、外资投资等项目；负责交通运输、金融、商贸、财税、外资投资项目的审批、核准、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

12. 资源节约和环境保护科。负责污染防治相关工作；拟订和组织实施全县绿色发展（新能源）相关战略、规划和计划，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作；指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展；拟订并协调实施全县能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划；提出全县能源消费“双控”目标并组织实施；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出对口行业领域重大政策、改革方案和投资项目的审核意见并协调实施；提出全县资源节约和环境保护相关领域及城镇污水垃圾处理财政性资金安排意见；组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广和应用；负责新能源和环境保护相关项目的审批、核准、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

13. 招商科。负责贯彻执行中、省、市有关招商引资的法律、法规和政策；根据全县国民经济和社会发展规划，研究拟订全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划；协调解决招商引资有关重大问题。

14. 营商环境办。负责优化提升营商环境的统筹协调、督查指导和综合评估等方面的工作；承办县营商环境领导小组交办的具体事项。

15. 科学技术科。负责拟订全县科学技术发展中长期规划、年度计划及科学技术管理的规章制度；指导推进全县科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策和措施建议等工作；会同有关部门拟定全县科技发展的布局和优先支持领域规划，提出科技计划经费配置的建议；负责高新技术企业和高新技术产品的初审、申报工作；组织企业开展产学研合作、科技考察、科技商贸洽谈、产权质押融资等中介服务；负责科技计划的下达、科研项目申报和项目管理工作；负责新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作；负责组织实施科技特派员工作，制定相关政策措施和管理制度并督促执行；负责全县科技成果的申报、推广转化工作；

组织开展各类科技培训和科普活动；负责科技创新服务平台等科研条件能力建设；负责技术市场交易研究与试验发展经费（R&D）投入管理和统计等工作；负责全县对外科技合作和交流工作；承办上级主管部门交办的其他事项。

16. 粮食储备科。组织拟订全县粮食储备品种目录；研究提出粮食县级储备规划和总量计划的建议；拟订粮食储备政策制度；负责粮食储备基础设施建设和管理；组织实施粮食收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；指导协调全县粮食购销、产销合作工作，保障政策性粮食供应工作，协调推动粮食产业经济发展；承担全县粮食监测预警和应急有关工作；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责粮食安全省长责任制相关工作；负责军粮供应管理工作；负责粮食储备的对外合作与交流。

17. 物资和能源储备科。拟订县级物资和能源储备政策及规章制度并组织实施；研究提出全县棉糖储备规划和计划的建议，研究拟订县级棉糖储备的规模、布局以及收储、轮换计划并组织实施；拟订石油、成品油、天然气收储、轮换计划，落实有关计划和指令；承担物资和能源储备统计工作。

18. 公共资源交易办。负责全县建设项目招标投标活动的综合协调、指导、监督工作；组织拟订我县招投标相关规定、办法等规范性文件；负责牵头协调全县公共资源交易建设相关事项；负责监督项目招投标和部分政府采购活动过程，受理招投标和部分政府采购活动投诉，查处工程建设单位在招标事项核准及其实施中的违法行为和重大建设项目招标投标活动中的违法行为。

19. 价格鉴定科。负责制定各类价格认定业务的作业方案；根据作业方案，对价格认定业务所涉及的标的物进行现场勘查、取证，对价格认定标的物做出技术性判断；聘请有关专业人员配合认定；提出价格认定结论意见；对价格认定结论书进行技术性审核；负责接待价格认定申请人，

审查申请材料，签订业务约定书；安排价格认定作业时间；收集、整理、提供认定业务所需的价格信息；起草打印价格认定结论书，管理保存相关档案；负责对市场主体之间因商品价格或者服务价格产生的纠纷，依法进行调解处理。

20. 成本监审科。按《陕西省成本监审目录》所确定的成本监审项目开展成本监审工作，收集成本资料，进行成本测算，撰写成本监审报告；负责对拟调价商品进行成本调查，负责向价格听证会(局务会)提交有关成本构成资料。

21. 价费科。执行中、省、市制定的重要商品和服务项目的价格；研究建立价格调控长效机制和政策储备体系；提出我县价格总水平调控目标、价格调控措施并组织实施；负责全县价格监测和预警系统，调查分析市场价格趋势，为政府价格决策提供价格信息和分析建议；建立全县价格信息网络，定期发布各类市场价格信息；负责价格调节基金征收、使用、管理工作；扶持农副产品生产、冷链物流、平价便民商店建设；贯彻落实中、省、市行政事业性收费的方针、政策；拟定地方性收费调整方案；公布上级和本级价格主管部门制定和调整的各项收费标准；依法对行政事业性收费进行管理和监督；负责重要商品的价格备案工作。

22. 信用办。拟订全县信用体系建设的政策措施；拟订全县社会信用体系建设的规划并组织实施；牵头开展全县社会信用体系建设；指导和监督管理全县企业和个人信用征信工作；承担县社会信用建设工作领导小组办公室的日常工作。

23. 政务审批服务科。负责对项目单位提交的项目审批、核准、备案、节能评估、招标实施方案核准等申请及其附件进行审查审核；负责项目审批过程中的咨询、告知等服务工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县发展改革和科技局二级预算单位编制 2022 年度

部门决算。

三、单位人员情况

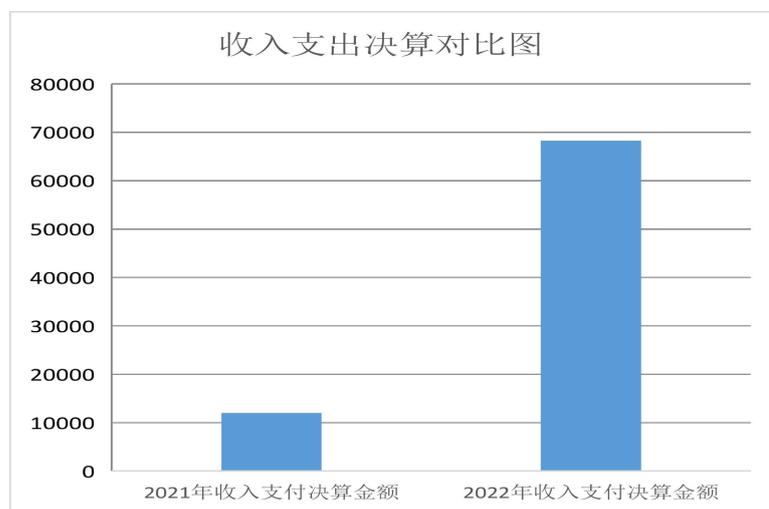
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 85 人，其中行政 26 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

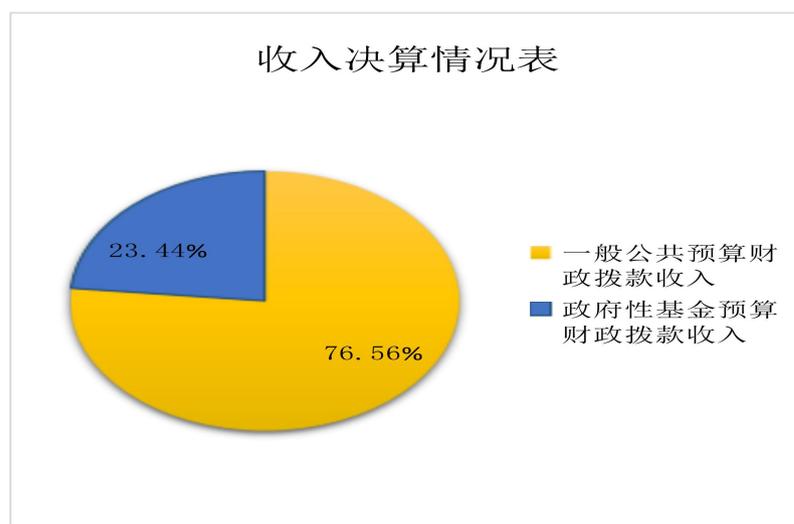
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 68281.18 万元，与上年相比收、支总计增加 56303.97 万元，增长 470.09%。主要是本年机场项目投资较上年增加及补发前两年年终考核奖收支增加。



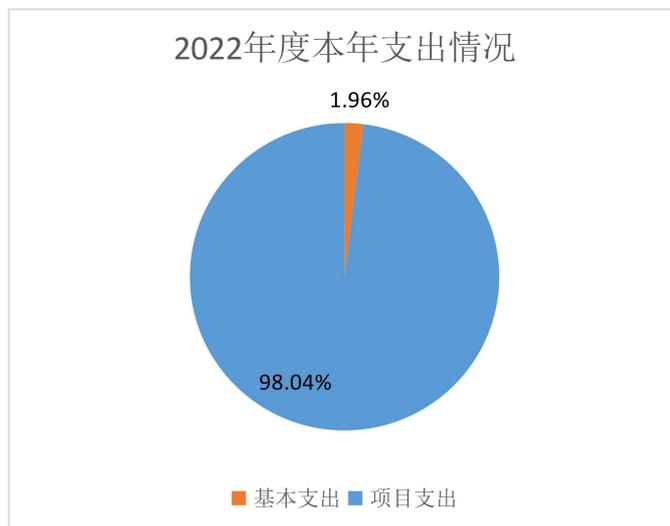
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 68281.18 万元，其中：财政拨款收入 52281.18 万元，占 76.56%；政府基金 16000 万元，占 23.44%。



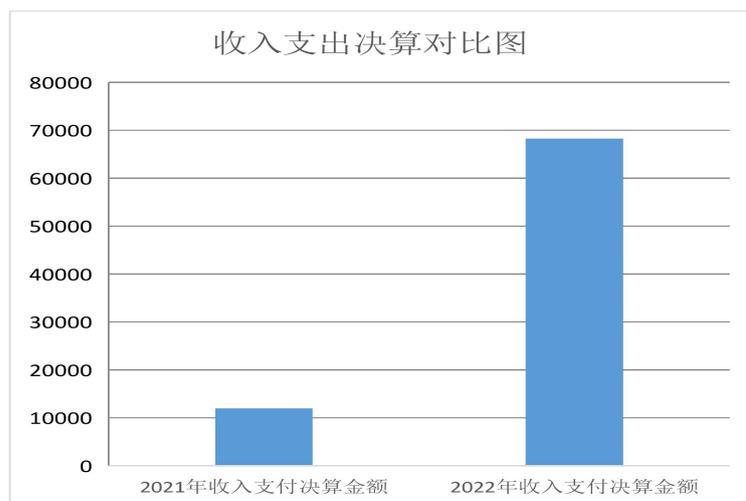
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 68281.18 万元，其中：基本支出 1341.81 万元，占 1.96%；项目支出 66939.37 万元，占 98.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

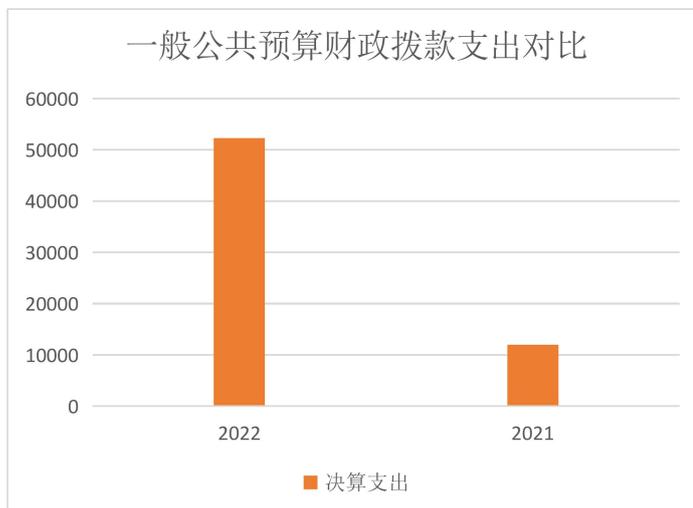
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 68281.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 (56303.97 万元，增长 470.09%)。主要原因是本年机场项目投资较上年增加及补发前两年年终考核奖收支增加。



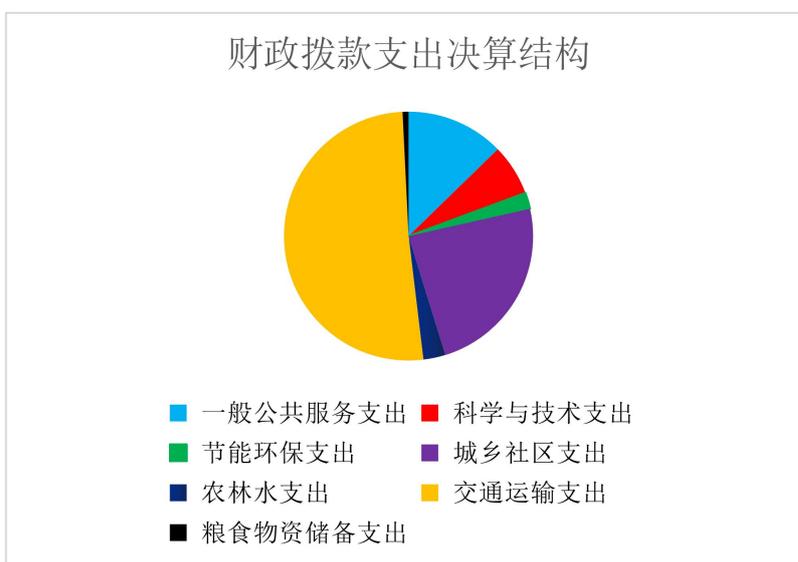
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 22101.22 万元，支出决算 52282.17 万元，完成年初预算的 236.55%，占本年支出合计的 76.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 40304.97 万元，增长 336.51%，

主要原因是本年机场项目投资较上年增加及补发前两年年终考核奖收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务、招商引资（款）行政运行、战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划（项）。

年初预算 4475.90 万元，支出决算 4475.90 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务、技术与研究与开发、科技条件与服务、社会科学、其他社会科学支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算 2614.69 万元，支出决算 3636 万元，完成年初预算的 139.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整科技项目增加。

3. 节能环保支出（类）污染防治、能源管理事务、其他节能环保支出（款）大气、能源节约利用（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1161.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是预算调整安排了清洁取暖中央资金和县配资金。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算 13009.99 万元，支出决算 13009.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算 1575.5 万元，支出决算 1575.5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）

年初预算 0 万元，支出决算 28000 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是预算调整机场中央预算内资金。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务、粮油储备（款）粮食财务挂账利息补贴、储备粮（油）库建设（项）

年初预算 425.12 万元，支出决算 425.12 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1341.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1266.24 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 75.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、维修费、会议费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 16000 万元，支出决算 16000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 16000 万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算调整增加机场项目建设专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情期间，接待费减少。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.58 万元。主要是本与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导……发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 次，来宾 174 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 75.56 万元，支出决算 75.56 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.07 万元，主要原因是 2022 年退休人员增加及疫情期间差旅费培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，按照有关预算管理制度、项目投资管理制度等，完善了绩效管理科室联合评估工作机制，明确了绩效管理职能，成立了由主要领导任组长、各副局长为副组长、各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门在部门决算中反映项目前期费、以工代赈、科技创新等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 22904 万元，占部门预算项目支出总额的 34%。

组织对本部门 2022 年度主管的项目前期费、以工代赈、科技创新等 11 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 12904 万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本部门在部门决算中反映项目前期费、以工代赈、科技创新等 11 个一级项目的绩效自评结果。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 12904 万元，执行数 12904 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：

1. 在稳经济上求突破。坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，落实好“六稳”“六保”政策。加强经济运行调度，提出科学合理建议，确保经济运行在合理区间。

2. 在促投资上求突破。加强项目谋划储备，建立固投、招商、争资项目云储备库，实行动态管理。坚持台账统领、专班推进、追赶超越，继续推行“月调度、季通报”固投推进工作机制。加强与统计局沟通协作，积极主动指导各部门、镇（便民中心）及企业做好固投工作，做到“应统尽统”，确保 2022 年全社会固定资产投资增长 7.8%，保持全市先进位次。

3. 在推项目上求突破。坚持项目为王理念，在创新转型、城市更新、黄河流域生态保护、民生保障等领域谋划项目 245 个（前期项目 71 个，建设项目 174 个），年度投资 266 亿元。继续实行 5+3 推进机制，落实重点项目季度梯次开工任务，确保 174 个重点建设项目一、二、三季度开工率要分别达到 40%、80%、100%。

4. 在争资金上求突破。加强国家重点投资方向和政策研究，围绕中央预算内投资和地方政府专项债券支持领域，在两新一重、城市更新、农业农村等领域储备申报一批扬优势、补短板项目。全年策划储备中央预算内投资项目不低于 70 个，地方政府专项债券项目不低于 20 个，主动跑省到市沟通对接，力争全年向上争取资金突破 9 亿元，保持全市先进位次。

5. 在强产业上求突破。按照整合重组、能耗置换、工艺革新的思路，持续扶优培强金属镁标杆企业，建成鸿泰元和镁合金压铸件 5 万吨生产线，争取伟天腾达 5 万吨镁及下游产业循环示范项目尽快落地，发挥示范引领作用。着眼保障国家能源安全，力争盛海、五一等煤矿转产投运，力促宏华煤矿年内开工建设。全力推进大唐西王寨煤电一体化项目、清水川电厂三期、庙沟门电厂机组智慧化改造，打造高效清洁的煤电产业

集群。全力配合完成中央环保督察反馈典型案例整改，全面淘汰 7.5 万吨以下兰炭单炉，推动兰炭产业转型升级。

6. 在抓招商上求突破。突出招商引资“一号工程”，紧盯长三角、珠三角等重点区域产业转移动向，围绕 10 条重点产业链，绘制招商地图，按照“五个一”招商工作机制，实行重点产业链挂图招商。结合省市招商引资优惠政策，梳理完善促进招商引资相关政策文件，形成优惠政策清单。发挥好 2000 万招商引资政策资金池和 1000 万元的招商引资专项工作经费杠杆撬动作用和激励引导作用，运用投行思维创新招商模式，委托专业机构开展中介招商、平台招商、以商招商，力争年内引进世界 500 强和中国 500 强上榜企业各 2 家，完成内资到位资金 172.1 亿元，外资到位资金（全口径）2100 万美元，力争进入全市先进位次。

7. 在推创新上求突破。在推创新上求突破。积极融入秦创原创新驱动平台，依托府谷飞地孵化中心，围绕金属镁产业技术创新和大宗固废综合利用等关键技术需求，推动科创项目异地孵化，努力解决一批“卡脖子”问题。探索“揭榜挂帅”机制，开展“兰炭酚氨废水综合处理关键技术研究示范”等技术攻关项目。围绕重点产业链部署创新链，用好科技创新奖补资金，鼓励企业加大研发投入，加快突破工艺革新、固废处置等一批关键技术，开展镁渣吸附二氧化碳、镁合金深加工、煤制氢等技术研究，推动产业价值链向中高端迈进。培育大石新材料等 5 户高新技术企业和旭丽机电等 30 户科技型中小企业，全年 R&D 投入强度突破 0.45%。

8. 在推改革上求突破。深化产业园区改革，研究出台《关于加快推进府谷高新技术产业开发区改革和创新发展的若干事项的决定》，深入推进人事及薪酬制度、行政审批制度改革等工作。完成沿黄河重点地区工业园区合规性问题整改工作，府谷高新技术产业开发区、府谷循环经济产业区，新尧等六个兰炭产业园、恒源三个工业小区完成园区环评、水资源论证、用地规划等合规性手续。加快增量配网改革，完成建设规划审批工作，组建成立增量配电网公司，启动存量资产整合和部分供电基础设施建设，完成配电区域划分、价格核定、供电业务许可工作。

9. 在优环境上求突破。持续开展“放管服”优化营商环境工作，进一步推进优化营商环境工作三年行动计划和“审批不见面、办事不求人”专项行动改革，完善一件事一次办清单，切实降低制度性交易成本，新增市场主体 3100 户以上。全面实行联审联批、容缺承诺审批，工程项目审批时间压减至 90 个工作日，企业开办注销实现零跑腿。加强社会信用

数据归集和信用村镇建设，加速信易停、信易行等“信易+”应用场景落实。建立新型信用监管机制，强化全过程公正监管，严惩破坏投资环境、拖欠民工工资等违法行为，努力打造一流营商环境，力争进入全市先进位次。

10. 在强监管上求突破。加强政府投资项目评审和概算审查，确保政府投资资金科学合理。强化工程事前、事中、事后管理，从严规范工程变更数量及流程。推进招标实施方案“不见面”审批。加强招投标活动执法监督工作，从严惩处违规违法行为。强化招投标中介机构考核管理，优化公共资源交易中心管理制度和运行工作机制，提升服务水平。

11. 在促转型上求突破。研究制定“双碳”工作方案，统筹工业减耗改造、农林碳汇提升、生活节能优化，谋划建设零碳产业园。培育发展新兴产业，加快风光农畜互补产业发展，推动三峡等光伏项目、正阳高川等风电项目并网发电，力争新能源装机突破100万千瓦。研究编制煤层气发展规划，抓好煤层气开发利用，力促华仑等煤层气综合利用项目建成投用。超前布局大宗固废综合利用产业基地，围绕绿色化发展、资源化利用，力争赛柯瑞思、金川鸿泰等3个粉煤灰、镁渣综合利用项目建成投产，全力破解产业固废处置难题。研究编制氢能发展规划，抢抓榆林培育千亿级氢能产业集群机遇，推进清洁制氢、氢能储运等关键技术应用，积极争取氢能产业试点。

12. 在保安全上求突破。完成1.86万吨智能化粮食物资储备库选址、立项、可研、地勘工作，力争年内开工建设。完成云家沟粮库的维修排除险工作。完成35项市、县粮食购销领域巡察反馈问题整改工作。继续做好军粮供应和国防动员调查。做好粮食安全省长责任制考核工作。

13. 在稳价格上求突破。持续做好常态化疫情防控下的粮油肉蛋菜等重要民生商品价格信息监测和煤炭保供稳价工作。稳步推进城镇供水价格改革，探索将二次供水费用纳入自来水供水成本。进一步完善社会停车场收费备案管理。加强价格公共服务工作，执行好物业和空置房收费标准，加大政策宣传。高质量完成“三涉一调”工作，做好价格争议线上调解省级示范点建设工作。

14. 在惠民生上求突破。完成3000户清洁取暖改造。推动第六小学等7所校舍建设。完成县医院门诊楼建设、传染病楼改造，启动第三医院一期建设，创造优质就医环境。加快机场建设，年内启动G338过境线等5条重点交通干线建设，改造河滨路、黄河路等11条市政道路，着力解决群众出行难等问题。

15. 在转作风上求突破。以巩固深化干部作风集中整顿

试点为契机，深入推进全面从严治党，紧紧围绕推动中心工作为目标，紧扣高质量发展，以创建“五型”党组织为抓手，着力培养“五能”干部，持续开展“五比”活动，努力实现“五增”目标。强化系统观念，增强辩证思维，树立创新意识，发扬钉钉子精神，大力弘扬“勤快严实精细廉”，摒弃“慵懒散漫虚脱粗”，锻造一支素质高、作风硬、纪律严，能打胜仗的发科干部队伍。

发现的问题及原因：

1. 在开展绩效评价工作时，存在绩效量化目标不够细、报告不够规范等情况，工作推进难度较大，没有形成健全的预算绩效管理体系。
2. 预算绩效管理的工作虽由财务部门牵头，但大部分项目预算资金绩效目标表由单位财务人员填报，而单位财务人员而非项目负责人，对项目立项、申报、实施进展情况不了解，导致绩效目标不准确、不细化，同时无法进行预算项目绩效的监控与自评工作

下一步改进措施：

1. 加强评价指标体系建设。建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善，加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
2. 推动全面实施预算绩效管理在县级层面落地，单凭财政部门的一己之力很难达到预期效果，必须采取强有力措施，从培养人才队伍、健全体制机制、加强宣传力度、完善评价指标体系等方面入手，全方位、立体式推进预算绩效管理工作，不断提高全面预算绩效管理的工作质效。

府谷县发展改革和科技局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			府谷县发展改革和科技局									
年度主要任务完成	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障政府工作人员工资和生活津补贴,养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴	完成	1266.24	1266.24		1266.24	1266.24		—	100%	—

情况	公用经费	保障党委、政府、人大、等部门正常运转经费	完成	75.56	75.56		75.56	75.56		—	100	—
	专项经费	坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，落实好“六稳”“六保”政策。加强经济运行调度，提出科学合理建议，确保经济运行在合理区间	完成	66939.38	66939.38		66939.38	66939.38		—	100	—
	……									—		—
	金额合计				68281.18	68281.18		68281.18	68281.18		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	保障机关正常运行，加强经济运行调度，提出科学合理建议，确保经济运行在合理区间保障全县经济平稳发展					加强经济运行调度，提出科学合理建议，确保经济运行在合理区间，保障全县经济平稳发展						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	保障单位数量			8	8		10	10		
		质量指标	资金使用率			100%	100%		15	14		
		时效指标	实施时间			1年	1年		10	10		
		成本指标	全年预算数			68281.18	68281.18		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升全县经济发展水平			显著提升	显著提升		15	14		
		社会效益指标	带动全县行业、就业快速发展			显著提升	显著提升		10	10		
		生态效益指标	人居环境改善率			显著提高	显著提高		10	10		
		可持续影响指标	持续发挥年限			长期	长期		10	9		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	…群众满意度…			>98%	>985		10	10		
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映项目前期费、以工代赈、科技创新等 12 个一级项目的绩效自评结果

1、项目前期费项目绩效自评综述：项目前期费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		项目前期费						
主管部门及代码				实施单位				
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	2500	2500	2500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2500	2500	2500	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我县 2022 年计划盘子 71 个重点项目开展项目前期工作通过项目前期费拨付使用，保障全县经济平稳发展			完成				
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	项目前期费包含项目个数	71	71	15	15	
		质量指标	项目开工率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目经费使用时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开发新项目带动经济发展增长率	有所提高	显著提高	10	8	
		社会效益指标				15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	长期	长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	满意	满意	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2、以工代赈工作经费项目绩效自评综述：以工代赈项目工作经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		以工代赈项目（重大项目）							
主管部门及代码		府谷县发展和改革委员会			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
		其中：财政拨款	300	300	300	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预计实施一批直接与农民增收致富密切相关的农村生 产生活设施和生态环境治理工程				完成				
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	保障工作完成率	完成	完成	10	10		
		质量指标	工作质量	提高效率	完成	10	10		
		时效指标	年度工作任务	按时	完成	10	10		
			资金支付时间	2022年 年底	完成	10	10		
		成本指标	成本节约率	≥98%	≥98%	10	9		
	效益 指标	经济效益 指标	单位运行率	≥95%	≥95%	10	9		
		社会效益 指标	促使经济建设和 社会发展	持续影 响	持续影响	10	10		
			本单位相关工作 正常开展	得到有 效保障	得到有效 保障	10	10		
		可持续影响 指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10			
总分							98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3、易地扶贫搬迁工作经费项目绩效自评综述：易地扶贫搬迁工作经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		易地扶贫搬迁后续扶持项目（重大项目）						
主管部门及代码		府谷县发展和改革委员会			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持易地扶贫搬迁后续产业、就业、社会融入、社区治理和配套基础设施及公共服务项目建设等方面				完成			
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	保障工作完成率	完成	完成	10	10	
		质量指标	满足各民主党派组织活动需求	满足	满足	10	10	
		时效指标	年度工作任务	按时	完成	10	10	
			资金支付时间	2022 年年底	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	≥95%	10	8	
		社会效益指标	促使经济建设和社会发展	持续影响	持续影响	10	10	
			本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	10	10	
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	满意	满意	10	10		
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4、招商引资政策兑现资金池经费项目绩效自评综述：招商引资政策兑现资金池经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1600 万元，执行数 1600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商引资政策兑现资金池						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1600	1600	1600	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1600	1600	1600	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资金兑现由县市区和市财政局共同承担，根据我县实际情况，需设立 2000 万元招商引资政策兑现资金池，资金由县财政安排 1600 万元，市财政配套 600 万元			完成				
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	招商引资政策	完成	完成	15	15	
		质量指标	提升委员履职能力	有效提升	有效提升	15	15	
		时效指标	年度工作任务	按时完成	完成	10	10	
			资金支付时间	2022 年 年底	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益 指标	促使经济建设和社会发展	持续影响	持续影响	10	8	
			为人民服务	得到有效保障	得到有效保障	10	9	
	可持续影响 指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10	
总分						97		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 府谷机场（重大项目）工作经费项目绩效自评综述：以工代赈项目工作经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10000 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		府谷机场（重大项目）							
主管部门及代码		府谷县发展和改革委员会			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10000	10000	10000	10	100%	10	
		其中：财政拨款	10000	10000	10000			—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、截至 2021 年底试验段开工建设 2、加快府谷 4c 支线机场建设				完成				
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	机场建设	完成	完成	15	15		
		质量指标	提升委员履职能力	有效提升	有效提升	15	15		
		时效指标	年度工作任务	按时完成	完成	10	10		
			资金支付时间	2022 年 年底	完成	10	10		
		成本指标	成本节约率	≥98%	≥98%	10	10		
		社会效益 指标	促使经济建设和 社会发展	持续影响	持续影响	10	9		
			为人民服务	得到有效 保障	得到有效 保障	10	9		
	可持续影响 指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10		
总分							98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6、科技创新项目经费绩效自评综述：科技创新项目经费项目自评得分97分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科技创新项目（重大项目）							
主管部门及代码		府谷县发展和改革委员会			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10		
	其中：财政拨款	200	200	200			—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年内对全县30户科技型中小企业予以认定奖励，开展RD培训及投入，技术合同交易登记奖励等			完成					
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	奖励认定	完成	完成	15	15		
		质量指标	提升委员履职能力	有效提升	有效提升	15	15		
		时效指标	年度工作任务	按时完成	完成	完成	10	10	
			资金支付时间	2022年年底	完成	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥98%	≥98%	10	10		
		社会效益指标	促使经济建设和社会发展	持续影响	持续影响	持续影响	10	8	
			提高科技创新研发	得到有效保障	得到有效保障	得到有效保障	10	9	
	可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10		
总分							97		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

7、清洁取暖工程经费项目绩效自评综述：清洁取暖工程经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清洁取暖工程（重大项目）						
主管部门及代码		府谷县发展和改革委员会			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3000	3000	3000			—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在全县实施清洁取暖改造 9710 户，2022 年内完成 3000 户改造				完成			
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	清洁取暖 3000 户改造	完成	完成	15	15	
		质量指标	提升委员履职能力	有效提升	有效提升	15	15	
		时效指标	年度工作任务	按时完成	完成	10	10	
			资金支付时间	2022 年年底	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益 指标	促使经济建设和社会发展	持续影响	持续影响	10	9	
			人居环境改善率	得到有效保障	得到有效保障	10	9	
	可持续影响 指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10	
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

8、数字政府建设项目经费项目绩效自评综述：数字政府建设项目经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		数字政府建设项目（重大项目）						
主管部门及代码		府谷县发展和改革委员会			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000	3000	3000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3000	3000	3000			—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、能耗在线监测、应急信息指挥、综治视联网、智慧校园、治安监控等系统建设 2、统筹推进数字政府建设项目，打造智能化系统			完成				
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	智能化数字政府建设	完成	完成	15	15	
		质量指标	提升委员履职能力	有效提升	有效提升	15	15	
		时效指标	年度工作任务	按时完成	完成	10	10	
			资金支付时间	2022 年年底	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益 指标	提高社会治理能力	持续影响	显著提升	10	10	
			为人民服务	得到有效保障	得到有效保障	10	9	
	可持续影响 指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10	
总分							99	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

9、招商引资专项经费项目绩效自评综述：招商引资专项经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		招商引资专项经费						
主管部门及代码		府谷县发展和改革委员会			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500	500			—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委市政府要求，各先去在 8 月底前安排招商引资专项经费，要求每年招商引资专项经费不 低于 500 万元，用于招商项目包装策划、招商队伍工作经费等			完成				
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	招商项目策划包 抓数量	完成	完成	15	15	
		质量指标	提升委员履职能 力	有效提升	有效提升	15	15	
		时效指标	年度工作任务	按时完 成	完成	10	10	
			资金支付时间	2022 年 年底	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益 指标	招商队伍建设提 高率	持续影 响	持续影响	10	8	
			项目落地率	得到有 效保障	得到有效 保障	10	9	
	可持续影响 指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10	
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

10、智能化粮食和物资储备库（重大项目）经费项目绩效自评综述：
智能化粮食和物资储备库经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		智能化粮食和物资储备库（重大项目）							
主管部门及代码		府谷县发展和改革委员会			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
		其中：财政拨款	2000	2000	2000			—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成项目主体工程及设备订购 2、建设 2 万吨智能化粮食和物资储备库				完成				
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	建设粮库数量	完成	完成	15	15		
		质量指标	提升委员履职能力	有效提升	有效提升	15	15		
		时效指标	年度工作任务	按时完成	完成	10	10		
			资金支付时间	2022 年 年底	完成	10	10		
		成本指标	成本节约率	≥98%	≥98%	10	10		
		社会效益 指标	提高粮食应急保障能力	持续影响	持续影响	10	10		
			为人民服务	得到有效保障	得到有效保障	10	9		
	可持续影响 指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10		
总分							99		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

11、化工园区认定及安全整治提升项目经费项目绩效自评综述：化工园区认定及安全整治提升项目自评得分 97 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		化工园区认定及安全整治提升项目						
主管部门及代码		府谷县发展和改革委员会			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中：财政拨款	400	400	400			—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成项目主体工程及设备订购 2、建设 2 万吨智能化粮食和物资储备库			完成				
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	全县化工园区的认定及安全整治提升委员履职能力	完成	完成	15	15	
		质量指标	年度工作任务	有效提升	有效提升	15	15	
		时效指标	资金支付时间	按时完成	完成	10	10	
			成本节约率	2022 年年底	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	化工园区认定及安全整治提升	持续影响	持续影响	10	8	
			为人民服务	得到有效保障	得到有效保障	10	9	
	可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10	
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

12、沿黄工业园区规范整改及压覆重要矿产资源评估项目绩效自评综述：沿黄工业园区规范整改及压覆重要矿产资源评估项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1204 万元，执行数 1204 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		沿黄工业园区规范整改及压覆重要矿产资源评估项目						
主管部门及代码		府谷县发展和改革委员会			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1204	1204	1204	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1204	1204	1204			—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成项目主体工程及设备订购 2、建设 2 万吨智能化粮食和物资储备库			完成				
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	沿黄工业园区规范整改资源评估	完成	完成	15	15	
		质量指标	提升委员履职能力	有效提升	有效提升	15	15	
		时效指标	年度工作任务	按时完成	完成	10	10	
			资金支付时间	2022 年年底	完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益 指标	化工园区认定及安全整治提升	持续影响	持续影响	10	8	
			为人民服务	得到有效保障	得到有效保障	10	9	
		可持续影响 指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	委员满意度	满意	满意	10	10	
总分						97		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位对 2022 年度单位资金整体支出绩效评价得分 97，综合评价等级为优秀。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

按照县财政局《府谷县财政局关于反馈 2021 年县级重点项目绩效评价报告的函》（府财政函〔2023〕29 号）要求，我局高度重视，针对绩效评价报告中反馈的问题，制定整改措施，夯实整改责任。经梳理，现将整改落实情况总结如下：

府谷县财政重点项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值	得分
决策 (20 分)	项目 立 项 (10 分)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	3
	绩效目 标(7分)	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作 内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	3
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	2
	资金投 入(3 分)	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内 容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按 照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
过程(25分)	资金管	资金到位率	资金及时到位得(3分)。	3	1

分)	理分) (18	预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	5
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	4
	组织实	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	2
	施(7分)	制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	4
产出	产出数	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
(30分)	产出质量	质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效	完成及时性	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	5	5
	产出成本	成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	5
效益(25分)	项目效益(25分)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	8	8
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	7	7
		服务对象满意度	受益群众满意度根据问卷调查情况评价服务对象满意度,≥95%得(10分),90%-95%得(8分),低于90%得(5分)	10	10
总分				100	87

1. 财政局资金拨付相对滞后。存在省级财政补贴资金欠拨滞留财政专户问题。2018年、2020年度省级县储粮利费补贴资金144万元一直滞留在财政局粮食风险基金专户，形成欠拨资金。

整改情况：已完成，并长期坚持。

采取的措施及取得的成效：一是规范粮食风险基金专户管理程序，自2022年起，有关粮食购销领域的县级财政预算资金全部在粮食风险基金专户管理核算。二是2021年11月底，县财政局已向益民粮油公司拨付省级粮食风险补贴资金117万元，并坚持专项资金及时拨付，杜绝形成欠拨、滞留情况。

2. 县级储备粮利息费用补贴资金有时不能按时到位，增加企业经济负担。

整改情况：已完成，并长期坚持。

采取的措施及取得的成效：规范粮食安全项目资金拨付程序，自2022年起，县发科局财务科将严格按照《府谷县县级储备粮管理办法》有关规定要求，每半年及时发放县级储备粮利息费用补贴资金到国有企业益民公司，坚持专款专用、不拖延截留。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县发展改革和科技局部门的决算数据反映发展改革和科技局本级收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8734856。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52281.18	一、一般公共服务支出	32	4475.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16000	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3633
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1161.65
	11		十一、城乡社区支出	42	13010
	12		十二、农林水支出	43	1575.5
	13		十三、交通运输支出	44	28000
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	425.13
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	16000
本年收入合计	24		本年支出合计	58	68281.18
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	68281.18	总计	62	68281.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县发展和改革委员会

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68281.18	68281.18					
201	一般公共服务支出	4475.90	4475.90					
20104	发展与改革事务	4330.90	4330.90					
2010401	行政运行	1341.81	1341.81					
2010404	战略规划与实施	2607.57	2607.57					
2010406	社会事业发展规划	150.98	150.98					
2010499	其他发展与改革事务支出	230.53	230.53					
20113	商贸事务	145.00	145.00					
2011308	招商引资	145.00	145.00					
206	科学技术支出	3633.00	3633.00					
20601	科学技术管理事务	200.00	200.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00	200.00					
20604	技术与研究开发	27.00	27.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	27.00	27.00					
20605	科技条件与服务	6.00	6.00					
2060502	技术创新服务体系	6.00	6.00					

20606	社会科学	3400.00	3400.00					
2060699	其他社会科学支出	3400.00	3400.00					
211	节能环保支出	1161.65.00	1161.65.00					
21103	污染防治	860.27	860.27					
2110301	大气	860.27	860.27					
21110	能源节约利用	130.00	130.00					
2111001	能源节约利用	130.00	130.00					
21114	能源管理事务	132.38.00	132.38.00					
2111411	信息化建设	60.00	60.00					
2111413	农村电网建设	72.38	72.38					
21199	其他节能环保支出	39.00	39.00					
2119999	其他节能环保支出	39.00	39.00					
212	城乡社区支出	13010.00	13010.00					
21203	城乡社区公共设施	13010.00	13010.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13010.00	13010.00					
213	农林水支出	1575.50	1575.50					
21301	农业农村	1029.01	1029.01					
2130142	农村道路建设	1029.01	1029.01					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	546.49	546.49					
2130504	农村基础设施建设	535.00	535.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.49	11.49					
214	交通运输支出	28000.00	28000.00					
21403	民用航空运输	28000.00	28000.00					
2140304	机场建设	28000.00	28000.00					
222	粮油物资储备支出	425.13	425.13					

22201	粮油物资事务	366.14	366.14					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	241.23	241.23					
2220121	物资保管保养	124.91	124.91					
22204	粮油储备	58.99	58.99					
2220403	储备粮（油）库建设	58.99	58.99					
229	其他支出	16000.00	16000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	16000.00	16000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16000.00	16000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		68281.18	1341.81	66939.37			
201	一般公共服务支出	4475.90	1341.81	3134.09			
20104	发展与改革事务	4330.90	1341.81	2989.09			
2010401	行政运行	1341.81	1341.81				
2010404	战略规划与实施	2607.57		2607.57			
2010406	社会事业发展规划	150.98		150.98			
2010499	其他发展与改革事务支 出	230.53		230.53			
20113	商贸事务	145.00		145.00			
2011308	招商引资	145.00		145.00			
206	科学技术支出	3633.00		3633.00			
20601	科学技术管理事务	200.00		200.00			
2060199	其他科学技术管理事务支 出	200.00		200.00			
20604	技术与研究开发	27.00		27.00			
2060499	其他技术与研究开发支 出	27.00		27.00			
20605	科技条件与服务	6.00		6.00			
2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00			
20606	社会科学	3400.00		3400.00			
2060699	其他社会科学支出	3400.00		3400.00			
211	节能环保支出	1161.65.00		1161.65.00			
21103	污染防治	860.27		860.27			
2110301	大气	860.27		860.27			
21110	能源节约利用	130.00		130.00			
2111001	能源节约利用	130.00		130.00			
21114	能源管理事务	132.38.00		132.38.00			
2111411	信息化建设	60.00		60.00			
2111413	农村电网建设	72.38		72.38			
21199	其他节能环保支出	39.00		39.00			
2119999	其他节能环保支出	39.00		39.00			
212	城乡社区支出	13010.00		13010.00			
21203	城乡社区公共设施	13010.00		13010.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	13010.00		13010.00			
213	农林水支出	1575.50		1575.50			
21301	农业农村	1029.01		1029.01			
2130142	农村道路建设	1029.01		1029.01			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	546.49		546.49			
2130504	农村基础设施建设	535.00		535.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出	11.49		11.49			
214	交通运输支出	28000.00	— 45 —	28000.00			
21403	民用航空运输	28000.00		28000.00			
2140304	机场建设	28000.00		28000.00			
222	粮油物资储备支出	425.13		425.13			

2140304	机场建设	280000		280000			
222	粮油物资储备支出	425.12		425.12			
22201	粮油物资事务	366.14		366.14			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	241.23		241.23			
2220121	物资保管保养	124.91		124.91			
22204	粮油储备	58.98		58.98			
2220403	储备粮（油）库建设	58.98		58.98			
229	其他支出	16000		16000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16000		16000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16000		16000			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	52281.18	一、一般公共服务支出	30	4475.9	4475.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16000	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	3633	3633		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	1161.65	1161.65		
	11		十一、城乡社区支出	40	13010	13010		
	12		十二、农林水支出	41	1575.5	1575.5		
	13		十三、交通运输支出	42	28000	28000		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49	425.13	425.13		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52			16000	
本年收入合计	24		本年支出合计	53				
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	68281.18	总计	58	52281.18	52281.18	16000	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：发展改革和科技局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		68281.18	1341.81	66939.37
201	一般公共服务支出	4475.90	1341.81	3134.09
20104	发展与改革事务	4330.90	1341.81	2989.09
2010401	行政运行	1341.81	1341.81	
2010404	战略规划与实施	2607.57		2607.57
2010406	社会事业发展规划	150.98		150.98
2010499	其他发展与改革事务支出	230.53		230.53
20113	商贸事务	145.00		145.00
2011308	招商引资	145.00		145.00
206	科学技术支出	3633.00		3633.00
20601	科学技术管理事务	200.00		200.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	200.00		200.00
20604	技术与研究开发	27.00		27.00
2060499	其他技术与研究开发支出	27.00		27.00
20605	科技条件与服务	6.00		6.00
2060502	技术创新服务体系	6.00		6.00
20606	社会科学	3400.00		3400.00
2060699	其他社会科学支出	3400.00		3400.00
211	节能环保支出	1161.65.00		1161.65.00

21103	污染防治	860.27		860.27
2110301	大气	860.27		860.27
21110	能源节约利用	130.00		130.00
2111001	能源节约利用	130.00		130.00
21114	能源管理事务	132.38.00		132.38.00
2111411	信息化建设	60.00		60.00
2111413	农村电网建设	72.38		72.38
21199	其他节能环保支出	39.00		39.00
2119999	其他节能环保支出	39.00		39.00
212	城乡社区支出	13010.00		13010.00
21203	城乡社区公共设施	13010.00		13010.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13010.00		13010.00
213	农林水支出	1575.50		1575.50
21301	农业农村	1029.01		1029.01
2130142	农村道路建设	1029.01		1029.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	546.49		546.49
2130504	农村基础设施建设	535.00		535.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.49		11.49
214	交通运输支出	28000.00		28000.00
21403	民用航空运输	28000.00		28000.00
2140304	机场建设	28000.00		28000.00
222	粮油物资储备支出	425.13		425.13
22201	粮油物资事务	366.14		366.14
2220112	粮食财务挂账利息补贴	241.23		241.23
2220121	物资保管保养	124.91		124.91
22204	粮油储备	58.99		58.99
2220403	储备粮（油）库建设	58.99		58.99
229	其他支出	16000.00		16000.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16000.00		16000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16000.00		16000.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：发展和改革委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1233.23	302	商品和服务支出	75.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.27	30201	办公费	38.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.29	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.72	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.66	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.10	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	16.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.91				
人员经费合计		1266.23	公用经费合计					75.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			16000	16000		16000	
229	其他支出		16000	16000		16000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16000	16000		16000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		16000	16000		16000	

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：发展改革和科技局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	3					3		
决算数	1.58					1.58		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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**：指单位使用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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

按照县财政局《府谷县财政局关于反馈 2021 年县级重点项目绩效评价报告的函》（府财函〔2023〕29 号）要求，我局高度重视，针对绩效评价报告中反馈的问题，制定整改措施，夯实整改责任。经梳理，现将整改落实情况总结如下：

府谷县财政重点项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值	得分
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	3
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	2

	资金投入 (3分)	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
过程 (25分)	资金管理 (18分)	资金到位率	资金及时到位得(3分)。	3	1
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	10	5
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	4
	组织实施 (7分)	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	2
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	4
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10
	产出质量	质量达标率	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效	完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	5	5

	产出成本	成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]× 100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	5
效益(25分)	项目效益(25分)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	8	8
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	7	7
		服务对象满意度	受益群众满意度根据问卷调查情况评价服务对象满意度，≥95%得(10分)，90%-95%得(8分)，低于90%得(5分)	10	10
总分				100	87

1. 财政局资金拨付相对滞后。存在省级财政补贴资金欠拨滞留财政专户问题。2018年、2020年度省级县储粮利费补贴资金144万元一直滞留在财政局粮食风险基金专户，形成欠拨资金。

整改情况：已完成，并长期坚持。

采取的措施及取得的成效：一是规范粮食风险基金专户管理程序，自2022年起，有关粮食购销领域的县级财政预算资金全部在粮食风险基金专户管理核算。二是2021年11月底，县财政局已向益民粮油公司拨付省级粮食风险补贴资金117万元，并坚持专项资金及时拨付，杜绝形成欠拨、滞留情况。

2. 县级储备粮利息费用补贴资金有时不能按时到位，增加企业经济负担。

整改情况：已完成，并长期坚持。

采取的措施及取得的成效：规范粮食安全项目资金拨付程序，自2022年起，县发科局财务科将严格按照《府谷县县级储备粮管理办法》有关规定要求，每半年及时发放县级储备粮利息费用补贴资金到国有企业益民公司，坚持专款专用、不拖延截留。

