

**2021 年度德化县
发展和改革局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	(1-6)
一、部门主要职责	(1-3)
二、部门决算单位基本情况	(3-3)
三、部门主要工作总结.....	(3-6)
第二部分 2021 年度部门决算表	(7-20)
一、收入支出决算总表	(7-9)
二、收入决算表	(9-12)
三、支出决算表	(12-14)
四、财政拨款收入支出决算总表	(14-16)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(16-17)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(17-19)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	(19-19)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(19-20)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(20-20)
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	(20-25)

一、收入支出决算总体情况说明	(20-21)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(21-22)
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	(22-23)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	(23-23)
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(23-23)
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(23-24)
七、预算绩效情况说明.....	(24-24)
八、其他重要事项情况说明.....	(24-25)
第四部分 名词解释	(25-27)
第五部分 附件	(28-62)

第一部分 部门概况

德化县发展和改革局全面贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于发展改革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工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观理、粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和政策。

（二）承担统筹全县经济社会发展的责任，研究分析国内外，省内外和市、县经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）负责协调推进全县经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全县经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务的指导协调和监督。

（四）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能审查。

（五）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题。

（六）研究提出并协调推进区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、规划和政策。

（七）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、目标、政策。

(八) 负责全县重点项目建设管理工作。

(九) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(十) 监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标。

(十一) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。

(十二) 负责协调推进生态文明领域改革工作，研究提出全县生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区（福建）涉及我县的改革任务及生态文明体制改革各项工作。

(十三) 研究提出我县粮食和物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施县本级重要商品、重要物资（含救灾物资，下同）的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。

(十四) 拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施，负责全县粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(十五) 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

(十六) 组织开展县际、区际间的经济技术协作活动。

(十七) 按有关职责分工，负责加强本单位、本领域人才队伍建设。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

德化县发展和改革局总编制数 30 人，实有人数 29 人，其中行政编制 17 人，事业编制 12 人。包括 6 个机关行政科室及 2 个下属事业单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
发展和改革局	财政核拨	17	17
经济信息中心	财政核拨	10	9
价格认定局	财政核拨	2	2

三、部门主要工作总结

2021 年，德化县发展和改革局的主要任务是：紧紧围绕县委县政府决策部署，扎实做好经济运行监测分析、项目攻坚、资金争取、优化营商环境、物价稳控、粮食物资保障等各项工作，积极承担县委、县政府安排的一系列工作任务，全力助推我县经济和社会事业持续、协调发展。通过完善基础设施建设、补齐民生短板、健全城市管理机制等三大方面，持续推动城市建设与管理高质量发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. **加强经济运行分析。**继续落实好经济指标预警预判工作机制，强化宏观环境、主要经济指标动态监测分析，加强倾向性、苗头性、关键性问题的调查研究，及时提出针对性措施，力争全面完成年度经济发展目标任务。

2. **统筹加强重点项目管理。**充分发挥牵头抓总作用，落实好重点项目资金、用地、用林等要素保障，推动 148 个已开工项目加快建设，督促 77 个未开工项目尽快开工，尽快形成一批投资增量，确保全县重点项目完成年度投资 167 亿元以上、增长 10%以上。

3. **做好项目资金申报。**按照项目申报“十个要”要求（投向要对路、前期要准备、申报要及时、对接要积极、资金要配套、进度要跟上、质量要把关、竣工要验收、财务要规范、档案要齐全），紧盯政策导向，强化向上对接，重点在保障性安居工程配套基础设施、社会服务兜底工程、重点流域水环境综合治理、教育现代化推进工程、坡耕地水土流失综合治理工程等专项领域，策划、储备、上报一批 2022 年中央预算内投资项目。继续督促业主做好项目实施推进，及时组织项目进行验收工作。此外，加强与省、市进行沟通衔接，推动抽水蓄能电站、垃圾焚烧发电项目有效推进。

4. **加快优化营商环境。**持续做好优化营商环境存在问题整改落实，制定《德化县优化营商环境三年行动计划》《2021 年德化县营商环境优化提升年攻坚行动方案》等文件，启动“优化营商环境三年行动”，全面落实推广证明事项告知承诺制及“好差评”制度，深化工程建设项目审批制度改革，力争营商环境指数保持全市前列。

5. **稳步推进稳价控价工作。**继续做好价格监测预警和价格认定，组织开展 2020 年度全县行政事业性收费情况统计上报、县医院立体停车场停车收费后评估以及中籼稻种植户存售粮和购买农资情况调查等工作。

6. 扎实推进粮食储备管理。持续认真落实粮食安全行政首长责任制，按照粮食储备管理工作计划，稳步有序推进县级储备粮轮出、轮入任务，适时启动县中心粮库三期项目建设。

7. 全力做好信用体系、生态文明、“海丝”先行区、新型城镇化等各项其他改革发展工作，扎实做好党的建设，落实全面从严治党主体责任，做到党建工作与业务工作同部署、双提升。

（一）以基础设施建设为着力点，提升城市运行效率。以打造“产业路”、新建“民生路”、拓宽“瓶颈路”为思路，加快完善城市道路网络系统，计划投资4亿元，新建、续建省道310线蒲坂至盖德（火车站）路段、纵十二路、旅游集散中心市政道路、阳光酒店至官路下、大外环路盖德动车站至英山段、县道349龙旺小区至紫阳开发区市政道路提升工程等6条道路，一中鹏祥校区人行天桥、旅游集散中心桥梁、横十六路连接旅游集散中心桥梁等3条桥梁，以及面积约10公里的城区道路沥青化改造，进一步优化道路网络畅通性和可达性。同时精心组织、合理施工，有序推进年度总投资约1.2亿的综合管网建设工程，计划完成10公里城区道路电力管线下地缆化、25公里燃气管网、34公里污水管网、6公里供水管网建设，进一步优化城市内部管网结构，提升城市运行效率和承载能力。

（二）以增进民生福祉为出发点，提升城市建设品位。一是以“绣花”功夫持续推进新旧片区改造，以城市更新激发城市发展新活力、新动力。2021年度计划投资3.45亿元，在持续推进蒲坂、科技园、新寨等三大片区改造的同时，全力推进兴德安置区二期、梅苑小区等项目建设；二是依托我县山水生态格局和陶瓷文化特色，打造2条生态景观丰富、瓷都亮点突出的生态连绵带。①以凤凰山绿道、“世界瓷都陶瓷光影秀”、驾云亭公园扩建为纽带，打造东起驾云亭公园、西至唐寨山森林公园的城北生态连绵带。②以科技园片区改造提升、

宝美工业区陶瓷文化街区、茶具城夜间经济打卡点为纽带，打造西起科技园、东至茶具城的城南生态连绵带。同时推动东埔公园、戴云酒店至盖德动车站夜景工程建设，全力营造生态宜居、时尚靓丽的城市氛围；三是以民生基础设施建设为载体，加快人性化城市建设步伐。年度投资 1.02 亿元，建设海西天然气管网德化接收站、餐厨垃圾预处理站（处理能力 30 吨/日）、建筑垃圾消纳场（处理能力 400 吨/日）等民生工程，进一步提升城市公用事业服务水平。

（三）以健全长效机制为切入点，提升城市治理水平。一是推动“大城管”运行模式，新建智慧路灯系统，并将地下管网系统和地上市政设施录入到数字城管平台，逐步实现城市管理信息化、规范化、流程化。同时构建来信、来访、来电、微信、网络“五位一体”诉求平台，引导多元化治理，激发群众参与城市管理的积极性、主动性，营造“人民城市人民管，管好城市为人民”的共建共治共享良好氛围。二是通过疏堵结合与集中整治相结合，持续开展市容市貌、占道经营、渣土车“滴洒漏”等专项整治，并以问题为导向，压实工作责任，建立健全城市管理长效机制，推动城市管理精细化。同时，持续推进安全生产专项整治三年行动，牵头做好城市管理和渣土车两个安全整治专项行动，确保城市运行安全、有序、高效。三是以“让全国文明城市创建成果惠及全县群众”为目标，以“网格+城管”、城乡环境卫生考评工作为抓手，结合“一清二整三美化”、垃圾分类新时尚、“最美社区”创建等活动，加大背街小巷市容市貌整治力度，集中解决“脏乱差”问题，并对市政范围内的基础设施进行全方位修复提升，擦亮陶瓷文化特色，留绿留白留魂，打造整洁有序、环境优美、文化底蕴浓厚的城市环境，全面助力我县申遗和常态化创建全国文明城市工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4083.017	一、一般公共服务支出	793.567
二、政府性基金预算财政拨款收入	47.83	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	8.101

七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	112.00	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	360.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	600.74
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	296.17
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2119.00
		二十、粮油物资储备支出	148.20
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	47.83
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排	

		的支出	
本年收入合计	4242.847	本年支出合计	4673.608
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	446.7	年末结转和结余	15.94
总计	4689.548	总计	4689.548

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

金额单位：

部门：德化县发展和改革委员会

2021 年度

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							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4242.847	4130.847					112.00
201	一般公共服务支出	793.567	793.567					
20104	发展与改革事务	782.703	782.703					
2010401	行政运行	504.849	504.849					
2010404	战略规划与实施	241.44	241.44					
2010406	社会事业发展规划	0.209	0.209					
2010408	物价管理	36.206	36.206					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	7.86	7.86					
2019999	其他一般公共服务支出	7.86	7.86					
206	科学技术支出	8.10	8.10					
20604	技术与研究与开发支出	8.10	8.10					
2060499	其他技术与研究与开发支出	8.10	8.10					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					

21205	城乡社区环境卫生	300.00	300.00					
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	300.00					
213	农林水支出	360.00	360.00					
21303	水利	360.00	360.00					
215	资源勘探工业信息等支出	178.08	178.08					
21508	支持中小企业发展和管理支出	178.08	178.08					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	178.08	178.08					
219	援助其他地区支出	296.17	296.17					
21901	一般公共服务	296.17	296.17					
2190100	一般公共服务	296.17	296.17					
221	住房保障支出	2119.00	2007.00					112.00
22101	保障性安居工程支出	2119.00	2007.00					112.00
2210108	老旧小区改造	670.00	670.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1449.00	1337.00					112.00
222	粮油物资储备支出	148.2	148.2					
22201	粮油事务	87.2	87.2					
2220119	设施建设	20.00	20.00					

2220199	其他粮油 事务支出	67.2	67.2					
22204	粮油储备	61.00	61.00					
2220403	储备粮油 补贴	36.00	36.00					
2220499	其他粮油 储备支出	25.00	25.00					
229	其他支出	47.83	47.83					
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	47.83	47.83					
2290401	其他政府 性基金安排 的支出	47.83	47.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：德化县发展和改革局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4673.61	616.84	4056.77			

201	一般公共服务支出	793.56	504.85	288.71			
20104	发展与改革事务	782.7	504.85	177.85			
2010401	行政运行	504.85	504.85				
2010404	战略规划与实施	241.44		241.44			
2010408	物价管理	36.21		36.21			
2010406	社会事业发展规划	0.209		0.209			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	3.00		3.00			
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务 支出	7.86		7.86			
2019999	其他一般公共服务 支出	7.86		7.86			
206	科学技术支出	8.10		8.10			
20604	技术与研究开发	8.10		8.10			
2060499	其他技术与研究 开发支出	8.10		8.10			
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21205	城乡社区环境支出	300.00		300.00			
2120501	城乡社区环境支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	360.00		360.00			
21303	水利	360.00		360.00			
2130335	农村人蓄饮水	360.00		360.00			
215	资源勘探工业信息 等支出	600.74		600.74			
21502	制造业	401.2		401.2			
2150206	非金属矿物制品业	401.2		401.2			
21508	支持中小企业发展 和管理支出	199.54		199.54			
2150899	其他支持中小企 业发展和管理支出	199.54		199.54			
219	援助其他地区支出	296.17		296.17			
21901	一般公共服务	296.17		296.17			

2190100	一般公共服务	296.17		296.17			
221	住房保障支出	2119.00	112.00	2007.00			
22101	保障性安居工程支出	2119.00	112.00	2007.00			
2210108	老旧小区改造	670.00		670.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1449.00	112.00	1337.00			
222	粮油物资储备支出	148.2		148.2			
22201	粮油事务	87.2		87.2			
2220119	设施建设	20.00		20.00			
2220199	其他粮油事务支出	67.2		67.2			
22204	粮油储备	61.00		61.00			
2220401	储备粮油补贴	36.00		36.00			
2220499	其他粮油储备支出	25.00		25.00			
229	其他支出	47.83		47.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.83		47.83			
2290401	其他政府性基金安排的支出	47.83		47.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：德化县发展和改革局

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	4083.02	一、一般公共服务支出	793.56	793.56		
二、政府性基金预算财政拨款	47.83	二、外交支出				

三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	8.1	8.1		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	300.00	300.00		
		十二、农林水支出	360.00	360.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	600.74	600.74		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出	296.17	296.17		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2007.00	2007.00		
		二十、粮油物资储备支出	148.2	148.2		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	47.83		47.83	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4130.85	本年支出合计	4561.61	4513.78	47.83	
年初财政拨款结转和结余	430.76	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	430.76					

219	援助其他地区支出	296.17		296.17
21901	一般公共服务	296.17		296.17
2190100	一般公共服务	296.17		296.17
221	住房保障支出	2007.00		2007.00
2210108	老旧小区改造	670.00		670.00
2210199	其他保障性安居工程	1337.00		1337.00
222	粮油物资储备支出	148.2		148.2
22201	粮油物资事务	87.2		87.2
2220119	设施建设	20.00		20.00
2220199	其他粮油事务支出	67.20		67.20
22204	粮油储备	61.00		61.00
2220403	储备粮油补贴	36.00		36.00
2220499	其他粮油储备支出	25.00		25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	414.7	302	商品和服务支出	44.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.46	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.98	30203	咨询费	0.16	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	23.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金 缴费	23.5	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴	15.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	

	费							
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.26	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	43.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.88	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	17.5	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.8
30306	救济费		30226	劳务费	15.35	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.3	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.3	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.49	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.1	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营	

							利组织和群众 性自治组织补 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计	458.3 3	公用经费合计						44.41

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：德化县发展和改革局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.88
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：德化县发展和改革局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		47.83	47.83		47.83	
229					47.83	47.83		47.83	
22904					47.83	47.83		47.83	
2290401					47.83	47.83		47.83	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：德化县发展和改革局

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年本部门本年收入 4242.85 万元，本年支出 4242.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2021 年收入 4242.85 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4083.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 47.83 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 112.00 万元。

(二) 2021 年支出 4242.85 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 504.85 万元。其中，人员支出 458.32 万元，公用支出 46.52 万元。
2. 项目支出 3738 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4242.85 万元，具体情况如下：

(一) 行政运行(2010401) 504.85 万元, 较上年决算数减少 68.38 万元, 减少 11.9%。主要原因是单位人员减少, 并厉行节约。

(二) 战略规划与实施(2010404) 241.44 万元, 较上年决算数增加 198.22 万元, 增长 458.6%。主要原因是增加该专项指标支出。

(三) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 3 万元, 与上年持平。

(四) 城乡社区环境卫生支出(2020501) 300.00 万元, 较上年决算数增加 300.00 万元。主要原因是根据上级政策精神, 增加该专项的扶持补助经费。

(五) 其他农业人蓄饮水(2130335) 360.00 万元, 较上年决算数增加 360.00 万元。主要原因是增加对农业人蓄饮水的扶持支出。。

(六) 其他支持中小企业发展支持和管理支出(2150899) 178.08 万元, 较上年决算数增加 73.12 万元, 主要原因是增加对相关企业政策扶持支出。

(七) 一般公共服务支出(2190100) 296.17 万元, 与 2020 年基本持平。

(八) 其他粮油事物支出(2220199) 67.2 万元, 较上年决算数减少 11.75 万元。主要原因是根据上级政策精神, 减少该专项的扶持补助经费。。

(九) 储备粮油补贴(2220401) 36 万元, 与 2020 年持平。

(十) 其他粮油储备支出(2220499) 25 万元, 较上年决算数减少 2 万元, 主要原因是根据上级政策精神, 减少该专项的扶持补助经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 47.83 万元，比上年决算数减少 21.87 万元，增长 31.3%，具体情况如下：

（一）其他政府性基金安排支出（2290401）47.83 万元，较 2020 年决算数减少 21.87 万元，增长 31.3%。主要原因是减少该专项指标支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

五、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 504.85 万元，其中：

（一）人员经费 458.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.88 万元，比年初预算的 2 万元下降 6%。主要是严格执行“八项规定”精神，压缩公务接待经费支出。具体情况如下：

（一）2021 年本单位没有安排因公出国（境）人员经费，因公出国（境）人员 0 人，因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，主要是我单位无公务车辆，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.88 万元，比年初预算的 2 万元下降 6%。主要是严格执行“八项规定”精神，压缩公务接待经费支出，累计接待 25 批次、140 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，共对 2021 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是专项业务经费，涉及财政拨款资金 70 万元；粮库智能改造及维护，涉及财政拨款资金 43.5 万元。

共对 2021 年度 2 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 113.5.00 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 45.52 万元，主要是：严格执行上级有关文件精神，厉行节约压缩经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

1、重点办经费绩效自评表

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		重点办经费			部门预算功能科目		发展与改革事物		
单位名称		德化县发展和改革局			单位编码		010401		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额(含 历年结余 结转)①	年中调整 金额②	年度拨付 金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到 位 金额 ⑤	实际支出 金额⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合计	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	财政资金小计	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	2021年全县组织实施重点建设项目256个，总投资580.5亿元，力争全年新开工项目80个以上，建成或部分建成70个以上，确保210个在建重点项目完成年度投资150亿元以上。				全年新开工项目92个，建成或部分建成63个，在建重点项目完成年度投资171.6亿元。				
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

效指标完成情况	产出指标	时效指标	完成时间	<p>1 指标出处:以年度为1个存续期,主要反映监测和调查任务完成情况。2 具体内容:以年度为1个存续期。主要反应项目的执行效率。3 上年度数值:5 4 计算方法:项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。</p> <p>项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。</p>	完成年度计划。	年底按计划已完成	10	10
---------	------	------	------	--	---------	----------	----	----

	成本指标	资金投入	<p>1 指标出处: 一个年度小于或等于 15 万元 2 具体内容: 投入县级财政资金总额, 上年度值为 15 万元, 是否按预定成本完成, 有无资金浪费等, 通过成本控制率评价。</p> <p>3 上年度数值: 5 4 计算方法: 成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$。 $A \leq 100\%$ 得满分; $100\% < A \leq 105\%$ 时, 得分为此项指标满分值 - $100 \times (A - 100\%)$, $A > 105\%$ 时不得分。</p>	<p>成本控制率 $A = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}}$。 $A \leq 100\%$ 得满分; $100\% < A \leq 105\%$ 时, 得分为此项指标满分值 - $100 \times (A - 100\%)$, $A > 105\%$ 时不得分。</p>	15.00	15	10	10
	数量指标	重点项目征集	<p>1 指标出处: 重点项目征集数 2 具体内容: 指从全县建设的项目中筛选、征集部分项目作为重点项目。</p> <p>3 上年度数值: 10 4 计算方法: ①征集项目个数达到 210 个得 15 分, ②征集项目个数每少 5 个扣 2 分, ③征集项目个数少于 190 个得 0 分。</p>	<p>①征集项目个数达到 210 个得 15 分, ②征集项目个数每少 5 个扣 2 分, ③征集项目个数少于 190 个得 0 分。</p>	171.6	213	10	10

质量指标	重点项目 建设	<p>1 指标出处:年完成投资额。 2 具体内容:指项目建设进展情况,主要以完成投资额衡量。</p> <p>3 上年度数值:10 4 计算方法:①完成年度投资 150 亿元得 15 分, ②完成年度投资每少 5 亿元扣 2 分, ③完成年度投资少于 110 亿元得 0 分。</p>	<p>①完成年度投资 150 亿元得 10 分, ②完成年度投资每少 5 亿元扣 1 分, ③完成年度投资少于 110 亿元得 0 分。</p>	150.00	171.6	10	10
	项目开、 竣工	<p>1 指标出处:开工及竣工数 2 具体内容:项目开工指项目动工建设;竣工指项目建成、部分建成、投产。 3 上年度数值:10 4 计算方法:开工达到 80 个, 竣工 70 个</p>	<p>①新开工项目数达到 80 个, 竣工项目个数达到 70 个得 10 分, ②项目数占总项目数占目标数的比例换算分数。 ③新开工项目数少于 56 个, 竣工项目个数少于 49 个得 0 分。</p>	150.00	144	10	9.6

效益 指标	经济效益 指标	促进经济 发展	1 指标出处: 固定资产投资增长幅度 2 具体内容: 指通过重点项目建设, 带动固定资产投资增长。 3 上年度数值: 10 4 计算方法: 达到百分之九	①固定资产投资增长达到 9% 得 10 分, ②固定资产投资增长率占目标增长率的比例换算分数。④ 固定资产投资全市排名前三加 1 分, 倒 3 减 1 分。	9.00	6.9	10	8.67
	社会效益 指标	建设 17 个 社会事业 重点项目	1 指标出处: 完成投资额 2 具体内容: 指通过实施学校、医院、社会福利中心等社会事业项目的建设, 提升社会事业公共服务水平, 进一步完善城市功能。提升城市品位。 3 上年度数值: 10 4 计算方法: 完成得 10 分	①完成投资 5.6 亿元, 得 10 分; ②按实际投资额完成率计算分数, 封顶 10 分; ③完成投资额少于 4 亿元, 不得分;	5.60	4.9	10	8.75
	生态效益 指标	建设污水 处理厂管 网工程等 环保项目	1 指标出处: 环保工程指标 2 具体内容: 指通过建设污水处理厂管网工程, 提升生态环境和宜居宜业水平。 3 上年度数值: 0.35 亿元 4 计算方法: 不少于 0.38 亿元	①完成投资 0.38 亿元, 得 10 分; ②完成投资每少 0.05 亿元, 扣 1 分; ③完成投资额少于 0.22 亿元, 不得分;	0.38	0.38	10	10

	可持续影响指标	建设 32 个服务业重点项目，实施可持续投资	1 指标出处:可持续投资项目。 2 具体内容:指通过引入文化、旅游等产业项目，提高产业增加值，实现可持续投资、可持续发展。 3 上年度数值:32 个项目 4 计算方法:完成可持续投资 27.6 亿元	①完成投资 27.6 亿元，得 10 分；②完成投资每少 1 亿元，扣 1 分；③完成投资额少于 20 亿元，不得分；	27.60	27.8	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	"服务对象满意度指标"	1 指标出处:人民群众对重点项目建设工作成效的满意度 2 具体内容:人民群众对重点项目建设工作成效的满意度。 3 上年度数值:10 4 计算方法:满意度抽样调查达 98%及以上得 10 分	①满意度抽样调查达 98%及以上得 10 分；②满意度抽样调查达 90%以上及 98%之间，可酌情加分；③满意度抽样调查达未达 90%不得分。	98.00	98.13	10	10
合计							100	97.02
自评得分等次							优秀	

2、专项业务经费绩效自评表

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		专项业务经费			部门预算功能科目		2010408 物价管理		
单位名称		德化县发展和改革局			单位编码		010401		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额 (含 历年结余 结转) ①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金 额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合计	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
	财政资金小计	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
③地方财政资金	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	

	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	做好价格专项服务工作，维护社会稳定，促进经济和社会发展。				完成省市安排的价格监测任务并对监测点发放补贴，共计向省价格监测中心上报 72 期主要食品、农业生产资料价格监测信息，并在德化县人民政府网站上发布 282 期食品民生价格信息；对 10 家农产品成本调查点开展成本调查工作，上报调查任务 8 项；委托 30 个价格认定报价点，提供涉案、涉纪价格认定常见标的物的市场价格信息，全年完成涉案、涉纪财物价格认定工作 102 件，标的总额 70 万元，未发生复核裁定案件。				
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

效指标完成情况	产出指标	时效指标	完成时间 1 指标出处:以年度为一个存续期,主要反应各项任务完成情况。 2 具体内容:以年度为一个存续期,主要反应各项任务完成情况。 3 上年度数值:1 年 4 计算方法:报表上报时间是否晚于规定时间。实际上报时间不晚于规定时间得满分,比规定时间每晚 1 天扣 1 分,比规定时间晚 4 天不得分。	报表上报时间是否晚于规定时间。实际上报时间不晚于规定时间得满分,比规定时间每晚 1 天扣 1 分,比规定时间晚 4 天不得分。	完成年度计划	年底按计划完成	5	5
---------	------	------	--	---	--------	---------	---	---

		成本指标	财政投入资金	<p>1 指标出处:1 个年度投入小于或等于 70 万元 2 具体内容:投入县级资金总额是否按预定成本完成,有无资金浪费. 3 上年度数值:70 万元 4 计算方法:成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A ≤100%得满分; 100% < A ≤105%时,得分为此项指标满分-100 × (A-100%) (如: A=102.8%,此项指标权重 4 分,则得分为 4-2.8=1.2 分), A >105%时不得分。</p>	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A ≤100%得满分; 100% < A ≤105%时,得分为此项指标满分-100 × (A-100%) (如: A=102.8%,此项指标权重 4 分,则得分为 4-2.8=1.2 分), A >105%时不得分。	70	70	5	5
		数量指标	农本调查点数量	<p>1 指标出处:来自调查点数量的统计 2 具体内容:设立农本调查点的个数 3 上年度数值:11 4 计算方法:①完成调查任务的调查点个数达到 11 个得满分; ②完成调查任务的调查点个数每少一个扣 2 分; ③完成调查任务的调查点个数少于 3 个得 0 分。</p>	<p>①完成调查任务的调查点个数达到 11 个得满分; ②完成调查任务的调查点个数每少一个扣 2 分; ③完成调查任务的调查点个数少于 3 个得 0 分。</p>	11.00	10	10	8

			<p>1 指标出处: 来自监测点数量的统计 2 具体内容: 设立农业生产资料、民生商品等价格监测点的个数 3 上年度数值: 6 4 计算方法: ①完成监测任务的监测点个数达到 6 个得满分; ②完成监测任务的监测点个数每少一个扣 2 分; ③完成价格监测任务的监测点个数少于 3 个得 0 分。</p>	<p>①完成监测任务的监测点个数达到 6 个得满分; ②完成监测任务的监测点个数每少一个扣 2 分; ③完成价格监测任务的监测点个数少于 3 个得 0 分。</p>	6.00	6	10	10
			<p>1 指标出处: 来自报价点数量的统计 2 具体内容: 设立价格认定标的报价点的个数 3 上年度数值: 30 4 计算方法: ①设立常见价格认定标的报价点个数达到 30 个得满分; ②设立常见价格认定标的报价点个数每少一个扣 0.5 分; ③设立常见价格认定标的报价点个数少于 18 个得 0 分。</p>	<p>①设立常见价格认定标的报价点个数达到 30 个得满分; ②设立常见价格认定标的报价点个数每少一个扣 0.5 分; ③设立常见价格认定标的报价点个数少于 18 个得 0 分。</p>	30.00	31	10	10

	质量指标	案件办结率	<p>1 指标出处:来自价格认定案件办结率的统计 2 具体内容:根据提出机关的要求,在规定的时限内完成价格认定工作,来自办结率的统计 3 上年度数值:100% 4 计算方法:①案件办结率达到95%,得10分;②案件办结率每少1%扣1分;③案件办结率少于90%,得0分。</p>	①案件办结率达到95%,得10分;②案件办结率每少1%扣1分;③案件办结率少于90%,得0分。	95.00	100	10	10
效益指标	经济效益指标	公示民生商品价格	<p>1 指标出处:来自民生价格信息公示数量的统计 2 具体内容:公示民生商品价格,有效引导商家合理定价,减少居民不合理消费支出。 3 上年度数值:200 4 计算方法:①公示数量达200次得10分;②公示数量每少1次扣1分;③公示数量少于190次,得0分。</p>	①公示数量达200次得10分;②公示数量每少1次扣1分;③公示数量少于190次,得0分。	200.00	282	10	10

		社会效益指标	助力平安德化建设	<p>1 指标出处:来自价格认定复核裁定案件数的统计 2 具体内容:为办案机关提供可靠价格依据,减少价格方面纠纷起到提升政府形象,缓解社会矛盾所起推动作用的程度,通过价格认定复核裁定数体现。 3 上年度数值:1 4 计算方法:①价格认定复核裁定案件数≤1 得 10 分;②复核裁定案件每超过一起扣 2 分;③发生 5 起价格认定复核裁定案件得 0 分。</p>	<p>①价格认定复核裁定案件数≤1 得 10 分;②复核裁定案件每超过一起扣 2 分;③发生 5 起价格认定复核裁定案件得 0 分。</p>	1.00	0	10	10
--	--	--------	----------	--	--	------	---	----	----

		生态效益指标	中籼稻农本调查	<p>1 指标出处:来自于中籼稻农本调查数据 2 具体内容:按时按质完成中籼稻农本调查,为全省粮食收购价格的制定提供成本参考。 3 上年度数值:4次 4 计算方法:全年开展关于中籼稻的农本调查(包括种植意向调查、农资购买情况调查、存售粮情况调查和中籼稻种植成本调查)共4次得10分;每少开展一次扣2分;开展次数≤ 1不得分。</p>	全年开展关于中籼稻的农本调查(包括种植意向调查、农资购买情况调查、存售粮情况调查和中籼稻种植成本调查)共4次得10分;每少开展一次扣2分;开展次数 ≤ 1 不得分。	4.00	4	10	10
		可持续影响指标	价格认定工作开展,持续助力维护我县社会和谐稳定	<p>1 指标出处:来自于价格认定案件数量的统计 2 具体内容:价格认定工作有序开展,持续助力公检法司及行政机关办案,维护我县社会和谐稳定 3 上年度数值:80 4 计算方法:全年完成价格认定案件≥ 80件得10分,每少一件扣0.5分,案件数≤ 50件不得分</p>	全年完成价格认定案件 ≥ 80 件得10分,每少一件扣0.5分,案件数 ≤ 50 件不得分	80.00	102	10	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:服务对象对价格专项服务工作成效的满意程度 2 具体内容:服务对象对价格专项服务工作成效的满意程度 3 上年度数值:98% 4 计算方法:满意度抽样调查达 98% 及以上得 10 分	①满意度抽样调查达 98%及以上得 10 分; ②满意度抽样调查达 90%以上及 98%之间,可酌情加分; ③满意度抽样调查达未达 90%不得分。	98.00	98.13	10	10
合计								100	98.00
自评得分等次								优秀	

2、粮库智能改造及维护绩效自评表

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		粮库智能改造及维护			部门预算功能科目		2010408 物价管理		
单位名称		德化县发展和改革局			单位编码		010401		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门 预算安排 金额 (含 历年结余 结转) ①	年中调整 金额②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金 额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结 余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合计	43.50	0.00	43.50	0.00	43.50	43.50	0.00	0.00
	财政资金小计	43.50	0.00	43.50	0.00	43.50	43.50	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
③地方财政资金	43.50	0.00	43.50	0.00	43.50	43.50	0.00	0.00	

	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	及时足额筹措资金，满足安全储粮和现代粮食流通发展需要，以实现政府及有关部门单位对储备粮数量、质量和储存安全适时监控和粮库升级改造后系统与省级粮食管理平台的互连互通。				完成粮库信息化改造的安装工作。及时足额筹措资金，满足安全储粮和现代粮食流通发展需要，以实现政府及有关部门单位对储备粮数量、质量和储存安全适时监控和粮库升级改造后系统与省级粮食管理平台的互连互通。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:应在一年内完成项目 2 具体内容:应在一年内完成项目 3 上年度数值:10 4 计算方法:一年内得10分	在一年内完成项目任务,10分	10.00	10	10	10

		成本指标	资金投入	<p>1 指标出处:完成资金投入 43.5 万元</p> <p>2 具体内容:完成资金投入 43.5 万元</p> <p>3 上年度数值:10 4</p> <p>计算方法:资金到位及时无延误,能够完全满足项目开展的资金需求,10分。</p>	资金到位及时无延误,能够完全满足项目开展的资金需求,10分。	10.00	10	10	10
		数量指标	<p>粮库智能化升级改造服务工程</p> <p>粮库信息化系统维护人员工资</p>	<p>1 指标出处:粮库智能化升级改造服务工程一套</p> <p>及时发放维护人员工资 2 具体内容:粮库智能化升级改造服务工程一套</p> <p>及时发放维护人员工资 3 上年度数值:20 4</p> <p>计算方法:"数量\geq1套(8分)</p> <p>数量\geq3套(10分)"</p> <p>及时发放维护人员工资,10分</p>	"数量 \geq 1套(8分) 数量 \geq 3套(10分)" 及时发放维护人员工资,10分	20.00	18	20	18

	质量指标	产品质量	<p>1 指标出处:符合粮食行业信息化建设指导意见和相关信息化建设标准规范 2 具体内容:符合粮食行业信息化建设指导意见和相关信息化建设标准规范</p> <p>3 上年度数值:10 4 计算方法:产品符合质量标准规范, 10分</p>	产品符合质量标准规范, 10分	10.00	10	10	10
效益指标	经济效益指标	降低储粮成本	<p>1 指标出处: 降低储粮成本</p> <p>2 具体内容:平均每吨粮食保管费用降低5%以上</p> <p>3 上年度数值:10 4 计算方法:保管费用降低5%以上</p>	平均每吨粮食保管费用降低5%, 10分; 降低4%, 8分; 每降低百分比减少, 降低1分, 最低0分。	10.00	10	10	10
	社会效益指标	粮库信息化系统改造与维护	<p>1 指标出处:粮库信息化系统改造与维护</p> <p>2 具体内容:粮库信息化系统运行正常</p> <p>3 上年度数值:10 4 计算方法:粮库信息化系统运行正常,10分</p>	粮库信息化系统运行正常,10分	10.00	9	10	8

		生态效益指标	<p>实现粮库智能化管理，熏蒸次数同比下降</p> <p>1 指标出处:实现粮库智能化管理，熏蒸次数同比下降</p> <p>2 具体内容:实现粮库智能化管理，熏蒸药剂用量同比下降(%)</p> <p>3 上年度数值:10 4</p> <p>计算方法:实现粮库智能化管理，熏蒸药剂用量同比下降(%)，10分</p>	<p>实现粮库智能化管理，熏蒸药剂用量同比下降(%)，10分</p>	10.00	10	10	10
		可持续影响指标	<p>满足我县安全储粮和现代粮食流通发展需要</p> <p>1 指标出处:实现与省级粮食管理平台互联互通。</p> <p>2 具体内容:实现与省级粮食管理平台互联互通。</p> <p>3 上年度数值:10 4</p> <p>计算方法:定性</p>	<p>实现与省级粮食管理平台互联互通，10分</p>	<p>实现与省级粮食管理平台互联互通，满足我县安全储粮和现代粮食流通发展需要</p>	10.00	10	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	<p>1 指标出处:服务对象满意度指标</p> <p>2 具体内容:反映项目施工单位满意度情况</p> <p>3 上年度数值:10 4</p> <p>计算方法: $\geq 80.00\%$, 10分</p>	$\geq 80.00\%$, 10分	80.00	90	10	10
合计								100	96.00
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

(一) 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高重点办经费专项资金使用绩效，德化县发展和改革局组织对 2021 年度重点办经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 15.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 15.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 18.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 18.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 18.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 18.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 18.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 18.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

全年新开工项目 87 个，建成或部分建成 57 个，在建重点项目完成年度投资 171.6 亿元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.02 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 重点项目征集, 目标值 210.00, 实际完成 213, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 重点项目建设, 目标值 150.00, 实际完成 152.6, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 项目开、竣工, 目标值 150.00, 实际完成 144, 权重 10.00, 得分 9.60, 未完成原因: 因疫情等不可预测因素影响项目建设进度, 导致竣工项目少。

3、时效指标

1) 完成时间, 目标值完成年度计划。 , 实际完成年底按计划已完成, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金投入, 目标值 15.00, 实际完成 15, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进经济发展, 目标值 9.00, 实际完成 6.9, 权重 10.00, 得分 8.67, 未完成原因: 因疫情等不可预测因素, 影响项目建设进度, 导致固定资产投资比预估的低。但固定资产投资在全市排名第三。

2、社会效益指标

1) 建设 17 个社会事业重点项目, 目标值 5.60, 实际完成 4.9, 权重 10.00, 得分 8.75, 未完成原因: 因疫情等不可预测因素影响项目建设进度。

3、生态效益指标

1) 建设污水处理厂管网工程等环保项目, 目标值 0.38, 实际完成 0.38, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、可持续影响指标

1) 建设 32 个服务业重点项目, 实施可持续投资, 目标值 27.60, 实际完成 27.8, 权重 10.00, 得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

"服务对象 满意度指标", 目标值 98.00, 实际完成 98.13, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金安排与目标任务的匹配度方面。资金安排与目标任务的匹配度有待提高, 重点办主要职责是综合协调全县重点项目的建设, 而重点项目建设是由业主单位实行的, 因而存在重点办及信息化经费资金使用与目标任务完成进展关联不够紧密的情况。

2. 我局重点项目任务重, 编制少, 需借用人员维持重点办运转, 存在人员稳定性不强的问题, 在工作交接和延续上也存在一定困难。

（二）改进措施

1. 提高制定目标任务的科学性和合理性，有利于重点办工作的顺利开展，也促进资金安排合理。
2. 增加岗位编制或财政补助，有助于工作开展。

（二）泉州市专项资金绩效自评报告

为提高专项业务经费专项资金使用绩效，德化县发展和改革局组织对 2021 年度专项业务经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 52.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 52.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万

元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 70.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 70.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

完成省市安排的价格监测任务并对监测点发放补贴，共计向省价格监测中心上报 72 期主要食品、农业生产资料价格监测信息，并在德化县人民政府网站上发布 282 期食品民生价格信息；对 10 家农产品成本调查点开展成本调查工作，上报调查任务 8 项；委托 30 个价格认定报价点，提供涉案、涉纪价格认定常见标的物的市场价格信息，全年完成涉案、涉纪财物价格认定工作 102 件，标的总额 52.87 万元，未发生复核裁定案件。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 农本调查点数量, 目标值 11.00, 实际完成 10, 权重 10.00, 得分 8.00, 未完成原因: 年初拟设定的两家生猪调查户, 其中一户调查户表示不愿意再配合调查, 经请示省发改委决定删除该调查户。

2) 价格监测点数量, 目标值 6.00, 实际完成 6, 权重 10.00, 得分 10.00。

3) 价格认定报价点数量, 目标值 30.00, 实际完成 31, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

1) 案件办结率, 目标值 95.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 完成时间, 目标值完成年度计划, 实际完成年底按计划完成, 权重 5.00, 得分 5.00。

4、成本指标

1) 财政投入资金, 目标值 59.50, 实际完成 59.5, 权重 5.00, 得分 5.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 公示民生商品价格, 目标值 200.00, 实际完成 282, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、社会效益指标

1) 助力平安德化建设, 目标值 1.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

1) 中籼稻农本调查, 目标值 4.00, 实际完成 4, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、可持续影响指标

1) 价格认定工作有序开展, 持续助力维护我县社会和谐稳定, 目标值 80.00, 实际完成 102, 权重 10.00, 得分 10.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标, 目标值 98.00, 实际完成 98.13, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1. 因我局从事价格工作的人员少，任务重，从事价格监测、农本调查均无专门编制，存在调查点仅能维持当前情况，铺开难度大。

2. 当前监测点、调查点、报价点按照各项目统一的标准进行劳务补贴，这样不利于促进积极性，分配方法的合理性欠缺。

（二）改进措施及建议

1. 增加岗位编制，或增加财政补助，有助于工作的继续铺开。

2. 针对各工作点的开展情况，开展工作考评，让各工作点的劳务补贴资金更趋公平和合理。

（三）粮食风险基金专项资金绩效自评报告

为提高粮库智能改造及维护专项资金使用绩效，德化县粮食收储中心组织对 2021 年度粮库智能改造及维护专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

根据《福建省粮食局 福建省财政厅关于做好 2017 年“粮安工程”粮库智能化升级改造工作的通知》（闽粮调[2017]184 号）文件精神，我县中心粮库列入泉州市 2017 年粮库智能化升级改造计划，以实现政府及有关部门单位对储备粮数量、质量和储存安全适时监控为主要目的，建立并纳入本级财政预算，及时足额筹措资金，逐步完成粮库智能化升级改造项目，实现与省级粮食管理平台的互连互通，满足安全储粮和现代粮食流通发展需要。

（二）主要成效。

- 1、完成粮库信息化改造——智能化信息系统安装工作；
- 2、粮库信息化系统的维护工作。

二、绩效分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年度粮库智能改造及维护资金到位 43.5 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

粮库信息化改造与维护资金 2021 年度安排 43.5 万元，按规定安装智能化信息系统一套、支付光纤服务费、支付粮库信息化系统维护人员工资。

3. 项目资金管理情况分析。

严格执行《粮食流通管理条例》、《粮油仓储管理办法》、《粮库安全生产守则》、《粮油安全储存守则》、《国家粮油储藏技术规范》、《福建省地方储备粮油管理办法》、《福建省粮食风险基金管理办法》、《泉州市市级储备粮油财务管理暂行规定》、《粮食行业“十三五”发展规划纲要》、《粮食行业信息化“十三五”发展规划》、《福建省粮食局 福建省财政厅关于做好 2017 年“粮安工程”粮库智能化升级改造工作的通知》（闽粮调[2017]184 号）、《福建省“粮安工程”危仓老库维修管理办法》和《关于规划粮食行业信息化建设的意见》（闽粮财[2016]74 号）等相关规定和要求。加强粮库信息化改造与维护工作管理，建立健全项目管理制度，确保项目按要求如期完工，实现系统与省省级粮食管理平台互连互通，满足我县安全储粮和现代粮食流通发展需要。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：按要求安装智能化信息系统一套，支付粮库信息化系统维护人员 4 人工工资。

（2）质量指标：符合粮食行业信息化建设指导意见和相关信息化建设标准规范。

（3）时效指标：一年内及时完成项目任务。

（4）成本指标：完成资金投入 43.5 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：粮库信息化系统运行正常。

（2）可持续影响指标：实现与省级粮食管理平台互连互通，满足我县安全储粮和现代粮食流通发展需要。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1、粮库信息化改造项目技术性较强，加上疫情影响，进度较缓慢；

2、这次粮库信息化改造项目涉及全县各站库点，地点分散，施工难度较大。

（二）改进措施

- 1、成立粮库信息化改造项目工作领导小组，指定专人负责跟踪督促工程进度；
- 2、召开各站库点负责人会议，明确粮库信息化系统项目建设的重要性和必要性，要求大家密切配合，在做好疫情防控的基础上，确保工程按时完成；
- 3、按项目施工的质量要求，派人现场严格把关工程质量，在促进度的同时保质量，使项目建设达到预期目标。

德化县粮食收储中心

2022年9月26日