扶风县发展和改革局
2025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、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

扶风县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和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：

（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。牵头组织全县统一规划体系建设。负责全县发展规划的编制。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

（2）提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全县财政政策和土地政策。

（4）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县要素市场化配置改革。推动完善全县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。

（5）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政策措施。牵头推进实施全县“一带一路”建设。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（6）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实全县区域协调发展战略和重大政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（8）组织拟订全县综合性产业政策。协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。

（9）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（10）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。牵头开展全县社会信用体系建设。

（12）推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施。提出能源消费控制目标、任务。

（13）拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理

职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

（14）负责电力设施和电能保护工作，监管长途运输油气管网设施的安全运行。

（15）研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。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投资项目。

（16）负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。承担全县粮食安全省长责任制考核日常工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据中共扶风县委办公室、扶风县人民政府办公室关于印发《扶风县发展和改革局职能配置内设机构和人员编

制规定》的通知要求，县发展和改革局设下列内设机构：

（1）办公室。负责文电、会务、机要、档案、督办、信息、安全保密、信访、政务公开等机关日常运转工作；承担党建、纪委、精神文明、财务管理、劳资管理、国有资产管理、老干部管理等工作。

(2）综合体改股（县信用办）。提出全县重大发展战略、经济结构和重大生产力布局调整建议，组织拟订并推动实施全县发展规划。统筹推进“三个经济”发展和“一带一路”建设。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、预测预警全县宏观经济形势、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、重要商品总量平衡相关政策建议，承担全县经济、资源安全工作协调机制相关工作。承担供给侧结构性改革相关工作、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放重大问题，拟订并组织实施全县综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。综合提出并协调实施全县社会发展战略、规划和政策措施。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设。拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规

划和政策措施。提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略，规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革。起草固定资产投资管理有关制度规定草案。牵头开展全县社会信用体系建设。

（3）产业协调股（县市场秩序整顿办）。提出深化全县投融资体制改革建议，提出政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录建议，安排中央和省市级财政性建设资金，按权限审核重大项目，协调推进投资项目审批制度改革。拟订促进民间投资发展规划。按分工组织推广政府和社会资本合作，统筹交通运输发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议，组织拟订全县综合性产业政策。统筹工业发展规划，拟订支持实体经济发展，加快发展先进制造业的意见措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施，协调重大技术装备推广应用和产业基地建设，组织拟订推进全县创新创业和高技术产业发展的规划和政策措施，推进创新能力建设和新兴产业创业投资。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。提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。组

织拟订并协调实施全县服务业发展规划和政策措施，负责推动现代物流业发展有关工作。

（4）农村经济股（县苏陕扶贫协作办公室）。提出全县农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议、协调有关重大问题，衔接平衡农业、林业、草原、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施，承担全县生态安全工作协调机制相关工作，统筹推进全县以工代赈和相关脱贫攻坚、东西部扶贫协作工作，推进重点流域综合治理和流域经济发展，组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题推进乡村振兴战略工作。

（5）能源发展股。研究提出全县能源发展规划，组织拟订全县能源发展行业规划，年度计划和产业政策，承担能源预测预警，信息发布，能源体制改革等工作，拟订和组织实施全县绿色发展相关战略、规划和政策措施，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。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，提出能源消费控制目标并组织实施。协调环保产业和清洁生产促进有关工作、组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术，新设备的推广应用，组织拟订能源行业标准。承担新能源、可再生能源和农村能源行业

管理职责。指导协调新能源，可再生能源发展，组织拟订水能、风能、太阳能、生物质能、地热能等新能源和其他可再生能源发展规划，计划并组织实施，承担生物质液体燃料、储能、氢能、新能源微电网、智慧能源相关工作。拟订煤炭开发、火电和电网发展规划、计划并组织实施。承担煤制燃料、燃料乙醇的行业管理职责，按规定权限审批、核准规划火电和电网项目。衔接电力供需平衡。参与电力市场监管，承担电力设施和电能保护工作。按分工协同推进油气管网储气调峰设施建设，承担油气长输管道保护工作。承担煤炭电力天然气体制改革有关工作。

（6）粮食管理执法股。组织编制全县粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划并负责投资项目管理，组织有关项目的资金申请、项目审核并指导实施、承担粮食流通和物资储备信息化建设，负责全县粮食市场体系建设，协调推动粮食产业发展有关工作，承担粮食和物资储备单位安全储存和安全生产的监管，承担粮食流通，加工行业安全生产工作的监督管理，落实仓储管理政策和制度，负责粮食质量标准和原粮质量管理。

（7）粮食和物资储备股。研究提出全县粮食和物资储备规划和计划建议，拟订县级粮棉糖储备的规模、布局以及收储、轮换计划并组织实施，研究提出全县粮食供求总量平衡、粮食流通中长期规划和年度计划，进出口计

划：指导协调全县粮食购销、产销合作和政策性粮食供应工作，承担全县粮食监测预警和应急有关工作，负责全县粮食流通统计工作。负责全县粮食市场体系建设。

（8）物价股。贯彻执行中省市价格政策，拟订全县价格改革中长期规划，年度价格总水平控制目标和价格改革计划。根据市场价格波动情况及时提出价格调控建议，落实价格临时干预措施。提出市上委托管理的重要商品价格（服务）的定价、调价方案并组织实施。制定并管理市场重要商品（服务）价格。组织召开重要商品价格调整听证会，协调各类商品价格争议和纠纷，贯彻执行中省市收费政策，核准执行市级以上人民政府制定的行政事业性收费和经营服务性收费标准，负责县本级行政事业性收费和经营服务性收费的事中事后监管和统计工作。按照定价目录和管理权限，制定管理经营服务性价格标准。

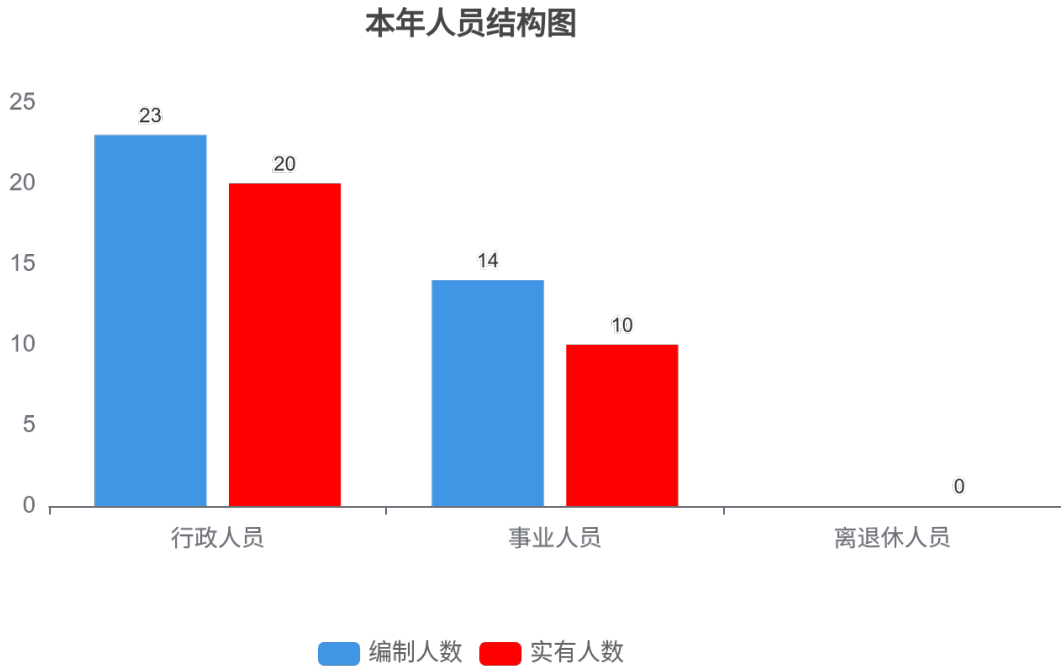
（9）县重点项目办公室。编制全县重点项目中长期规划，提出重点建设项目年度计划。协调推进中省市在扶重大项目建设，推动中央企业、省属、市属大型企业和国内知名民营企业在我县重大投资项目加快建设。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县发展和改革局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

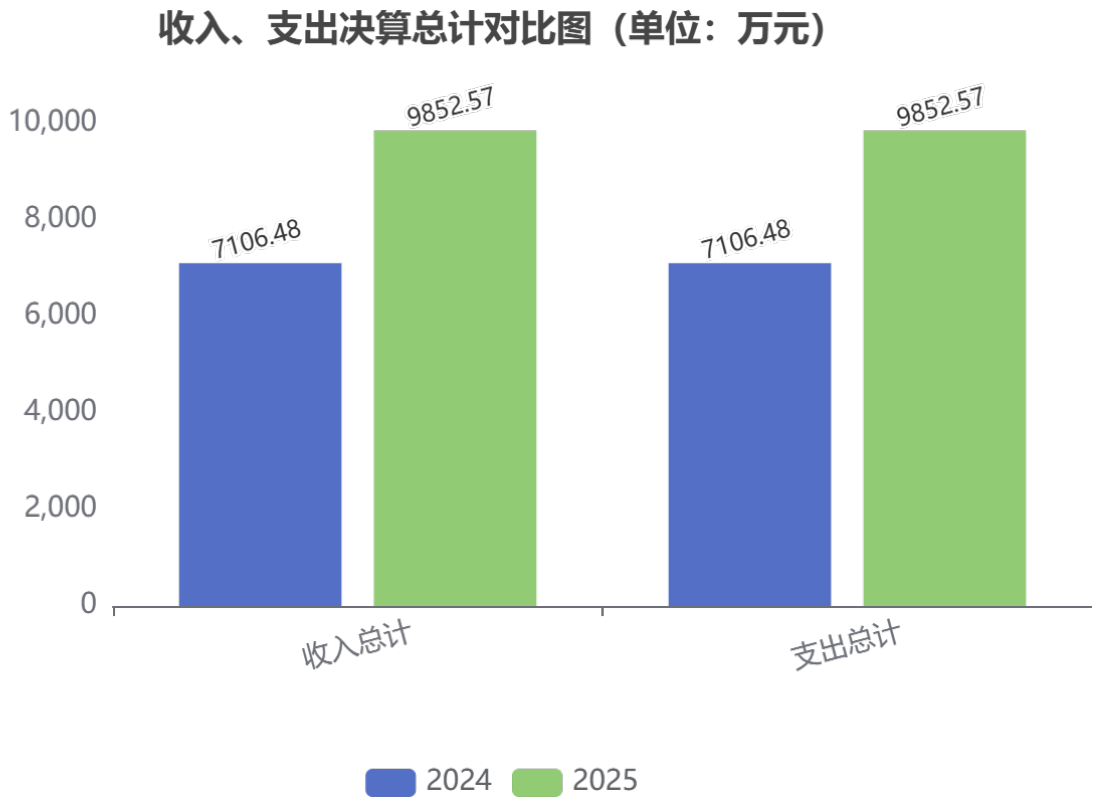
截至2025年底，本单位人员编制32人，其中行政编制23人，事业编制14人；实有人员30人，其中行政20人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

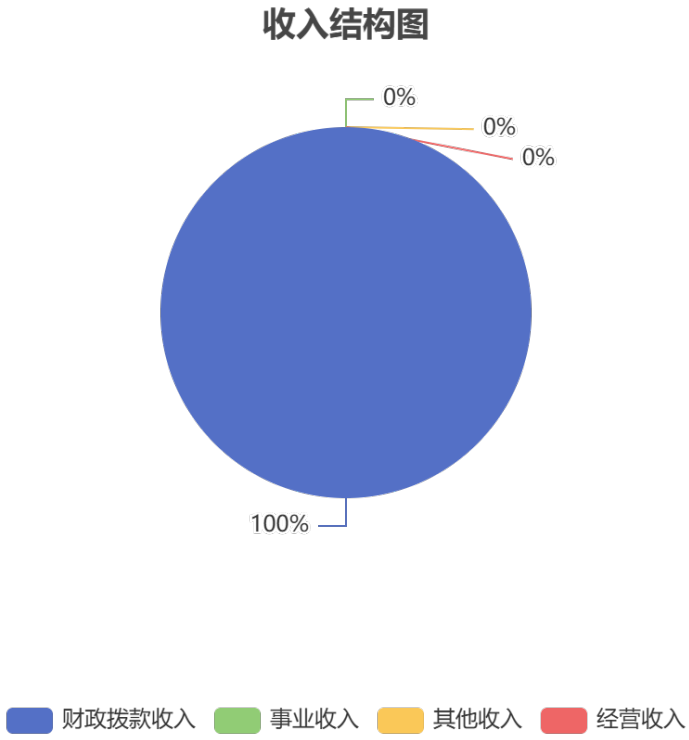
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为9,852.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2746.09万元，增长38.64%，主要是项目收入增加。



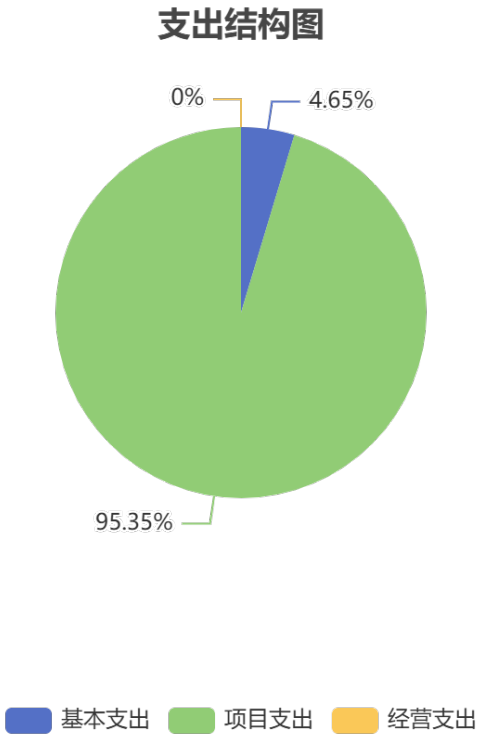
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计9,852.57万元，其中：财政拨款收入9,852.57万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



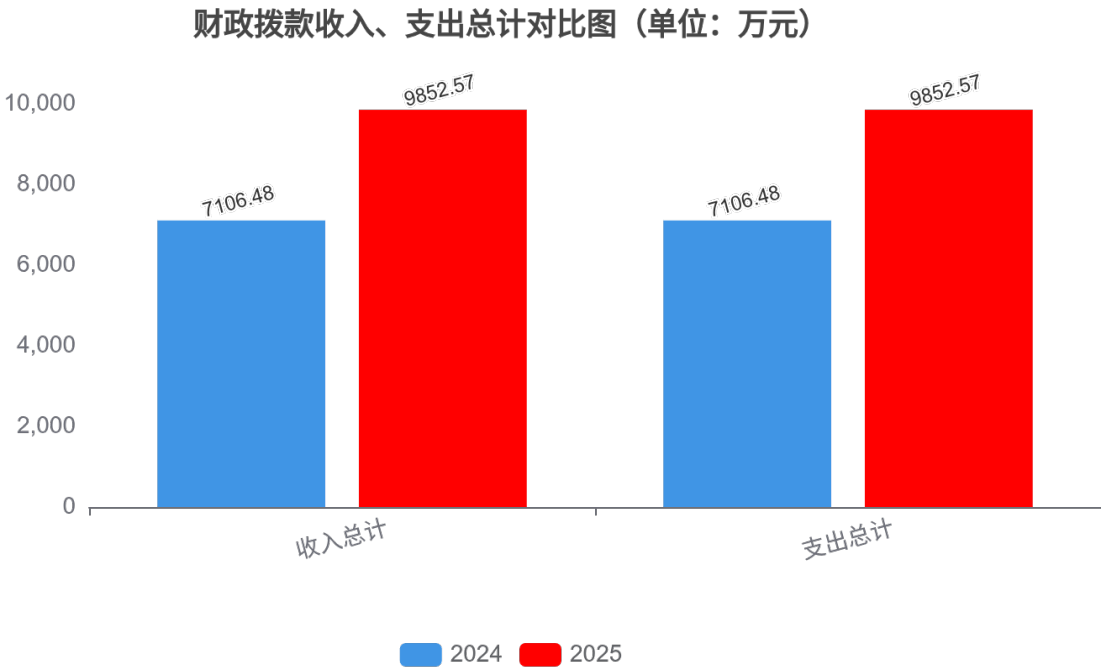
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计9,852.57万元，其中：基本支出458.47万元，占4.65%；项目支出9,394.10万元，占95.35%；经营支出0.00万元，占0%。



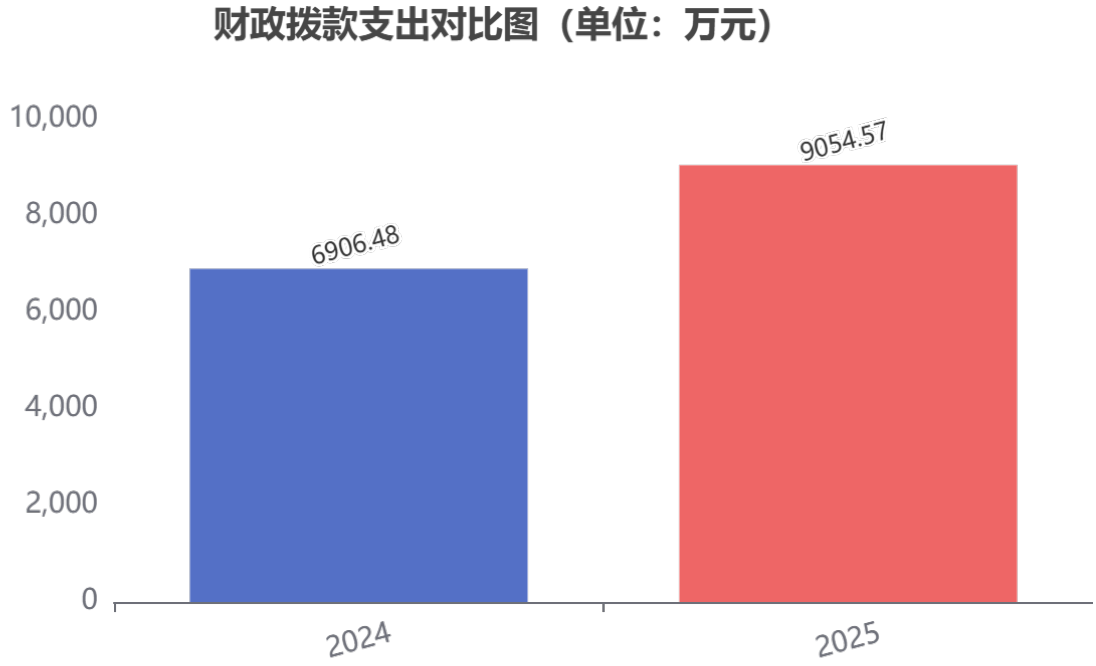
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

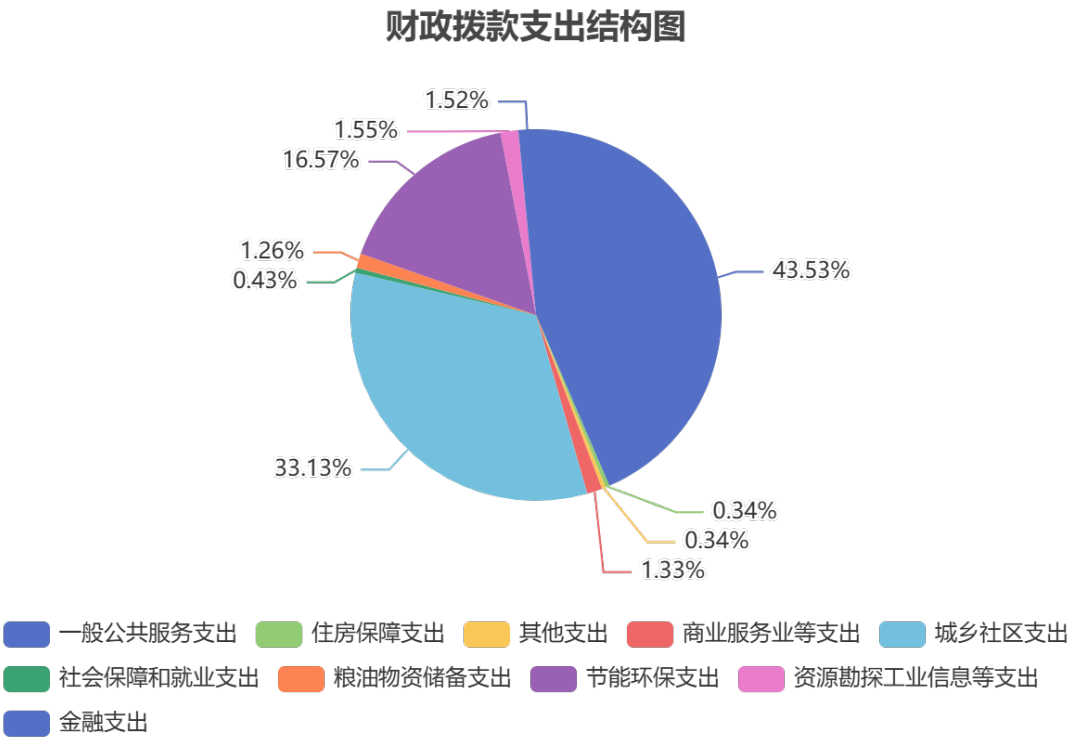
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,852.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2746.09万元，增长38.64%，增长的主要原因是：项目收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,048.69万元，支出决算9,054.57万元，完成年初预算的75.15%。占本年支出合计的91.90%。与上年相比，财政拨款支出增加2148.09万元，增长31.10%，增长的主要原因是：项目收入增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算239.38万元，支出决算300.37万元，完成年初预算的125.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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）。年初预算13.15万元，支出决算15.09万元，完成年初预算的114.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算70.94万元，支出决算88.44万元，完成年初预算的124.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算304,6.40万元，支出决算3,538.41万元，完成年初预算的161.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.82万元，支出决算38.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是按照计划支出。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算1,510.00万元，支出决算1,500.00万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

7.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5,000.00万元，支出决算3,000.00万元，完成年初预算的60.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

8.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算140.00万元，新增支出的主要原因是新增加项目。

9.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算120.00万元，新增支出的主要原因是新增加项目。

10.金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算138.00万元，新增支出的主要原因是新增加项目。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.11万元，支出决算30.85万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是按计划支出。

13.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）。年初预算54.00万元，支出决算54.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是按计划支出。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算30.59万元，新增支出的主要原因是新增加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出458.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费429.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费28.66万元，主要包括：其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算798.00万元，支出决算798.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算798.00万元，主要用于冀东海德堡（扶风）水泥有限公司骨料增产及机制砂项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算6.60万元，支出决算6.21万元，完成预算的94.09%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是严控公务支出。决算数较上年增加的主要原因是会议次数增加。主要用于苏陕协作等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算28.66万元，支出决算28.66万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长1.35万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025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2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位对

当年财政拨款9852.57万元开展了绩效自评。涉及基本支出458.47万元，项目支出9394.10万元，其中：污染防治支出4838.52万元，粮油物资储备支出114.00万元，其他支出等。一级项目1个，共涉及资金4838.52万元，占部门预算项目支出总额的51.51%。

本单位在部门决算中反映污染防治支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,838.52万元，占部门预算项目支出总额的51.51%。

（二）单位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97，全年预算数9852.57万元，全年执行数9852.57万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：荣获2025年度全市发展改革工作稳增长工作、全市发展改革工作社会信用体系建设工作、“高质量项目推进年活动”、全市数据治理先进单位等4项市级荣誉，2025年度目标责任考核优秀单位、招商引资、重点项目建设暨环境保障一等单位等4项县级荣誉。县域经济高质量发展典型案例—《“一口香”撬动县域经济高质量发展新支点》在全省推广。《实施“139”工程新型工业化加速跑》入选全省县域经济高质量发展白皮书，为县域经济发展提供了实践样本。发现的问题及原因：在取得成绩的同时，我局也清醒的认识到当前工作面临的困难和挑战。一

是主要问题预算执行由于受财政资金紧张无法及时支付，资金绩效延迟。二是下一步我部门将完善预算编制、改进管理等领域，确保发挥绩效评价作用。绩效管理结果的应用是全面实施预算绩效管理的落脚点。我单位将在以后年度预算编制、政策完善及改进管理等领域，确保发挥绩效评价作用。绩效自评报告和财政重点绩效评价报告随部门决算同步公开，自觉接受社会监督。

扶风县发展和改革局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			扶风县发展和改革局									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	基本支出	完成	458.47	458.47		458.47	458.47		5	100%	5
	任务2	项目支出	完成	9394.1	9394.1		9394.1	9394.1		5	100%	5
	金额合计			9852.57	9852.57		9852.57	9852.57		10	100%	10
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					
	县发改局将按照中央、省市县政府决策部署，紧盯目标任务，持续抓好县域经济和城镇建设试点县项目和2025年民生实事项目实施，持续推进项目建设，确保项目如期完成年度任务。一是继续抓好经济运行分析监测。及时发现经济运行中倾向性、苗头性问题，有针对性地提出对策建议。二是加强调查调研。针对“五大”主导产业，制定专项调研课题，成立专项调研小组，及时形成产业运行调研报告。						荣获2024年度全市发展改革工作稳增长工作、全市发展改革工作社会信用体系建设工作等4项市级荣誉，2024年度目标责任考核优秀单位、招商引资、重点项目建设暨环境保障一等单位等4项县级荣誉。《实施“139”工程 新型工业化加速跑》入选全省县域经济高质量发展白皮书，为县域经济发展提供了实践样本。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费控制率		100%		100%			5		5
		社会成本	县域经济		不断发展		持续发展			3		3
		生态环境成本	生态文明建设		不断提高		持续提高			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	年度预算执行率		≥95%		≥95%			10		9
		质量指标	人员经费发放差错率		≤5%		≤5%			20		20
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后（天）		20		≤20			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	“三公”经费控制率		100%		100%			5		5
		社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平		不断提高		单位管理更加科学规范化			5		5
		生态效益指标	生态指标		生态环境		生态环境改善			10		9
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		中长期		持续坚持			10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率		95%		≥95%			10		10
总分										100		**97**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映污染防治支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

污染防治支出项目绩效自评综述：全年预算数4,838.52万元，全年执行数3,313.47万元，预算执行率为68.48%。项目绩效目标完成情况：将采暖季补贴拨付到位。发现的问题及原因：11080户为“0元户”。下一步改进措施：加大政策宣传力度、入户走访。

项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025-2026年度采暖季农村清洁能源替代运行补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">扶风县发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">国网扶风县供电公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>4838.52</td><td>4838.52</td><td>3313.47096</td><td>10</td><td>68%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4838.52</td><td>4838.52</td><td>3313.47096</td><td>10</td><td>68%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">将采暖季补贴拨付到位</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">补贴金额</td><td>4838.52</td><td>3313.47096</td><td>10</td><td>5</td><td>11080户为“0元户”</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴户数</td><td>99303户</td><td>88223户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高质量完成</td><td>确保发放到位</td><td>88223户</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成发放</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">户均使用资金</td><td>同比提高</td><td>户均使用补贴376元</td><td>15</td><td>14</td><td>加大政策宣传力度、入户走访</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农村清洁化水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农户满意度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>9</td><td>加大政策宣传力度、入户走访</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（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。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他发展与改革事务支出方面的支出规模较大，主要是：大气污染防治项目支出较大，2025年度决算数为4,838.52万元，占财政拨款支出总额的49.11%，主要用于采暖季农村清洁能源替代运行补助等方面。

十五、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.扶风县发展和改革局的决算数据反映2个单位收支情况，其中包含了代管的扶风县价格认定中心单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5211233。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：扶风县发展和改革局　　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	9,054.57	一、一般公共服务支出	31	3,942.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	798.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38.82
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1,500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	938.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	120.00
	16		十六、金融支出	46	138.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	114.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	30.59
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,852.57	本年支出合计	57	9,852.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,852.57	总计	60	9,852.57

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

编制单位：扶风县发展和改革局　　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		9,852.57	9,852.57					
201	一般公共服务支出	3,942.31	3,942.31					
20104	发展与改革事务	3,942.31	3,942.31					
2010401	行政运行	300.37	300.37					
2010402	一般行政管理事务	15.09	15.09					
2010450	事业运行	88.44	88.44					
2010499	其他发展与改革事务支出	3,538.41	3,538.41					
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82					
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82					
211	节能环保支出	1,500.00	1,500.00					
21103	污染防治	1,500.00	1,500.00					
2110301	大气	1,500.00	1,500.00					
212	城乡社区支出	3,000.00	3,000.00					
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	938.00	938.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	798.00	798.00					
2159802	制造业	798.00	798.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00					
216	商业服务业等支出	120.00	120.00					
21699	其他商业服务业等支出	120.00	120.00					
2169901	服务业基础设施建设	120.00	120.00					
217	金融支出	138.00	138.00					
21703	金融发展支出	138.00	138.00					
2170302	利息费用补贴支出	138.00	138.00					
221	住房保障支出	30.85	30.85					
22102	住房改革支出	30.85	30.85					
2210201	住房公积金	30.85	30.85					
222	粮油物资储备支出	114.00	114.00					
22201	粮油物资事务	114.00	114.00					
2220119	设施建设	60.00	60.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	54.00	54.00					
229	其他支出	30.59	30.59					
22999	其他支出	30.59	30.59					
2299999	其他支出	30.59	30.59					

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

编制单位：扶风县发展和改革局　　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		9,852.57	458.47	9,394.10			
201	一般公共服务支出	3,942.31	388.81	3,553.51			
20104	发展与改革事务	3,942.31	388.81	3,553.51			
2010401	行政运行	300.37	300.37				
2010402	一般行政管理事务	15.09		15.09			
2010450	事业运行	88.44	88.44				
2010499	其他发展与改革事务支出	3,538.41		3,538.41			
208	社会保障和就业支出	38.82	38.81				
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.81				
211	节能环保支出	1,500.00		1,500.00			
21103	污染防治	1,500.00		1,500.00			
2110301	大气	1,500.00		1,500.00			
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00			
21203	城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	938.00		938.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	798.00		798.00			
2159802	制造业	798.00		798.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00			
216	商业服务业等支出	120.00		120.00			
21699	其他商业服务业等支出	120.00		120.00			
2169901	服务业基础设施建设	120.00		120.00			
217	金融支出	138.00		138.00			
21703	金融发展支出	138.00		138.00			
2170302	利息费用补贴支出	138.00		138.00			
221	住房保障支出	30.85	30.85				
22102	住房改革支出	30.85	30.85				
2210201	住房公积金	30.85	30.85				
222	粮油物资储备支出	114.00		114.00			
22201	粮油物资事务	114.00		114.00			
2220119	设施建设	60.00		60.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	54.00		54.00			
229	其他支出	30.59		30.59			
22999	其他支出	30.59		30.59			
2299999	其他支出	30.59		30.59			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：扶风县发展和改革局　　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	9,054.57	一、一般公共服务支出	33	3,942.31	3,942.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	798.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.82	38.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,500.00	1,500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,000.00	3,000.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	938.00	140.00	798.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	120.00	120.00		
	16		十六、金融支出	48	138.00	138.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.85	30.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	114.00	114.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30.59	30.59		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,852.57	本年支出合计	59	9,852.57	9,054.57	798.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,852.57	总计	64	9,852.57	9,054.57	798.00	

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

编制单位：扶风县发展和改革局　　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		9,054.57	458.47	8,596.10
201	一般公共服务支出	3,942.31	388.81	3,553.51
20104	发展与改革事务	3,942.31	388.81	3,553.51
2010401	行政运行	300.37	300.37	
2010402	一般行政管理事务	15.09		15.09
2010450	事业运行	88.44	88.44	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,538.41		3,538.41
208	社会保障和就业支出	38.82	38.81	
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.81	
211	节能环保支出	1,500.00		1,500.00
21103	污染防治	1,500.00		1,500.00
2110301	大气	1,500.00		1,500.00
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00
216	商业服务业等支出	120.00		120.00
21699	其他商业服务业等支出	120.00		120.00
2169901	服务业基础设施建设	120.00		120.00
217	金融支出	138.00		138.00
21703	金融发展支出	138.00		138.00
2170302	利息费用补贴支出	138.00		138.00
221	住房保障支出	30.85	30.85	
22102	住房改革支出	30.85	30.85	
2210201	住房公积金	30.85	30.85	
222	粮油物资储备支出	114.00		114.00
22201	粮油物资事务	114.00		114.00
2220119	设施建设	60.00		60.00
2220199	其他粮油物资事务支出	54.00		54.00
229	其他支出	30.59		30.59
22999	其他支出	30.59		30.59
2299999	其他支出	30.59		30.59

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表

公开06表

编制单位：扶风县发展和改革局

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	410.99	302	商品和服务支出	28.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.24	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.24	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.66	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.82	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.85	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.21	30215	会议费	6.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.83	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.83	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.16	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		429.82	公用经费合计					28.66

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

编制单位：扶风县发展和改革局　　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
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			798.00	798.00		798.00	
215	资源勘探工业信息等支出		798.00	798.00		798.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		798.00	798.00		798.00	
2159802	制造业		798.00	798.00		798.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：扶风县发展和改革局　　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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：扶风县发展和改革局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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							6.60	
决算数							6.21	

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。