



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 303

单位名称： 赞皇县发展和改革委员会

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、集中精力抓好区域经济调节。
- 2、推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，促进全县工业由大变强。加快推进全县信息化建设。
- 3、规划重大建设项目和生产布局。
- 4、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。
- 5、推进全县招商工作体系、工作机制的建立和对开发区（园区）、产业聚集区招商工作的管理、指导、协调、调度和绩效评估、考核认定工作。
- 6、推进国有企业改革和重组，加强全县国有资产监督管理，提高国有资本运营和配置效率，保证国有资产保值增值、不流失。
- 7、强化县级商务行政管理部门商贸流通监督检查和行政执法职能，促进全县商务流通事业健康发展。
- 8、按照地方储备“保应急、控粮价、稳市场”的功能定位，进一步完善县级储备粮管理相关制度，实现县级储备粮管理制度化、规范化。
- 9、贯彻和落实国家和省市价格调控、价格管理政策，监测预测价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议；依法拟定和调整相关商品服务价格；组织价格听证会；开展价格成本监审工作。
- 10、依靠科技创新，推动经济发展。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县发展和改革局(本级)	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赞皇县发展和改革委员会

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,569.34	一、一般公共服务支出	32	2,360.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.65	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	260.00
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	73.24
	9		九、卫生健康支出	40	55.20
	10		十、节能环保支出	41	5,064.47
	11		十一、城乡社区支出	42	87.51
	12		十二、农林水支出	43	56.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	164.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	287.84
	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	42.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	83.78
	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	90.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8,624.98	<b>本年支出合计</b>	58	8,624.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,624.98	<b>总计</b>	62	8,624.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：赞皇县发展和改革委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,624.98	8,624.98					
201	一般公共服务支出	2,360.59	2,360.59					
20104	发展与改革事务	2,360.59	2,360.59					
2010401	行政运行	531.89	531.89					
2010402	一般行政管理事务	79.00	79.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,749.70	1,749.70					
206	科学技术支出	260.00	260.00					
20604	技术与开发	240.00	240.00					
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00					
2060499	其他技术与开发支出	210.00	210.00					
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24					
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62					
2080501	行政单位离退休	27.44	27.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18					
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	55.20	55.20					
21004	公共卫生	29.50	29.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.50	29.50					
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70					
2101101	行政单位医疗	25.70	25.70					
211	节能环保支出	5,064.47	5,064.47					

21103	污染防治	5,064.47	5,064.47					
2110301	大气	5,064.47	5,064.47					
212	城乡社区支出	87.51	87.51					
21203	城乡社区公共设施	31.86	31.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.86	31.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.65	55.65					
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.65	55.65					
213	农林水支出	56.00	56.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00					
21399	其他农林水支出	6.00	6.00					
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00					
215	资源勘探工业信息等支出	164.00	164.00					
21505	工业和信息产业监管	164.00	164.00					
2150517	产业发展	164.00	164.00					
216	商业服务业等支出	287.84	287.84					
21602	商业流通事务	156.00	156.00					
2160299	其他商业流通事务支出	156.00	156.00					
21606	涉外发展服务支出	131.84	131.84					
2160699	其他涉外发展服务支出	131.84	131.84					
221	住房保障支出	42.35	42.35					
22102	住房改革支出	42.35	42.35					
2210201	住房公积金	42.35	42.35					
222	粮油物资储备支出	83.78	83.78					
22201	粮油事务	83.78	83.78					
2220199	其他粮油事务支出	83.78	83.78					
224	灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：赞皇县发展和改革局

2021 年度

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		8,624.98	970.78	7,654.20			
201	一般公共服务支出	2,360.59	829.49	1,531.10			
20104	发展与改革事务	2,360.59	829.49	1,531.10			
2010401	行政运行	531.89	531.89				
2010402	一般行政管理事务	79.00	79.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,749.70	218.60	1,531.10			
206	科学技术支出	260.00		260.00			
20604	技术与研究开发	240.00		240.00			
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	210.00		210.00			
20605	科技条件与服务	10.00		10.00			
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24				
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62				
2080501	行政单位离退休	27.44	27.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	55.20	25.70	29.50			
21004	公共卫生	29.50		29.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.50		29.50			
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70				
2101101	行政单位医疗	25.70	25.70				
211	节能环保支出	5,064.47		5,064.47			
21103	污染防治	5,064.47		5,064.47			
2110301	大气	5,064.47		5,064.47			
212	城乡社区支出	87.51		87.51			

21203	城乡社区公共设施	31.86		31.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.86		31.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.65		55.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.65		55.65			
213	农林水支出	56.00		56.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
21399	其他农林水支出	6.00		6.00			
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00			
215	资源勘探工业信息等支出	164.00		164.00			
21505	工业和信息产业监管	164.00		164.00			
2150517	产业发展	164.00		164.00			
216	商业服务业等支出	287.84		287.84			
21602	商业流通事务	156.00		156.00			
2160299	其他商业流通事务支出	156.00		156.00			
21606	涉外发展服务支出	131.84		131.84			
2160699	其他涉外发展服务支出	131.84		131.84			
221	住房保障支出	42.35	42.35				
22102	住房改革支出	42.35	42.35				
2210201	住房公积金	42.35	42.35				
222	粮油物资储备支出	83.78		83.78			
22201	粮油事务	83.78		83.78			
2220199	其他粮油事务支出	83.78		83.78			
224	灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：赞皇县发展和改革局

2021 年度

公开 04 表

金额单位：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	8,569.33	一、一般公共服务支出	33	2,360.59	2,360.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	260.00	260.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.24	73.24		
	9		九、卫生健康支出	41	55.20	55.20		
	10		十、节能环保支出	42	5,064.47	5,064.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	87.51	31.86	55.65	
	12		十二、农林水支出	44	56.00	56.00		
	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	164.00	164.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	287.84	287.84		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.35	42.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	83.78	83.78		
	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	90.00	90.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	27	8,624.98	<b>本年支出合计</b>	59	8,624.98	8,569.33	55.65
	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			
	<b>总计</b>	32	8,624.98	<b>总计</b>	64	8,624.98	8,569.33	55.65
注：本表反映部门（或单位）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

部门：赞皇县发展和改革局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,569.33	970.78	7,598.55
201	一般公共服务支出	2,360.59	829.49	1,531.10
20104	发展与改革事务	2,360.59	829.49	1,531.10
2010401	行政运行	531.89	531.89	
2010402	一般行政管理事务	79.00	79.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,749.70	218.60	1,531.10
206	科学技术支出	260.00		260.00
20604	技术与开发	240.00		240.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
2060499	其他技术与开发支出	210.00		210.00
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	73.24	73.24	
20805	行政事业单位养老支出	71.62	71.62	
2080501	行政单位离退休	27.44	27.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	55.20	25.70	29.50
21004	公共卫生	29.50		29.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.50		29.50
21011	行政事业单位医疗	25.70	25.70	
2101101	行政单位医疗	25.70	25.70	
211	节能环保支出	5,064.47		5,064.47
21103	污染防治	5,064.47		5,064.47
2110301	大气	5,064.47		5,064.47
212	城乡社区支出	31.86		31.86
21203	城乡社区公共设施	31.86		31.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.86		31.86
213	农林水支出	56.00		56.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00

21399	其他农林水支出	6.00		6.00
2139999	其他农林水支出	6.00		6.00
215	资源勘探工业信息等支出	164.00		164.00
21505	工业和信息产业监管	164.00		164.00
2150517	产业发展	164.00		164.00
216	商业服务业等支出	287.84		287.84
21602	商业流通事务	156.00		156.00
2160299	其他商业流通事务支出	156.00		156.00
21606	涉外发展服务支出	131.84		131.84
2160699	其他涉外发展服务支出	131.84		131.84
221	住房保障支出	42.35	42.35	
22102	住房改革支出	42.35	42.35	
2210201	住房公积金	42.35	42.35	
222	粮油物资储备支出	83.78		83.78
22201	粮油事务	83.78		83.78
2220199	其他粮油事务支出	83.78		83.78
224	灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：赞皇县发展和改革委员会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.58	302	商品和服务支出	398.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.78	30201	办公费	115.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.66	30202	印刷费	5.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.39	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	3.38	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.18	30206	电费	4.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.70	30208	取暖费	4.92	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	1.62	30211	差旅费	6.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.52	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	98.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	17.18	30217	公务接待费		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	47.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	202.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.03			
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				
人员经费合计		571.92	公用经费合计					398.86

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赞皇县发展和改革局

2021 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：赞皇县发展和改革局

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			55.65	55.65		55.65	
212	城乡社区支出		55.65	55.65		55.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.65	55.65		55.65	
2120801	征地和拆迁补偿支出		55.65	55.65		55.65	

注：本表反映部门（或单位）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 09 表

部门：赞皇县发展和改革局

2021 年度

金额单位：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				

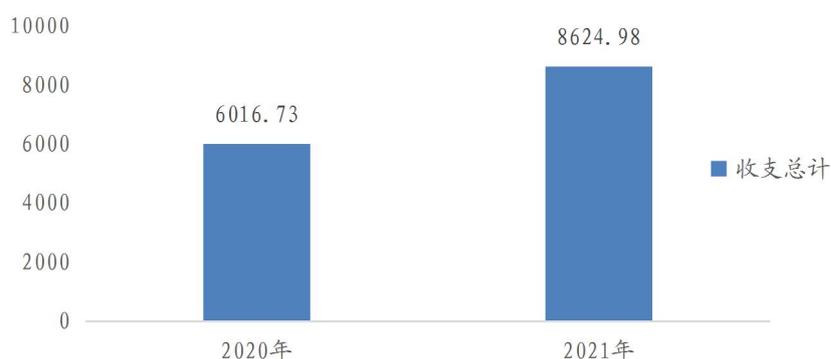
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）8624.98 万元。与 2020 年度决算 6016.73 万元相比，收支各增加 2608.25 万元，增幅 43.4%，主要原因是节能环保收入支出增加 2661.29 万元及其他收支略有增减造成的。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 8624.98 万元，其中：财政拨款收入 8624.98 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

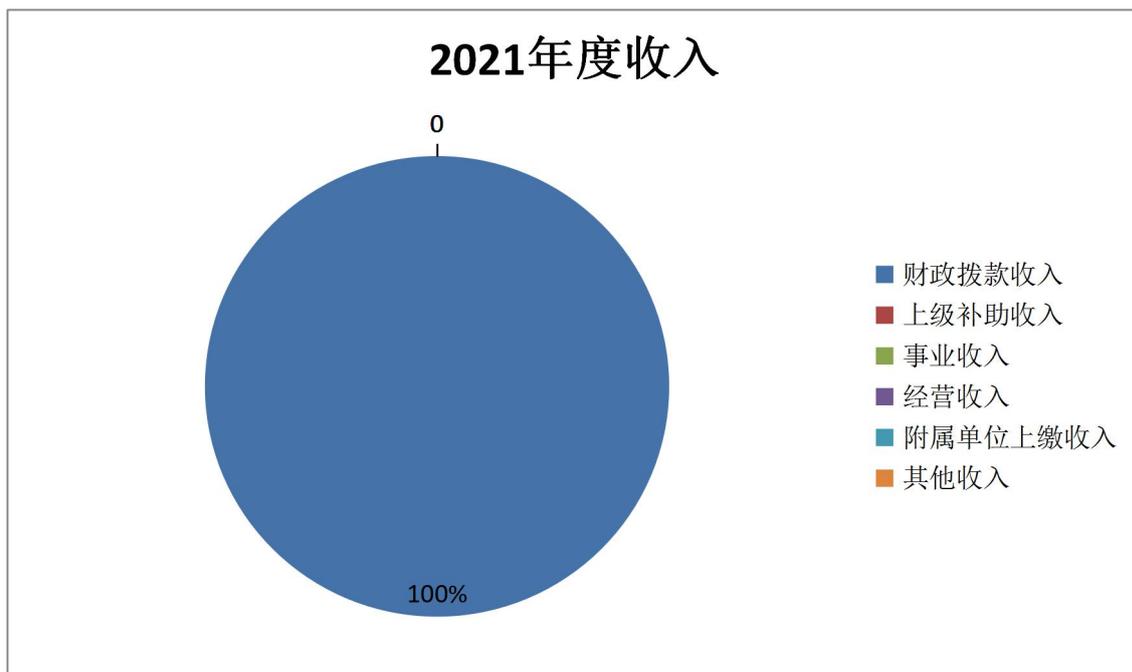


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 8624.98 万元，其中：基本支出 970.78 万元，占 11.3%；项目支出 7654.20 万元，占 88.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

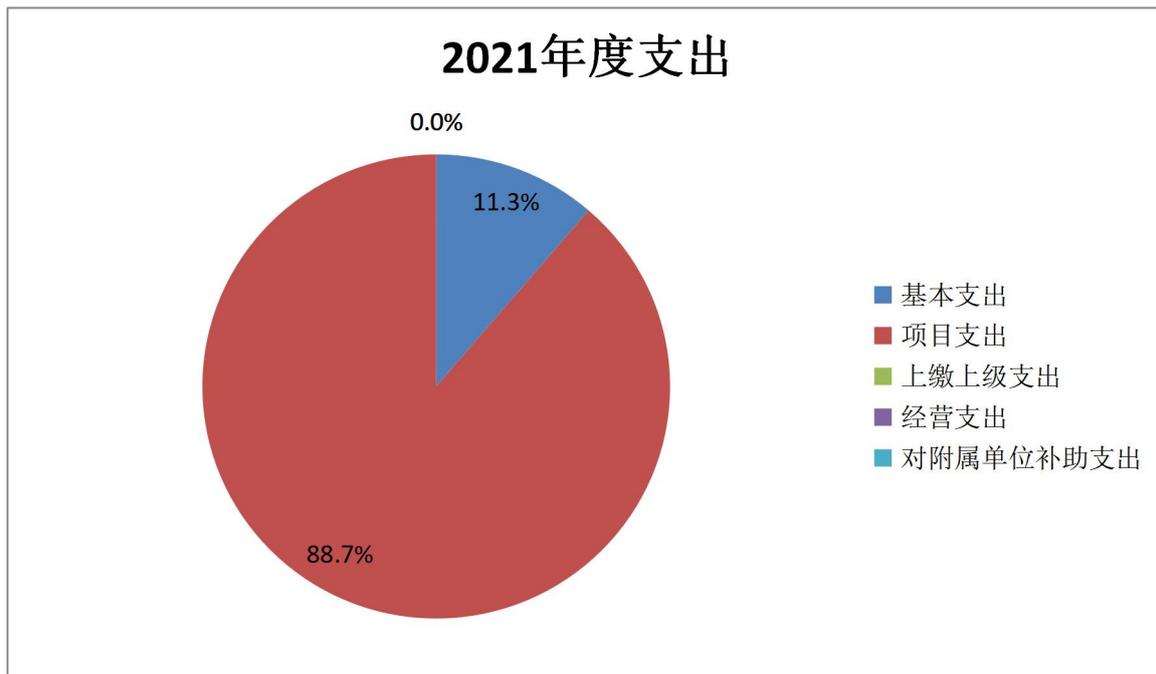


图3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8624.98 万元,比 2020 年度增加 2842.91 万元,增加 49.2%,主要是人员公用减少项目经费大幅增加;本年支出 8624.98 万元,较上年增加 2908.25 万元,增幅 50.8%,主要是人员经费减少项目经费大幅增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8569.33 万元,比上年增加 2834.56 万元,增幅 49.4%,主要是项目增加以及节能环保项目经费增幅大;本年支出增加 2899.90 万元,增幅 51.1%,主要是项目增加以及节能环保项目经费增幅大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 55.65 万元,比上年增加 8.35 万元,增幅 17.6%,主要原因是本年粮食价格上涨按

双 800 计算的土地补偿增加造成的；本年支出 55.65 万元，比上年增加 8.35 万元，增幅 17.6%，原因同上述收入增长。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

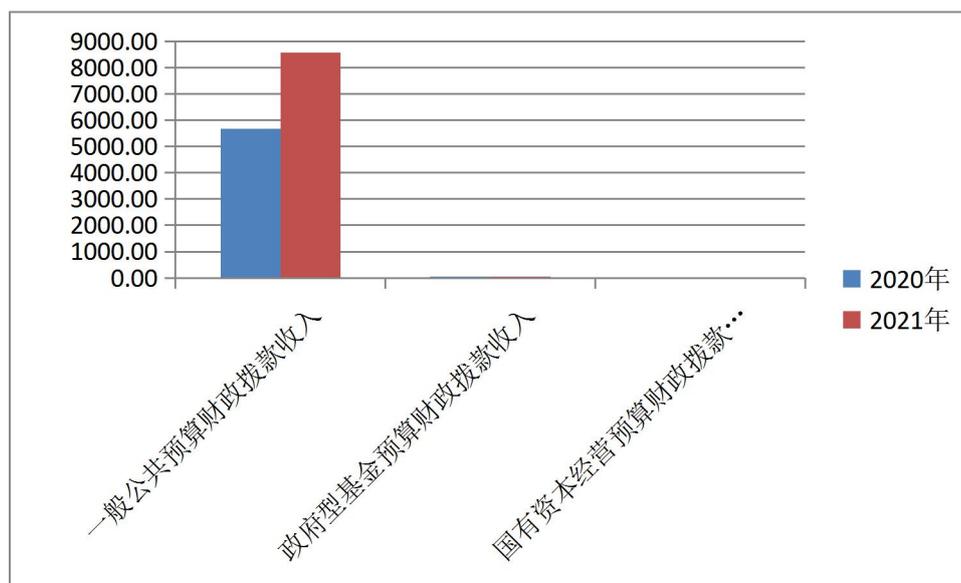


图 4：财政拨款收入与 2020 年度决算对比

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8624.98 万元，完成年初预算的 202.1%，比年初预算增加 4356.26 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目经费；本年支出 8624.98 万元，完成年初预算的 202.1%，比年初预算增加 4356.26 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 203.4%，比年初预算增加 4356.26 万元，主要是追加了项目经费尤其是节能环保项目经费；一般公共预算财政拨款本年支出完成年初预算 203.4%，比年初预算增加 4356.26 万元，主要是增加项目支出尤

其是节能环保项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

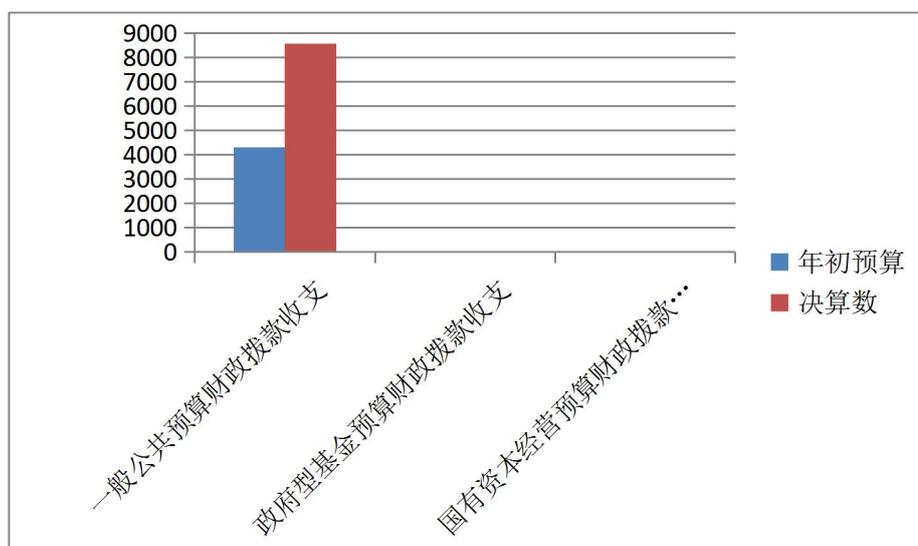


图 5：财政拨款收支与年初预算对比

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8624.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2360.59 万元，占 27.4%；科学技术支出 260 万元，占 3%；卫生健康支出 55.2 万元，占 0.6%，社会保障和就业（类）支出 73.24 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 42.35 万元，占 0.5%；节能环保支出 5064.47 万元，占 58.7%，农林水支出 56 万元，占 0.7%，资源勘探工业信息等支出 164 万元，占 1.9%，商业服务业等支出 287.84 万元，占 3.3%，粮油物资储备支出 83.78 万元，占 1.0%，城乡社区支出 87.51 万元，占 1.0%，

灾害防治及应急管理支出 90 万元，占 1%。具体支出项目如图所示：

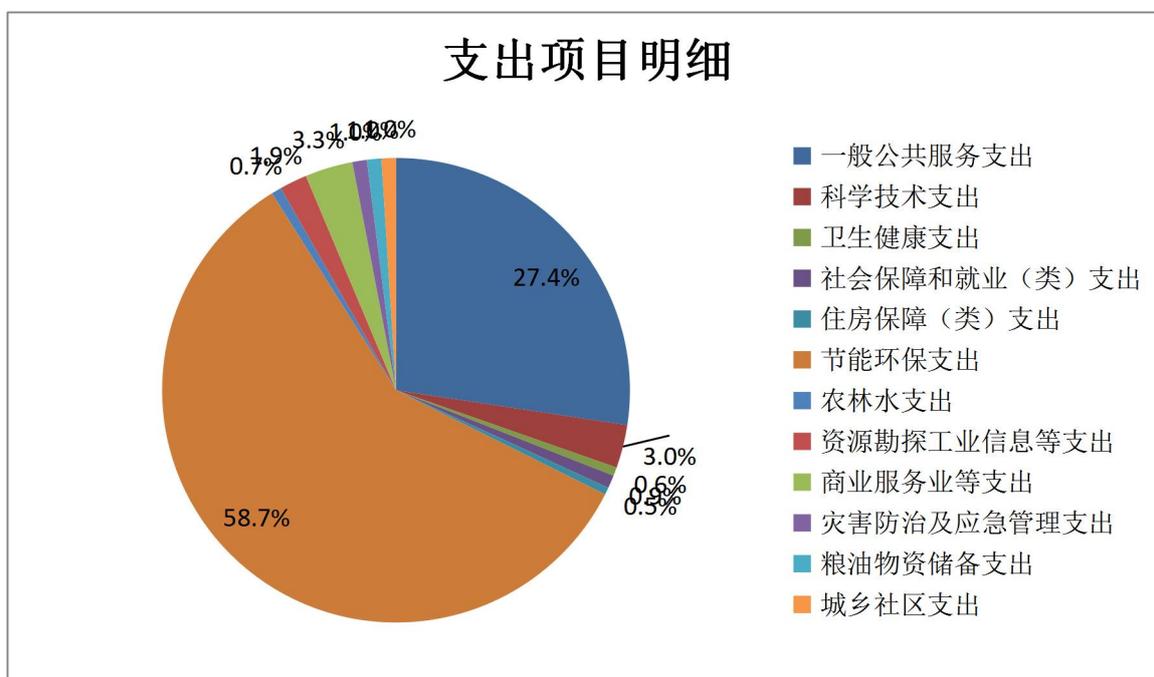


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 970.78 万元，

其中：人员经费 571.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助；

公用经费 398.86 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2021 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生因公出国费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，与 2020 年决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与 2020 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出由机关事务管理中心列支，本部门未发生公务用车运维费支出，与年初预算持平，较上年增加 0 万元，与 2020 年决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；较上年增加 0 万元，与 2020 年决算支出持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门项目 26 个全部为二级项目，涉及资金 7654.20 万元。其中：一般公共预算项目 25 个，共涉及资金 7598.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 55.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对高产优质红小豆新品种冀红 22 号良种繁育与示范项目、石家庄鸿业塑胶制品有限公司 PVC 生产线技术升级改造等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 7353.55 万元，政府性基金预算支出 55.65 万元。从评价情况来看，资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保了资金使用的规范、安全和高效。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映高产优质红小豆新品种冀红 22 号良种繁育与示范项目及石家庄鸿业塑胶制品有限公司 PVC 生产线技术升级改造项目等 2 个项目绩效自评结果。

**项目一：高产优质红小豆新品种冀红 22 号良种繁育与示范**

## 项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:

### 项目概况

高产优质红小豆新品种冀红 22 号良种繁育与示范项目总投资 130 万元,其中申请国拨资金 30 万元,自筹资金 100 万元。主要研究集成农机农艺相结合的高产优质、轻简高效配套栽培技术,建立良种繁育基地与新品种新技术示范基地,在以往试验示范的基础上,在我省主产区及省外的适宜区域,示范应用冀红 22 号,促进我省和周边适宜区域小豆品种的更新换代和推广应用,加大新品种选育和成果培育。项目执行期为:2021 年 3 月-2023 年 2 月。

### 绩效目标完成情况分析

#### 资金投入情况分析:

##### 1. 项目资金到位情况分析:

项目经费预算安排总额为 130 万元,其中国拨资金 30 万元,自筹资金 100 万元,国拨资金已于 2021 年 9 月 14 日由赞皇县发展和改革局拨款到位,自筹资金实际到位 100 万。

## 项目资金到位情况

资金筹集渠道（单位：万元）	计划	实际
国拨资金	30	30
单位自筹资金	100	100
合计	130	130

### 2. 项目资金执行情况分析：

截止到 2021 年 12 月 31 日，高产优质红小豆新品种冀红 22 号良种繁育与示范项目资金支出总额为 45.88 万元，其中使用国拨经费 22.54 万元，自筹资金 23.34 万元。

### 支出明细如下表

单位：万元

项目	国拨资金	自筹资金	合计
设备费	0.00	10.00	10.00
材料费	10.12	12.00	22.12
燃料动力费	0.50	0.00	0.50
出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0.00	0.00	0.00
会议/差旅/国际合作与交流费	1.74	1.04	2.78
劳务费/专家咨询费	10.00	0.30	10.30
其他支出	0.01	0.00	0.01
间接经费	0.17	0.00	0.17
合计	22.54	23.34	45.88

### 3. 项目资金管理情况分析：

在项目实施过程中，专项资金严格按照财政资金管理办法进行管理，按照预算安排使用专项经费，专款专用、按照审批流程进行审批，同时对项目进行归类，登记入项目台账。

### 总体绩效目标完成情况分析

建立了冀红 22 号良种繁育技术体系 1 套；建立良种繁育基地 650 亩，其中，在河北省农林科学院粮油作物研究所堤上试验站建立原原种繁育基地 50 亩，在鹿泉 3502 农场、河北嘉谷农业集团有限公司示范基地建立原种繁育基地 2 个 200 亩，在衡水三豆产业合作社、河北嘉谷农业集团有限公司等地建立良种生产基地 2 个 400 亩；培训技术骨干 80 名；发表论文 1 篇。

### 绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### (1) 数量指标

##### 1.1 建立了良种繁育体系 1 套。

围绕合理种植密度、南繁加代、去杂保纯等单项技术研发，集成了冀红 22 号规模化良种繁育技术体系 1 套。

##### 1.1.1 夏播晚播稀植高效繁殖技术

小豆是光温反应敏感的作物，不适宜的播期会导致小豆植株旺长、田间郁闭，引起落花落荚。冀红 22 号株高 60.07 厘米，主茎分枝 2.9 个，单株结荚 24.81 个，单荚粒数 6.14 粒，百粒重 16.2 克，直立生长。试验表明，适宜晚播、稀植可使冀红 22

号产量达到 137.52 公斤/亩。播种量 2.0kg，密度在 6000-8000 株/亩，播期 6 月 25-7 月 3 日，较传统播种量 2.5kg/亩相比，节约用种量 20%，提高产量 12.7%，显著增加了原种的繁殖系数。

### 1.1.2 南繁加代快速繁殖技术

为了加快良种繁育速度，采取南繁加代种植。每年小豆在河北省春播区 5 月中旬播种、夏播区 6 月下旬播种，9 月中下旬开始收获，收获后进行种子晾晒、清选。11 月份初在海南进行加代种植，种植方式以起垄覆膜为主，覆黑色地膜能有效增温、控制杂草生长。

海南土壤为沙壤土，肥力较低，保肥较差，播种前增施磷酸二铵复合肥 450kg/hm<sup>2</sup>。另外，海南雨水较多，为排灌方便，我们采用了起垄种植，垄背宽 80cm，垄间距 40cm，起垄后覆盖黑色地膜，以增温、保湿、抑草、促发芽。1 垄播种 2 行，穴播 2 粒/穴，穴距 10cm~15cm，适当增加了密度。干土播种，播种后垄沟间浇水，浇水不宜过大而漫过垄背，保持垄背湿润即可，利于出苗。生长期间利用艾绿士、啶虫脒、精霸（甲氨基阿维菌素苯甲酸盐）等防治了苗期的蚜虫，花荚期的蓟马和豆荚螟等。2 月底成熟后进行收获，收获后进行晾晒、清选，5-6 月份再在北方春播区或夏播区种植。

通过以上措施，可以加快冀红 22 号的繁殖速度，在保障种子质量的前提下，迅速扩大种子量，为新品种的示范推广打下了基础。

### 1.1.3 冀红 22 号“多期”去杂保纯技术

在播种前、成熟前和收获后，根据冀红 22 号生长发育特点与籽粒特征特性，进行“多期”去杂，保证了繁殖种子的纯度。

播前清选去杂：冀红 22 号籽粒百粒重 16.2 克左右，短圆柱形，籽粒饱满，种皮红色有光泽。播种前利用清选机清选种子，去除种子中混杂的异物杂质，同时筛除籽粒过大或过小的种子，最后，采用人工挑拣的办法，去除混杂的其他作物种子。

生长期：在良种繁殖田，花荚期和成熟前期，根据叶片颜色、大小、株高、开花期、结荚习性等进行去杂：冀红 22 号叶片较大，为阔圆形，株高 60.07 厘米，为有限直立生长。在成熟前期，可根据叶片大小、植株高度，去除杂株和蔓生或半蔓生的单株。

收获后晾晒清选去杂：收获后选择晴天进行晾晒 2-3 天，水分含量在 13%以下时，进行机械清选和人工挑拣，去除霉变粒、杂质及大粒和小粒种子。

通过“多期”去杂技术，可以保证冀红 22 号纯度达到 99.9% 以上，净度 99%以上，发芽率 90%以上。

### 1.2 建立了 650 亩良种繁育基地

项目实施以来，采用“种业公司+科研单位+生产基地+种植户”相结合的方式，联合河北省农林科学院粮油作物研究所，在堤上试验站建立冀红 22 号原原种繁殖基地 1 个 50 亩，在鹿泉 3502 农场、河北嘉谷农业集团有限公司示范基地建立原种繁育

基地 2 个 200 亩，在衡水三豆产业合作社、河北嘉谷农业集团有限公司等地建立良种生产基地 2 个 400 亩；年产原原种 5000 公斤，高质量原种 2.1 万公斤，良种 3.6 万公斤，种子质量均达到国家标准。

1.3 建立了冀红 22 号新品种及新技术示范基地，辐射带动示范面积约 2.1 万亩

在进行冀红 22 号新品种良繁技术熟化的基础上，在省内唐山、衡水、石家庄等区域建立了冀红 22 号新品种示范基地 3 个，示范面积 300 亩，辐射带动示范种植面积约 2.1 万亩。

1.4 举办培训班 1 次，培训示范种植户 80 人次

2021 年在赞皇县举办“红小豆新品种冀红 22 号高产种植技术培训会” 1 次，培训示范种植户 80 人次。

1.5 发表论文情况

在《中国种业》发表论文“小豆新品种冀红 22 号的选育” 1 篇。

## **(2) 质量指标**

示范田、示范方产量较当地推广品种增产 9.0%。

## **(3) 时效指标**

任务合同按期完成率 100%。

## **(4) 成本指标**

无

2. 效益指标完成情况分析：

(1) 经济效益：通过冀红 22 号新品种及配套技术初步示范应用，辐射带动省内外示范应用冀红 22 号累计 2.1 万亩，累计新增产量 33.6 万公斤，新增社会总产值约 201 万元。

社会效益：新品种新技术得到推广区域种植户的认可，带动了当地农业经济发展。

(2) 生态效益：小豆有固氮作用，对下茬作物可以减少氮肥的使用，减少环境污染，是环境友好型作物。

(3) 可持续影响：推广的新品种及配套栽培技术能够长期较好地农业生产中应用。

3. 满意度指标完成情况分析：对种植区域的种植户进行满意度调查，满意度达到 95%。

### **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

由于 2021 年秋季雨水较大，对示范效果有一定影响。2022 年将围绕冀红 22 号的配套栽培技术集成与示范开展工作，扩大示范规模，加大示范力度，通过技术培训和技术指导，保证项目全部指标任务的顺利完成。

### **绩效自评结果拟应用和公开情况**

可以应用和公开。

**其他需要说明的问题：**无

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	高产优质红小豆新品种冀红 22 号良种繁育与示范项目		实施(主管)单位	赞皇县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	130	到位数:	130	执行数:	130	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	其他	100	其他	100	其他	100	
三、目标完成情况	拨付广交会参会补助高产优质红小豆新品种冀红 22 号良种繁育与示范			高产优质红小豆新品种冀红 22 号良种繁育与示范		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补助到位率		100	100	10
		质量指标		合格率	100	100	10
		时效指标	指标 1	按期完成率	100	100	10
		成本指标	指标 1	完成资金投入	100	100	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	应执行数占预算数的比率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	促进科技发展		100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查满意和较满意的占全部对象的比例	95%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 赵卫国

联系电话: 84228003

## 项目二：2021 年工业转型升级（技改）专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

### 项目概况

赞皇金隅水泥有限公司水泥制造专家控制系统建设项目是综合应用数字建模技术、大数据技术、神经网络技术、软测量技术等先进技术，形成对水泥制造工艺的智能生产控制能力，提高水泥生产线的操作控制水平、提高自控率，实现生产过程的稳定，降低能耗。项目总投资 818 万元，预计建设工期 12 个月。该项目技术成熟、工艺先进，符合国家智能制造、绿色制造的产业政策，项目的实施将起到行业的示范引领作用，意义重大。同时具有较好的经济和社会效益。该项目体现了赞皇金隅水泥有限公司作为国有企业在传统制造业转型升级、高质量发展工作中的积极举措。

建设地址：河北赞皇经济开发区南区赞皇金隅水泥有限公司院内。

建设内容：购置一台服务器、一套专家优化控制系统软件平

台。涉及专家优化控制系统覆盖的范围包括：日产 4000 吨熟料 2#窑系统以及为满足控制需求的相关硬件设备煤粉称、看火测温设备更换。对公司二线、三线及发电 DCS 控制系统进行升级，主要分控制软件升级、虚拟化架构、工控安全部分三方面建设。购置一台服务器、一套专家优化控制系统软件平台。涉及专家优化控制系统覆盖的范围包括：日产 2000 吨熟料 3#窑系统、发电系统、1#、2#、3#窑脱硝系统 1#、2#、3#联合粉磨系统。

项目建设目标：

- 1、降低熟料单位电耗 1%
- 2、降低熟料单位煤耗 0.5%
- 3、熟料游离钙标准偏差降低 10%
- 4、降低三台水泥磨单位电耗 1%
- 5、3#生料细度标准偏差降低 8%
- 6、水泥产品比表面积标准偏差降低 10%
- 7、按窑实际运行时长计，专家优化系统的在线运行率应不低于 95%

绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：

项目自筹资金及时足额到位，未影响项目设计、施工、调试

工作进度。

省级工业转型升级（技改）专项资金 69 万元已于 2021 年 12 月 20 日拨付到位。

### 2. 项目资金执行情况分析：

批复该项目建设投资概算为 818 万元，该项目实际完成投资 690.03 万元，比概算节约投资 127.97 万元。

主要原因：项目管理小组在项目实施中，比质比价，优化管理。

### 3. 项目资金管理情况分析：

项目建设投资概算为 818 万元，该项目实际完成投资 690.03 万元，具体支出情况如下：

（1）自动化设备购置与改造实际支出 196.58 万元。

（2）信息化软硬件购置实际支出 300.97 万元。

（3）系统开发与服务实际支出 192.48 万元。

### 总体绩效目标完成情况分析

专家智能控制系统从 2018 年 7 月项目启动，目前项目的基本目标已全部完成。生料磨和煤磨控制效果稳定，达到了节能增产的目标，且能为窑提供质量稳定的生料和煤粉；窑系统控制效果稳定，所有控制回路均能控制在设定范围以内，稳定生产，如控制分解炉温度/C5A 出口温度/C5B 出口温度的稳定，减少波动，

保证系统稳定；控制篦冷机的篦床速度，保持料层稳定，避免热量的流失及过冷却，并为窑系统提供温度稳定的送风；控制窑头罩压力在微负压状态稳定，避免漏风造成热量流失；并且在保证窑系统稳定、质量合格及设备能力允许的前提下，逐步增加喂料量，达到增产的目的。

专家智能控制系统采用的小幅微调的方法，不仅可以减少对现场设备的损耗，延长设备的使用寿命，且从经济角度来说，不仅降低了窑系统的电耗和煤耗，还达到了增加产量的目的，并且系统处理垃圾的能力并没有收到影响，所以综合来说，本次专家智能控制系统项目的运行是非常成功的。

一期二线实际运行效果概况：实现“专家”在线操作，专家系统在自动运行模式下可以达到无需专人值守，只需操作员监管的使用效果。窑专家模块组通过精准调控窑系统用风量和篦冷机供风量，并控制篦冷机篦床速度保持料层厚度，稳定了窑内通风，保证窑的热工制度稳定，从而降低产品的质量标准偏差。生料磨专家模块组通过精准调控循环风机用风量、磨内喷水量等参数，出磨生料细度标准偏差由 0.82 降低至 0.65，降低 20.61%。专家系统通过稳定各生产工艺参数，保证生产线始终在最经济状态下运行。熟料综合电耗降低 0.88 度/吨，熟料标煤耗降低 1.15kgce/t。

二期 3#及水泥磨实际运行效果概况：实现“专家”在线操作，专家系统在自动运行模式下可以达到无需专人值守，只需操作员监管的使用效果。窑专家模块组通过精准调控分解炉喂煤量、窑系统用风量、篦冷机供风量，并控制篦冷机篦床速度保持料层厚度，稳定了窑内通风，保证窑的热工制度稳定，从而降低产品的质量标准偏差，游离钙标准偏差由 33.67 降低至 29.44，降低 12.56%。生料磨专家模块组通过精准调控循环风机用风量、选粉机转速等参数，出磨生料细度标准偏差由 0.72 降低至 0.53，降低 26.39%。水泥磨专家模块组通过精准调节循环风机转速、选粉机转速，实现水泥产品质量稳定控制，水泥比表面积标准偏差由 0.81 降低至 0.65，降低 19.75%。专家系统通过稳定各生产工艺参数，保证生产线始终在最经济状态下运行。熟料综合电耗降低 1.68 度/吨，熟料标煤耗降低 1.61kg/t，生料综合电耗降低 1.77 度/吨，水泥综合电耗降低 1.72 度/吨。

### 绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析

##### (1) 数量指标：

赞皇金隅#3 水泥生产线专家系统测试结果汇总表

日期	操作模式	熟料综合电耗 (kw h/t)	生料综合电耗 (kw h/t)	水泥综合电耗 (kw h/t)	熟料标煤耗 (kg/t)	游离钙标准偏差	生料磨细度标准偏差	水泥比表面积标准偏差	分解炉温度标准偏差	二次风温度标准偏差	窑头罩负压标准偏差	专家系统投运率
2021. 8. 1	手动	28. 39	13. 42	75. 7	106. 78	33. 67%	0. 72	0. 81	3. 83	4. 91	4. 95	
2021. 8. 2												
2021. 8. 3												
2021. 8. 5	APC	26. 71	11. 65	73. 98	105. 17	29. 44%	0. 53	0. 65	2. 97	4. 28	3. 32	100%
2021. 8. 6												
2021. 8. 7												
考核指标完成值		-1. 68	-1. 77	-1. 72	-1. 61	-12. 56%	-26. 39%	-19. 75%	-22. 45%	-12. 83%	-32. 93%	
验收标准		降低 1. 5kwh/t	降低 1. 5kwh/t	降低 1. 5kwh/t	降低 1. 5kwh/t	降低 10%	不能低于手动控制水平	不能低于手动控制水平	减少 5%	减少 10%	减少 10%	不低于 90%
验收结果		通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过

赞皇金隅#2 熟料线专家系统测试结果汇总表

日期	操作模式	吨熟料综合电耗 (kwh/t)包含窑/ 生料磨	标煤耗 (kg/t)	游离钙标准偏差	生料磨细度标准偏差	煤粉细度标准偏差	专家系统投运率
2019. 11. 21	手动	53.68	106.84	0.36	0.61	0.21	
2019. 12. 01							
2019. 12. 05							
2019. 11. 23	APC	52.84	105.11	0.32	0.42	0.15	100%
2019. 12. 02							
2019. 12. 06							
考核指标完成值		-0.84	-1.73	-10.05%	-31.34%	-27.38%	
2020. 04. 11/12	手动	47.44	105.3	0.27	0.82	未切除	
2020. 04. 13/14/15	APC	46.56	103.95	0.25	0.65	未切除	100%
考核指标完成值		-0.88	-1.34	6.42%	20.61%	0.00%	
验收标准		降低>0.8kwh/t	降低 1kg/t 熟料	降低 10%-20%	降低 10%-20%	降低 10%-20%	不低于 90%
验收结果		通过	通过	通过	通过	通过	通过

## (2) 质量指标:

窑头尾秤, 采用独特运算方式能够做到提前预判提前调节, 实现物料的稳定性的, 进一步提升了用煤的精确度, 对熟料工序的热稳定具有较大作用。

月份	7月	8月	9月	10月	11月	12月
计量秤	16663	25373	24613	27549	25870	25754
盘库	16034	24331	25376	28673	26254	26542
偏差	3.9%	4.3%	-3.0%	-3.9%	-1.5%	-3.0%
验收标准	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%
验收结果	通过	通过	通过	通过	通过	通过

DCS 升级改造后在控制软件、虚拟化架构、工控安全部分三方面有明显提升。

	控制软件	虚拟化架构	工控安全
升级内容	Freelance 2019 专业版	采用虚拟机架构	增加工业防火墙
使用效果	解决 ABB 定时更新、操作员站运行缓慢, 软件不兼容的问题	未出现电脑卡顿、死机问题	未出现工控安全问题, 提高控制网络的可靠性及安全性
验收结果	通过	通过	通过

## (3) 时效指标:

a. 实现“专家”在线操作, 在甲方生产无故障条件下, 风煤

(包括替燃料)料计量稳定可靠现场仪表准确可靠的前提下,专家系统在自动运行模式下可以达到无需专人值守,只需操作员监管的使用效果。达到要求

b. 控制篦冷机篦床速度保持料层厚度。达到要求

c. 稳定窑内通风、优化控制窑系统风量、优化控制篦冷机系统风量。达到要求

d. 保证窑的热工制度稳定,从而降低产品的质量标准偏差。生料磨细度标准偏差有 0.82 降低至 0.65,降低 20.61%。达到要求

e. 保证质量,在设备能力允许的前提下,稳步增加或降低喂料量(一定权限内)。生料磨台时基本平稳,窑台时提高 0.55t/h。达到要求

f. 稳定分解炉稳定,减少波动。达到要求

g. 在稳定生产的情况下,保证装置始终在最经济状态下运行。达到要求

## 2. 效益指标完成情况分析

一期二线专家控制系统项目通过精细化操作控制,熟料标煤耗降低 1.15%。年产熟料 160 万吨,原煤成本 550 元/吨,吨熟料工序(包含窑 /生料磨 )综合电耗降低 0.88 度/吨,平均电价

0.55 元，截止到 2020 年 10 月份合计降低成本 224.64 万元，生料细度标准偏差降低了 20.61%，熟料 f-CaO 标准偏差下降 6.42%，熟料质量稳定性提高，熟料掺加量有所降低。

二期三线及水泥磨，游离钙标准偏差由 33.67 降低至 29.44，降低 12.56%。生料磨专家模块组通过精准调控循环风机风量、选粉机转速等参数，出磨生料细度标准偏差由 0.72 降低至 0.53，降低 26.39%。水泥磨专家模块组通过精准调节循环风机转速、选粉机转速，实现水泥产品质量稳定控制，水泥比表面积标准偏差由 0.81 降低至 0.65，降低 19.75%。专家系统通过稳定各生产工艺参数，保证生产线始终在最经济状态下运行。熟料综合电耗降低 1.68 度/吨，熟料标煤耗降低 1.61kg/t，生料综合电耗降低 1.77 度/吨，水泥综合电耗降低 1.72 度/吨。

(1) 实现“专家”24 小时在线操作，减少操作员劳动负荷，为优化岗位配置提供条件，提升了智能生产水平。

(2) 稳定生产，并在此条件下，保证生产始终在最经济状态下运行。

(3) 由于专家控制系统采取的调节方式主要是“小幅微调”，可以有效减少对于现场执行机构的损耗，有利于延长设备的使用寿命。

### 3. 满意度指标完成情况分析：

本水泥产线 APC 智能控制项目是利用数字技术，将分散或孤立的设备、产品、生产者、成本链、价值链等方式连接起来，形成联动，实现企业经营效益的直接提升。直接提升水泥制造智能化水平并持续提升。本项目对推动传统水泥产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造。本项目的智能化应用，不仅实现了“制造”环节的智能化，更可延伸助力新产品研发、生产、供应、销售全链条串联起来的全面智能化。尤其是，本项目以智能化为载体，加快了企业制造业生产方式和企业形态的根本性改革。

### **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

根据公司智能化工厂整体安排，以信息化与公司产业发展深度融合，务实推进一体化管控和运营信息平台、水泥智能工厂落地深入应用为核心目标，下一步各公司将充分利用互联网、智能制造、云计算、大数据等现代信息技术，搭建符合公司持续发展要求并与其发展水平相匹配的 IT 治理体系和创新发展支撑平台。实现公司产供销人财物等运营管控业务基于一套核心 SAP-ERP 平台全覆盖，公司产业与互联网、智能化充分融合，初步构建起运营管控一体化、决策分析数字化、供应链业务运行网络化、生产制造智能化的信息化平台框架基础，整体信息化、智能化水平实现行业领先。

### **绩效自评结果拟应用和公开情况**

2021年9月3日石家庄工业信息化局组织工业互联网创新发展示范项目专家组对本项目进行了现场验收，并出具验收意见如下：

该项目提供的验收资料完整、规范，符合验收要求。该项目完成了水泥制造专家控制系统建设及相关硬件设备、DCS系统升级工控安全的建设，做到了生产全过程的管控，在确保工控系统安全基础上，通过稳定各生产工艺参数，优化生产流程，确保生产线在较为经济的状态下运行，稳定产品质量，提高劳动效率。通过本次项目的实施，出磨生料细度标准偏差由0.82降低至0.65，降低20.61%；熟料综合电耗降低0.88度/吨，熟料标煤耗降低1.15kgce/t。系统经过测试和运行，各项功能、性能指标达到了申报材料的要求。该项目资金使用基本合理，财务管理基本合规。

建议：加强与其他智能信息系统互联互通

验收结论：通过验收。

#### **其他需要说明的问题**

1、对环境的影响（是否有新增有组织排放、无组织排放，多少个。是否采取措施）

本项目没有新增无组织排放处。

2、对安全的影响（是否新增危险源、是否采取措施）

本项目没有新增危险源。

3、对能源的影响（是否增加煤耗、电耗，新增装机功率）

本项目没有新增装机功率，能降低熟料电耗、煤耗

4、对产品质量的影响（是否对半成品、成品控制指标有影响）

本项目对产品质量无影响。能降低产品的质量标准偏差，提高熟料强度

# 部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	省级工业转型升级专项资金(第二批) (冀财建【2021】143号))		实施(主管)单位	赞皇县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	69	到位数:	69	执行数:	69	100%
	其中:财政资金	69	其中:财政资金	69	其中:财政资金	69	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	拨付金隅工业互联网发展			拨付金隅工业互联网发展			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补助金发放率%	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	100%	10
		质量指标	指标 1	合格率	100%	100%	10
		时效指标	指标 1	完成率	100%	100%	10
		成本指标	指标 1	投入率	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	应执行数占预算数的比率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	企业增收		100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度通过问卷调查满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 刘伟

联系电话: 84228003

## 部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，资金的使用与管理符合财政预算管理的有关规定，遵循公开、公平、公正和统筹规划、突出重点、讲求实效的原则，确保了资金使用的规范、安全和高效。

从评价结果来看，部门评价项目绩效整体良好，个别项目评价结果优秀。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 398.86 万元，比 2020 年度减少 275.29 万元，降低 40.8%。主要原因是厉行节约精简开支。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5197.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5064.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.5 万元。授予中小企业合同金额 5197.97 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 5197.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 2 辆，主要是机构合并其他单位并入 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，较上年无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，较上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度财政拨款三公经费、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务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)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类