

承德市发展和改革委员会 2019年度预算项目绩效自评工作报告

按照《承德市财政局关于做好2019年度市级部门预算项目绩效自评工作的通知》(承财评价[2020]1号)、《承德市财政局关于印发〈承德市市级部门预算项目绩效自评管理办法〉的通知》要求,市发改委组成绩效评价工作组,聘请第三方加入,采取定性分析与定量评价相结合、定量评价为主的方法进行了绩效评价。现将具体情况报告如下:

一、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价组织实施过程。

1、前期准备。2020年2月开始,市发改委成立了委托第三方加入的绩效评价工作组,并组织全体人员进行学习培训,查阅相关数据和文件,参考财政一体化平台—财政预算项目库中所确定的绩效目标、指标成果,对项目指标体系进行详细分解,统一评价口径,进一步完善绩效指标体系。

2、评价实施阶段。本次绩效评价采用目标预定与实施效果比较法,以定量评价为主,结合各预算项目资金的特点,对各预算项目完成情况量化评分,按照产出指标、效益指标、预算执行率指标等分别计分,并结合预算项目具体情况细化二级指标,由各项指标得分加权汇总形成,对每个预算项目评出绩效分值。

3、总结报告阶段。对现场收集资料进行梳理归纳，结合指标体系汇总分析，形成综合评价结论和评价等级，形成绩效评价自评报告。

（二）预算项目资金安排及使用情况。

本年度预算项目共 8 个，批复预算资金 1125.56 万元，其中市本级资金 1105.2 万元，上级转移支付资金 20.36 万元，到位资金 704.36 万元，其中市本级资金 684 万元，上级转移支付资金 20.36 万元。

本年度开展绩效评价项目 7 个，另一个预算项目“12358 举报座席专项经费”，未做绩效评价，原因是 2019 年 3 月份，机构改革将该项职能已划转市场监督管理局，现与市长热线合并，不再承担此项工作职责，财政将资金收回，无需做绩效评价。

二、绩效目标实现情况

2019 年，市发改委按照“一三四二五”工作思路，主动担当、积极作为、狠抓落实，各项工作取得积极成效。一年来，全委共争取中央和省预算内投资项目 63 个，补助资金 12.6 亿元；全年获得省、市领导肯定性批示 40 余件，创历年最好水平。**全力稳增长**，及时提出一系列对策建议，生产总值增长 6.5%，固定资产投资增长 6.1%，服务业增加值增长 11.7%，增速居全省第一位；**重点上项目**，“3811”工程圆满完成，计划开工的 26 个省重点和 220 个市重点全部开工，实施亿元以上项目 831 个、10 亿元以上项目 104 个，新谋划

储备项目 1029 个；着力调结构，围绕全市“3+3”主导产业和县域“1+2”特色产业，落实“五个一”推进机制，优化主导产业布局，产业体系日趋完善，绿色产业增加值占 GDP 比重提高 5 个百分点；全面促协同，全年与京津签署协议 82 项、合作项目 60 个，年内新增央企京企津企项目 27 个，总投资 190 亿元；强力优生态，圆满完成省下达节能削煤任务，中央环保督察整改任务圆满完成，中滦煤化工 2 台 4.3 米焦炉正式关停，天然气掺混站正式启用，全市洁净煤取暖实现全覆盖；突出保民生，“三深化三提升”活动扎实开展，我市双创双服工作被省评为优秀等次，易地扶贫搬迁圆满收官，粮食收储得到加强，市场价格总体稳定，社会事业加快发展。

（一）重点项目前期费（含京津冀协同发展、钒钛等项目经费）。

1、资金预算安排情况

重点项目前期费（含京津冀协同发展、钒钛等项目经费）由市级财政预算安排，预算资金 980 万元。按照市委、市政府安排部署，为加快推进重点项目前期工作，促进项目开工建设，充分发挥重点项目的支撑导向和引领示范作用，确保全市投资持续稳定增长，安排此项目资金，主要用于项目研究和相关专题论证以及咨询评估；项目储备、考核及项目库建设；各项规划编制、论证、评审；经市政府批准在市内外举办的重点项目考察、调研、观摩、招商及推介宣传活动；

市政府同意使用此项资金的其他事项。

2、预算资金使用及管理情况分析

2019年重点项目前期费支出资金980万元。其中：重点项目建设与管理支出486.89万元；规划编制费392.81万元；京津冀协同发展支出49.43万元；洁净煤项目支出28.97万元；双创双服项目支出21.90万元。各项资金支出严格按照《承德市本级重点项目前期工作经费管理办法》（承市政办字[2017]153号）管理使用。

3、绩效目标及评分整体情况

（1）绩效目标

实施重点项目“3811”工程，即：实施省重点项目30个、亿元以上高质量项目800个以上，重点推进超10亿元项目100个以上，谋划储备亿元以上项目1000个以上；完成市委、市政府安排需编制的各项规划。

（2）评分情况

①产出指标：55分

年度计划争列省重点项目30个，实际共争列省重点项目35个。其中：新开工项目7个，续建项目9个，保投产项目10个，前期项目9个。

年度预计亿元以上高质量项目800个以上，实际实施亿元以上项目831个。

年度预计重点推进超10亿元项目100个以上，实际完成重点推进超10亿元以上项目104个。

年度预计谋划储备亿元以上项目 1000 个以上，实际谋划储备亿元以上项目 1029 个。

按照年度工作计划安排进度完成的比例为 100%。

②效果指标：30 分

计划固定资产投资增长 6.0%左右，实际增长 6.1%。

③满意度指标：5 分

项目符合经济社会发展目标，从设立项目至今，未收到任何公众诉讼及不良反映。

④预算执行率：10 分

重点项目前期费 2019 年年初预算资金 980 万元，本年重点项目实际支出 980 万元。预算执行率 100%。

⑤项目综合评价结论：综合得分 100 分，综合评定等级：优。

经评价表明：2019 年，市发改委按照市委、市政府安排部署和全市重点项目建设质量年活动方案总体要求，大力实施“3811 工程”，以创新发展、绿色发展、高质量发展为中心，以提升重点项目质量和效益为主攻方向，完善创新举措，加快项目建设，圆满完成全年工作目标任务，为拉动投资，推动全市高质量发展起到了积极促进作用。一是年内计划开工省重点项目全部开工，完成投资 110.7 亿元，占年计划投资的 108%；年内计划开工市重点项目全部开工建设，完成投资 494.5 亿元，占年计划投资的 107%；全市实施亿元以上项目 831 个，完成投资 734.2 亿元；实施 10 亿元以上项目 104

个，完成投资 297.1 亿元；新谋划储备项目 1029 个，确保实现了全年项目建设目标任务。二是制定出台了《2019 年市重点项目计划》《推进重点项目建设专项工作实施方案》《重点项目建设质量年活动实施方案》《2019 年市级领导包联重点项目工作实施方案》《重点项目建设“擂台赛”活动实施方案》《全市重点项目存在问题会诊会商机制》等政策文件。三是全年集中开展了冬季攻坚、集中开工、项目观摩和“擂台赛”、银企对接、月度调度以及学习考察、督导调研等系列活动，加快投资和项目建设进程，取得了较好效果。四是创新机制，推行“第一时间推进法”，全年通过市重点项目管理平台和政企服务直通信息化平台为项目单位答复、反馈、解决问题 200 余项。

（二）成本监审调查专项业务。

1、资金预算安排使用及管理情况分析

本项目资金由市级财政预算安排，预算资金 28 万元，实际到位 28 万元，实际支出 28 万元，全部为支付给中介机构的成本监审事项专项成本审计费用。

2、绩效目标

（1）全面开展门票定价成本监审或成本调查、价格评估工作。2019 年 11 月底前，完成辖区内所有实行政府定价的 4A 级景区门票成本监审调查、价格评估调整工作。（2）对双滦区自来水公司 2016-2018 年度售水成本、承德市第四幼儿园 2016-2018 年度生均保教成本、供热集团单位供热成

本进行监审。

3、本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标：44.44分

产出数量指标：年初预计完成9个成本监测报告，全年实际完成8个成本监测报告。完成了承德市双滦区自来水公司2016—2018年度售水成本、承德市第四幼儿园2016—2018年度生均保教成本、河北雾灵山森林旅游开发公司2016—2018年度景区门票定价成本、兴隆县千华旅游开发有限公司2016—2018年度景区门票定价成本、木兰围场旅游开发有限公司2016—2018年度景区门票成本、承德伟佳双塔山观光索道旅游有限公司2016—2018年度索道运营成本、滦平县金山岭长城文物管理处2016—2018年度景区门票成本、金山岭长城旅游发展有限公司2016—2018年度索道运营成本等政府定价事项进行了定、调价格的成本监审，并先后出具了成本监审报告。

产出进度指标：完成年度计划安排工作进度的88.89%。

(2) 效果指标：33.25分

经济效益：核定被监审项目社会平均成本，为合理定价提供科学依据。8项成本监审上报成本总额3.63亿元，核减净值3429万元，核减率为9.5%。

社会效益：通过确定成本的真实性，维护群众的合法权益，服务于人民群众。

可持续影响：扎实开展成本调查监审和市场信息监测工

作，提高政府定价工作的科学性、公平性，创造覆盖全市的良好价格环境。

(3) 满意度指标：5分

项目符合经济社会发展目标，从开始完成至今，未收到任何公众诉讼及不良反映。

(4) 预算执行率：10分

年初预算资金 28 万元，本年实际支出 28 万元，预算执行率 100%。

(5) 项目综合评价结论：综合得分 92.69 分，综合评定等级：优。

(6) 未完成指标及原因

①未完成指标：年初预计完成 9 个成本监测报告，全年实际完成 8 个成本监测报告。

②未完成原因：因每一项成本监审报告均需审核 3 年成本的真实性、准确性等，工作量大，时间紧，2019 年未完成供热集团单位供热成本监审报告。

经评价表明：市发改委紧紧围绕服务价格改革基本要求，对列入成本监审目录的项目，切实做到定价必监审，监审必严格，严格执行重点行业成本监审办法制度，加强价格监测分析预警，完善调控措施，较好地完成了年度工作任务。

(三) 价格认定专项业务。

1、资金预算安排使用及管理情况分析

本项目资金由市级财政预算安排，预算资金 20 万元，

实际到位 20 万元，实际支出 8.51 万元，主要是价格认定业务开展过程中的培训费、差旅费、聘请第三方鉴定费等。

2、绩效目标

2019 年拟进行一次全市价格认定工作培训、案卷检查、案例研讨暨座谈会议，并召开两次以上价格认定课题研讨会；因案情需要，聘用专家、工程师等相关专业人士；到标的物所涉及的省、市、县区进行实物勘验及市场调研。

3、本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标：55 分

产出数量指标：年度工作任务组织一次价格认定工作培训，全年实际完成组织培训 3 次。

产出进度指标：完成全年全市涉纪、涉案财物价格认定工作，完成率 100%。

(2) 效果指标：30 分

全年认定工作采用率为 100%，为各部门案件的顺利完结提供有力证据。

(3) 满意度指标：5 分

项目符合经济社会发展目标，从开始完成至今，未收到任何公众诉讼及不良反映。

(4) 预算执行率：4.25 分

年初预算资金 20 万元，本年实际支出 8.51 万元，预算执行率为 42.55%。

(5) 项目综合评价结论：综合得分 94.25 分，综合评定

等级：优。

全市共办理涉纪财物价格认定 9 件，认定金额 1147.79 万元；涉案财物认定 357 件，认定金额 1052.97 万元；涉行政事项认定 113 件，认定金额 366.18 万元。涉及纪检案件、刑事案件、房屋造价、租金等案件，工作中坚持实事求是，坚持依法依规依纪，坚持高标准高质量，确保价格认定程序公正、实体公正，优质高效完成了价格认定工作任务。

（四）“一带三区”办专项业务

1、资金预算安排使用及管理情况分析

本项目资金由市级财政预算安排，预算资金 30 万元，实际到位 30 万元，实际支出 15.60 万元，主要用途是项目必须发生的测绘费、设计服务费、办公费、印刷费、差旅费、招待费及租车费用等。

2、绩效目标

“一带三区”范围内共有项目总数 81 个，项目总投资金额 865.72 亿元，年度计划投资金额 66.3 亿元，已完成投资金额 45.05 亿元。其中，新开工项目 26 个，投资金额 339.71 亿元；续建项目 25 个，投资金额 255.81 亿元；在谈项目 30 个，计划投资金额 270.2 亿元。

滦河城市发展带共有项目 64 个，总投资金额 562.95 亿元，年度计划投资金额 55.5 亿元，已完成投资金额 32.97 亿元。包括新开工项目 20 个，投资金额 316.53 亿元，续建项目 18 个，投资金额 242.22 亿元，在谈项目 26 个，计划

投资金额 4.2 亿元。

皇家康养休闲区共有项目 13 个，总投资金额 190.02 亿元，年度计划投资金额 7.8 亿元，已完成投资金额 9.68 亿元。包括新开工项目 4 个，投资金额 12.52 亿元，续建项目 6 个，投资金额 11.5 亿元，在谈项目 3 个，计划投资金额 166 亿元。

临空经济产业区共有项目 3 个，总投资金额 12.75 亿元，年度计划投资金额 3 亿元，已完成投资金额 2.4 亿元。包括新开工项目 2 个，投资金额 10.66 亿元，续建项目 1 个，投资金额 2.09 亿元。

3、本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标：55 分

①根据年度工作任务，应对此建设项目开展督导检查工作，全年应开展督导检查 8 次以上，实际检查次数 10 次，单项指标得分 25 分；

②招商推介活动次数，开展招商推介活动 5 次以上为优，实际开展活动 12 次，单项指标得分 30 分。

(2) 效果指标：30 分

根据年度工作任务，年内新开工项目 10 个以上为优，实际开工项目 24 个，单项指标得分 30 分。因个别项目刚完成，大多数项目均在落实或建设中，无法具体确定经济效益指标，预期会产生社会效益、生态效益。

(3) 满意度指标：5 分

一年来开展的这些项目没有发生各方面投诉情况，项目符合经济社会发展目标，从开始完成至今，未收到任何公众诉讼及不良反映。

(4) 预算执行率：5.2分

本年项目预算金额 30 万元，执行金额 15.6 万元，占比 52%，单项指标得分 5.2 分。

(5) 项目综合评价结论：综合得分 95.2 分，综合评价等级：优。

(五) 建投公司人员经费

1、资金预算安排使用及管理情况分析

本项目资金由市级财政预算安排，预算资金 20 万元，实际到位 20 万元，实际支出 20 万元，主要用于建设公司人员经费。

2、绩效目标

保障建投公司人员工资按时发放，履职尽责。

3、本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标：60分

根据工作职责和年度任务目标，已全部完成，人员工资发放到位。

(2) 预算执行率：30分

年初预算资金 20 万元，本年实际支出 20 万元，预算执行率 100%。

(3) 满意度指标: 10 分

项目符合经济社会发展目标, 从开始完成至今, 未收到任何公众诉讼及不良反映。

(4) 项目综合评价结论: 综合得分 100 分, 综合评价等级: 优。

(六) 农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费

1、资金预算安排使用及管理情况分析

本项目资金由省级财政预算安排, 预算资金 11.36 万元, 实际到位 11.36 万元, 实际支出 11.36 万元, 支付给农产品成本调查户误工补贴 8.32 万元, 县(市)发改局农本调查费补贴 2.04 万元, 价格监测点监测人员通讯补助 1 万元。

2、绩效目标

(1) 完成省确定的常规调查、专项调查等调查任务, 包括: 种植业 5 个品种(玉米、苹果、露地马铃薯、露地大白菜、露地圆白菜); 饲养业 5 个品种(散养生猪、小规模生猪、中规模蛋鸡、散养肉牛、小规模奶牛), 涉及 4 个县(市) 10 个品种的 104 个调查户, 11 月底前农产品成本调查户误工补助发放到位。价格监测点监测人员通讯补助发放到位。

3、本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标: 50 分

产出数量指标: 按照时间节点, 先后完成了省成本调查

监审局安排的种植意向调查、农民存粮情况调查、农资购买情况调查、玉米直报情况调查、年度农产品成本常规数据及综合分析，逐月完成生猪饲养成本月报工作，逐周完成粮肥周报上报工作，及时准确反映我市主要农产品成本收益变化情况。

产出进度指标：完成年度计划安排工作进度的 100%。

(2) 效果指标：35 分

形成各专项成本分析报告，上报省发改委，为国家完善农产品最低收购价政策，推进农业供给侧结构性改革，引导农民合理调整种植结构，促进农业健康平稳发展服务。

(3) 满意度指标：5 分

项目符合经济社会发展目标，从开始完成至今，未收到任何公众诉讼及不良反映。

(4) 预算执行率：10 分

年初预算资金 11.36 万元，本年实际支出 11.36 万元，预算执行率 100%。

(5) 项目综合评价结论：综合得分 100 分，综合评定等级：优。

经评价表明：市发改委紧紧围绕服务价格改革基本要求，为国家完善农产品最低收购价政策，推进农业供给侧结构性改革，引导农民合理调整种植结构，促进农业健康平稳发展服务，提出了有针对性、可操作性的意见建议，较好地完成了年度工作任务。

(七) 重点区域生态保护与修复京津风沙源治理二期工程管理费

1、资金预算安排使用及管理情况分析

本项目资金由省级财政预算安排，预算资金 9 万元，实际到位 9 万元，实际支出 3.42 万元，主要用于重点区域生态保护与修复京津风沙源治理二期工程的检查、验收费支出。

2、绩效目标

1、资金预算安排使用及管理情况分析

本项目资金由省级财政预算安排，预算资金 9 万元，实际到位 9 万元，实际支出 3.42 万元，主要用于重点区域生态保护与修复京津风沙源治理二期工程的督导检查费用支出。

2、绩效目标

建设项目已开工建设，年底已完成工程的 30%。

3、本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标：50 分

产出数量指标：工程达标率 100%。

产出进度指标：完成年度计划安排开工进度的 100%。

(2) 效果指标：35 分

产出质量指标：达到当年新增造林绿化林木成活数占总数的 90%；实现社会效益 90%；提高政府定价工作的科学性、

公平性，创造覆盖全市的良好价格环境的可持续影响 90%。

(3) 满意度指标：5 分

项目符合经济社会发展目标，从开始完成至今，未收到任何公众诉讼及不良反映。

(4) 预算执行率：10 分

年初预算资金 9 万元，本年实际支出 3.42 万元，预算执行率 34%。

(5) 项目综合评价结论：综合得分 93.42 分，综合评定等级：优。

三、绩效目标设定质量情况

年初整体目标设定符合市委、市政府制定的中长期实施规划，符合“三定”方案（定机构、定职能、定编制）确定的部门职责，基础工作扎实推进，严格按照财政要求执行预算，预算执行进度良好，重大开支均经过党组会研究审议通过。

通过对我部门绩效实施的具体情况进行自我评价，可以表明 2019 年预算编制较科学，预算执行准确，支出安排合理，节约了资金，基本保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为“优”。从整体情况来看，我部门 7 个项目开展顺利，各项绩效评价指标完成情况全部为“优”，评优率为 100%。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，按计划开展项目实施工作，项目进度、项目质量控制有效，达到

了预期目标。但绩效管理工作仍存在一些不足，主要有：一是年度预算时绩效目标设立的还不够科学；二是绩效产出和成果指标还不够准确和具体；三是绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展、评价范围扩大等创新力；四是绩效监控和制度建设还不够完善；五是绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管理理念有待进一步增强。

四、整改措施及结果应用

针对以上问题，下一步我部门将进一步制定措施，严格管理，把绩效评价做实、做细、做准，主要措施包括：一是制定科学、准确的绩效目标；二是精准细化绩效产出和成果指标；三是积极探索改进绩效评估方法，进一步拓展评价模式，扩大评价范围；四是建立健全绩效管理制度，强化绩效监控措施；五是重视绩效评价结果应用，加强宣传，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好舆论氛围，增强绩效管理理念。

附：各项目绩效自评表

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目编码	542-0701-JCN-QZS1	项目名称	重点项目前期费 (含京津冀协同发展、钒钛等项目经费)	预算金额 (调整后)	980	执行金额	980					
项目实施计划	计划争列省重计划争列省重点项目30个, 安排市重点项目200个, 实施亿元以上项目800个以上。											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度			第四季度						
	30.00	50.00	80.00			100.00						
绩效目标	计划争列省重计划争列省重点项目30个, 安排市重点项目200个, 实施亿元以上项目800个以上。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	项目数量(个)	计划争列省重点项目30个, 计划开工省重点项目26个	90%	80%	70%	60%	《全市经济指标情况》	争列省重点项目30个, 计划开工的26个省重点项目全部开工。	优	100	25	25
	完成率(%)	按照年度工作计划安排进度完成的比例	90%	80%	70%	60%	《全市经济指标情况》	全部完成	优	100	15	15
	项目数量(个)	谋划储备项目1000个, 具备开工条件项目100个	95%	80%	70%	60%	《全市经济指标情况》	全部完成	优	100	15	15
效果指标	固定资产增速率(%)	固定资产增速6.0%左右	90%	80%	70%	60%	《全市经济指标情况》	固定资产投资增长6.1%	优	100	30	30
满意度指标	服务对象满意度	符合经济社会发展目标, 无诉讼及不良反映	5	4	3	2	《项目支出绩效评价管理办法》	符合经济社会发展目标, 无诉讼及不良反映	优	100	5	5
预算执行率							承财绩[2020]1号	全年可用预算资金1316.59万元, 本年重点项目实际支出1046.83万元。预算执行率79.51%		100	10	10
自评得分								优		100	100	

附表02

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目编码	542-2201-JCN-H8KI	项目名称	成本监审调查专项业务费	预算金额 (调整后)	28	执行金额	28					
项目实施计划	拟对雾灵山、兴隆溶洞、塞罕坝、金山岭长城等4个景区，双塔山观光索道、金山岭长城索道等2家索道运营成本进行成本监审，同时拟开展双滦自来水售水、承德市第四幼儿园保教费、供热集团单位供热成本等成本监审工作。											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度		第四季度							
	0.00	0.00	0.00		100.00							
绩效目标	拟对雾灵山、兴隆溶洞、塞罕坝、金山岭长城等4个景区，双塔山观光索道、金山岭长城索道等2家索道运营成本进行成本监审，同时拟开展双滦自来水售水、承德市第四幼儿园保教费、供热集团单位供热成本等成本监审工作，出具监审报告。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	成本监审报告份数(份)	形成的成本监审报告数量	9	8	7	6	《省市下达2019年监测任务》	8	良	88.88	25	22.22
	拟定计划完成率(%)	拟定计划完成情况	90%	80%	60%	60%以下	《省市下达2019年监测任务》	88.89%	良	88.89	25	22.22
效果指标	经济效益	核定被监审项目社会平均成本，为合理定价提供科学依据	90	80	60	60以下	《省市下达2019年监测任务》	95	优	95	12	11.40
	社会效益	确定成本的真实性，维护群众合法权益	90	80	60	60以下	《省市下达2019年监测任务》	95	优	95	12	11.40
	可持续影响	提高政府定价工作的科学性、公平性，创造覆盖全市的良好价格环境	90	80	60	60以下	《省市下达2019年监测任务》	95	优	95	11	10.45
满意度指标	服务对象满意度	符合经济社会发展目标，无社会诉讼及不良反映	5	4	3	2	《项目支出绩效评价管理办法》	符合经济社会发展目标，无社会诉讼及不良反映	优	100	5	5
预算执行率							《省市下达2021年监测任务》	已全部支出	优	100	10	10.00
自评得分								优		100		92.69

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目编码	542-2301-JCN-GK7G	项目名称	价格认定专项业务费	预算金额(调整后)	20	执行金额	20					
项目实施计划	2019年拟进行一次全市价格认定工作培训、案卷检查、案例研讨暨座谈会议，并召开两次以上价格认定课题研讨会议；因案情需要，聘用专家、工程师等相关专业人士；到标的物所涉及的省、市、县区进行实物勘验及市场调											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度				第四季度					
	20.00	40.00	80.00				100.00					
绩效目标	2019年拟进行一次全市价格认定工作培训、案卷检查、案例研讨暨座谈会议，并召开两次以上价格认定课题研讨会议；因案情需要，聘用专家、工程师等相关专业人士；到标的物所涉及的省、市、县区进行实物勘验及市场调											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	组织培训(次)	组织培训次数	2	1			《年度工作任务》	3	优	100	30	30
	完成认定率(%)	完成认定率	100%	95%	90%	80%	《年度工作任务》	100	优	100	30	30
效果指标	认定采用率(%)	认定采用率	100%	95%	90%	80%	《年度工作任务》	100	优	100	30	30
预算执行率										40	10	4
自评得分									优		100	94

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目编码	542-2501-JCN-56UI	项目名称	“一带三区办”专项业务费				预算金额(调整后)	30	执行金额	15.6		
项目实施计划	推动承德市“一带三区”建设工作。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	15.00		40.00		75.00			100.00				
绩效目标	负责承德市“一带三区”建设项目的综合、协调、参谋、督导、服务等工作。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	组织督导建设项目检查(次)	组织督导建设项目检查次数	8	6	5	4	《市政府下达的年度工作任务》	8	优	100	30	30
	招商推介活动(次)	招商推介活动	5	4	3	2	《市政府下达的年度工作任务》	5	优	100	30	30
效果指标	新开工项目个数(个)	新开工项目个数	10	8	6	5	《市政府下达的年度工作任务》	10	优	100	30	30
预算执行率								52%		52	10	5.2
自评得分									优		100	95.2

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目编码	542-1401-JCN-0UGX	项目名称	建投公司人员经费				预算金额 (调整后)	20	执行金额	20		
项目实施计划	建投公司核定在编职工15人, 现有在编职工8人, 退休职工2人, 人员工资支出。											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			100.00			100.00			100.00		
绩效目标	保障建投公司人员工资发放。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项 指标 实际 完成 值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指 标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标												
效果指标	工作完成率	年度工作完成情况					工作职责	100	优	100	90	90
预算执行率							承财绩 [2020] 1号	100%		100	10	10
自评得分									优		100	100

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目编码	542-1702-- JSN-89P6	项目名称	农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费				预算金额 (调整后)	11.36	执行金额	10.97			
项目实施计划	对平泉、宽城、兴隆、围场四个县市10个品种104户农产品成本调查户误工费补助，11月底全部完成。												
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	0.00			0.00			0.00			100.00			
绩效目标	对平泉、宽城、兴隆、围场四个县市10个品种104户农产品成本调查户误工费补助，11月底全部完成。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占 比(%)	单项指标 折算得分	
产出指标	补助家庭数量	补助户数全部发放到位	100	90	80	60	各户资金发放银行回执或签字单	100	优	100	25	25.00	
	完成常规调查	全部按上级要求完成	100	90	80	60	省级考核	100	优	100	15	15.00	
	完成专项调查	全部按上级要求完成	100	90	80	60	省级考核	100	优	100	15	15.00	
效果指标	社会服务能力提升	补助所带来的单位服务社会能力提升情况	95	85	75	60	形成各专项成本分析报告，上报省发改委，为上级制定价格政策提供参考	100	优	100	12	12.00	
	经济效益提升	上报数据所带来的经济效益提升	95	85	75	60	形成各专项成本分析报告，上报省发改委，为上级制定价格政策提供参考	100	优	100	12	12.00	
	成本核算清晰	上报数据所带来的成本构成清晰	95	85	75	60	形成各专项成本分析报告，上报省发改委，为上级制定价格政策提供参考	100	优	100	11	11.00	
预算执行率							《省下达2019年调查任务》	96.57%		96.57	10	9.66	
自评得分									优		100	99.66	

附表07

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：承德市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目编码	542-0103-JSN-1HRV	项目名称	重点区域生态保护与修复京津风沙源治理二期工程管理费				预算金额(调整后)	9	执行金额	0			
项目实施计划	京津风沙源治理工程												
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	0.00			20.00			60.00			100.00			
绩效目标	京津风沙源治理工程督导检查												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
产出指标	工程达标率	合格工程个数占总工程数	100%	90%	80%	50%	工程计划	100	优	100	30	30.00	
	工程开工率	开工建设数占该年度建设总数	100%	95%	80%	50%	工程计划	100	优	100	25	25.00	
效果指标	新增林木成活率	当年新增造林绿化林木成活数占总数	90%	80%	70%	50%	工程计划	95	优	95	35	35.00	
预算执行率											10	-	
自评得分									良		100	90.00	