2021年度

部门决算公开文本

部门名称：承德市发展和改革委员会

二〇二二年十一月

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

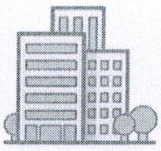
七、机关运行经费情况

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

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市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，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现代化市场体系建设。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全市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。牵头推进实施“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商

投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，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。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。综合管理全市农业资源。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。负责全市地方铁路、民航发展规划、建设和管理工作。负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进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。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。研究拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市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，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十三）组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。研究制定全市军民融合发展中长期规划，推动军民融合政策、法规、制度建设，协调解决军民融合发展重大问题。组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题。

（十四）负责全市能源行业管理。组织拟订能源发展规划和政策。推进能源体制改革。组织实施对石油、煤炭、天然气、电力（核电）、新能源和可再生能源等能源的管理。提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。组织推进能源国际合作。负责能源预测预警。参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。提出能源价格调整建议。

（十五）组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全市粮食流通、市级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。

（十六）落实国家、省粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家、省粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测全市粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。履行国有直属粮食企业出资人职责。

（十七）组织实施市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县（市、区）粮食和物资储备工作。

（十八）负责贯彻落实国家、省粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责国有粮食企业安全生产的监督管理，承担市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十九）负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订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。

（二十）负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全和有关技术规范实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

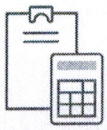
（二十一）承担市委财经委员会、市军民融合委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市易地扶贫搬迁工作领导小组、市化解钢铁煤炭火电过剩产能工作领导小组等有关具体工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市发展和改革委员会（本级）	行政单位	财政拨款
2	承德市农业区划发展中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市粮油质量检测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	承德市军粮供应中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



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：承德市发展和改革委员会　　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	5,425.50	一、一般公共服务支出	32	2,717.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	1.37	八、社会保障和就业支出	39	751.30
	9		九、卫生健康支出	40	17.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	107.49
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	182.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	912.58
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
本年收入合计	27	5,426.87	**本年支出合计**	58	4,689.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	495.76	年末结转和结余	60	1,233.20
	30			61	
总　　计	31	5,922.63	**总　　计**	62	5,922.63

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：承德市发展和改革委员会　　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		5,426.87	5,425.50					1.37
201	一般公共服务支出	2,837.79	2,837.79					
20104	发展与改革事务	2,829.07	2,829.07					
2010401	行政运行	2,369.92	2,369.92					
2010408	物价管理	11.57	11.57					
2010450	事业运行	5.58	5.58					
2010499	其他发展与改革事务支出	442.00	442.00					
20111	纪检监察事务	8.72	8.72					
2011101	行政运行	8.72	8.72					
208	社会保障和就业支出	1,283.39	1,283.39					
20805	行政事业单位养老支出	1,260.21	1,260.21					
2080501	行政单位离退休	975.12	975.12					
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.13	254.13					
20808	抚恤	23.17	23.17					
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46					
2080802	伤残抚恤	11.71	11.71					
210	卫生健康支出	17.45	17.45					
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45					
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31					
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14					
213	农林水支出	136.47	136.47					
21301	农业农村	124.47	124.47					
2130101	行政运行	124.47	124.47					
21399	其他农林水支出	12.00	12.00					
2139999	其他农林水支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	183.13	183.13					
22102	住房改革支出	183.13	183.13					
2210201	住房公积金	183.13	183.13					
222	粮油物资储备支出	968.64	967.27					1.37
22201	粮油事务	904.64	903.27					1.37
2220105	粮食信息统计	10.00	10.00					
2220106	粮食专项业务活动	183.82	182.45					1.37
2220150	事业运行	160.96	160.96					
2220199	其他粮油事务支出	549.86	549.86					
22204	粮油储备	50.00	50.00					
2220403	储备粮（油）库建设	50.00	50.00					
22205	重要商品储备	14.00	14.00					
2220509	食盐储备	14.00	14.00					

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：承德市发展和改革委员会　　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		4,689.43	3,129.82	1,559.62			
201	一般公共服务支出	2,717.94	1,946.22	771.72			
20104	发展与改革事务	2,709.21	1,937.50	771.72			
2010401	行政运行	2,003.93	1,931.91	72.02			
2010408	物价管理	13.24		13.24			
2010450	事业运行	5.58	5.58				
2010499	其他发展与改革事务支出	686.46		686.46			
20111	纪检监察事务	8.72	8.72				
2011101	行政运行	8.72	8.72				
208	社会保障和就业支出	751.30	751.30				
20805	行政事业单位养老支出	728.12	728.12				
2080501	行政单位离退休	463.27	463.27				
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.26	253.26				
20808	抚恤	23.17	23.17				
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46				
2080802	伤残抚恤	11.71	11.71				
210	卫生健康支出	17.32	17.32				
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32				
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31				
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01				
213	农林水支出	107.49	100.54	6.95			
21301	农业农村	100.54	100.54				
2130101	行政运行	100.54	100.54				
21399	其他农林水支出	6.95		6.95			
2139999	其他农林水支出	6.95		6.95			
221	住房保障支出	182.81	182.81				
22102	住房改革支出	182.81	182.81				
2210201	住房公积金	182.81	182.81				
222	粮油物资储备支出	912.58	131.63	780.95			
22201	粮油事务	848.58	131.63	716.95			
2220105	粮食信息统计	7.10		7.10			
2220106	粮食专项业务活动	182.47		182.47			
2220150	事业运行	131.63	131.63				
2220199	其他粮油事务支出	527.37		527.37			
22204	粮油储备	50.00		50.00			
2220403	储备粮（油）库建设	50.00		50.00			
22205	重要商品储备	14.00		14.00			
2220509	食盐储备	14.00		14.00			

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

公开04表

部门：承德市发展和改革委员会　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,425.50	一、一般公共服务支出	33	2,717.94	2,717.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	751.30	751.30		
	9		九、卫生健康支出	41	17.32	17.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	107.49	107.49		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	182.81	182.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	912.55	912.55		
	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				
	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	5,425.50	本年支出合计	59	4,689.41	4,689.41		
年初财政拨款结转和结余	28	494.68	年末财政拨款结转和结余	60	1,230.78	1,230.78		
一般公共预算财政拨款	29	494.68		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	5,920.19	总计	64	5,920.19	5,920.19		

注：本表反映部门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：承德市发展和改革委员会　　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		4,689.41	3,129.82	1,559.59
201	一般公共服务支出	2,717.94	1,946.22	771.72
20104	发展与改革事务	2,709.21	1,937.50	771.72
2010401	行政运行	2,003.93	1,931.91	72.02
2010408	物价管理	13.24		13.24
2010450	事业运行	5.58	5.58	
2010499	其他发展与改革事务支出	686.46		686.46
20111	纪检监察事务	8.72	8.72	
2011101	行政运行	8.72	8.72	
208	社会保障和就业支出	751.30	751.30	
20805	行政事业单位养老支出	728.12	728.12	
2080501	行政单位离退休	463.27	463.27	
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.26	253.26	
20808	抚恤	23.17	23.17	
2080801	死亡抚恤	11.46	11.46	
2080802	伤残抚恤	11.71	11.71	
210	卫生健康支出	17.32	17.32	
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	
213	农林水支出	107.49	100.54	6.95
21301	农业农村	100.54	100.54	
2130101	行政运行	100.54	100.54	
21399	其他农林水支出	6.95		6.95
2139999	其他农林水支出	6.95		6.95
221	住房保障支出	182.81	182.81	
22102	住房改革支出	182.81	182.81	
2210201	住房公积金	182.81	182.81	
222	粮油物资储备支出	912.55	131.63	780.92
22201	粮油事务	848.55	131.63	716.92
2220105	粮食信息统计	7.10		7.10
2220106	粮食专项业务活动	182.45		182.45
2220150	事业运行	131.63	131.63	
2220199	其他粮油事务支出	527.37		527.37
22204	粮油储备	50.00		50.00
2220403	储备粮（油）库建设	50.00		50.00
22205	重要商品储备	14.00		14.00
2220509	食盐储备	14.00		14.00

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明细表

公开06表

部门：承德市发展和改革委员会　　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	2,325.70	302	商品和服务支出	332.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	982.41	30201	办公费	36.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	570.14	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.27	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	3.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	253.44	30205	水费		31002	办公设备购置	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	70.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.96	30211	差旅费	20.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.81	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	0.19	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	467.79	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.89	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	225.34	30217	公务接待费	0.61	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	167.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	23.53	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	9.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.77			
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	37.78			
人员经费合计		2,793.49	公用经费合计					336.33

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

公开07表

部门：承德市发展和改革委员会　　2021年度　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
107.46	10.00	54.60		54.60	42.86
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
58.82		32.80		32.80	26.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：承德市发展和改革委员会　　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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：承德市发展和改革委员会　　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）5,922.63万元。与2020年度决算相比，收支各减少612.90万元，下降9.38%，主要原因是省级预算项目安排比上年减少。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计5,426.87万元，其中：财政拨款收入5,425.50万元，占99.98%；其他收入1.37万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4,689.43万元，其中：基本支出3,129.82万元，占66.74%；项目支出1,559.62万元，占33.26%。

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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入5,425.5万元，比2020年度减少643.33万元，降低10.60%，主要原因是在职人员转退；省级项目比上年减少；本年支出4,689.43万元，比2020年度减少1,093.20万元，降低18.90%，主要原因是省级项目比上年减少，目标绩效奖按要求本年度未发放。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入5,425.50万元，完成年初预算的106.40%，比年初预算增加326.29万元，决算数

大于年初预算数主要原因是预算执行期间人员调资及去世人员抚恤金追加的人员类经费；本年支出4,689.43万元，完成年初预算的86.43%,比年初预算减少736.07万元，决算数小于预算数主要原因是人员类经费中的目标绩效奖按要求本年度未发放；有的项目资金按项目进度及合同约需次年年初支付。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出4,689.43万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2,717.94万元，占57.96%，主要用于人员经费、日常运转经费等支出；社会保障和就业支出751.30万元，占16.02%，主要用于机关事业部门基本养老保险支出和部门离退休人员工资等支出；卫生健康支出17.32万元，占0.37%，主要用于行政单位医疗保险等支出；农林水支出107.49万元，占2.29%，主要用于承德市农业区划发展中心人员经费及京津风沙源治理二期工程项目支出;住房保障支出182.81万元,占3.90%,主要用于机关事业单位住房公积金支出；粮油物资储备支出912.58万元，占19.46%，主要用于军粮供应中心、粮油质检中心人员经费支出及粮食行政执法、社会粮食供需平衡调查经费、市级食盐储备补贴项目等专项支出。

（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3,129.82万元，其中：

人员经费2,793.49万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费336.33万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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107.46万元，支出决算为58.82万元，完成预算的54.74%,较预算减少48.64万元，降低45.26%，主要是因疫情原因，未发生因公出国（境）费，且由我部门负责接待的来承洽谈客商次数较预算同比减少；较2020年度决算增加28.51万元，增长94.06%，主要是次举办了两次重点项目集中开工、两次重点项目观摩活动;京企、央企、大型国企等集团来承洽谈重要合作事项频次增多。

（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）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算0万元。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）

费支出较预算减少10万元，降低100%,主要原因是本年度未发生因公出国（境）事项；2021年度未发生因公出国（境）费用，与上年度持平。

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54.60万元，支出决算32.80万元,完成预算的60.07%。较预算减少21.80万元,降低39.93%,主要是严格管理,压缩公务用车费用支出;因疫情原因,由我部门负责接待的来承洽谈客商次数较预算同比减少；较上年增加17.07万元，增长108.52%,主要是2021年各级部门督导检查重点工作的人次比上年增多;首次举办了两次重点项目集中开工、两次重点项目观摩活动;京企、央企、大型国企等集团来承洽谈重要合作事项频次增多。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，预算0万元，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与2020年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出32.80万元：本部门2021年度部门公务用车保有量14辆。公车运行维护费预算54.60万元，支出较预算减少21.80万元，降低39.93%,主要是严格管理,压缩公务用车费用支出;因疫情原因，由我部门负责接待的来承洽谈

客商次数较预算同比减少；较上年增加17.07万元，增长108.52%，主要是2021年各级部门督导检查重点工作的人次比上年增多；首次举办了两次重点项目集中开工、两次重点项目观摩活动；京企、央企、大型国企等集团来承洽谈重要合作事项频次增多。

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42.86万元，支出决算26.03万元，完成预算的60.73%。本年度共发生公务接待26批次、3744人次。公务接待费支出较预算减少16.63万元，降低39.27%，主要是严控公务接待支出，同时市政府安排由我部门负责接待的来承洽谈客商次数较预算同比减少；较上年度增加11.46万元，增长78.65%，主要是京企、央企、大型国企等集团来承洽谈重要合作事项频次增多。

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，为确保绩效评价工作取得实实在在的效果，本部门组成绩效评价工作组，采取定性分析与定量评价相结合、定量评价为主的方法对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目15个，共涉及资金1,050.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门组织对“重点项目前期费（含京津冀协同发展、钒钛等项目经费）”“成本监审调查专项业务费”“价格认定专项业务费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

1,050.27 万元。从评价情况来看，15 个项目开展顺利，自评得分 100 分的项目 10 个，占比 66%，最低得分 90 分，评优率为 100%。评价等级为优。15 个项目年初设定的绩效目标都基本实现，效益明显，业务开展与预算管理有机衔接，管理规范，预算执行准确，支出安排合理，既完成了各项绩效目标又注意加强资金管理，节约成本，总体实现了预期目标。

（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 “成本监审调查专项业务费”等 15 个项目绩效自评结果。

（1）成本监审调查专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共完成成本监审、调查事项 10 项，其中成本监审 5 项、成本调查测算事项 5 项。

（2）价格认定专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 10.65 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：受理涉纪检监察案件 27 件，认定金额 10423.17 万元，办案准确率为 100%，无被复核案件。

（3）提前下达 2021 年农产品调查和重要商品应急价格调查监测专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.24万元，执行数为13.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了农产品成本调查和价格监测工作，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2021年度工作任务。

（4）社会粮食供需平衡经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为7.10万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：实现年内辖区内社会粮食和食用植物油供需基本平衡，统计资料真实、准确、完整和及时。

（5）市级食盐储备补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了年初设定绩效目标。

（6）市级救灾储备物资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定绩效目标。

（7）劳务派遣司勤人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定绩效目标。

（8）2021年简易建筑费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定绩效目标，确保库区安防安全和储粮安全。

（9）粮食行政执法监管专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定绩效目标。

（10）“一带三区”办专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为18.38万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初设定绩效目标。

（11）重点项目前期费（含协同、钒钛、节能等项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为888.54万元，执行数

为686.46万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：2021年重点项目实施重点项目建设升级加力行动，强力推进“64158”工程，成功争列省重点项目59个（在建30个、前期29个），创历史新高。提前实现了“各县市区省级以上重点项目全覆盖”的目标。30个在建省重点项目完成投资81亿元，占年计划的126.6%，超额完成年度任务。组织两次重点项目集中开工活动，共开工项目207个，完成投资241.7亿元，占年计划的107.7%。开展两次重点项目集中观摩活动，一次实地观摩，一次视频汇报【一年内举行两次开工、两次观摩活动为历年首次】。配合市委组织部开展“加快重点项目建设助推全市经济社会高质量发展大培训大比拼活动”，受到市委、市政府领导的充分肯定。）

（12）节能专资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为0万元，当年未支出。项目绩效目标完成情况：2021年共推广应用节能技术并核查节能项目3个，分别为宽城上院矿业有限公司30万吨铁选厂节能环保技术改造项目、铧丰矿业能效提升技术改造项目、河北围场经济开发区沙棘及其他果蔬深加工产品生产废水处理及中水回用技术改扩建项目，共实现节能量1944吨标准煤。2021年8月份开展了以“节能降碳，绿色发展”为主题的节能宣传周活动，引导宣传绿色低碳生产生活方式，推动全民节能降碳。

（13）2021年军粮供应和集约化保障建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年军粮供应和集约化保障建设资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为132.45万元，执行数为132.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承德承军粮油供应有限公司已按照文件要求完成应急配送冷藏车、粮食重金属快检仪、应急保温配送箱和主副食集约化配送软件的采购。军粮供应补贴资金已拨付至承德承军粮油供应有限公司，其保质保量完成了为我市驻军配送军粮的任务。

（14）应急专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成伴随驻承部队在新疆驻训拉练期间主、副食品供应保障任务。

（15）粮食质量检验监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮食质量检验监测经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元（包括调剂补充经费5万元），执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位紧紧围绕保证粮食质量安全基本要求，对上级下达粮食检验任务，按照粮食检验工作程序和国家标准，及时进行扦样、检验和出具检验报告和检验数据，为主管部门加强粮

食质量管理提供数据支持，同时，也督促被检企业在粮食收购、储备等环节加强管理，保证粮食质量安全。通过项目实施，完成了本年度上级下达的粮油安全质量检测任务，同时也完成了年初设定的各项绩效目标。

（三）财政评价项目绩效评价结果

2022 年 5 月至 8 月，市财政局委托承德永兴会计师事务所有限责任公司组成评价组，对我部门 2021 年重点项目前期费项目进行绩效评价，综合评价结论：该项目立项符合相关规定要求，项目在实施过程中，管理制度完整，制度执行有效，资金支出规范、有效，资金支出内容与项目实施内容相匹配，是项目建设所必须，在规定范围内支出，且资金支出进度符合节点要求，资金审批程序完整、使用规范，资金保障了项目的顺利运行，项目建设取得成效明显，项目绩效评价得分为 95 分，评价为“优”（绩效评价表附后）。

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	成本监审调查专项业务费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市发展和改革委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28.00	28.00	28.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.按照工作安排，政府定价成本监审率达到100%。 2.对监审单位出具监审报告，准确率达到100%。			全年共完成成本监审、调查事项10项，其中成本监审5项、成本调查事项5项，出具了成本监审报告以及成本测算报告。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成率	5个	10项	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	优良率	≥90百分比	100%完成了成本监审任务。	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	按时完成率	≥100百分比	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	≤28万元	实际支付28万元服务费。	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	平衡企业群众关系	100百分比	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高社会知情权	100百分比	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	监审年度是否连续3年	100百分比	100%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	100%	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	100.00	

施建伟　　2076761　　成本监审调查专项业务费绩效自评表.pdf（249KB）

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	价格认定专项业务费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市发展和改革委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	10.65	10.00	71%	8.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	10.65	——	71%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.做好全市涉纪检监察、涉刑、涉税等案件价格认定工作，为定性量纪、定罪量刑提供重要依据，为推动反腐倡廉、保障司法、行政执法公平公正，促进全市经济社会发展和社会和谐稳定发挥积极作用。 2.价格认定实行岗位管理，按规定进行岗位培训，提高价格认定人员依法认定意识、岗位责任意识和风险防范意识，进一步保障全市价格认定工作质量			1、持之以恒做好全市涉纪检监察、涉刑、涉税等案件价格认定工作，共受理案件27件，认定金额10423.17万元；2、参加国家、省培训13人次。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训次数	≥6次	参加国家、省培训13人次	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	办案准确率	≥90百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	认定结论按期完成率	100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均参加培训成本	≤6000元	人均参加培训成本均≤0.6万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	促进全市经济社会发展	促进全市经济社会发展	促进全市经济社会发展	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设	促进生态文明建设	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	≥90百分比	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察机关满意度	≥90百分比	100%	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	司法机关满意度	≥90百分比	100%	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县市区价格认定机构满意度	≥90百分比	100%	2.00	2.00	
总分					100.00	98.00	

李琳　　2074038　　价格认定专项业务费绩效自评表.pdf (293KB)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	提前下达2021年农产品调查和重要商品应急价格调查监测专项经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市发展和改革委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.57	13.24	13.24	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	11.57	11.57	11.57	——	100%	——
	上年结转资金	1.67	1.67	1.67	——	100%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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进行误工补助，12月底全部完成。 对价格监测点监测人员进行通讯补助，12月底全部完成。			按时间节点完成省下达工作任务，并将资金发放到位。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助农户户数及监测人员数量	全部发放到位	已全部发放	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	完成农本常规及专项调查、价格监测任务	全部完成	按上级要求保质保量完成利了各项工作任务。	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	按时间节点完成农本调查及价格监测任务	按时完成	及时率100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	补助金额不超过预算金额	发放到位	全部按预算发放	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	为上级制定价格政策提供数据支撑。	为上级制定价格政策提供了参考。	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	经济效益提升	为上级制定价格政策提供数据支撑。	为上级制定价格政策提供了参考。	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时限	为上级制定价格政策提供数据支撑。	为上级制定价格政策提供了参考。	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中反馈满意和较满意人员数量占调查人员总数比例。	100%	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中反馈满意和较满意农户数量占调查农户总数比例。	100%	5.00	5.00	无偏差
总分					100.00	100.00	

施建伟　　2076761

■ 提前下达2021年农产品调查和重要商品应急价格调查监测专项经费绩效自评表.pdf (286KB)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	社会粮食供需平衡调查经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市发展和改革委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	10.00	7.10	10.00	71%	8.00
	其中：当年财政拨款	15.00	10.00	7.10	——	71%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.不断提高粮食统计调查工作的额规范化水平，保障统计资料的真实、准确、完整和及时性。 2.对辖区内社会粮食和食用植物油的供需情况进行调查，并对调查结果进行分析。			按时完成各项统计调查工作，及时上报各类报表，统计数据真实准确。全年粮油市场运行平稳，供需基本平衡。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	城乡居民户粮情调查户数	461户数	461户调查户参与粮情调查	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	调查数据审核准确率	≥95百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成及时率	≥97百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	财政投入	15万元	7.1万元	5.00	5.00	因疫情等原因，对县区实地走访调查减少，年内未组织对调查户和各县区统计人员的集中培训，导致经费执行率偏低
效益指标	经济效益指标	农户粮食减损量	农户商品粮及时售出	未收到农民卖粮难反馈，农户商品粮及时售出	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	粮食市场运行整体平稳	粮食市场运行平稳	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	监测数据合格率	≥95百分比	100%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	储备 计划落实率	达到省核定的储备规模	达到省核定的储备规模	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	

洪炜 2028948

■ 社会粮食供需平衡调查经费绩效自评表.pdf (269KB)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	市级食盐储备补贴			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市发展和改革委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.确保市级储备食盐满足主城区紧急情况下二个月的市场需求。 2.按时保质保量完成年度储备计划670吨，做到数量真实质量良好。			2021年度市级食盐储备按时保质保量完成年度储备计划670吨，数量真实、质量良好。能够满足主城区紧急情况下二个月的市场需求。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保证当年食盐储备计划数量	670吨	670吨	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	食盐储备合格率	100百分比	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	按时完成工作任务	≥100百分比	按时完成率100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	预算控制数	100百分比	严格按照年初预算拨付食盐储备补贴	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	成本节约	≤14万元	14万元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	≥100百分比	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	100百分比	100%	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续性	≥100百分比	100%	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90百分比	100%	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	100.00	

董世恒　　2022879

市级食盐储备补贴绩效自评表.pdf (249KB)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	市级救灾储备物资专项经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市发展和改革委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.委托承德承军粮油供应有限公司做好救灾物资储存、发运工作。 2.协助新建市救灾物资储备库，完成收储、轮换和日常管理各项工作任务。			承德承军粮油供应有限公司、承德三岔口国家粮食储备有限公司按时完成救灾物资储存、发运和日常管理等各项救灾保障工作，在储物资数量真实、质量完好。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	采购储备物品的数量	100确保储备物百分比	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	储备物资质量完好率	100百分比	储备救灾物资质量完好率100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	按时完成工作任务	≥100百分比	市级救灾物资储备工作完成率100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	预算控制数	100百分比	严格按照年初预算拨付救灾物资储备补贴	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	成本节约	≤25万元	25万元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	100百分比	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	100百分比	100%	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	可持续性	100百分比	100%	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90百分比	企业满意度100%	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	100.00	

董世恒　　2022879

市级救灾储备物资专项经费绩效自评表.pdf (259KB)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	劳务派遣司勤人员经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市发展和改革委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14.99	14.99	14.99	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	14.99	14.99	14.99	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.满足单位用车需求，保证单位日常工作有序开展。 2.年度人员经费及时足额发放，保障司勤人员正常工作和生活需要；			年度人员经费及时足额发放，保障司勤人员正常工作和生活需要；满足了单位用车需求，保证了单位日常工作有序开展。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	司勤人员出勤率	≥98百分比	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100百分比	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	按时发放工资	全部及时发放	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	工资标准	每人每月4165元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	完成单位安排任务	完成单位安排任务	单位任务全部完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	≥100百分比	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	完成单位安排任务	完成单位安排任务	完成了全年任务	5.00	5.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	每月发放工资	工资逐月及时发放	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位用车人员满意度	单位用车人员满意度	满意度100%	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	100.00	

刘宪涛　　2050106　　劳务派遣司勤人员经费绩效自评表.pdf (303KB)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年简易建筑费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市发展和改革委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年底，滦河公司完成库区地坪硬化工程并通过验收，完善企业经营基础设施；；三岔口公司完成维修仓库防水工程并通过验收，储粮设施得以改善。			项目单位根据库区实际情况对建设内容进行了适当调整，基本完成了项目建设内容，质量合格。进一步完善了企业仓储基础设施，提升了仓储能力，有效减少了储备粮食损失。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	成本指标	项目概算	≤50	50	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	项目建设数量	5211	5211	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	合格率	=100%	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目开工率	=100%	100%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	粮食储备损失	文字描述	进一步完善了仓储基础设施，减少了储备粮食损失	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	储粮安全	文字描述	保障了储备粮食储存安全	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	减少扬尘	文字描述	完善了库区地坪建设，减少了库区扬尘	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	不涉及	文字描述	不涉及	0.00	0.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	100.00	

王小刚　　2028730

2021年简易建筑费绩效自评表.pdf (256KB)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	粮食行政执法监管专项经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市发展和改革委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.00	15.00	15.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	25.00	15.00	15.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.开展年度粮食安全责任制考核，深入基层指导检查县（市、区）粮食安全工作，确保我市粮食安全责任制进一步落实，粮食安全保障能力进一步提升。 2.依法开展粮食库存、秋粮收购、省（市）级储备转换专项检查确保我市粮食生产、储备、流通环节不发生违法违规案件。			1.开展2021年粮食安全责任制考核，深入各县（市、区）指导检查粮食安全工作，全年粮食生产保持在140万吨，粮食流通体系安全。 2.依法开展了粮食库存、秋粮收购、市级储备转换专项检查，确保我市粮食生产、储备、流通环节全年未发生违法违规案件。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	粮食库存数量	≥100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	储备粮质量良好	≥99百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成及时	≥98百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	控制在预算内	≤100百分比	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	为企业减免损失节省成本金额	≥98百分比	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥98百分比	100%	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	监测数据合格率	≥95百分比	100%	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	≥95百分比	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

郝华丽　　2022038

粮食行政执法监管专项经费.pdf (261KB)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	“一带三区”办专项业务费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市发展和改革委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	18.38	10.00	92%	9.20
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	18.38	——	92%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.加强宣传，营造氛围。大力宣传“一带三区”发展战略，参加招商对接会议不省于10次。贯彻生态优先、绿色发展理念，推进新区、产业园区清洁能源运用，发挥平台优势，集合相关县区力量，整合资源，汇集产业优惠政策，形成合力。提高服务意识，服务满意度达到100%。 2.为做好2021年各项工作，一是加强项目对接，为“一带三区”提供更为充实的项目资源。对接服务好恒大集团、杰群医药等工作，充实“一带三区”项目储备。二是加大协调力度，力促北部新城组团项目尽快落地。按照市委市政府大力发展北部新城组团承德医养城的要求，加大协调力度，在基础设施建设、项目引进等方面做好服务，力促北部新城组团项目尽快开工建设。三是盯紧办实重点项目。对“一带三区”范围内的重点项目，实行重点督导，及时了解项目进展，协调解决项目推进过程中存在的困难。			（一）加强督导，全面推进项目建设。2021年，一带三区范围内共有项目66个，总投资金额688.3亿元，完成投资118.36亿元。 （二）以重点项目及基础设施建设为引领，引爆北部新城建设。遵循市委、市政府打造承德医养城战略部署，将原“一带三区”范围内的临空经济产业区、皇家康养休闲区及其下游区域进行整体规划，建设承德北部新城。 北部新城在建和推进项目共25个，总投资215.13亿元。 （三）积极开展招商宣传工作，力促项目落地。加大宣传力度，制作北部新城宣传手册，与恒大集团、北投集团、中建七院、北京华体博联等意向单位保持沟通，积极推介“一带三区”，寻求合作机会。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	督导次数	>10次	20	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	加强宣传，招商引资	做好宣传及招商引资工作	保持与各投资单位联系，做好宣传	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成交办任务	积极完成市委、市政府临时交办的各项工作任务	按时完成各项工作任务	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	完成全年工作所需成本	20万元	18.38万元	10.00	10.00	因疫情等原因，部分项目进度较慢，招商工作多采用线上等方式。下步开拓招商渠道，克服困难，力保预算资金使用到位。
效益指标	经济效益指标	力促项目完成年度投资	力促项目完成年度计划投资	做好项目协调督导工作	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	加强宣传，推介承德	做好对外宣传工作	做好推介宣传工作，寻求合作机会	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	贯彻生态优先，绿色发展理念	，推动被动房，清洁能源供热等	在北部新城推进被动房及清洁能源应用	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	汇集各类产业政策手册	汇集各项相关产业政策，项目引进按照负面清单要求	制作产业手册	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	投资单位满意度	100百分数	100	10.00	10.00	
总分					100.00	99.20	

赵沙沙　　2056895

“一带三区”办专项业务费绩效自评表.pdf (362KB)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市发展和改革委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	980.00	888.54	686.46	10.00	77%	8.00
	其中：当年财政拨款	980.00	442.00	245.35	——	56%	——
	上年结转资金	0.00	446.54	441.11	——	99%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.开展重点项目集中开工、重点项目观摩等活动，对全市省市重点项目进行调度。 2.督促各县（市、区）加快重点项目建设，争列省重点项目30个左右，安排市重点项目100个以上。			1.开展了重点项目集中开工、重点项目观摩等活动，对全市省市重点项目进行调度。 2.督促各县（市、区）加快重点项目建设，已争列省重点项目59右，安排市重点项目171个。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	争列省重点项目数（个）	>=30	59个	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	重点项目建设达标率（%）/资金使用合规性	>=90%	100%	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	重点项目开工率（%）	>=90%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	预算成本	<=980	686.46	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	推动全市经济高质量发展。	能够推动重点项目前期工作顺利开展。	推动了重点项目前期工作顺利开展。	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高重点项目调度能力，保障重点项目建设的高效运转	加快实施重点项目建设，推动全市经济高质量发展。	加快了重点项目建设，推动了全市经济高质量发展。	10.00	10.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	保障节能环保项目发展	保障节能环保项目发展	保障了节能环保项目发展	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.00	0.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	观摩人员满意度	对重点项目观摩满意度	满意	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	98.00	

马瑞新　　2051875

■ 重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）绩效自评表.pdf (276KB)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	节能专项资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市发展和改革委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	0.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	20.00	0.00	0.00	——	0%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.引导和支持企业采用节能新技术、新设备实现节能降耗，节能量不少于100吨标准煤，以促进我市节能降耗工作开民，推动完成省下达的节能目标任务。 2.扩大 节能降耗宣传、培训层面和力度，提高企业和公民节能意识，营造节能降耗良好社会氛围。			鼓励企业采用节能新技术实施节能项目，2021年全年共实施节能项目3个，实现节能量1944吨标准煤，加大节能宣传力度，开展宣传活动。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	核查节能项目个数	>=1个	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	推广应用节能技术	>=3个	3	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	定期开展节能宣传	=1次	1	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	<=100百分比	0	10.00	10.00	前期与市财政局沟通该专项资金使用方式，研究资金管理办法，此项工作到12月完成，未能按计划开展项目评审工作，故未能在年底前使用该资金
效益指标	可持续影响指标	提高节能水平	提高节能水平	提高节能水平	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高能源利用效率	提高能源利用效率	提高能源利用效率	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	节能量	>=100吨标准煤	1944	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	节能减排	促进全市节能减排工作有序开展	促进全市节能减排工作有序开展	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

王一　　2051868　　节能专项资金绩效自评表.pdf (265KB)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	2021年军粮供应和集约化保障建设资金			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市军粮供应中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	132.45	132.45	132.45	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	132.45	132.45	132.45	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成应急配送设备采购，提升军粮配送能力，及时保质保量为我市驻军配送军粮，实现军粮供应网格化全天候应急保障网络全覆盖。			承德承军粮油供应有限公司已按照文件要求完成应急配送冷藏车、粮食重金属快检仪、应急保温配送箱和主副食集约化配送软件的采购。军粮供应补贴资金已拨付至承德承军粮油供应有限公司，其保质保量完成了为我市驻军配送军粮的任务。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	新购设备数量	=4台（套）	4	10.00	10.00	指标完成率100%
产出指标	质量指标	新购设备合格率	=100百分比	100	15.00	15.00	指标完成率100%
产出指标	时效指标	设备购置及时性	≤11月份	11	10.00	10.00	指标完成率100%
产出指标	成本指标	设备购置总成本	≤48.5万元	48.5	15.00	15.00	指标完成率100%
效益指标	社会效益指标	推动军粮供应配送能力建设	推动军粮供应保障工作顺利开展	军粮供应保障工作开展顺利	15.00	15.00	指标完成率100%
效益指标	可持续影响指标	确保军粮供应稳定与质量保障	保障部队军粮供应	完成保障部队军粮供应	15.00	15.00	指标完成率100%
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意率	≥95百分比	100	10.00	10.00	指标完成率100%
总分					100.00	100.00	

甄颖　　0314-2023046

■ 2021年军粮供应和集约化保障建设资金.PDF（405KB）

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	应急专项经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市军粮供应中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.依托承德市军粮供应中心、承德承军粮油供应有限公司开展驻承部队野战应急演练，打造全天候全要素主、副食品集约化军民融合示范工程应急演练，提高应急保障能力。 2.加强应急设施设备维护和提升，确保基础设施、设备完好，提高野战保障能力。			完满完成伴随驻承部队在新疆驻训拉练期间主、副食品供应保障任务。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	应急演练次数	1次	1	10.00	10.00	指标完成率100%
产出指标	质量指标	资金使用合规性	≥100百分比	100	15.00	15.00	指标完成率100%
产出指标	时效指标	各项任务完成及时率（%）	≤100百分比	100	10.00	10.00	指标完成率100%
产出指标	成本指标	按预算资金完成率	≤100百分比	100	15.00	15.00	指标完成率100%
效益指标	经济效益指标	因涉密无法提供	100百分比	100	10.00	10.00	指标完成率100%
效益指标	社会效益指标	应急保障率	≤100百分比	100	10.00	10.00	指标完成率100%
效益指标	生态效益指标	结果准确性	≥100百分比	100	5.00	5.00	指标完成率100%
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	≤100百分比	100	5.00	5.00	指标完成率100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100百分比	100	10.00	10.00	指标完成率100%
总分					100.00	100.00	

董世恒　　0314-2022879

应急专项经费.PDF (411KB)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	粮食质量检验监测经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市粮油质量检测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成全市政策性粮油收购、储存和流通环节的质量、卫生检测工作；完成政策性粮油卫生监督抽查与监测，粮食收获质量调查和品质测报工作，保障全市粮食质量安全。 2.进一步提升检测能力，百分百完成上级下达的专项检验检测任务			共出具检测报告54份，其中接收监督检验样品18批次；接收外部委托样品20批次；接收专项检验样品16批次。出具数据未出报告45份，为新收获粮质安全监测样品44批次,入库抽查样品1批次。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实际检测数量	上级下达检测数量	99	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	检验准确率	≥98%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	检测及时率	≥98%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	粮食检验经费	≤20万元	20万	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保辖区内粮食的质量安全	通过质量检验推进质量管理，引导企业健全粮储安全机制	10家	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	废弃物进行有效处理	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	0	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测结果投诉率	≤2%	0	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	

牛铁民　　2383058

- 自评表.pdf (292KB)
- 自评报告 1.pdf (386KB)
- 自评报告 3 (3).pdf (433KB)
- 自评报告 3 (1).pdf (263KB)

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	调剂补充粮油质量监测经费			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市粮油质量检测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				共出具检验报告8份，其中接受监督检验样品6批次，接受外部委托2批次。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	实际检测数量	上级下达检测数量	8	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	检验准确率	≥98百分比	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	检测及时率	≥98百分比	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	粮食检验经费	≤5万元	5万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	本项目不涉及经济效益指标	0	0.00	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保辖区内粮食的质量安全	≥3家	4家	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	满足生态环保要求	废弃物进行有效处理	100	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标	本项目不涉及可持续影响指标	0	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测结果投诉率	≤2百分比	0	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比	100	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	

牛铁民　　2383058

调剂自评表.pdf (276KB)

附件1

2021年承德市重点项目前期费项目绩效评价指标体系

评价指标						指标解释/计算公式	评分标准	评分标准	指标得分
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值				
项目决策	14	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	考核要点：①符合国家相关法律法规、习近平总书记对河北、承德的重要指示批示；②与《承德市重点项目建设提升年升级加力行动实施方案的通知》等相关文件是否相符；③未与其他相关项目重叠，有明确的工作计划。	评分规则：若符合以上三项要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/3；有两项及以上不符合，则不得分。	2
				立项程序规范性	2	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	考核要点：①项目按规定程序申请并获得主管部门的批复；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求 ③有必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	评分规则：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/3。	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目	考核要点：①项目设定了绩效目标，且与重点项目前期费相关；②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③	评分规则：若符合以上三项要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除1/3。	1.5

					实施的相符情 况。	绩效目标与相应预算严格关联。		
				绩效指标明确性	2	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相 符情况。	考核要点：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以呈现；③与项目年度任务数或计划书相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	评分规则：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不 符合，则扣除1/3。	1.5
		资金投入	6	预算编制科学性	3	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预 算编制的科学性、合理性情 况。	考核要点：①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④ 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	评分规则：若符合以上四项要求，则得满分；若有一项不 符合，则扣除25%。	2
				资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	考核要点：①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	评分规则：若符合以上两项要求，则得满分；若有一项不 符合，则扣除50%。	2

项目过程	28	资金管理	12	资金到位率	3	实际到位财政资金与预期申请、批复财政资金的比率，用以反映和考核财政资金落 实情况对项目实施的总体保 障程度。	考核要点：财政资金到位率=(实际到位财政资金/申请、批复财政资金)×100%。	评分规则：资金到位率≥90%时，得满分；90%>资金到位率≥80时，得2分；80%>资金到位率>70%时，得分1分；<70%，得0分。	3
				预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	考核要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）× 100%。	评分规则：执行率≥90%时，得满分；90%>执行率≥80时，得2分；执行率<80%时，得0分	2
				财务管理制度健全性	2	考察财务管理制度是否健全、完善、有效。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	考核要点：承德市发展和改革委员会的财务管理制度健全，如内部控制制度、费用报销管理办法、会计档案管理制度、会计稽核制度、专项资金管理办法等。	评分规则：若财务管理制度相对完善得满分， 缺少一项则 扣25%，扣完为止。	2
				财务管理制度执行有效性	4	考察是否按照现行财务会计管理规范，进行会计核算和处理；项目资金使用是否符相关法律法规、制度和规定。	考核要点：①按照现行财务会计管理规范，进行会计核算和处理；②使用资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序完整，资金支出内容符合项目预算批复和政策文件要求的用途，不存	评分规则：若符合以上两项要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除50%。	4

						在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。		
		项目管理	16	监督考核机制健全性	2	考察发改委是否设立健全的监督考核机制对项目的实施进度和实施过程进行监督和考核。	考核要点：设立监督、考核机制对项目的实施过程、实施进度进行监督。	评分规则：若符合以上要求，则得满分；若有一项不符合，不得分。	2
				组织机构健全性	2	考察项目组织机构是否健全、分工是否明确。	考核要点：①针对项目建立专职统筹、协调管理机构；② 明确项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确；	评分规则：若符合以上两项要求，则得满分； 若有一项不符合，则扣除50%×对应赋分。	2
				管理制度健全性	2	考察项目管理制度是否健 全、完善、有效。	考核要点：①明确的项目实施的相关制度和措施保证项目实施；②项目实施经过完整且严格的审批程序。	评分规则：若符合以上全部要求，则得满分； 若有一项不 符合，则扣除50%。	2
				制度执行有效性	4	考察项目实施是否严格执行相关项目管理制度，项目管理制度的执行是否有效。	考核要点：项目实施能够完全按照所建立的各项管理制度、实施方案得到规范执行，未发现违规行为。	评分规则：未发现违规行为得满分，若发现违规行为，有相应的补救措施且补救措施及时、得当，则扣除权重的 50%；若发现违规行为，没有补救措施	4

							或补救措施不当、不及时则不得分。	
			项目公开公示情况	2	考核项目公开公示情况。	考核要点：在实施过程中按照公开公示要求执行。	评分规则：若均符合，则得满分，其中有一项不满足，则扣除权重的25%，以此递增。超过4例，则本项不得分。	2
			合同管理规范性	2	考察合同管理的规范性。	考核要点：①合同对双方义务、责任范围、业务质量、资金支付等方面做出了明确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全。②业务实施过程、资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。	评分规则：若均符合，则得满分，若不完全**符合以上要求，酌情扣分。**	2
			项目档案管理情况	2	考核项目档案管理情况。	考核要点：在实施过程中按照档案管理制度要求执行，开展会议活动，相关佐证材料、会议纪要、会议方案按要求进行留存。	评分规则：若均符合，则得满分，其中有一项不满足，则扣除权重的25%，以此递增。超过5例，则本项不得分。	2

产出	31	产出数量	15	重点项目建设落实情况完成率	3	考察重点项目建设完成情况。完成率=（实际完成项目数/ 预期完成项目数）*100%。	考核要点：重点项目任务：①争列省重点项目30个左右；②安排市重点项目100个以上；③开展项目集中开工、观摩活动。	评分规则：完成全部工作任务得满分，若有项目未达成预期，按照其实际完成率×分值得分。	3
				与京津冀开展对接合作的完成率	3	考察京津冀协同发展的工作开展情况，完成率=实际对接合作场次/ 计划开展活动场次 *100%。	考核要点：①对接合作是否涉及各县区，覆盖是否全面；②对接合作场次是否达到预期。③落地项目是否达到预期。	评分规则：完成对接合作活动的得满分，若有项目未达成预期，按照其实际完成率×分值得分。	3
				钒钛工作任务完成率	3	考察钒钛办2021年工作完成情况。完成率=实际完成情况 /年初工作计划*100%。	考核要点：钒钛办2021年度工作内容主要包含：①落实钒钛及稀贵金属新材料产业和钒钛产业招商引资；②对封停设备进行验收，对违规项目进行不定期检查；③完成粗钢产量压减任务。	评分规则：全部完成得满分。若未达到预期，按照其实际 完成率×分值得分。	3
				节能、能源任务完成率	3	考察节能管理、能源工作任务完成情况。完成率=实际完成情况 /年初工作计划*100%。	考核要点：节能监察工作内容主要包括：①开展用能专项检查；②对固定资产投资项目实施双随机抽查。能源工作主要内容：落实三争三保工作思路，争列申报项目，加强对外合作。	评分规则：全部完成得满分。若未达到预期， 按照其实际完成率×分值得分。	3

				各类经费支付率	3	考察承德市发展和改革委员会重点项目前期费中，双创双服工作经费、产业专班经费、钒钛项目经费、洁净煤工作经费、节能监察经费拨付情况。支付率= 实际支付金额/申请金额*100%。	考核要点：重点项目前期费中，经费类型包含五类，按其计划申请经费金额所占比例赋予分值，考核项目经费支付率情况。	评分规则：按照实际支付率得分，若实际支付率为100%则 得满分。若未达到预期，按照其实际支付率×各项经费赋分并计算总和得分。	3
		产出质量	8	工作任务达标率	2	考察重点项目落实达标情况、与京津冀企业对接活动是否达到预期要求、钒钛办、节能监察2021年工作完成质量情况。	考核要点：①重点项目的落实是否达标；②与京津冀企业对接合作是否落到实处；签订企业数量、项目落地投产情况是否达到预期③钒钛工作任务、节能监察工作完成质量是否均达到预期质量要求。	评分规则：达标完成重点项目建设“63218”工程得满 分。若有标段未达成预期标准，按照其实际达标率×分值 得分。	2
				资金支出规范性	2	考察资金安排、使用等是否合法合规，资金支出是否规范。	考核要点：资金用途是否符合项目实施内容和工作任务，资金支出是否履行审批程序和手续，是否符合政府采购要求，会计信息是否完整准确。	评分规则：全部达到预期质量要求得满分。若未达到预 期，按照其实际达标率×分值得分。	2
				资金支出有效性	2	考察资金实施结果是否实现了预期目标。	考核要点：资金支出内容是否准确合理，实施方式是否科学高效，资金使用是否厉行节约，最大限度发挥了资金的使	评分规则：全部达到预期质量要求得满分。若未达到预 期，按照其实际达标率×分值得分。	2

						用效益。		
				经费支出精准性	2	考察承德市发展和改革委员会重点项目前期费中，双创双服工作经费、产业专班经费、钒钛项目经费、洁净煤工作经费、节能监察经费支出是否准确。	考核要点：各项经费资金投向是否聚焦特定工作任务或特定事业发展目标，资金支出是否选准支持项目的关键环节和实施节点。	评分规则：全部符合得满分。有一项不符合按对应分值扣分。依次类推，扣完为止。	2
		产出时效	4	项目完成及时性	2	考核项目是否在规定时间内完成。	考核要点：考核是否按照规定时间完成。	评分规则：若均在计划时间内完成，则得满分；若有超出计划时间，每超出一个月则扣除权重的10%，以此类推，扣完为止。	2
				资金支出及时性	2	考察各项资金支付是否及时。	考核要点：主要评价资金拨付是否符合项目支出进度相关规定，是否与项目实施进度或合同约定相匹配、相衔接，是否存在资金滞留、拨付不及时或突击用款等现象。	评分规则：若均在计划时间内完成，则得满分；若有超出计划时间，按照小项赋分进行扣分。	2
		产出成	4	资金节约情况	4	考核项目的费用支出是否有控制手段进行节约。	考核要点：考核项目各项支出是否进行价格控制且每项支出均在行业平均价格或合理	评分规则：若有相应的控制手段且支出金额合理，则得满分；若有一项超出	4

		本					范围内。	行业标准则扣除权重的10%，以此类推，扣完为止。	
效益	27	经济效益	4	项目开展带来的经济效益	4	考察项目实施发挥的经济效益、对经济的拉动作用。	考核要点：重点项目实施带来的投资效益对经济发展的作用。	评分规则：达到预期活动效果得满分，否则根据实际带来的经济效益占比给分。	4
		社会效益	6	改善民生情况	3	考察重点项目实施的开工建设情况、增加就业情况等；考察“双创双服”工作开展、落实情况是否达到预期目标。	考核要点：重点项目开工建设对保障民生、增加就业岗位的改善情况；开展双创双服工作对28项省市民生工程保障情况。	评分规则：有效改善得满分，效果一般得1分，未见明显效果不得分。	3
				社会效益发挥情况	3	考察重点项目调动能力，促成落地项目开工建设发挥的效益情况等。	考核要点：项目实施带来的直接或间接的社会效益情况。	评分规则：效益明细得满分，效益一般得1分，未见明显效益不得分。	3
		生态效益	6	改善空气质量	3	考察洁净煤取暖、钒钛去产能推广新材料后对空气质量的改善效果。	考核要点：空气质量得到改善。	评分规则：有效保护得满分，效果一般得1分，未见明显效果不得分。	3
				能源节约情况	3	考察企业节能、煤炭代替方案抽查落实情况，是否规范用能、起到了节约能源作用。	考核要点：节约能源，大气污染得到有效减少。	评分规则：有效改善得满分，效果一般得1分，未见明显效果不得分。	3

		可持续性影响	3	项目后续计划	3	考察项目的后续是否有详细的规划。	考核要点：对项目的后续制定了详细的规划、计划，不断完善实施方案与项目管理制度，促使项目取得更好效果。	评分规则：若有相关实施计划、管理制度的不断创新，并为项目的后续制定了详细的规划、计划，得满分；缺一项，扣对应比例分值；若无规划、计划，则不得分。	3
		满意度	8	部门满意度	4	考察发展和改革委员会项目实施工作人员满意度。	考核要点：项目实施工作人员满意度。	此项指标达90%及以上为满分，每低于一个百分点，扣除权重分值的5%，低于70%得0分。	4
				受益对象满意度	4	考察观摩活动、京津冀企业对接活动、钒钛产品展示活动等系列活动受益公司满意度。	考核要点：受益对象满意度。	此项指标达90%及以上为满分，每低于一个百分点，扣除权重分值的5%，低于70%得0分。	3
合计		100							95

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出329.41万元，比2020年度减少19.29万元，降低5.53%。主要原因是因疫情影响，部门人员差旅费及租车费用减少。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.76万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.76 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

九、国有资产占用情况

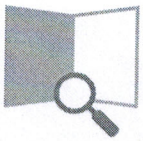
截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，与上年持平，主要是未发生车辆购置和车辆处置。其中，机要通信用车7辆，应急保障用车4辆，离退休干部用车2辆，其他用车1辆。

本单位无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备，与上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。