

承德市发展和改革委员会 2022年度部门项目绩效自评工作报告

按照《市财政局关于开展2022年度市级预算部门绩效自评工作的通知》（承财评价〔2023〕1号）、《承德市财政局关于印发〈市级项目支出绩效单位自评工作规程（试行）〉》（承财评价〔2021〕2号）要求，市发改委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进行了绩效自评。现将具体情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效评价组织实施过程

1. 前期准备。2023年1月开始，市发改委成立了绩效评价工作组，并组织全体人员进行了学习培训，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，参照自评工作规程，对各项目采取量化评分的形式，按照产出指标、效益指标、预算执行率指标等分别计分，并结合项目具体情况细化三级指标，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

本年度共使用管理的项目资金 1172.11 万元，涉及项目 19 个，其中：专项项目 4 个，资金 170.47 万元，预算项目 15 个，资金 1001.64 万元。批复预算资金 1798.61 万元，支出资金 1172.11 万元，执行率为 65.17%。纳入绩效自评的项目 19 个，其中 2022 年度军粮供应和集约化保障建设项目为涉密项目，自评工作已自行完成，不予公开。

二、绩效目标实现情况

总体绩效目标：

2022 年市发改委在市委、市政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，谋全局、抓大事、稳运行、促发展，履职尽责、担当作为，圆满完成了各项目标任务，全市发展改革工作取得新进展。

各项目具体情况：

（一）价格认定专项业务费

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 15 万元，实际到位 15 万元，实际支出 10.17 万元，主要是价格认定业务开展过程中的差旅费、办公费等。

2. 绩效目标

目标 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。

目标 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。

3. 本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标：50 分

质量指标：认定结论采用率。预期指标值：认定结论采用率大于等于 90%。实际完成值：共受理案件 90 件，认定金额 2.19 亿元，办案准确率为 100%，被复核案件维持率 100%，指标完成率 100%。

数量指标：培训次数。预期指标值：至少参加和组织 6 次价格认定工作培训。实际完成值：2022 年全年共参加国家、省线上培训 24 人次，指标完成率 100%。

成本指标：人均参加培训成本。预期指标值：人均参加培训成本小于等于 0.6 万元。实际完成值：由于疫情原因，国家培训推迟，人均参加培训成本 0 元。指标完成率为 100%。

时效指标：认定结论按期完成率。预期指标值：认定结论按期完成率为 100%。实际完成值：按照规定时限作出价格认定结论。指标完成率为 100%。

(2) 效益指标：30 分

社会效益指标：社会影响力。预期指标值：促进社会和谐稳定。实际完成值：促进社会和谐稳定。指标完成率为 100%。

可持续影响指标：培养人才队伍。预期指标值：培养人才队伍。实际完成值：100%。指标完成率为100%。

（3）预算执行率：7分

年初预算资金15万元，本年实际支出10.17万元，预算执行率68%。

（4）满意度指标：10分

服务对象满意度指标：纪检监察机关满意度，预期指标值为纪检监察机关满意度大于等于90%。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，优质高效完成了涉纪检监察价格认定工作任务，纪检监察案件无被复核案件。项目开始后未收到任何公众诉讼，在今后的工作中将继续加强与纪检监察机关的沟通。指标完成率为100%。

（5）项目综合评价结论：综合得分97分，综合评定等级：优。

经评价表明：2022年，市发改委价格认证中心准确把握新时代价格认定工作的职能性质，立足价格认定公共服务，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争等重点工作，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，较好地完成了2022年的工作任务。

4. 整改措施及结果应用

2022年年受疫情影响，主要存在培训费用和会议费用支出进度较慢问题。今后，在提高部门绩效方面，继续加强全市价格认定系统机构和队伍建设，坚持问题导向，围绕价格服务，创新工作思路，以价格认定人员能力素质为着力点，加大价格认定人员

培训、考核力度，提高服务质量和效率。加强上下联动，重视对县区的指导，指导县区之间加强横向交流和研讨，强化价格认定信息化水平，增强信息资源共享程度，提高人员的专业素养，提高履职能力，进一步提高项目绩效管理水平和。

（二）成本监审调查专项业务费

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 25 万元，因市资金管理部门未及时拨付资金，实际到位 0 万元，实际支出 0 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

按照工作安排，对景区、燃气配气成本等 5 项政府定价事项进行成本监审，以达到真实准确反映运行成本。出具监审调查报告，准确率达到 100%。

3. 本项目绩效评价分析情况

（1）产出指标：50 分

数量指标：项目完成数量。预期指标值：大于等于 5 个。实际完成值：完成数量 11 个。先后高质量完成了《承德市主城区 2021 年度巡游出租汽车运营成本调查报告》、《承德市建投天然气有限责任公司管道燃气配气价格定价成本监审报告》、《承德城市燃气有限责任公司管道燃气配气价格成本报告》、《建投承德热电有限责任公司供热（热源）定价成本监审报告》、《兴隆县第一中学均教育培养成本监审报告》、《承德市鹰手营子矿区自来水公司城镇供水定价成本监审报告》、《承德水务阿尔法环保科技有限公司

公司城镇污水处理定价成本监审报告》、《承德清泉水务有限公司城镇污水处理定价成本监审报告》、《承德市城市污水处理有限责任公司城镇污水处理定价成本监审报告》、《承德御道口农垦实业集团有限公司门票成本审计报告》和《河北塞罕坝旅游开发有限公司进行门票成本测算报告》。指标完成率：100%。

质量指标：报告合格率。预期指标值：大于等于98%。实际完成值：100%，保质保量完成了成本监审任务。指标完成率100%。
时效指标：项目完成及时性。预期指标值：大于等于98%。实际完成值：100%，按时完成了市委市政府交办的工作任务，并出具报告。指标完成率100%。

成本指标：成本控制数。预期指标值：小于等于25万元。实际完成值：因市资金管理部门未及时拨付资金，未支付。按照审计工作任务，应支付25万元服务费。指标完成率100%。

（2）效益指标：30分

社会效益指标：满足政府定价需求。预期指标值：满足政府定价需求。实际完成值：依据政府定价成本监审办法，出具成本监审审计报告，为政府制定价格提供成本数据支撑。指标完成率100%。

可持续影响指标：提供长期稳定服务。预期指标值：长期提供。实际完成值：保持长期提供。指标完成率100%。

（3）预算执行率：0分

年初预算资金25万元，因市资金管理部门未及时拨付资金，本年实际支出0万元，预算执行率0%，得分0分。

(4) 满意度指标：10分

满意度指标：服务对象满意度。预期指标值：大于等于95%。实际完成值：100%，服务对象均出具了认可监审报告说明。指标完成率100%。

(5) 项目综合评价结论：综合得分90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，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2022年度工作任务。

(三)2022年农产品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资金11.57万元，实际到位11.57万元，实际支出11.57万元；省级安排资金1万元，实际到位1万元，实际支出1万元，全部为支付给农本调查户、价格监测点的务工补助以及县发改局农本调查工作经费。

2. 绩效目标

按时、保质保量完成各项数据采集工作，能够长期稳定保障农产品成本调查和价格监测顺利进行，满足政府制定政策需求。

3. 本项目绩效指标完成情况

(1) 产出指标：50分

数量指标：数量完成率。预期指标值：大于等于98%。实际

完成值：100%。指标完成率 100%。

质量指标：任务合格率。预期指标值：大于等于 98%。实际完成值：100%。指标完成率 100%。

时效指标：项目完成及时性。预期指标值：大于等于 98%。实际完成值：100%。指标完成率 100%。

成本指标：成本控制率。预期指标值：小于等于 100%。实际完成值：100%。指标完成率 100%。

(2) 效益指标：30 分

社会效益指标：满足政府数据采集需求。预期指标值：满足政府数据采集需求。实际完成值：采集数据并形成了各专项成本分析报告、监测报告，上报省发改委，为上级制定价格政策提供参考。指标完成率 100%。

可持续影响指标：提供长期稳定服务。预期指标值：有效提高。实际完成值：提供长期稳定服务。指标完成率 100%。

(3) 预算执行率：10 分

年初预算资金 12.57 万元，本年实际支出 12.57 万元，预算执行率 100%。

(4) 满意度指标：10 分

满意度指标：受益群体满意度。预期指标值：大于等于 98%。实际完成值：100%。指标完成率 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：市发改委紧紧围绕中心工作要求，认真开展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2022年度工作任务。

（四）2022年采购服务项目

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14.99万元，实际到位14.99万元，实际支出14.99万元，主要用于我单位劳务派遣司勤人员经费。

2. 绩效目标

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；满足单位用车需求，保证单位日常工作有序开展。

3. 本项目绩效评价分析情况

（1）产出指标：50分

数量指标：司勤人员出勤率。预期指标值：司勤人员实际出勤率98%。实际出勤率为100%。指标完成率100%。

质量指标：工资发放准确率。预期指标值：100%。实际完成值：100%，按月足额发放工资。指标完成率100%。

时效指标：工资发放及时率。预期指标值：100%。实际完成值：100%，按月及时足额发放3名司勤人员工资。指标完成率100%。

成本指标：个人核定工资数额。预期指标值：4165元/月。实际完成值：4165元/月，准确无误。指标完成率100%。

（2）效益指标：30分

社会效益指标：工作人员尽职尽责率。预期指标值：大于等于 98%。实际完成值：100%，工作人员保质保量完成了单位安排的各项工作任务。指标完成率 100%。

可持续影响指标：工资逐月及时足额发放。预期指标值：每月及时发放工资。实际完成值：工资逐月及时足额发放，保障了工作人员收入，为完成各项工作任务提供保障。指标完成率 100%。

(3) 预算执行率：10 分

年初预算资金 14.99 万元，本年实际支出 14.99 万元，预算执行率 100%。

(4) 满意度指标：10 分

满意度指标：服务对象满意度。预期指标值：大于等于 98%。实际完成值：单位用车人员满意度为 100%。指标完成率 100%。

(5) 项目综合评价结论：综合得分 100 分，综合评价等级：优。

(五) 2022 年度社会粮食供需平衡调查经费项目

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 5 万元，实际到位 5 万元，实际支出 5 万元，主要用于差旅费支出和租车费用等。

2. 绩效目标

目标 1：对辖区内社会粮食和食用植物油的供需情况进行调查，对国家确定的城乡居民基础调查户进行培训。

目标 2：不断提高粮食统计调查工作的质量，保障统计资料的真实、准确、完整和及时性。

3. 本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标：50 分

成本指标：成本控制率。预期指标值：年内实际支出/预算数 $\leq 100\%$ 。实际完成值：预算资金5万元，年内实际支出5万元，完成值100%。指标完成率100%。

数量指标：户粮情况调查户数。预期指标值：173户。实际完成值：173户均参与了户粮生产消费及存粮调查，并已按时上报有关数据。指标完成率100%。

质量指标：调查数据审核准确率。预期指标值：准确率 $\geq 95\%$ 。实际完成值：调查数据审核准确率达到100%。指标完成率100%。

时效指标：上报及时率。预期指标值：及时率 $\geq 97\%$ 。实际完成值：上报及时率达到100%，按照河北省粮食和物资储备局《关于做好2021年度粮食流通统计年报和社会粮油供需平衡调查工作的通知》（冀粮粮储〔2021〕99号）文件要求，2022年1月底前收集城乡居民固定调查户粮油收支台账，2022年2月底前完成调查数据的处理、汇总和资料整理。2022年3月10日前完成城乡居民户单位树维护，将城乡居民固定调查户的基础调查数据通过直报系统网上提交。2022年3月底前报送粮油供需平衡调查总表和分析报告，各项工作均在规定时限前完成。指标完成率100%。

（2）效益指标：30分

社会效益指标：粮食市场运行平稳。预期指标值：粮食市场运行平稳，年内主要粮食品种未出现脱销断档和价格大起大落。实际完成值：粮食市场整体运行平稳，价格基本稳定。指标完成率100%。

经济效益指标：农户商品粮及时售出。预期指标值：未出现卖粮难。实际完成值：全市范围内未收到农民卖粮难反馈，农户

商品粮及时售出。指标完成率 100%。

(3) 预算执行率：10 分

年初预算资金 5 万元，本年实际支出 5 万元，预算执行率 100%。

(4) 满意度指标：10 分

服务对象满意度指标：调查对象满意度。预期指标值：调查对象满意度 $\geq 95\%$ 。实际完成值：调查过程中未收到不满意反馈，满意度 100%。指标完成率 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：市发改委严格落实《国家粮食流通统计调查制度》，对辖区内各类粮油企业和调查对象分别采取全面调查、重点调查和抽样调查相结合的调查方法完成相关统计调查项目。我市现有入统企业 47 家，城乡居民固定调查户 173 户。通过调查分析，我市粮油市场总体运行平稳、市场购销有序，没有出现脱销断档、粮油价格大起大落的情况，社会粮油供需基本平衡。2022 年各类粮食统计报表均按时上报，全年粮食统计工作完成较好，统计资料和数据准确、完整，真实反应了我市粮食流通整体形势。

(六) 2022 年度粮食行政执法监管专项经费项目

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 25 万元，实际到位 10 万元，实际支出 8.77 万元，用于开展各项督导检查、会议、培训及对域内粮食企业执法检查业务。

2. 绩效目标

目标 1: 规范粮食流通管理秩序, 保护种粮农民和粮食经营者合法权益, 提高我市依法管粮工作水平。

目标 2: 充分发挥粮食安全责任制考核指挥棒作用, 深入基层指导检查县(市、区)粮食安全落实情况, 我市粮食安全保障能力进一步提升。

3. 本项目绩效指标完成情况

(1) 产出指标: 50 分

数量指标: 指导检查次数。预期指标值: 指导检查次数大于等于 10 次。实际完成值: 按照国发[2006]16 号总体部署, 全年开展储备粮库存检查、储备粮轮换检查等各项检查 10 次, 有效保证我市粮食安全。指标完成率 100%。

质量指标: 督导检查合规性。预期指标值: 督导检查合规。实际完成值: 督导检查合规。按照《粮食流通管理条例》要求, 依法依规开展各项督导检查。指标完成率 100%。

时效指标: 检查及时率。预期指标值: 大于等于 99%。实际完成值: 按照上级工作部署和要求, 合理安排检查时间和流程。指标完成率 100%。

成本指标: 成本控制率。预期指标值: 年内实际支出/预算数 \leq 99%。实际完成值: 88%。指标完成率 100%。

(2) 效益指标: 30 分

社会效益指标: 维护社会稳定。预期指标值: 维护社会稳定。实际完成值: 按照国发[2006]16 号总体要求, 粮油市场供应充足, 社会反应稳定。指标完成率 100%。

经济效益指标：减少粮食企业亏损。预期指标值：减少粮食企业亏损。实际完成值：国有粮食企业存储粮食数量质量符合要求，没有发生超额损耗。指标完成率 100%。

(3) 预算执行率：9 分

年初预算资金 25 万元，实际到位 10 万元，实际支出 8.77 万元，预算执行率 88%。

(4) 满意度指标：10 分

服务对象满意度指标：群众满意度。预期指标值：大于等于 99%。实际完成值：全年无投诉举报案件。指标完成率 100%。

(5) 项目综合评价结论：综合得分 99 分，综合评定等级：优。

经评价表明：市粮食监督检查工作紧紧围绕保障全市粮食安全为目标，严格完成国务院及省、市部署工作任务，加强行政执法监管力度，全面提升监管能力，有效督导粮油市场的稳定运行，域内粮食生产、储备、流通环节未发生违法违规案件，较好地完成了 2022 年度工作任务。

(七) 2022 年度市级食盐储备补贴项目

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 14 万元，实际到位 0 万元，实际支出 0 万元。

2. 绩效目标

目标 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。

目标 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。

3. 本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标：50分

数量指标：食盐储备数量。预期指标值：670吨。实际完成值：670吨。指标完成率：100%。

质量指标：食盐储备合格率。预期指标值：100%。实际完成值：670吨。指标完成率：100%。

时效指标：食盐储备及时。预期指标值：大于等于100%。实际完成值：100%。指标完成率：100%。

成本指标：成本控制率。预期指标值：100%。实际完成值：100%。指标完成率：100%。

依据承德市人民政府《关于进一步健全市级储备制度的实施意见》(承市政[2019]26号)，年初委托承德市盐业专营有限公司承储市级食盐储备670吨。承德市盐业专营有限公司是承德市市区内唯一一家有食盐批发资质的企业，担负着双桥、双滦及高新区范围内居民合格食用碘盐和工业盐的供应，自2012年至今，始终承担着承德市市级食盐储备任务。2022年，承储企业积极应对疫情，认真落实“六稳”、“六保”任务，克服各种困难，圆满地完成了食盐储备任务及各项工作。经检查验收，公司认真履行政府食盐储备收储、轮换和日常管理责任和义务，圆满完成了储备任务，做到了数量真实、质量良好、管理规范、轮换及时，确保了食盐市场和价格基本稳定，特别是保证了疫情期间食盐供应和质量安全。

(2) 效益指标：30分

社会效益指标：储备物资应急保障率。预期指标值：大于等于100%。实际完成值：承德市盐业专营有限公司认真履行政府食盐储备收储、轮换和日常管理责任和义务，圆满完成了储备任务，做到了数量真实、质量良好、管理规范、轮换及时，确保了食盐市场和价格基本稳定，特别是保证了疫情期间食盐供应和质量安全。指标完成率100%。

可持续影响指标：资源可持续利用性。预期指标值：大于等于100%。实际完成值：承德市盐业专营有限公司严格执行相关政策规定，圆满完成了储备任务。指标完成率100%。

(3) 预算执行率：0分

年初预算资金14万元，本年实际支出0万元，预算执行率0%。

(4) 满意度指标：10分

服务对象满意度指标：补贴企业满意度。预期指标值：大于等于90%。实际完成值：承德市盐业专营有限公司严格执行相关政策规定，圆满完成了储备任务，企业满意度100%。指标完成率100%。

(5) 项目综合评价结论：综合得分90分，综合评定等级：优。

经评价表明：市发改委严格依据承德市人民政府《关于进一步健全市级储备制度的实施意见》（承市政[2019]26号）规定落实市级食盐储备数量，承德市盐业专营有限公司严格执行相关政策规定，圆满完成了储备任务。因财政未支付专项费用补贴资金，尚未按支出计划及时拨付承储企业。

（八）医疗防疫应急储备物资

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 15 万元，实际到位 15 万元，实际支出 15 万元。全部为支付给承德承军粮油供应有限公司的医疗防疫应急储备物资费用补贴。

2. 绩效目标

确保医疗防疫储备物资储存安全，关键时刻调得出、用得上。

3. 本项目绩效评价分析情况

（1）产出指标：50 分

数量指标：应急储备物资达标率。预期指标值：100%。实际完成值：100%。质量指标：储备物资质量完好率。预期指标值：100%。实际完成值：100%。时效指标：医疗防疫储备物资应急保障率。预期指标值：100%。实际完成值：100%。成本指标：成本控制率。预期指标值：小于等于 100%。实际完成值：100%。指标完成率：100%。

（2）效益指标：30 分

经济效益指标：节约防疫成本。预期指标值：节约防疫成本。指标完成率：100%。

社会效益指标：疫情防控应急保障率。预期指标值：大于等于 100%。实际完成值：承德承军粮油供应有限公司做到了储备医疗防疫应急物资储存安全、数量真实、质量完好、保障有力。圆满完成了疫情防控的医疗物资储存任务。指标完成率 100%。

生态效益指标：绿色储存。预期指标值：绿色储存。实际完成值：承德承军粮油供应有限公司认真履行政府医疗防疫应急储

备物资的日常存储责任和义务，物资储备数量真实、质量良好。指标完成率 100%。

可持续影响指标：医疗防疫物资长期储备。预期指标值：医疗防疫物资长期储备。实际完成值：承德承军粮油供应有限公司严格执行相关政策规定，圆满完成了储备任务。指标完成率 100%。

（3）预算执行率：10 分

年初预算资金 15 万元，本年实际支出 15 万元，预算执行率 100%。

（4）满意度指标：10 分

服务对象满意度指标：企业满意度。预期指标值：大于等于 90%。实际完成值：承德承军粮油供应有限公司严格执行相关政策规定，圆满完成了储备任务，财政预算补贴费用按时足额拨补到位，企业满意度 100%。指标完成率 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：市发改委会同相关部门按照市政府分工严格落实医疗防疫应急储备物资储备职责，承储单位承德承军粮油供应有限公司严格执行相关政策规定，圆满完成了储备任务。市级财政大力支持，财政预算补贴费用 15 万元按时足额拨补到位，圆满完成了医疗防疫应急储备物资储备工作任务。

（九）2022 年度市救灾物资储备仓库货架、托盘、叉车购置及安装工程项目经费和救灾物资采购经费项目

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 200 万元，实际

到位 158.2422 万元，实际支出 158.2422 万元。

2. 绩效目标

目标 1：完成物资货架、托盘、叉车等购置及安装工程，确保市新建救灾物资储备库投入使用。

目标 2：确保存储各类救灾物资上架管理，数量真实，质量完好，储存安全，管理规范。

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：采购物品的数量。预期指标值：100%；质量指标：采购物资质量完好率。预期指标值：100%；时效指标：物资采购及时率。预期指标值：大于等于 100%；成本指标：成本控制率。预期指标值：100%。实际完成值：2021 年 12 月底，市救灾物资储备库基建工程项目全部竣工并组织验收，计划 2022 年 3 月前交付市发改委。为尽快发挥市救灾物资储备库作用，需要组织实施救灾物资储备库货架、托盘、叉车采购，以保障现有市级救灾储备物资和承接省级救灾储备物资存储、发送需求。项目通过对救灾储备物资的储存实行上架分类规范管理，最大限度提高仓库利用率，采用标准托盘、自动化叉车等机械化作业，提高救灾储备物资出入库能力和水平，确保救灾物资储备数量真实、储存安全、质量良好、轮换及时、发运快速，达到启动三级响应救灾储备物资储运能力和承接省级救灾物资区域保障储运能力，确保第一时间满足受灾群众基本生活需要。2022 年 7 月，项目完成招投标工作后正式与中标单位河北盛恒金属制品有限公司签订采购合同。9 月底，项目完成安装验收工作，救灾物资储备库投

入使用。年初预算金额 200 万元，全年预算金额 200 万元，实现了年度绩效目标。指标完成率 100%。

(2) 效益指标：30 分

社会效益指标：维持社会稳定。预期指标值：储备库正常使用，维持社会稳定。实际完成值：救灾物资储备库投入使用，确保了受灾群众生活，维持社会稳定。指标完成率 100%。

可持续影响指标：可持续性。预期指标值：保持全市救灾物资储备工作的可持续性。实际完成值：救灾物资储备库投入使用，有效保障我市应急救援工作。指标完成率 100%。

(3) 预算执行率：10 分

年初预算资金 200 万元，本年实际支出 158.2422 万元，预算执行率 79.12%。

(4) 满意度指标：10 分

服务对象满意度指标：满意度。预期指标值：大于等于 90%。实际完成值：满意度 100%，按时完成采购项目安装工作，确保了市级救灾物资储备按时投入使用，有力提高我市自然灾害应急救援能力。指标完成率 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：市发改委严格依据政府采购制度相关规定，保质保量完成项目采购工作，市救灾物资储备库如期投入使用，库内储备各类救灾物资上架分类管理、储存规范、数量真实、质量完好、保障有力，确保了受灾群众生活。市级财政大力支持，项目采购费用 158.2422 万元按时足额拨付到位，圆满完成了项目

采购工作任务。

（十）2022 年度救灾物资储备中心投入运营专项经费（开办费）项目

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 25 万元，实际到位 25 万元，实际支出 7.87 万元，为支付人力资源公司保安费用、救灾物资装卸等费用。

2. 绩效目标

目标 1：实现救灾物资储备中心正常办公。

目标 2：实现省级救灾物资装卸入库。

3. 本项目绩效评价分析情况

（1）产出指标：48 分

预期指标值：合理利用 25 万元开办资金，实现救灾物资储备中心正常运转，完成代储的省级救灾物资入库，通过强化救灾物资管理，确保省级救灾物资安全存放。实际完成值：根据开办需求完成各项采购工作，完成办公家具采购、保安人员招聘、代储省级救灾物资入库等工作，实现救灾物资储备中心各项工作正常运转。因疫情原因，部分工作须在下一年初完成。

（2）效益指标：30 分

社会效益指标：维持社会稳定。预期指标值：通过及时调配救灾物资，促进社会稳定。实际完成值：已具备随时调配救灾物资能力。指标完成率 100%。

可持续影响指标：可持续性。预期指标值：按照救灾物资储备中心职能，及时完成救灾物资收集、储备、整理、保管和运送，

实现救灾物资可持续管理。实际完成值：实现救灾物资可持续性管理。指标完成率 100%。

(3) 预算执行率：4 分

年初预算资金 25 万元，本年实际支出 7.87 万元，预算执行率 31%。

(4) 满意度指标：10 分

预期指标值：满意度大于等于 90%，实际完成值：代储的省救灾物资及时入库、安全储备，具备按省市要求随时送达灾区能力，满意度 100%。

(5) 项目综合评价结论：综合得分 92 分，综合评定等级：优。

经评价表明：救灾物资储备中心及时完成各项开办工作事宜，2022 年实现救灾物资收集、储备、整理、保管和运送等工作正常运转，代储和省救灾物资顺利入库，具备随时投放灾区能力。

4. 整改措施及结果应用

受疫情影响，部分办公设施尚未完成采购，2023 年 1 季度，救灾中心将及时完成上述工作，确保各项工作更加流畅，不断提高救灾物资中心办公效率。

(十一) 节能专项资金

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 0 万元，实际支出 0 万元，全部为支付给通过评审节能项目单位使用。

2. 绩效目标

目标 1: 引导和支持企业采用节能技术、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展, 推动完成省下达的节能目标任务。

目标 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。

3. 本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标: 50 分

在严格遵循公平、科学、规范的前提下, 组织各县(市、区)筛选上报符合条件的节能项目, 进行专家评审, 并出具了专家评审意见, 符合条件项目 1 个, 本年因资金管理部门未及时拨付专项资金, 尚未将资金拨付到位。

(2) 效益指标: 30 分

经济效益指标: 提高能源利用效率。实际完成值: 补贴项目对电机系统进行升级改造, 将异步电机更换为永磁直驱电机, 将设备电机更换成变频电机, 进一步提高了能源利用效率, 完成率 100%。

社会效益指标: 节能量。实际完成值: 补贴项目建成后, 年可节约用电量 3189.17 万千瓦时, 折合 3919.49 吨标准煤, 完成率 100%。

(3) 预算执行率: 0 分

年初预算资金 20 万元, 本年实际支出 0 万元, 预算执行率 0%。

(4) 满意度指标: 10 分

满意度指标: 支持企业满意度。实际完成值: 市级专项资金

对企业节能改造工作给予了大力支持，补贴项目企业满意，完成率 100%。

(5) 项目综合评价结论: 综合得分 90 分，综合评定等级: 优。

经评价表明: 市发改委按照市级节能专项资金要求，组织各县市区对符合项目建设进行筛选上报，对采用节能新技术、新设备实现节能降耗项目予以资金支持，进一步提高了企业和公民的节能意识，营造了良好的节能降耗社会氛围较好地完成了年度工作任务。

(十二) 2022 年度节能专项资金

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 22 万元，实际到位 0 万元，实际支出 0 万元，全部为支付给通过评审节能项目单位使用。

2. 绩效目标

目标 1: 引导和支持企业采用节能技术、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展，推动完成省下达的节能目标任务。

目标 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。

3. 本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标: 50 分

在严格遵循公平、科学、规范的前提下，组织各县(市、区)筛选上报符合条件的节能项目，进行专家评审，并出具了专家评

审意见，符合条件项目 1 个，本年因资金管理部门未及时拨付专项资金，尚未将资金拨付到位。

(2) 效益指标：30 分

经济效益指标：提高能源利用效率。实际完成值：补贴项目对乙醇消毒液洁净厂房进行改造，进一步提高了能源利用效率，完成率 100%。

社会效益指标：节能量。实际完成值：补贴项目建成后，年可节约用水、用电、蒸汽共折合 5643 吨标准煤，完成率 100%。

(3) 预算执行率：0 分

年初预算资金 22 万元，本年实际支出 0 万元，预算执行率 0%。

(4) 满意度指标：10 分

服务对象满意度指标：企业满意度。实际完成值：市级专项资金对企业节能改造工作给予了大力支持，补贴项目企业满意，完成率 100%。

(5) 项目综合评价结论：综合得分 90 分，综合评定等级：优。

经评价表明：市发改委按照市级节能专项资金要求，组织各县市区对符合项目建设进行筛选上报，对采用节能新技术、新设备实现节能降耗项目予以资金支持，进一步提高了企业和公民的节能意识，营造了良好的节能降耗社会氛围较好地完成了年度工作任务。

(十三) 2022 年简易建筑费

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 57 万元，实际到位 57 万元，实际支出 57 万元，用于完成建设任务。

2. 绩效目标

按照实施方案完成建设任务，确保储量安全。

3. 本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标：50 分

数量指标：工程量完成率。该指标主要考核库点维修改造数量是否达到项目申报时的数量。截止考评时点完成库区维修改造建设任务，能够确保库区安防安全和储粮安全。指标完成率 100%。

质量指标：合格率。该指标主要考核维修改造质量是否达到规定的标准。简易建筑费项目主要用于国有粮食企业的仓储基础设施建设、维修改造和机械设备购置。通过维修改造，推进粮库设施更加完善，储粮更加安全。项目完工后经过项目单位与施工单位验收、监理验收、主管部门验收。指标完成率 100%。

时效指标：完成及时率。该指标主要考核维修改造项目进度，项目考评时点为 2020 年 12 月末，截止到 2020 年 12 月，建设项目内容全部完成。指标完成率 100%。

成本指标：成本支出数。该指标主要考核项目实际投资额情况，维修改造项目基本按照招标金额完成全部建设任务。指标完成率 100%。

(2) 效益指标：30 分

经济效益指标：减少粮食储备损失。该指标主要考核库区维修改造后是否减少了粮食储备损失，提升了粮库整体储粮水平。项目完工投入使用后，有效提高了储粮安全系数，保证了粮食安

全，节约了人工成本。指标完成率 100%。

社会效益指标：粮食存储安全。该指标主要考核粮库维修改造后储粮安全性是否有提升。截止考评时点库区维修改造项目已投入使用，对储粮安全起到了积极的推动作用。指标完成率 100%。

可持续影响指标：长期使用性。该指标主要考核粮食收储能力或应急保障能力是否明显提升，是否能够保证库存粮食长期储存安全。指标完成率 100%。

（3）预算执行率：10 分

年初预算资金 57 万元，本年实际支出 57 万元，预算执行率 100%。

（4）满意度指标：10 分

满意度指标：服务对象满意度。该指标主要考核政府对项目工程效果的满意度。工程项目完工后提高了企业的整体储粮水平，提高了储备粮储存安全，有力保障了各级储备粮的储粮安全。指标完成率 100%。

（5）项目综合评价结论：综合得分 100 分，综合评定等级：优。

（十四）2022 年度“一带三区”办专项业务费项目

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 1.83 万元，预算执行率 9%。因“一带三区”办为临时机构，已于 2022 年 5 月份撤销，部分绩效目标未实现，执行率偏低。项目综合评价结论：综合得分 92 分，综合评价等级：优。

（十五）河北省京津风沙源治理二期工程 2021 年管理费

1. 资金预算安排使用及管理情况分析

本项目资金由中央预算内资金安排，预算资金 9 万元，实际到位 0 万元，实际支出 0 万元。

2. 绩效目标

落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035 年）》要求，确保完成 2021 年度京津风沙源治理二期工程任务，确保取得预期成效。

3. 本项目绩效评价分析情况

（1）产出指标：50 分

数量指标：人工造林数，预期指标值 5.4 万亩，实际完成 5.4 万亩；质量指标：造林成活率，预期指标值大于等于 80%，实际完成值 90%；时效指标：人工造林任务完成率，预期指标值 100%，实际完成值 100%。指标完成率 100%。

（2）效益指标：30 分

生态效益指标：项目区植被覆盖率大于等于 60%，实际完成值植被覆盖率达到 60%。指标完成率 100%。

（5）满意度指标：10 分

满意度指标：受益群众满意度大于等于 90%，实际完成值 100%。

（6）项目综合评价结论：综合得分 90 分，综合评定等级：优。

（十六）2022 年度重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）项目

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，预算资金总额 1118 万元，

含当年财政拨款 800 万元，上年结转资金 318 万元。实际到位 668.91 万元，实际支出 668.91 万元，主要用于重点项目建设、京津冀协同发展、钒钛、产业专班等工作。

2. 绩效目标

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；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。全面深化与京津开展多层次、多领域、全方位的对接合作；与央企、京企、津企对接，吸引优质京津企业落地兴业；与京津开展点对点精准对接；加强与雄安新区的对接交流，推动绿色建材进入雄安市场。编制完成承德市碳达峰实施方案、指导意见和工作报告。落实好全市钒钛及稀贵金属新材料产业和钒钛产业聚集区招商引资协调工作，为投资者提供政策、法律和投资环境咨询等相关服务，推动“四个园区”建设。

3. 本项目绩效评价分析情况

（1）产出指标：50 分

2022 年成功争列省重点项目 63 个，上、下半年共对 12 个县（市、区）48 个项目进行现场观摩。全市在建重点项目开工率 100%，完成投资 298.2 亿元，占年计划的 153.8%；25 个省重点项目完成投资 105.1 亿元，占年计划的 135.1%。全市在建重点项目开工建设达标率 100%，资金支出审批手续合规性 100%。全市与京津开展对接活动 242 余场次，新增京津合作项目 80 个。指标完成率 100%。

（2）效益指标：30 分

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。强化土地、资金、环保等要素保障，确保了省市重点项目顺利开工建设，全年完成投资 298.2 亿元，为全市经济高质量发展做出了贡献。经济效益指标：促成京津合作项目大于等于 14 个，实际完成新增落地投产京津企业合作项目 87 项。可持续影响指标：加大与央企、津企对接合作力度，促进我市产业转型升级。年度内组织参加市级领导出席的央企、京企、津企精准对接活动 28 次，大大促进我市产业转型升级。明确碳达峰工作方向，已完成承德市碳达峰实施方案、指导意见和工作报告，对全市碳达峰进行了预测。钒钛办多次入企进行调研及政策解读，推广展示我市钒钛新材料产业，协调推进钒钛新材料产业的重点项目进展，完成了省下达我市的粗钢产量调控任务。

(3) 预算执行率：6 分

年初预算资金 1118 万元，本年实际支出 668.91 万元，预算执行率 60%。

(4) 满意度指标：10 分

服务对象满意度指标：观摩人员满意度。观摩人员对重点项目观摩满意度 100%。指标完成率 100%。

(5) 项目综合评价结论：综合得分 94 分，综合评定等级：优。

(十七) 2022 年度应急专项经费项目

1. 资金预算安排使用及管理情况分析

应急专项资金市财政预算安排 10 万元，实际到位 10 万元，实际支出 10 万元，用于伴随驻承部队赴广东驻训期间开展主、

副食品集约化保障工作。

2. 绩效目标

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。

3. 本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标：50分

数量指标：应急保障次数。预期指标值：完成1次。实际完成值：1次。质量指标：应急演练质量达标率。预期指标值：保质保量完成保障任务。实际完成值：100%。时效指标：军地联合保障演练及时性。预期指标值：按时开展为优，没按时开展为差。实际完成值：100%。成本指标：军地联合保障演练经费成本控制率，实际完成值：100%。指标完成率100%。

(2) 效益指标：30分

社会效益指标：提升军粮应急保障能力。实际完成值：提升了军粮应急保障能力。可持续影响指标：为部队主、副食品提供应急保障持续性服务。实际完成值：圆满完成了伴随驻承部队在广东驻训期间主、副食品供应保障任务。指标完成率100%。

(3) 满意度指标：10分

服务对象满意度指标：部队满意率。预期指标值：对承德承军粮油供应有限公司满意度。实际完成值：通过与部队后勤部门沟通，征求基层部队意见，满意度100%。指标完成率100%。

(4) 预算执行率：10分

预算资金10万元，实际到位10万元，实际支出10万元。

预算执行率 100%。

(7) 项目综合评价结论: 综合得分 100 分, 综合评定等级: 优。

(十八) 2022 年度粮食质量检验监测经费项目

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 25 万元, 实际到位 25 万元, 实际支出 24.91 万元, 全部用于支付粮食检验监测所需的各项费用。

2. 绩效目标

目标 1: 完成全市政策性粮油收购、储存和流通环节的质量、卫生监测工作; 完成政策性粮油卫生监督抽查与检测, 粮食收获质量调查和品质测报工作, 保证全市粮食质量安全。

目标 2: 进一步提升检测能力, 百分之百完成上级下达的专项检测任务。

3. 本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标: 50 分

数量指标: 检测数量完成率。本年上级下达粮食检测任务共 169 批次, 实际完成 169 批次, 完成率 100%。质量指标: 检验准确率。本年度共出具检验报告 99 份, 检验数据 70 组, 准确率为 100%。时效指标: 检验及时率。本年度完成检验任务、出具检验报告, 全部在规定时间内完成, 检验及时率为 100%。成本指标: 粮食检验经费。本项目预算 25 万元, 实际支出 24.91 万元, 指标完成率 99.64%。

(2) 效益指标: 30 分

社会效益指标：确保辖区内粮食质量安全。预期指标值：通过粮食质量检验推进粮食质量管理，引导粮食企业健全粮储安全机制。实际完成值：完成辖区内 12 家粮企的粮食检验任务。指标完成率 100%。

生态效益指标：满足生态环保要求。本年度粮食检验所产生的废弃物，委托秦皇岛市徐山口危险废物处理有限公司进行处理，处理率 100%。

（3）满意度指标：10 分

服务对象满意度指标：检测结果投诉率。本年度共出具检测报告 99 份，出具检测数据 70 组，主管部门没有收到被检测企业对检测结果的投诉，投诉率为 0。

（4）预算执行率：10 分

年初预算资金 25 万元，本年实际支出 24.91 万元，预算执行率 99.64%。

（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：我中心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。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果来看，我部门 2022 年度绩效目标总体完成情况较好，自评得分 96.90 分，等级为优秀。2022 年度预算编

制比较科学，年初绩效目标设定质量良好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、合理明确，绩效标准恰当、易于评价，预算执行比较准确，支出合规，节约了资金，保证了全年工作任务的完成。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。将评价结果应用在2023年预算编制上，调整了专项项目资金。但绩效管理工作仍存在一些不足，主要是部分项目推进进度不够科学，预算执行进度较低，资金支出结构有待优化。

四、整改措施及结果应用

我部门对照存在的问题，将进一步加强支出管理，优化支出结构，完善项目进度与资金支付进度衔接机制，尽快申请资金，支付资金。加强人员培训，加大宣传，提高对预算绩效工作的重视程度；强化绩效中期监控力度，督促资金使用科室，完善资金手续，加快资金支付速度，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

- 附：1. 项目支出绩效自评表
2. 项目绩效自评汇总表
3. 绩效自评主要依据清单资料

