

# 2022 年度 单位决算公开文本

---



单位名称：承德市发展和改革委员会(本级)

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（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

从决算编报单位构成看, 纳入 2022 年度本单位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	承德市发展和改革委员会 (本级)	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：承德市发展和改革委员会

2022年度

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	4,164.82	一、一般公共服务支出	32	3,372.79
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	1,204.11
	9		九、卫生健康支出	40	121.78
	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	3.01
	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	171.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	274.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,165.82	<b>本年支出合计</b>	58	5,147.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	981.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5,147.45	<b>总 计</b>	62	5,147.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：承德市发展和改革委员会

2022年度

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,165.82	4,164.82					1.00
201	一般公共服务支出	2,912.55	2,911.55					1.00
20104	发展与改革事务	2,912.55	2,911.55					1.00
2010401	行政运行	2,302.49	2,302.49					
2010402	一般行政管理事务	14.99	14.99					
2010408	物价管理	12.57	11.57					1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	582.50	582.50					
208	社会保障和就业支出	708.23	708.23					
20805	行政事业单位养老支出	673.51	673.51					
2080501	行政单位离退休	419.03	419.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.48	254.48					
20808	抚恤	18.22	18.22					
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87					
2080802	伤残抚恤	13.35	13.35					
20811	残疾人事业	16.50	16.50					
2081101	行政运行	16.50	16.50					
210	卫生健康支出	121.78	121.78					
21011	行政事业单位医疗	121.78	121.78					
2101101	行政单位医疗	108.13	108.13					
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65					
221	住房保障支出	171.39	171.39					
22102	住房改革支出	171.39	171.39					
2210201	住房公积金	171.39	171.39					
222	粮油物资储备支出	251.88	251.88					
22201	粮油物资事务	28.77	28.77					
2220105	信息统计	5.00	5.00					
2220106	专项业务活动	23.77	23.77					
22204	粮油储备	57.00	57.00					
2220403	储备粮(油)库建设	57.00	57.00					
22205	重要商品储备	166.11	166.11					
2220511	应急物资储备	166.11	166.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：承德市发展和改革委员会

2022年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	<b>5,147.45</b>	<b>4,111.15</b>	<b>1,036.30</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,372.79</b>	<b>2,613.87</b>	<b>758.91</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>3,372.79</b>	<b>2,613.87</b>	<b>758.91</b>			
2010401	行政运行	2,682.73	2,613.87	68.85			
2010402	一般行政管理事务	14.99		14.99			
2010408	物价管理	12.57		12.57			
2010499	其他发展与改革事务支出	662.50		662.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,204.11</b>	<b>1,204.11</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,169.39</b>	<b>1,169.39</b>				
2080501	行政单位离退休	914.91	914.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.48	254.48				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>18.22</b>	<b>18.22</b>				
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87				
2080802	伤残抚恤	13.35	13.35				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>16.50</b>	<b>16.50</b>				
2081101	行政运行	16.50	16.50				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>121.78</b>	<b>121.78</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>121.78</b>	<b>121.78</b>				
2101101	行政单位医疗	108.13	108.13				
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3.01</b>		<b>3.01</b>			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>3.01</b>		<b>3.01</b>			
2139999	其他农林水支出	3.01		3.01			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>171.39</b>	<b>171.39</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>171.39</b>	<b>171.39</b>				
2210201	住房公积金	171.39	171.39				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>274.38</b>		<b>274.38</b>			
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>51.27</b>		<b>51.27</b>			
2220105	信息统计	5.00		5.00			
2220106	专项业务活动	23.77		23.77			
2220199	其他粮油物资事务支出	22.49		22.49			
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>57.00</b>		<b>57.00</b>			
2220403	储备粮(油)库建设	57.00		57.00			
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>166.11</b>		<b>166.11</b>			
2220511	应急物资储备	166.11		166.11			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：承德市发展和改革委员会

2022年度

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	4,164.82	一、一般公共服务支出	33	3,371.79	3,371.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,204.11	1,204.11		
	9		九、卫生健康支出	41	121.78	121.78		
	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	3.01	3.01		
	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	171.39	171.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	274.38	274.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,164.82	<b>本年支出合计</b>	59	5,146.45	5,146.45		
年初财政拨款结转和结余	28	981.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	981.62		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	5,146.45	<b>总 计</b>	64	5,146.45	5,146.45		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：承德市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,146.45	4,111.15	1,035.30
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,371.79</b>	<b>2,613.87</b>	<b>757.91</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>3,371.79</b>	<b>2,613.87</b>	<b>757.91</b>
2010401	行政运行	2,682.73	2,613.87	68.85
2010402	一般行政管理事务	14.99		14.99
2010408	物价管理	11.57		11.57
2010499	其他发展与改革事务支出	662.50		662.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,204.11</b>	<b>1,204.11</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,169.39</b>	<b>1,169.39</b>	
2080501	行政单位离退休	914.91	914.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.48	254.48	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>18.22</b>	<b>18.22</b>	
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	
2080802	伤残抚恤	13.35	13.35	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>16.50</b>	<b>16.50</b>	
2081101	行政运行	16.50	16.50	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>121.78</b>	<b>121.78</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>121.78</b>	<b>121.78</b>	
2101101	行政单位医疗	108.13	108.13	
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3.01</b>		<b>3.01</b>
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>3.01</b>		<b>3.01</b>
2139999	其他农林水支出	3.01		3.01
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>171.39</b>	<b>171.39</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>171.39</b>	<b>171.39</b>	
2210201	住房公积金	171.39	171.39	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>274.38</b>		<b>274.38</b>
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>51.27</b>		<b>51.27</b>
2220105	信息统计	5.00		5.00
2220106	专项业务活动	23.77		23.77
2220199	其他粮油物资事务支出	22.49		22.49
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>57.00</b>		<b>57.00</b>
2220403	储备粮（油）库建设	57.00		57.00
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>166.11</b>		<b>166.11</b>
2220511	应急物资储备	166.11		166.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：承德市发展和改革委员会

2022年度

人员经费			公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,913.19	302	商品和服务支出	288.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	995.72	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	503.87	30202	印刷费	6.13	30702	国外债务付息
30103	奖金	450.36	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	380.08	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.48	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	62.62	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	92.84	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	13.65	30209	物业管理费	4.93	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	34.97	30211	差旅费	14.46	31008	物资储备
30113	住房公积金	187.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.40	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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	906.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	42.08	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	709.58	30217	公务接待费	1.28	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	148.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.60	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	19.92	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.70	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.55	39999	其他支出
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	51.80		
	人员经费合计	3,819.43		公用经费合计			291.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：承德市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

项 目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：承德市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：承德市发展和改革委员会

2022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维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
94.39	5.00	48.40		48.40	40.99
决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
7	8	9	10	11	12
51.12		29.83		29.83	21.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

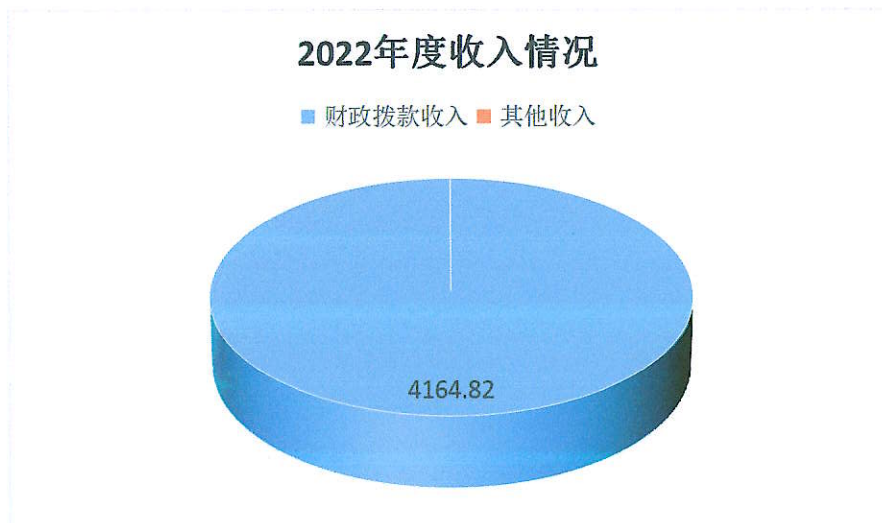
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5147.45 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 196.78 万元，下降 3.68%，主要原因是项目收支减少，部分项目合同约定于次年年初支付。



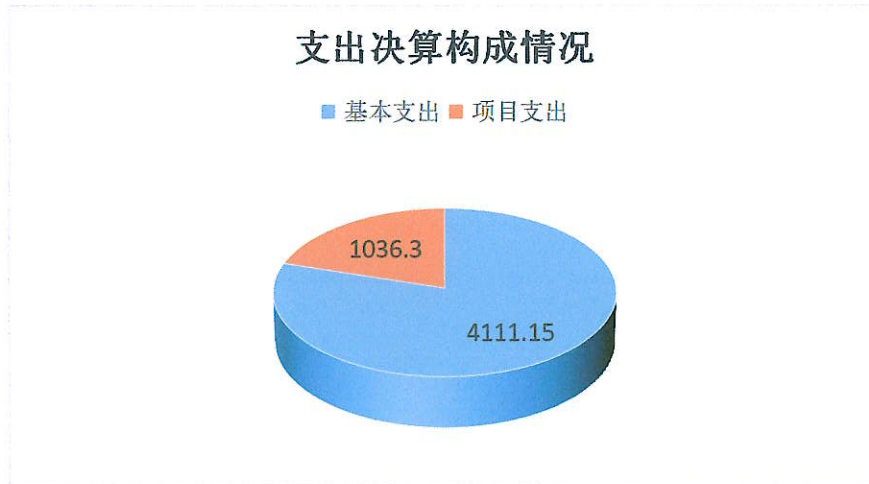
## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计4165.82万元，其中：财政拨款收入4164.82万元，占99.98%；其他收入1万元，占0.02%。



### 三、支出决算情况说明

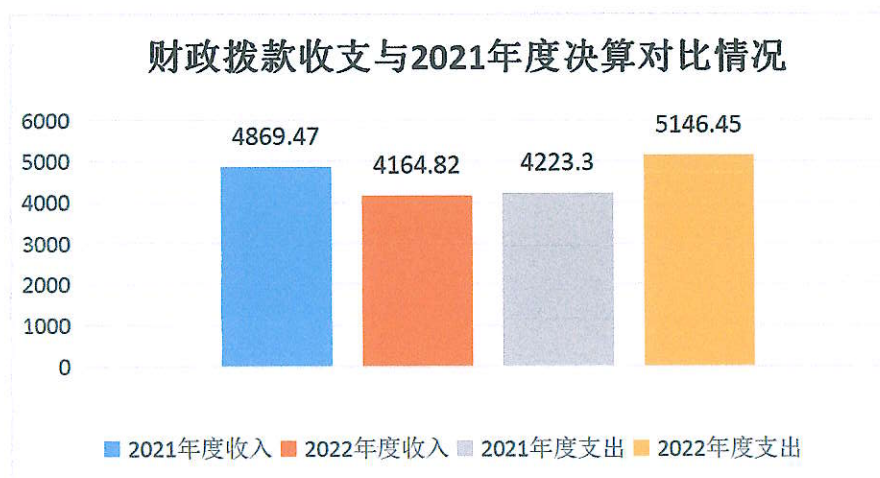
本单位2022年度支出合计5147.45万元，其中：基本支出4111.15万元，占79.87%；项目支出1036.3万元，占20.13%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

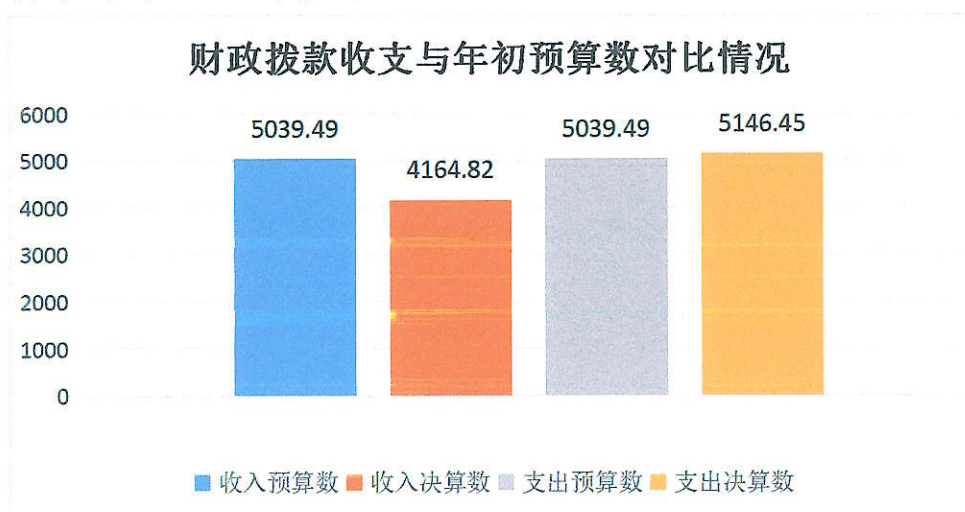
#### (一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，一般公共预算财政拨款本年收入4164.82万元，比2021年度减少704.65万元，降低14.47%，主要是项目收支减少，部分项目合同约定于次年年初支付；本年支出5146.45万元，比2021年度增加923.15万元，增长21.86%，主要是含年初财政拨款结转和结余，用于发放上一年度目标绩效奖金。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，一般公共预算财政拨款本年收入 4164.82 万元，完成年初预算的 82.64%，比年初预算减少 874.67 万元，决算数小于预算数主要原因是项目收支减少，部分项目合同约定于次年年初支付；本年支出 5146.45 万元，完成年初预算的 102.12%，比年初预算增加 106.96 万元，决算数大于预算数主要原因是本年含年初财政拨款结转和结余，用于支付上一年度目标绩效奖金。



## (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5146.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 3371.79 万元，占 65.52%，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 1204.11 万元，占 23.4%，主要用于机关事业单位基本养老保险支出和单位离退休人员工资等支出；卫生健康支出 121.78 万元，占 2.36%，主要用于行政单位医疗保险等支出；农林水支出 3.01 万元，占 0.06%，主要用于京津风沙源治理二期工程项目支出；住房保障支出 171.39 万元，占 3.33%，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 274.38 万元，占 5.33%，主要用于粮食行政执法、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**

2022 年度财政拨款基本支出 4111.15 万元，其中：

人员经费 3819.43 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。

公用经费 291.72 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、财政拨款“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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 94.39 万元，支出决算为 51.12 万元，完成预算的 54.16%，较预算减少 43.27 万元，降低 45.84%，主要是厉行节约，严格管理；受疫情影响，未发生因公出国（境）费，且由我单位负责接待的来承洽谈客商次数较预算同比减少；较 2021 年度决算减少 5.5 万元，降低 9.71%，主要是厉行节约，严格管理；由我单位负责接待的来承洽谈客商次数较去年同比减少。

### （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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 5 万元，降低 100%，主要是因疫情原因，未发生因公出国（境）费；较上年持平，主要是因疫情原因，近两年未发生因公出国（境）费。其中因公出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 48.4 万元，支出决算 29.83 万元，完成预算的 61.63%。较预算减少 18.57 万元，降低 38.37%，主要是严格管理，压缩公务用车费用支出；因疫情原因，由我单

位负责接待的来承洽谈客商次数减少，公车出行任务减少；较上年减少 0.77 万元，降低 2.52%，主要是严格管理，压缩公务用车费用支出；因疫情原因，由我单位负责接待的来承洽谈客商次数减少，公车出行任务减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，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；较上年持平，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 29.83 万元：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费支出较预算减少 18.57 万元，降低 38.37%，主要是严格管理，压缩公务用车费用支出；因疫情原因，由我单位负责接待的来承洽谈客商次数减少，公车出行任务减少；较上年减少 0.77 万元，降低 2.52%，主要是严格管理，压缩公务用车费用支出；因疫情原因，由我单位负责接待的来承洽谈客商次数减少，公车出行任务减少。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 40.99 万元，支出决算 21.29 万元，完成预算的 51.94%。公务接待费支出较预算减少 19.7 万元，降低 48.06%，主要是受疫情影响，来承对接调研人员相对减少；较上年度减少 4.74 万元，降低 18.21%，主要是受疫情影响，来承对接调研人员相对减少。本年度共发生公务接待 25 批次、3042 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 291.72 万元，比 2021 年度减少 20.78 万元，降低 6.65%。主要原因是受疫情影响，单位人员差旅费及租车费用减少；厉行节约，减少不必要开支。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 846.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 171.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 675.36 万元。授予中小企业合同金额 241.6 万元，占政府采购支出总额的 28.54%，其中授予小微企业合同金额 191.8 万元，占政府采购支出总额的 22.66%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，比上年增加 3 辆，主要是本年度由下属单位并入 3 辆车。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 9 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## 九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，共涉

及资金 1035.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本单位组织对 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开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 158.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目开展顺利，如期完工，确保了市级救灾物资储备库顺利投入使用，大大提升市本级救灾物资储备能力。项目综合评价得分 100 分，评价等级为优。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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年度重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）项目、2022 年度价格认定专项业务费项目及 2022 年度粮食行政执法监管专项经费项目等 16 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年度价格认定专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度价格认定专项业务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 10.17 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保质保量完成

了交办案件的价格认定工作，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。未发现问题。

(2) 2022年农产品成本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，2022年农产品成本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得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为11.57万元，执行数为11.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时、保质保量完成各项数据采集工作，长期稳定保障了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。未发现问题。

(3) 2022年采购服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年采购服务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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，年度人员经费及时足额发放，保障了司勤人员正常工作和生活需要；满足单位用车需求，保证了单位日常工作有序开展。未发现问题。

(4) 2022年简易建筑费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年简易建筑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 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了粮库维修改造建设任务，通过维修改造，推进粮库设施更加完善，储粮更加安全。未发现问题。

(5) 2022 年度社会粮食供需平衡调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度社会粮食供需平衡调查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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。未发现问题。

(6) 2022 年度市救灾物资储备中心投入运营专项经费（开办费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度市救灾物资储备中心投入运营专项经费（开办费）项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 7.87 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，救灾物资储备中心及时完成了各项开办工作事宜，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。因疫情原因，部分工作须在下一

年初完成，预算执行率偏低。未发现问题。

(7) 2022 年度粮食行政执法监管专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度粮食行政执法监管专项经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.77 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。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。未发现问题。

(8) 医疗防疫应急储备物资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗防疫应急储备物资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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。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。确保医疗防疫储备物资储存安全，关键时刻调得出、用得上。未发现问题。

(9) 河北省京津风沙源治理二期工程 2021 年管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省京津风沙源治理二期工程 2021 年管理费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 9 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成了 2021 年度京津风沙源治理二期工程任务。未发现问题。

(10) 2022 年度市级食盐储备补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度市级食盐储备补贴项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。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。项目资金于次年初支付。未发现问题。

(11) 2022 年度成本监审调查专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度成本监审调查专项业务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。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，出具监审调查报告，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。未发现问题。

(12) 2022 年度“一带三区”办专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一带三区”办专项业务费项目绩效



自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 1.83 万元，完成预算的 9%。项目绩效目标完成情况：因“一带三区”办为临时机构，于 2022 年 5 月份撤销，因此年底时部分绩效目标未实现。执行率偏低。

（13）节能专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，节能专项资金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。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。本年因资金管理部门未及时拨付专项资金，执行率较低，于次年年初进行拨付。未发现问题。

（14）2022 年度节能专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度节能专项资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。本年因资金管理部门未及时拨付专项资金，执行率较低，于次年年初进行拨付。未发现问题。

（15）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自评综述：根据年初设定的绩效目标，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绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，

执行数为 158.24 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。项目开展顺利，如期完工，完成了仓库货架、托盘、叉车等采购及安装工作，确保了市级救灾物资储备库顺利投入使用，大大提升市本级救灾物资储备能力。未发现问题。

（16）2022 年度重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1118 万元，执行数为 668.91 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成了重点项目集中开工及观摩活动，提高了重点项目调度能力，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，为全市经济高质量发展做出了贡献。完成新增落地投产京津企业合作项目 87 项，加大与央企、津企对接合作力度，促进我市产业转型升级。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。未发现问题。

### （三）单位评价项目绩效评价结果

我单位组织对“2022 年度重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）项目”“2022 年度成本监审调查专项业务费项目”

“2022 年度价格认定专项业务费项目”等 16 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1035.3 万元。从评价情况来看，16 个项目开展顺利，自评得分 100 分的项目 6 个，占比 38%，最低得分 90 分，评优率为 100%。评价等级为优。16 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。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 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。

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度价格认定专项业务费项目			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	10.17	10.00	68%	7.00
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	10.17	—	68%	—
	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。			持续做好全市涉纪检监察、涉刑、涉税等案件价格认定工作，2022年1-12月，累计办理价格认定事项90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	成本指标	人均参加培训成本	≤0.6万元	0	10.00	10.00	由于疫情原因，国家培训推迟，人均参加培训成本0元。
产出指标	数量指标	培训次数	≥6次	24人次培训	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	认定结论采用率	≥90百分比	100%	20.00	20.00	
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	
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	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	培养人才队伍	培养人才队伍	培养人才队伍	15.00	15.00	
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%	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	

刘亚斌

2073240

价格认定专项业务费.pdf (228KB)

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年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	12.57	12.57	12.57	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	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	1.00	1.00	1.00	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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顺利进行，满足政府制定政策需求。			已按照要求完成年度各项数据采集工作，其中包括每周粮肥周报、每月生猪成本应急调查、3项直报调查、3项专项调查和玉米成本预测、年度常规数据调查分析及价格监测工作。			

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	成本控制率	≤100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	数量完成率	≥98百分比	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	任务合格率	≥98百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥98百分比	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	满足政府数据采集需求	满足政府制定政策需求	满足政府制定政策需求	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	有效提高	提供长期稳定服务	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

施建伟

2076761

农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测经费.pdf (209KB)

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年采购服务项目			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.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。			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。			

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	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	工资发放及时率	100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	4165元/月	4165元/月	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	≥98百分比	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	每月发放工资	工资及时逐月发放	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

李睿

2050106

2022年采购服务项目.pdf (200KB)

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022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	57.00	57.00	57.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	57.00	57.00	57.00	—	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			
	按照实施方案完成建设任务，确保储粮安全。			按照实施方案完成了建设任务，确保了储粮安全。			

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	工程量完成率	=100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	合格率	=100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成及时率	=100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本支出数	=57万元	57万元	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期保障储粮安全	提高粮食储存能力保障储粮安全	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	粮食储备损失	减少粮食储备损失	提高粮食仓储能力减少粮食损失	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	粮食储备安全	各级储备粮储备安全	提高粮食储存能力保障储备粮承储安全	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	=100百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

王小刚

2028730

2022年简易建筑费.pdf (474KB)

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度社会粮食供需平衡调查经费项目			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	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			
	1.对辖区内社会粮食和食用植物油的供需状况进行调查，对国家确定的城乡居民基础调查户进行培训。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			按时完成各项统计调查，结合基础户调查数据对全市粮油供需平衡总体情况进行分析，保障了全市粮油供需总体平衡，市场运行有序。			

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	成本控制率	≤100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	户粮情况调查户数	173城乡居民户粮情况调查户数	173户调查户基础调查表已上报	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	上报及时率	≥97百分比	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	粮食市场运行平稳	粮食市场运行整体平稳，全年未出现脱销断档和价格大起大落	粮食市场运行平稳，价格稳定	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	农户商品粮及时售出	未出现卖粮难	未出现卖粮难	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

洪炜

2028948

2022年度社会粮食供需平衡调查经费项目.pdf (481KB)



# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度市救灾物资储备中心投入运营专项经费（开办费）项目			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	7.87	10.00	31%	4.00
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	7.87	—	31%	—
	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. 保障市救灾物资储备中心办公设备及软硬件所需和管理费用。保障市救灾物资储备中心开展全市救灾物资储备、调运等工作。			代储的省级救灾物资已入库，办公家具等已采购到位，具备按要求的投放灾区能力。			

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	成本控制率	100百分比	80%	10.00	8.00	
产出指标	数量指标	采购物品的数量	100百分比	已完成家具采购及保安人员招聘，省救灾物资完成入库。	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	采购设备质量完好率	100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	中心开办及时率	≥100百分比	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	储备中心正常工作	正常工作，维持社会稳定	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	有利于全市救灾物资储备工作的可持续性开展	全市救灾物资储备工作可持续展	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	92.00	

李运生

2028724

■ 2022年度市救灾物资储备中心投入运营专项经费（开办费）项目.pdf (479KB)

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度粮食行政执法监管专项经费项目			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	10.00	10.00	8.77	10.00	88%	9.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.77	—	88%	—
	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.进一步规范粮食流通管理秩序,保护种粮农民和粮食经营者的合法权益,提高我市依法管粮工作水平。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)粮食安全工作,我市粮食安全保障能力进一步提升。			严格完成上级工作任务,开展各项粮食安全监督检查,我市粮食安全保障水平不断提升,全年无违法违规涉粮案件发生。			

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	成本控制率	≤99百分比	88%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	指导检查次数	≥10次	10次	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	督导检查合规性	督导检查合规	督导检查合规	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	检查及时率	≥99百分比	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	粮食市场供应充足,社会反应稳定	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	减少粮食企业亏损	减少粮食企业亏损	企业存储粮食质量数量符合要求,没有发生超额损耗	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	

郝华丽

2022038

2022年粮食行政执法监管专项经费.pdf (480KB)

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	医疗防疫应急储备物资			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	15.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.00	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			
	确保医疗防疫储备物资储存安全，关键时刻调得出、用得上。			按时完成医疗防疫应急储备物资储存工作，保证储存安全，满足疫情防控期间防疫工作需要。			

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	应急储备物资达标率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	储备物资质量完好率	=100%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	医疗防疫储备物资应急保障率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	节约防疫成本	节约防疫成本	有效节约防疫成本	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	疫情防控应急保障率	≥100%	100%	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	绿色储存	绿色储存	实现绿色储存	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	医疗防疫物资长期储备	医疗防疫物资长期储备	实现医疗防疫物资长期储备	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

董世恒

2022879

医疗防疫应急储备物资.pdf (488KB)

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	河北省京津风沙源治理二期工程2021年管理费			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)		年初预算款	全年预算款	全年执行款	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.00	9.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	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			
	通过合理使用管理费，圆满完成2021年度京津风沙治理二期工程建设任务。			综合治理任务完成率达到100%。			

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	人工造林数	=5.4万亩	5.4万亩	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	造林成活率	>=80%	90%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	人工造林任务完成率	=100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	工程管理总成本	≤9万元	0	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	项目区植被覆盖率	>=60%	60%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

刘海文

18003140180

■ 河北省京津风沙源治理二期工程2021年管理费.pdf (429KB)

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度市级食盐储备补贴项目			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	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	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. 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。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。			市级食盐储备670吨，数量真实、质量良好，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	成本指标	成本控制率	100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	食盐储备数量	670吨	670吨	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	食盐质量合格率	100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	食盐储备及时	≥100百分比	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	储备食盐应急保障率	≥100百分比	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	资源可持续利用性	≥100百分比	100%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥90百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

董世恒

2022879

2022年度市级食盐储备补贴项目.pdf (450KB)

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度成本监审调查专项业务费项目			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	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	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.按照工作安排,对景区、燃气成本等5项政府定价事项进行成本监审调查,以达到真实准确反应运行成本。对监审单位出具监审调查报告,准确率达到100%。			已完成《承德市建投天然气有限责任公司2019-2021年度管道燃气配气价格定价成本》、《承德市主城区2021年度巡游出租汽车运营成本调查报告》、《承德城市燃气有限责任公司2020-2021年度管道燃气配气价格定价成本监审》《建投承德热电有限责任公司2019-2022供热年度供热(热源)定价成本监审》《承德市鹰手营子矿区自来水公司2019-2021年度城镇供水成本监审报告》等监审调查,并出具监审调查报告。			

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	项目完成数量	≥5个	11个	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	报告合格率	≥98百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥98百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制数	≤25万元	0万	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	满足政府定价需求	满足政府定价需求	有效提供了政府定价需求	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期提供	保持长期提供	15.00	15.00	
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	90.00	

施建伟

2076761

成本监审调查专项业务费.pdf (232KB)

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度“一带三区”办专项业务费项目			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	1.83	10.00	9%	2.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	1.83	—	9%	—
	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			
	<p>1. 为做好2022年各项工作，一是增加项目储备。加强与华体博联、中建七院、北京三执空间等意向单位的沟通联系，充实“一带三区”项目储备，适时落地。二是加强北部新城项目督导力度。加快一南一北两个增长极建设，在基础设施建设、项目引进等方面做好服务，力促北部新城项目尽快开工建设。三是盯实一批重点项目。加强盯、跟、帮、督力度，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。</p>			<p>截至目前，“一带三区”范围内共有项目64个，总投资金额约395亿元，北部新城在建和推进项目共25个，总投资215.13亿元。</p>			

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	3次	10.00	10.00	“一带三区”办为临时机构，已于5月份撤销，因此出现指标完成偏差。
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	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	完成交办任务及时率	≥98百分比	100%	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	1.83万	10.00	10.00	“一带三区”办为临时机构，已于5月份撤销，因此出现指标完成偏差。
效益指标	经济效益指标	加强“一带三区”宣传力度	多渠道、多平台进行宣传，加强影响力	多渠道，多方位对“一带三区”进行宣传	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	贯彻生态优先，绿色发展理念	推动被动房建设；招商过程中加大符合绿色发展理念项目的招商力度	在北部新城推进被动房及清洁能源应用	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	促进“一带三区”更好更快发展	提高“一带三区”重视程度，形成合力，加快项目建设	加强督导力度，促进“一带三区”发展	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	意向投资单位满意度	≥98百分数	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	92.00	

赵沙沙

2050121

2022年度“一带三区”办专项业务费.pdf (568KB)

# 项目支出绩效自评表

2022 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	20.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	上年结转资金	20.00	20.00	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			
	1.1. 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。 2.2. 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。			引导和支持企业采用节能新技术、新设备实现节能降耗，扩大了节能降耗宣传，提高了企业和公民节能意识，营造了节能降耗良好社会氛围。已经组织县区进行节能项目申报工作并评审完成。			

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	支持项目个数	≥1个	1个	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	专家评审通过率	100百分比	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100百分比	0	0.00	0.00	
产出指标	成本指标	项目补贴标准	≤100百分比	100%	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高能源利用效率	提高能源利用率	提高能源利用效率	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	节能量	≥100吨标准煤	3919吨标准煤	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	≥90百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

王一

2051868

节能专项资金.pdf (481KB)



# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	2022年度节能专项资金项目			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	22.00	22.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	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。			引导和支持企业采用节能新技术、新设备实现节能降耗，扩大了节能降耗宣传，提高了企业和公民节能意识，营造了节能降耗良好社会氛围。已经组织县区进行节能项目申报工作并评审完成。			

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	支持项目个数	≥1个	1个	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	专家评审通过率	100百分比	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100百分比	0	0.00	0.00	
产出指标	成本指标	项目补贴标准	≤100百分比	100%	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	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	节能量	≥100吨标准煤	5643吨标准煤	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	≥90百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	

王—

2051868

2022年节能专项资金项目.pdf (493KB)

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称	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经费和救灾物资采购经费项目			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	200.00	200.00	158.24	10.00	79%	10.00
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	158.24	—	79%	—
	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；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。确保按时完成市应急管理局下达的采购计划；确保新采购救灾物资质量符合国家、省采购标准。			已完成物资货架、托盘、叉车等购置及安装工程，并完成验收工作。确保了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。			

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	成本控制率	100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	采购物品的数量	100百分比	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	采购物资质量完好率	100百分比	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	物资采购及时率	≥100百分比	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	储备库正常使用，维持社会稳定	储备库正常使用，维持社会稳定。	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	保持全市救灾物资储备工作的可持续性	全市救灾物资储备工作持续、稳定开展。	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90百分比	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

董世恒

2022879

■ 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经费和救灾物资采购经费项目.pdf (505KB)

# 项目支出绩效自评表

2022 年度

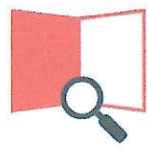
项目名称	2022年度重点项目前期费（含协同发展、援疆、钒钛等）项目			预算资金及相关管理活动			
主管部门	承德市发展和改革委员会			实施单位	承德市发展和改革委员会本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1118.00	1118.00	668.91	10.00	60%	6.00
	其中：当年财政拨款	800.00	800.00	413.91	——	52%	——
	上年结转资金	318.00	318.00	255.00	——	80%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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”建设等。			全年顺利组织春秋两次集中开工、上下半年两次重点项目观摩活动。全市在建的120个市重点项目完成投资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%。全市与京津开展重要合作商谈196场次，签署协议54项。视疫情防控情况，加强与京津各领域合作。已完成承德市碳达峰实施方案、指导意见和工作报告。			

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	成本指标	成本控制率	≤100%	60%	5.00	3.00	
产出指标	数量指标	争列省重点项目数（个）	≥30个	63个	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	重点项目观摩数（次）	2次	2次	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	专题会议数量	≥2次	2次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	重点项目开工及时率（%）	≥90%	100%	5.00	5.00	
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	推动全市经济高质量发展。	推动全市经济高质量发展	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	促成京津合作项目	≥14个	已签署合作协议54项，合作项目71项	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	明确碳达峰工作方向	明确碳达峰工作方向	明确了总体要求、主要目标和重点任务，对全市达峰进行了预测	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	促进产业转型升级	加大与央企、津企对接力度，力争在重大项目上与央企、津企的合作，促进我市产业转型升级。	完成2022年重点领域工作谋划	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观摩人员满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	94.00	

马瑞新

2051875

2022年重点项目前期费(含协同发展、援疆、钒钛等)项目.pdf (635KB)



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指单位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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。