

承德市发展和改革委员会 2021 年部门项目绩效自评工作报告

承德市发展和改革委员会

2022 年 3 月



2021年度市发改委部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章): 承德市发展和改革委员会

单位: 万元

序号	资金使用单位(科室)名称	项目名称	全年预算数 (实际到位)	执行数(支出 数)	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	承德市发展和改革委员会	“一带三区”办专项业务费	20	18.38	99.2	优	赵沙沙2056895
2	承德市发展和改革委员会	重点项目前费(含协调发展、援疆、钒钛 节能等)	888.54	686.46	98	优	马瑞新2051875
3	承德市发展和改革委员会	价格认定专项业务费	15	10.65	98	优	刘亚斌2074038
4	承德市发展和改革委员会	劳务派遣司勤人员经费	14.99	14.99	100	优	刘宪涛2050106
5	承德市发展和改革委员会	成本监审调查专项业务费	28	28	100	优	施建伟2076761
6	承德市发展和改革委员会	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	13.24	13.24	100	优	施建伟2076761
7	承德市发展和改革委员会	节能专项资金	0	0	90	优	王一一2051868
8	承德市发展和改革委员会	社会粮食供需平衡调查经费	10	7.1	100	优	洪伟2028948
9	承德市发展和改革委员会	粮食行政执法监管专项经费	15	15	100	优	郝华丽2022038
10	承德市发展和改革委员会	市级食盐储备补贴	14	14	100	优	董世恒2022879
11	承德市发展和改革委员会	市级救灾储备物资专项经费	25	25	100	优	董世恒2022879
12	承德市发展和改革委员会	2021年简易建筑费	50	50	100	优	王小刚2028730
13	承德市粮油质量检测中心	粮食质量检验检测经费	25	25	100	优	高澍2383058
14	承德市军粮供应中心	应急专项资金	10	10	100	优	董世恒2023046
15	承德市军粮供应中心	军粮供应集约化保障建设资金	132.4485	132.4485	100	优	董世恒2023046
	合计		1261.2185	1050.2685			

2021 年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：承德市发展和改革委员会

单位：万元

序号	资金使用单位 (科室)名称	项目名称	自评得分	自评等级	联系人及电话
1	承德市发展和改革委员会本级	“一带三区”办专项业务费	99.20	优	赵沙沙2056895
2	承德市发展和改革委员会本级	成本监审调查专项业务费	100.00	优	施建伟2076761
3	承德市发展和改革委员会本级	劳务派遣司勤人员经费	100.00	优	刘宪涛2050106
4	承德市发展和改革委员会本级	市级食盐储备补贴	100.00	优	董世恒2022879
5	承德市发展和改革委员会本级	社会粮食供需平衡调查经费	98.00	优	洪炜2028948
6	承德市发展和改革委员会本级	重点项目前期费（含协同发展、援疆、钼钛等）	98.00	优	马瑞新2051875
7	承德市发展和改革委员会本级	粮食行政执法监管专项经费	100.00	优	郝华丽2022038
8	承德市发展和改革委员会本级	价格认定专项业务费	98.00	优	李琳2074038
9	承德市发展和改革委员会本级	2021年简易建筑费	100.00	优	王小刚2028730
10	承德市发展和改革委员会本级	市级救灾储备物资专项经费	100.00	优	董世恒2022879
11	承德市发展和改革委员会本级	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	100.00	优	施建伟2076761
12	承德市发展和改革委员会本级	节能专项资金	90.00	优	王一2051868
13	承德市粮油质量检测中心	粮食质量检验检测经费	100.00	优	牛铁民2383058
14	承德市粮油质量检测中心	调剂补充粮油质量监测经费	100.00	优	牛铁民2383058
15	承德市军粮供应中心	2021年军粮供应和集约化保障建设资金	100.00	优	甄颖0314-2023046
16	承德市军粮供应中心	应急专项经费	100.00	优	董世恒0314-2022879

关于市发改委 2021 年度部门项目支出绩效 自评项目数量情况的说明

财政综合服务平台汇总打印的 2021 年度部门支出绩效自评情况汇总表项目数量为 16 个，其中，序号 13 和 14 实为同一项目——粮食质量检验检测经费，年初预算 20 万元，因年度业务需要，履行财政审批程序，调剂补充经费 5 万元，自评表为 2 张，部门自评报告中做为同一个项目开展自评。

特此说明。

2022 年 2 月 25 日



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. 为办好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



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	239.92	——	54%	——
	上年结转资金	0.00	446.54	446.54	——	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			
	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个，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

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

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

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

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

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	20.00	0.00	10.00	0%	0.00
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	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—

2051868

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



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. 开展年度粮食安全生产责任制考核，深入基层督导检查县（市、区）粮食安全生产工作，确保我市粮食安全生产责任制进一步落实，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年粮食安全生产责任制考核，深入各县（市、区）督导检查粮食安全生产工作，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



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

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

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

附 1

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	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	0%	—		
	其他资金	0	0	0	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。			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。				
绩效指标	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 50 分	成本指标	按预算资金完成率	≤100 百分比	100	15	15	指标完成率 100%
		数量指标	应急演练次数	=1 次	1	10	10	指标完成率 100%
		质量指标	资金使用合规性	≥100 百分比	100	15	15	指标完成率 100%
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	≤100 百分比	100	10	10	指标完成率 100%
	效益指标 30 分	社会效益指标	应急保障率	≤100 百分比	100	10	10	指标完成率 100%
		可持续影响指标	可持续性服务	≤100 百分比	100	5	5	指标完成率 100%
		经济效益指标	因涉密无法提供	=100 百分比	100	10	10	指标完成率 100%
		生态效益指标	结果准确性	≥100 百分比	100	5	5	指标完成率 100%
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100 百分比	100	10	10	指标完成率 100%
总分					100	100		

附 1

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						
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	132.4485	132.4485	132.4485	10 分	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	132.4485	132.4485	132.4485	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	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。				
绩效 指标	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 50 分	数量指标	新购设备数量	=4 台 (套)	4	10	10	指标完成率 100%
		质量指标	新购设备合格率	=100 百分比	100	15	15	指标完成率 100%
		时效指标	设备购置及时性	≤11 月份	11	10	10	指标完成率 100%
		成本指标	设备购置总成本	≤48.5 万元	48.5	15	15	指标完成率 100%
	效益指标 30 分	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	军粮供应保障工作顺利开展	15	15	指标完成率 100%
		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	15	指标完成率 100%
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	部队满意率	>=95 百分比	100	10	10	指标完成率 100%
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	粮食质量检验检测经费			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

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	

承德市发展和改革委员会 2021 年部门项目绩效自评工作报告

承德市发展和改革委员会

2022 年 3 月



承德市发展和改革委员会

承德市发展和改革委员会

2021 年度部门项目绩效自评工作报告

按照《承德市财政局关于开展 2021 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》（承财评价[2022]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）〉的通知》（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、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价组织实施过程。

1、前期准备。2022 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。

本年度预算项目共 16 个，批复预算资金 1261.2185 万元，支出资金 1050.2685 万元，执行率为 83.27%。纳入绩效自评的项目 16 个，资金总量为 1261.2185 万元。

二、绩效目标实现情况

总体绩效目标：2021 年，市发改委深入贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，不断细化举措，强力攻坚，各项发展改革工作任务圆满完成，有力促进了全市经济持续稳定恢复，为实现“十四五”良好开局做出了突出贡献。

对全市经济监测分析调度有力有效。组织各类经济运行调度会议 30 余次，向市委常委会、市政府常务会等重要会议汇报经济运行情况 22 次，印发通报 10 期、报送指标日监测报告 31 期，为市委、市政府科学决策提供了重要依据，有力促进了全市经济平稳运行。

规划引领作用得到强化。“十四五”规划纲要于 6 月份正式发布实施，37 个专项规划编制工作稳步推进。印发了《完整准确

全面贯彻新发展理念 全力推进经济社会高质量发展》《关于加快推进新型城镇化促进城乡融合发展的落实意见》等系列文件，引导经济社会高质量发展。

投资和项目建设扎实推进。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。）

产业转型升级步伐不断加快。全力推进产业基础高级化和产业链现代化，“3+3”主导产业实现营业收入2255.4亿元。全面推行主导产业链长制。成立主导产业链长制领导小组和产业链工作专班，研究推进“16612”产业链推进体系，制定了氢能产业、绿色食品及生物医药产业发展规划，产业专班管理能力显著提升。推进实施亿元以上主导产业项目134个，全年完成投资106.8亿元。

京津冀协同发展持续深化。抢抓京津冀协同发展重大机遇，产业、交通、生态等重点领域合作取得新突破，全年对外发布招商项目 100 个，共引进市外到位资金 162.5 亿元。

生态文明建设强力推进。制定下发《2021 年洁净煤取暖实施方案》，洁净煤保供实行招标、生产、配送工作日调度，洁净煤取暖确户 40.0375 万户，洁净煤配送实现全覆盖。采暖季前顺利完成“分布式+电取暖”工程中 29042 户分布式光伏建设任务。京津风沙源治理工程完成造林绿化 13.7 万亩、草地治理 4.5 万亩、小流域综合治理 217 平方公里。积极推进《北方防沙带规划》争列，原未列入计划的平泉、隆化、滦平和承德县四县新增列入，四县（市）新增投资 82.46 亿元，我市总投资达到 190.53 亿元。

突出保民生，我市顺利完成对 28 项省市民心工程的督导任务，粮食收储得到加强，市场价格总体稳定，社会事业加快发展。

各项目具体情况

（一）“一带三区”办专项业务费

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 20 万元，实际到位 20 万元，实际支出 18.38 万元，全部用于“一带三区”业务开展。

2、绩效目标

目标 1：加强项目对接协调力度，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。

目标 2：加强宣传，营造氛围充分利用新闻媒体和各种宣传平台进行宣传，多渠道、全方位提升“一带三区”知名度，营造“招大商、大招商”的浓厚氛围，让更多的企业积极参与“一带三区”开发建设。

3、本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标：50 分

数量指标（10 分）：督导次数。指标值：不少于 10 次。实际完成值：为加快项目进度，重点项目重点督导，全年共到现场检查督导 20 次。完成率：100%。

质量指标（15 分）：加强宣传，招商引资。指标值：做好宣传及招商引资工作。实际完成值：加大招商力度，积极与市发改委、市招商局及相关县区招商部门联系，继续加强与华体博联、中建七院、北京三执空间公司等投资单位的沟通，适时适地推荐适合承德，适合“一带三区”落位的项目。完成率：100%。

时效指标（15 分）：完成交办任务。指标值：积极完成市委、市政府临时交办的各项工作任务。实际完成值：充分发挥自身职能，配合市委办做好《市直有关部门贯彻落实市委十四届八次全会（建议）重要举措分工方案》及市委有关议事协调机构调整等工作；配合市政府做好《北部新城基础设施和公共配套建设推进方案（征求意见稿）》的意见征求及汇总工作；配合组织部做好《市管班子 2021 年度考核评价分类及指标体系（征求意见稿）》

相关工作；配合市改委做好《承德市加快推进新型城镇化促进城乡融合发展的落实意见》及完整准确全面贯彻新发展理念的落实意见等的反馈工作；配合住建局做好《关于进一步推进建筑产业现代化发展若干措施》相关工作。完成率：100%。

成本指标（10分）：完成全年工作所需成本。指标值：20万元。实际完成值：18.38万元。完成率：92%。

综上，产出指标综合得分50分。

（2）效益指标：30分

经济效益指标（10分）：力促项目完成年度投资。指标值：力促项目完成年度计划投资。实际完成值：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。其中，完工项目14个，总投资金额48.93亿元；续建项目22个，总投资金额305.69亿元；新开工项目19个，总投资金额194.53亿元；前期项目7个，总投资金额61.85亿元；在谈项目4个，总投资金额77.3亿元。完成率：100%。

社会效益指标（5分）：加强“一带三区”宣传力度。指标值：加强宣传，推介承德。实际完成值：制作发放《“一带三区”宣传册》《大黑山国际滑雪度假区宣传册》《北部新城宣传册》等资料，多渠道、多方位宣传“一带三区”发展战略，营造招商氛围。完成率：100%。

生态效益指标（5分）：贯彻生态优先，绿色发展理念。指标值：推动被动房、清洁能源供热等。实际完成值：在新建项目内

推广被动房建设，特别是在基础设施不完善的区域，比如北部新城等，实行清洁能源供热，目前临空经济西区回迁房采用清洁能源供热。

可持续影响指标（10分）：促进“一带三区”更好更快发展。
指标值：汇集各项相关产业政策，项目引进按照负面清单要求。
实际完成值：制作冰雪产业政策手册，尾矿库修复产业政策手册等，梳理产业负面清单，促进产业发展。

综上，产出指标综合得分 30 分。

（3）满意度指标：10 分

服务对象满意度指标：意向投资单位满意度。指标值：100%。
实际完成值：做好与意向来承投资单位的接洽工作，协助完成前期资料收集等工作，获得一致好评。得分 10 分。

（4）预算执行率：10 分

年初预算资金 20 万元，到位资金 20 万元，全年执行资金 18.38 万元，执行率 92%。得分 9.2 分。

（5）项目综合评价结论：综合得分 99.2 分，综合评价等级：优。

（二）重点项目前期费（含协同、钒钛、节能等项目）

1、资金预算安排使用及管理情况分析

根据市财政局《关于批复 2021 年市本级部门收支预算的通知》（承财预〔2021〕13 号）批复承德市发展和改革委员会重点项目前期费（含协同、钒钛、节能等项目）预算资金 980 万元，

主要用于重点项目建设、规划编制、京津冀协同发展、钒钛、产业专班等工作。2021 年收到财政拨付资金 442 万元，上年结转资金 446.54 万元，支出 686.46 万元，支出比率为 77.26%。各项资金支出严格按照《承德市本级重点项目前期工作经费管理办法》（承市政办字[2017]153 号）管理使用

2、绩效目标

目标 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。

目标 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。

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（10 分）：①项目数量。争列省重点项目 30 个，安排市重点项目 100 个。实际完成值：截止目前争列省重点项目数 59 个，指标完成率为 197%；安排市重点项目 171 个。指标完成率为 171%。

产出数量指标（5 分）：②观摩次数：重点项目观摩数 2 次。实际完成值：截止目前重点项目观摩数 2 次。指标完成率为 100%。

产出质量指标（10 分）：①重点项目建设达标率。重点项目开工建设达标数占总开工数量的 90%。实际完成值：全部开工。重点项目开工建设达标数占总开工数的 100%。

产出质量指标（5 分）：②资金使用合规率。资金支出审批手

续齐全合规性占比 100%。实际完成值：全部手续齐全。指标完成率为 100%。

产出时效指标（10 分）：重点项目开工率。计划开工的省市重点项目开工建设，按计划完成投资比例。实际完成值：100%。

产出成本指标（10 分）：预算成本小于 980 万元。预算范围内完成年度任务。实际完成值：预算范围内完成年度任务。指标完成率为 100%。

②效益指标：30 分

经济效益指标（10 分）：确定的重点项目前期费能够发挥效益。预期指标值：确定的重点项目前期费能够发挥效益。实际完成值：完成；指标完成率为 100%。

社会效益指标（10 分）：提高重点项目调动能力，保障重点项目开工建设，增加就业岗位，促进经济发展。预期指标值：提高重点项目调动能力，保障重点项目开工建设，增加就业岗位，促进经济发展。实际完成值：完成。指标完成率为 100%。

生态效益指标（10 分）：保障节能环保项目发展。预期指标值：保障节能环保项目发展。实际完成值：保障节能环保项目发展。指标完成率为 100%。

（3）满意度指标（10 分）

服务对象满意度指标：对重点项目观摩满意度。预期指标值：对重点项目观摩满意度。实际完成值：对重点项目观摩非常满意。指标完成率 100%。

(4) 预算执行率：8 分

预算到位资金 888.54 万元，执行数 686.46 万元，预算执行率 77%。

(5) 项目综合评价结论：综合得分 98 分，综合评定等级：优。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。）

(三) 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 10.65 万元，主要是价格认定业务开展过程中的培训费、差旅费、聘请第三方鉴定费等。

2、绩效目标

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

产出数量指标（15 分）：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：共受理案件 27 件，认定金额 10423.17 万元，办案准确率为 2021 年全年共参加国家、省培训 13 人次，指标完成率 100%。

产出质量指标（15 分）：办案准确率。预期指标值：办认定结论采用率大于等于 90%。实际完成值：共受理案件 27 件，认定金额 10423.17 万元，办案准确率为 100%，无被复核案件，指标完成率 100%。

产出时效指标（10 分）：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%。

产出成本指标（10 分）：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：参加国家和省培训 13 人次，人均参加培训成本均 ≤ 0.6 万元。指标完成率为 100%。

（2）效益指标：30 分

经济效益指标（10 分）：促进全市经济社会发展。预期指标值：促进全市经济社会发展。实际完成值：促进全市经济社会发展；指标完成率为 100%。

社会效益指标（5 分）：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%。

生态效益指标（5 分）：促进生态文明建设。预期指标值：促进生态文明建设。实际完成值：促进生态文明建设。指标完成率为 100%。

可持续影响指标（10 分）：保证人才队伍可持续建设。预期指标值：培训考核结果及考试合格率 $\geq 90\%$ 。实际完成值：100%。指标完成率为 100%。

（3）预算执行率：8 分

年初预算资金 15 万元，本年实际支出 15 万元，预算执行率 71%。

（4）满意度指标：10 分

服务对象满意度指标 1（4 分）：纪检监察机关满意度，预期指标值为纪检监察案件复核维持率大于等于 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%。

服务对象满意度指标 2（4 分）：司法机关满意度，预期指标值为刑事案件复核维持率大于等于 90%。工作中严谨务实，主动作为，为司法机关办案、打击违法犯罪提供有力支持，涉刑事案件无被复核案件。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司法机关的沟通。指标完成率为 100%。

服务对象满意度指标 3（2 分）：县市区价格认定机构满意度，预期指标值为培训通过率大于等于 90%。通过培训考核加强全市价格认定工作管理，提高价格认定风险防范能力和队伍素质，实际培训通过率达到 100%，指标完成率 100%。

（5）项目综合评价结论：综合得分 98 分，综合评定等级：优。

（四）劳务派遣司勤人员经费

1、资金预算安排使用及管理情况分析

本项目资金由市级财政预算安排，预算资金 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

目标 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；

目标 2：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 (15 分): 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%。质量指标: 优良率。预期指标值: 鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例 (百分比)。实际完成值: 保质保量完成了成本监审任务。指标完成率 100%。

质量指标 (15 分): 工资发放准确率。预期指标值: 按月足额发放工资。实际完成值: 按月足额发放 3 名司勤人员工资。指标完成率 100%。

时效指标 (10 分): 按月足额拨付资金。实际完成值: 按月足额发放 3 名司勤人员工资。指标完成率 100%。

成本指标 (10 分): 个人月工资标准。个人月工资标准是否控制在预算内。实际完成值: 个人月工资标准为 4165 元, 准确无误。指标完成率 100%。

(2) 效益指标: 30 分

经济效益指标 (10 分): 完成单位安排工作。实际完成值: 完成单位安排工作保质保量完成了成本监审任务。指标完成率 100%。

社会效益指标 (10 分): 工作人员尽职尽责。实际完成值: 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 (10 分): 工资逐月及时足额发放。实际完

成值：工资逐月及时足额发放，保障了工作人员福利收入，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。单位用车人员满意程度。实际完成值：单位用车人员满意程度为百分百。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）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 28 万元，实际到位 28 万元，实际支出 28 万元，全部为支付给中介机构的成本监审事项专项成本审计费用。

2、绩效目标

目标 1：按照工作安排，政府定价成本监审率达到 100%。

目标 2：对监审单位出具监审报告，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（15 分）：完成率。预期指标值：按照计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）。实际完成值：

完成了《承德市庙官水库管理中心 2018-2020 年度供水项目成本监审报告》、《承德御道口农垦实业集团有限公司 2018-2020 年度景区门票成本监审报告》、《承德市双滦区兴业热力有限公司供热成本监审报告》、《承德热力集团有限责任公司供热成本监审报告》、《承德龙新热力有限责任公司供热成本监审报告》等 5 个成本监审报告。同时，完成了《河北塞罕坝旅游开发有限公司塞罕塔旅游景点门票成本测算报告》、《河北隆泰物业服务有限责任公司承德分公司 2019-2020 年度以及 2021 年第一季度物业服务定价成本审计、后期物业服务定价成本测算报告》、《碧桂园生活服务集团股份有限公司承德分公司物业服务定价成本测算报告》、《承德市天蕴物业服务有限公司 2018-2020 年度物业服务定价成本调查、并测算物业服务定价成本审计报告》、《承德市天蕴物业服务有限公司 2020 年度物业服务定价成本调查、并测算物业服务定价成本审计报告》等 5 个成本调查测算报告。指标完成率：年度指标值为 5 个，完成数量 10 个，完成率 100%。

质量指标（15 分）：优良率。预期指标值：鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）。实际完成值：保质保量完成了成本监审任务。指标完成率 100%。

时效指标（10 分）：完成率。预期指标值：按照时限要求完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）。实际完成值：按时完成了市委市政府交办的工作任务，并出具监审报告。指标完成率 100%。

成本指标（10 分）：项目实际支出是否控制在预算内。预期指标值：项目实际支出是否控制在预算内，指标值等于 28 万元。实际完成值：按照审计工作任务，审计服务费超出上限，实际支付 28 万元服务费。指标完成率 100%。

（2）效益指标：30 分

经济效益指标（10 分）：平衡企业群众关系。预期指标值：为政府制定价格提供准确成本数据支撑。实际完成值：保质保量完成了成本监审任务。指标完成率 100%。

社会效益指标（10 分）：提高社会知情权。预期指标值：依据政府定价成本监审办法，核定成本，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。实际完成值：保质保量完成了成本监审任务。指标完成率 100%。

可持续影响指标（10 分）：成本监审率。预期指标值：坚持成本监审工作规范化、程序化，严格执行相关政策规定，有序开展成本监审工作。实际完成值：严格执行相关政策规定，较好的完成了成本监审工作任务。指标完成率 100%。

（3）预算执行率：10 分

年初预算资金 28 万元，本年实际支出 28 万元，预算执行率 100%。

（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：服务对象对提供服务的满意程度。实际完成值：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 100 分, 综合评定等级: 优。

(六) 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

1、资金预算安排使用及管理情况分析

本项目资金预算资金 11.57 万元, 由省级财政预算安排。上年结转资金 1.67 万元, 当年预算资金 11.57 万元, 实际到位 13.24 万元, 实际支出 13.24 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

目标 1: 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。

目标 2: 对价格监测点监测人员进行通讯补助, 12 月底全部完成。

3、本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标: 50 分

数量指标 (15 分): 补助农户户数及监测人员数量。预期指标值: 补助全部发放到位。实际完成值: 按时间节点, 发放农产品成本调查误工补助及监测人员通讯补助 13.24 万元, 全部完成。指标完成率 100%。

质量指标 (15 分): 完成农本常规及专项调查、价格监测任

务。预期指标值：按上级要求全部完成。实际完成值：按照时间节点，先后完成了省成本调查监审局安排的种植意向调查、农民存粮情况调查、农资购买情况调查，逐月完成生猪饲养成本月报工作，逐周完成粮肥周报上报工作，及时准确反映我市主要农产品成本收益变化情况。同时，完成了重要商品价格监测工作任务。指标完成率 100%。

时效指标（10 分）：按时间节点完成农本调查及价格监测任务。预期指标值：按时完成任务。实际完成值：按时完成了上级交办的工作任务。指标完成率 100%。

成本指标（10 分）：补助金额不超过预算金额。预期指标值：按时间节点发放到位。实际完成值：发放到位。指标完成率 100%。

（2）效益指标：30 分

经济效益指标（10 分）：引导农民合理调整种植结构。预期指标值：提出有针对性、可操作性的意见建议。实际完成值：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%。

社会效益指标（10 分）：服务三农发展。预期指标值：及时准确反映农产品成本收益及重要商品价格变化情。实际完成值：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（10 分）：持续服务农业发展。预期指标值：提出有针对性、可操作性的意见建议。实际完成值：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%。

（3）预算执行率：9 分

年初预算资金 13.24 万元，本年实际支出 13.24 万元，预算执行率 100%。

（4）满意度指标：10 分

满意度指标（5 分）：受益群体满意度。预期指标值：个人满意度。实际完成值：调查人员反馈满意。指标完成率 100%。

满意度指标（5 分）：受益群体满意度。预期指标值：农户满意度。实际完成值：调查人员反馈满意。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。

（七）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 20 万元，实际支出为 0。

2、绩效目标

目标 1：按照工作安排，政府定价成本监审率达到 100%。

目标 2：对监审单位出具监审报告，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

产出数量指标：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、铎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。

（2）效益指标：30 分

通过积极引导和大力推广节能技术，鼓励企业实施节能技术改造项目，提高了企业能源利用效率，直接降低企业运营成本，提高经济效益，同时也对同行业起到示范作用，3 个项目共实现节能量 1944 吨标准煤，有助于全市节能降碳目标的顺利完成，有效带动全社会整体节能水平的提升。

（3）预算执行率：0 分

年初预算资金 20 万元，本年实际支出为 0。主要是由于该资金为 2021 年新列，前期与市财政局沟通该资金使用方式，研究资金管理办法，此项工作到 2021 年 12 月完成，因此未能按原计划组织专家对节能项目进行评审，故未在年底前进行支出。

（4）满意度指标：10 分

经电话问询，项目单位对节能技术推广应用项目实施后满意度为 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：市发改委紧紧围绕生态文明建设和节能降碳工作基本要求，积极推广节能新技术，大力实施节能项目，有效提

高能源利用效率，加大节能降耗宣传力度，促进全市节能降碳工作有序开展。

4、整改措施及结果应用

2022 年我委将加强与财政部门沟通协作，进一步完善专项资金管理工作，及早谋划开展项目评选及评审，确保节能专项资金及时、足额、科学、合理安排使用，充分发挥专项资金的引导作用和社会效益。

（八）社会粮食供需平衡经费

1、资金预算安排使用及管理情况分析

本项目资金由市级财政预算安排，2021 年该项目预算金额为 15 万元，财政拨付到位 10 万元，实际执行金额为 7.10 万元。社会粮食供需平衡调查经费主要用于支付对辖区内社会粮食和食用植物油的供需状况进行调查及对国家确定的城乡居民基础调查户进行培训等产生的相关费用的列支。

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，并对调查结果进行分析。

目标 2：不断提高粮食统计调查工作的规范化水平，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

产出数量指标（15 分）：城乡居民户粮情况调查户数。预期指标值：461 户。实际完成值：461 户参与粮情调查并按时上报

有关数据。

质量指标（15 分）：调查数据审核准确率。预期指标值：国家局反馈的数据有效率达到 95%以上。实际完成值：国家局反馈的数据有效率达到 100%。

时效指标（15 分）：完成及时率。预期指标值：规定时限内完成上报达到 97%以上；实际完成值：按照河北省粮食和物资储备局《关于做好 2020 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〔2020〕67 号）文件要求，2021 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，2021 年 3 月底前报送粮油供需平衡调查总表和分析报告，在规定时限前完成上报达到 100%。（注：2021 年度的供需平衡调查工作完成时间为 2021 年 3 月底，目前正处于调查居民户维护阶段。）

成本指标（5 分）：财政投入。预期指标值： ≤ 15 万元，不超过预算指标。实际完成值：7.10 万元。实际支出控制在预算指标内。

（2）效益指标：30 分

经济效益指标（10 分）：农户粮食减损量。预期指标值：农户商品粮及时售出。实际完成值：根据 2021 年 4 月末乡村居民户存粮专项调查，截至 2021 年 4 月底，我市 2020 年粮食总产量 146.53 万吨，出售量 116.01 万吨，商品量达到 79.2%。其中，玉米产量 90.51 万吨，出售量 82.73 万吨，商品量达到 91.4%。农户商品粮及时售出，未出现农民卖粮难。

社会效益指标（10 分）：社会影响力。预期指标值：粮食市

场运行整体平稳。实际完成值：年内主要粮食品种未出现脱销断档和价格大起大落，粮食市场整体平稳。

生态效益指标（5分）：监测数据合格率。预期指标值：监测数据真实有效率达到95%以上。实际完成值：数据真实准确，监测数据真实有效率达到100%。

可持续影响指标（5分）：储备计划落实率。预期指标值：达到省核定的储备规模。实际完成值：严格执行相关政策规定，各级地方储备粮按照省核定规模圆满完成了储备任务，并及时下达轮换计划，确保各级储备粮常储常新。

（3）预算执行率：7.1分

年初预算到位资金10万元，预算执行率为71%。

（4）满意度指标：10分

服务对象满意度指标：服务对象满意度。预期指标值：服务对象满意度达到95%以上。实际完成值：调查过程中未收到不满意反馈，12月份及时拨付了省局转拨的2021年粮油供需平衡调查城乡居民户固定调查点费用补助，服务对象满意度100%。

（5）项目综合评价结论：综合得分97.1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46家，城乡居民固定调查户461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，主

要口粮油品种本地生产不足主要依靠省外、市外调入。2021 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。预期绩效目标全部完成。

（八）粮食行政执法监管专项经费

1、资金预算安排使用及管理情况分析

本项目资金由市级财政预算安排，预算资金 25 万元，实际到位 15 万元，实际支出 15 万元，支付于开展各项督导检查、学习培训、第三方财务审计机购对域内国有粮食企业业清查业务。

2、绩效目标

目标 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。

目标 2：依法开展粮食库存、秋粮收购、省、市级储备轮换专项检查，确保我市粮食生产、储备、流通环节不发生违法违规案件。

3、本项目绩效指标完成情况

（1）产出指标：50 分

数量指标（15 分）：储备粮数量真实。预期指标值：100%。
实际完成值：按照国发[2006]16 号总体部署，储备粮库存储储备粮数量符合下达规模数量。指标完成率 100%。

质量指标（15 分）：储备粮质量良好。预期指标值：99%。实

际完成值：按照国发[2006]16号总体要求，储备粮质量良好。指标完成率100%。

时效指标（10分）：检查及时规范。预期指标值：98%。实际完成值：完成2020年粮食责任制考核部门联合抽查、秋粮收购、省（市）级储备轮换专项检查。指标完成率100%。

成本指标（10分）：粮食执法监管年财政投入水平。预期指标值：15万。实际完成值：15万。指标完成率100%。

（2）效益指标：30分

经济效益指标（10分）：为企业减免损失节省成本。预期指标值：98%。实际完成值：按照国发[2006]16号总体要求及省市安排工作任务。指标完成率100%。

社会效益指标（5分）：社会影响力良好。预期指标值：98%。实际完成值：按照国发[2006]16号总体要求，粮油市场供应充足。指标完成率100%。

生态效益指标（5分）：监测数据合格，符合环保要求。预期指标值：95%。实际完成值：完成国发[2006]16号及省市安排工作任务。指标完成率100%。

可持续影响指标（10分）：储备安全可持续。预期指标值：95%。实际完成值：完成国发[2006]16号及省市安排工作任务。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

满意度指标：服务对象满意度。预期指标值：100%。实际完成值：完成国发[2006]16 号及省市安排工作任务。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 2021 年度工作任务。

(十) 市级食盐储备补贴

1、资金预算安排使用及管理情况分析

年初预算金额 14 万元，全年预算金额 14 万元，财政拨补到位资金 14 万元，执行率 100%，圆满实现了年度绩效目标。市级食盐储备补贴资金主要用于承储企业对食盐储备给予贷款贴息、管理费支出。

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

产出数量指标：计划数量。预期指标值：保证当年食盐储备计划数量；质量指标：食盐储备合格率。预期指标值：百分比；时效指标：按时完成工作任务。预期指标值：大于等于百分比；成本指标：预算控制数。预期指标值：百分比。实际完成值：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，同时储备冬季公路融雪剂 1000 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。2021 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。年初预算金额 14 万元，全年预算金额 14 万元，财政拨补到位资金 14 万元，执行率 100%，圆满实现了年度绩效目标。指标完成率 100%。

(2) 效益指标：30 分

经济效益指标：成本节约。预期指标值：小于等于 14 万元。实际完成值：年初预算金额 14 万元，全年预算金额 14 万元，财政拨补到位资金 14 万元，指标完成率 100%。

社会效益指标：储备物资应急保障率。预期指标值：大于等于百分比。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%。

生态效益指标：达到绿色产业标准。预期指标值：百分比。实际完成值：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，供应双桥、双滦及高新区范围内居民合格食用碘盐，认真履行政府食盐储备收储、轮换和日常管理责任和义务，食盐储备数量真实、质量良好。指标完成率 100%。

可持续影响指标：可持续性。预期指标值：大于等于百分比。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：10 分

年初预算资金 14 万元，预算执行率为 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 百分比。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，财政预算补贴费用 14 万元按时足额拨补到位，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。

（十一）市级救灾储备物资专项经费

1、资金预算安排使用及管理情况分析

年初预算救灾物资专项经费 25 万元,全年预算金额 25 万元,财政拨补到位金额 25 万元,执行率为 100%。市级救灾物资储备专项经费主要用于对划转民政局职责移交储备的帐篷、折叠床、棉衣、棉被等救灾储备物资进行管理。

2、绩效目标

目标 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。

目标 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。

3、本项目绩效评价分析情况

(1) 产出指标: 60 分

产出数量指标: 计划数量。预期指标值: 确保储备物资数量; 质量指标: 储备物资质量完好率。预期指标值: 百分比; 时效指标: 按时完成工作任务。预期指标值: 大于等于百分比; 成本指标: 预算控制数。预期指标值: 百分比。实际完成值: 依据市委、市政府《关于印发<承德市机构改革方案>的通知》(承字[2018]26号)和市委办、市政府办《关于印发承德市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(承办字[2019]43号),市发改委承担组织实施救灾物资储备职责,实施市级救灾物资储备的收储、轮换和日常管理。因 2021 年新建市救灾物资储备库未竣工验收,无法采购储备新增救灾物资和开展新建库运营前期装备工作。因此,市级救灾物资储备专项经费主要用于承德承军

粮油供应有限公司和承德三岔口国家粮食储备有限公司储备的帐篷、折叠床、棉衣、棉被等救灾储备物资的保管、储运、发送等工作。两公司做到了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。圆满完成了疫情防控、扑救山火、抗洪抢险等救灾物资储存和发送任务，确保了灾区群众生活。年初预算救灾物资专项经费 25 万元，全年预算金额 25 万元，财政拨补到位金额 25 万元，执行率为 100%。

（2）效益指标：30 分

经济效益指标：成本节约。预期指标值：小于等于 25 万元。实际完成值：年初预算金额 25 万元，全年预算金额 25 万元，财政拨补到位资金 25 万元，指标完成率 100%。

社会效益指标：储备物资应急保障率。预期指标值：百分比。实际完成值：承德承军粮油供应有限公司和承德三岔口国家粮食储备有限公司做到了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。圆满完成了疫情防控、扑救山火、抗洪抢险等救灾物资储存和发送任务，确保了灾区群众生活。指标完成率 100%。

生态效益指标：达到绿色产业标准。预期指标值：百分比。实际完成值：承德承军粮油供应有限公司和承德三岔口国家粮食储备有限公司认真履行政府救灾物资储备和日常管理责任和义务，市级救灾物资储备数量真实、质量良好。指标完成率 100%。

可持续影响指标：可持续性。预期指标值：百分比。实际完成值：承德承军粮油供应有限公司和承德三岔口国家粮食储备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

全年预算金额 25 万元，财政拨补到位金额 25 万元，执行率为 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 百分比。实际完成值：承德承军粮油供应有限公司和承德三岔口国家粮食储备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。

(十二) 2021 年简易建筑费

1、资金预算安排使用及管理情况分析

2021 年简易建筑费 50 万元，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。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。经研究，分配承德滦河粮食储备有限公司 25 万元，用于库区东南侧地坪硬化工程建设，计划硬化地坪 2000 平方米（含垫土方 2000 立方米），投资约 29 万元；分配承德三岔口国家粮食储备有限公司 25 万元，用于圆排仓、钢板仓、3 号库、4 号库屋顶防水及外墙建设，计划财政补助资金 45 万元。该项目年初预算 45 万元，实际完成

投资 50 万元。

2、绩效目标

目标 1：承德滦河粮食储备有限公司完成库区地坪硬化工程并通过验收。

目标 2：承德三岔口国家粮食储备有限公司完成维修仓库防水工程并通过验收。

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（10 分）：维修改造工程量。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。实际两个公司已完成库区维修改造建设任务，并通过验收，能够确保库区安防安全和储粮安全。指标完成率 100%。

产出质量指标（15 分）：维修改造质量合格率。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。项目建设基本能够按照计划进度推进，如期完成建设任务。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%。

产出时效指标（15 分）：维修改造进度。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，全部完工的得满分，完工率低于 60%的不得分，未全部完工的根据指标要求，给予相应扣分。截止到 2020 年 12 月，建设项目内容全部完成。

指标完成率 100%。

产出成本指标（15 分）：维修改造投资成本。该指标主要考核项目实际投资额情况，投资总额高于招标金额的得 5 分，低于招标金额高于财政补助的，按比例酌情扣 1-3 分，低于财政补助金额的不得分。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：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。

（3）预算执行率：10 分

下达了财政资金拨付文件，资金分配因素全面、合理；按照维修改造专项资金管理办法，资金分配结果符合相关分配办法。预算执行率 100%。

项目综合评价结论：综合得分 100 分，综合评定等级：优。

（十三）粮食质量检验监测经费

1、资金预算安排使用及管理情况分析

本项目资金由市级财政预算安排，预算资金 25 万元（包括调剂补充经费 5 万元），实际到位 25 万元，实际支出 25 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

产出数量指标：实际检测数量。年度指标值：上级下达的粮食检测批次数。本年上级下达粮食检测任务共 107 批次，实际完成 107 批次，共出具检测报告 62 份；出具检测数据未出报告 45 份（为新收获粮安全检测样品 44 批次，入库抽检样品 1 批次）。其中：一是接收市储监督检验样品 24 批次，出具检验报告 24 份，代表数量为 5.5 万吨。落实了《承德市市级储备粮管理办法》，确保了储备粮质量安全。二是配合市委巡查组的粮食专项巡查工作。共接收专项检验样品 16 批次，出具检验报告 16 份，代表数量为 3.84 万吨。为此次巡查工作的顺利进行提供可靠的依据。三是为承德市各个县区粮食企业提供技术支持。本年度共接受承德辖区 7 县 1 区委托检验 22 批次，出具检验报告 22 份，代表数量为 3.5 万吨。四是为做好 2021 年新收获粮食质量安全监测工作，进一步加强粮食质量安全风险防控。依据《关于印发 2021 年承德市食品安全风险监测方案的通知》要求，共接收省、市、县级监测样品 51 份。省级监测 7 份玉米样品已发送至河北省粮油质量质量检测中心；其余市、县级监测 44 份样品，在我中心进行检测，并提供了检验数据。

产出质量指标：检验准确率。本年度上级下达粮食检测任务共 107 批次，实际检验 107 批次，本年度共出具检验报告 62 份，

检验数据 45 组，准确率为 100%。

产出时效指标：检验及时率。本年度上级下达粮食检测任务共 107 批次，实际检验 107 批次，本年度共出具检验报告 62 份，检验数据 45 组，全部在规定时间内完成，检验及时率为 100%。

产出成本指标：粮食检验经费。本项目预算 25 万元（包括调剂补充经费 5 万元），实际支出 25 万元，指标完成率 100%。

（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 10 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。预期指标值：废弃物进行有效处理。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 62 份，出具检测数据 45 组，主管部门没有收到被检测企业对检测结果的投诉。

服务对象满意度指标：服务对象满意度。通过对被检测企业在仟样程序和方法、检测结果及时性和仟样人员、化验人员工作作风等方面的书面调查，满意度为 100%。

（4）预算执行率：10 分

年初预算资金 20 万元，年中调剂补充资金 5 万元，本年实际支出 25 万元，预算执行率 100%。

(5) 项目综合评价结论: 综合得分 100 分，综合评定等级: 优。经评价表明: 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。

(十四) 应急专项资金

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。

2021 年应急专项资金 10 万元用于伴随驻承部队在新疆驻训拉练期间主、副食供应保障任务。

2、绩效目标

目标 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。

目标 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。

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 (10 分): 应急演练次数。预期指标值: 完成

1 次为优，小于 1 次为差。实际完成值：1 次。指标完成率 100%。

产出质量指标（15 分）：资金使用合规性。预期指标值：资金使用合规性。实际完成值：100%。指标完成率 100%。

产出时效指标（10 分）：各项任务完成及时率。预期指标值：按时完成为优，没按时完成为差。实际完成值：100%。指标完成率 100%。

产出成本指标（15 分）：按预算资金完成率。预期指标值：完成预算资金 100%为优，95%为良，90%以下为差。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（10 分）：应急保障率。预期指标值：应急保障率。实际完成值：社会效益良好。指标完成率 100%。

可持续影响指标（10 分）：可持续性服务。预期指标值：可持续性服务。实际完成值：服务可持续。指标完成率 100%。

经济效益指标（5 分）：因涉密无法提供。预期指标值：因涉密无法提供。实际完成值：经济效益明显。指标完成率 100%。

生态效益指标（5 分）：结果准确性。预期指标值：结果准确性。实际完成值：对社会环境未造成影响。指标完成率 100%。

（3）满意度指标：10 分

服务对象满意度指标：服务对象满意度。预期指标值：服务对象满意度。实际完成值：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%。

(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: 应急专项经费用于完成伴随驻承部队在新疆驻训拉练期间主、副食供应保障任务。

(十五) 军粮供应和集约化保障建设资金

1、资金预算安排使用及管理情况分析

军粮供应和集约化保障建设资金省财政预算安排 132.4485 万元。实际到位 132.4485 万元, 实际支出 132.4485 万元, 其中: 军民融合集约化保障建设资金 48.5 万元, 军粮供应补贴资金 83.9485 万元。

2021 年军民融合集约化保障建设资金投入 48.5 万元购置检化验仪器设备和应急配送车辆等, 以提高军粮产品检化验能力和应急保障能力。中心已将此专项款拨付承德承军粮油供应有限公司, 经组织检查验收, 承德承军粮油供应有限公司按要求专款专用, 用于购置粮食重金属快检仪 UX-820A 一台金额 18.5 万元、应急保温配送箱一百套金额共计 4.5 万元、主副食集约化配送软件一套金额 4.5 万元、应急配送冷藏车 1.5 吨一辆金额 21 万元; 2021 年军粮供应补贴资金 83.9485 万元, 中心已将此专项款拨付承德承军粮油供应有限公司, 用于补充实际供应费用高于中央补贴供应费用的差额。

2、绩效目标

保障部队军粮供应, 按时完成应急配送设备采购, 提升军粮配送能力, 及时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。

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（10 分）：新购设备数量。预期指标值：新购设备 4 台（套）。实际完成值：已购置 4 台（套）。指标完成率 100%。

产出质量指标（15 分）：新购设备合格率。预期指标值：新购设备验收合格数量占新购设备总数量的比例。实际完成值：100%。指标完成率 100%。

产出时效指标（10 分）：设备购置及时性。预期指标值：2021 年 11 月底之前完成设备购置。实际完成值：2021 年 11 月底之前已完成设备采购。指标完成率 100%。

产出成本指标（15 分）：设备购置总成本。预期指标值：设备购置总成本控制在 48.5 万元的预算范围内。实际完成值：设备购置使用资金 48.5 万元。指标完成率 100%。

(2) 效益指标：30 分

社会效益指标（15 分）：推动军粮供应配送能力建设。预期指标值：提高军粮供应配送能力，保障我市驻军粮油及时送达。实际完成值：军粮供应保障工作顺利开展，及时为部队供应军粮。指标完成率 100%。

可持续影响指标（15 分）：确保军粮供应稳定与质量保障。预期指标值：根据部队实际需求，及时并保质保量的供给部队军粮。实际完成值：保障部队军粮供应。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：对军粮及时配送满意度。实际完成值：通过与部队后勤部门沟通，征求基层部队意见，满意率 100%。指标完成率 100%。

（4）预算执行率：10 分

预算资金 132.4485 万元，实际到位 132.4485 万元，实际支出 132.4485 万元。预算执行率 100%。

（5）项目综合评价结论：综合得分 100 分，综合评定等级：优。经评价表明：军粮供应和集约化保障建设资金用于补充实际供应费用高于中央补贴供应费用的差额及购置检化验仪器设备和应急配送车辆等。对于建设军粮供应网格化全天候保障网络，搞好与部队的有效对接，坚持高标准、高质量做好日常政策性军粮供应、应急保障等各项需求及用粮安全，提升服务水平具有重要作用。

三、绩效目标设定质量情况

年初整体目标设定符合市委、市政府制定的中长期实施规划，符合“三定”方案（定机构、定职能、定编制）确定的部门职责，符合部门年度重点工作目标任务，基础工作扎实推进，目标设置合理，加强预算执行中期监控，严格按照财政要求执行预算，预算执行进度良好，重大开支均经过党组会研究审议通过。完成了年初设定的各项绩效目标。

通过对我部门绩效实施的具体情况进行自我评价，可以表明 2021 年预算编制较科学，目标清晰合理，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。经认真研究得出绩效评价结果为“优”。从整体情况来看，我部门 15 个项目开展顺利，各项绩效评价指标完成情况均为“优”，评优率为 100%。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，按计划开展项目实施工作，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。但绩效管理工作仍存在一些不足，主要是预算绩效目标设立的还不够科学、准确。

四、整改措施及结果应用

针对以上问题，下一步我部门将进一步制定措施，严格管理，把绩效评价做实、做细、做准，主要措施包括：一是组织多种形式开展培训工作，提高工作人员素质；制定科学、准确的绩效目标；二是精准细化绩效产出指标；三是积极探索改进绩效评估方法，进一步拓展评价模式，扩大评价范围；四是重视绩效评价结果应用，加强宣传，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好舆论氛围，增强绩效管理理念。对于执行率较低，但各项工作绩效目标都完成的项目，在编制以后年度预算时，更加合理安排预算资金。

承德市发展和改革委员会

2022 年 2 月 25 日