 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：221001

单位名称：廊坊市发展和改革委员会

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

根据《廊坊市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，廊坊市发展和改革委员会的主要职责是：

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、空间规划与上下级发展规划的统筹衔接。拟订规范性文件。

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，组织拟订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，推进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。牵头推进实施全市“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。拟定全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按规定提出政府投资项目审批权限和修订政府核

准的固定资产投资项目目录建议。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限审批、审核项目，同时做好审批、审核、核准的监督管理工作。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。按要求做好京津冀协同发展等区域发展战略的相关工作。统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。

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，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的政策措施。

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及数字经济发展规划政策，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。会同有关部门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。组织实施全省下达的能源消费控制目标、任务。

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，组推进经济建设项目贯彻国防要求。

十四、承担市委财经委员会、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、市化解钢铁过剩产能工作领导小组、市服务支持雄安新区规划建设推进工作领导小组等有关具体工作。

十五、组织落实国家、省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制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。落实国家粮食行业发展规划和政策，拟订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，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖等物资管理工作，监测市内粮食、食糖等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。研究提出市级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施市级粮食、食糖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。指导县级粮食和物资储备工作。负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准 and 规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担市级粮食、食糖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。负责市粮食、食糖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。负责对市级粮食、食糖和救灾物资

等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，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。贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。开展全市粮食和物资储备的对外合作与交流

十六、提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。按照规定权限，负责审批、审核市规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项，同时做好审批、核准、审核的监督管理。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源行业节能和资源综合利用。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。负责能源预测预警。发布能源信息，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，参与电力市场监管。参与组织推进能源国际合作。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

十七、负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作。

十八、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 2021 年度本部门决算汇编范围的

独立核算单位（以下简称“单位”） 共 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	廊坊市发展和改革委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注： 1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、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。





## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9529.41	一、一般公共服务支出	32	6407.84
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	239.6	八、社会保障和就业支出	39	1031.09
	9		九、卫生健康支出	40	695.84
	10		十、节能环保支出	41	696
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	11.13
	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	239.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1330.66
	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	1249.56
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9769.01	本年支出合计	58	11661.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2186.28	年末结转和结余	60	293.31
	30			61	
总计	31	11955.29	总计	62	11955.29

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9769.01	9529.41					239.60
201	一般公共服务支出	6166.29	6131.69					34.60
20104	发展与改革事务	5447.63	5413.03					34.60
2010401	行政运行	3804.28	3804.28					
2010402	一般行政管理事务	1440.40	1405.80					34.60
2010499	其他发展与改革事务支出	202.95	202.95					
20113	商贸事务	718.66	718.66					
2011308	招商引资	718.66	718.66					
208	社会保障和就业支出	1032.73	1032.73					
20805	行政事业单位养老支出	1032.73	1032.73					
2080501	行政单位离退休	714.42	714.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.31	318.31					
210	卫生健康支出	665.84	460.84					205.00
21004	公共卫生	535.00	330.00					205.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	535.00	330.00					205.00
21011	行政事业单位医疗	130.84	130.84					
2101101	行政单位医疗	130.84	130.84					
221	住房保障支出	239.86	239.86					
22102	住房改革支出	239.86	239.86					
2210201	住房公积金	239.86	239.86					
222	粮油物资储备支出	414.73	414.73					
22201	粮油事务	349.73	349.73					
2220106	粮食专项业务活动	108.50	108.50					
2220199	其他粮油事务支出	241.23	241.23					
22205	重要商品储备	65.00	65.00					
2220509	食盐储备	65.00	65.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1249.56	1249.56					
22401	应急管理事务	1249.56	1249.56					
2240199	其他应急管理支出	1249.56	1249.56					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11661.98	5205.15	6456.83			
201	一般公共服务支出	6407.84	3803.36	2604.48			
20104	发展与改革事务	5689.17	3803.36	1885.82			
2010401	行政运行	3803.36	3803.36				
2010402	一般行政管理事务	1682.86		1682.86			
2010499	其他发展与改革事务支出	202.95		202.95			
20113	商贸事务	718.66		718.66			
2011308	招商引资	718.66		718.66			
208	社会保障和就业支出	1031.09	1031.09				
20805	行政事业单位养老支出	1031.09	1031.09				
2080501	行政单位离退休	714.27	714.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.82	316.82				
210	卫生健康支出	695.84	130.84	565.00			
21004	公共卫生	565.00		565.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	565.00		565.00			
21011	行政事业单位医疗	130.84	130.84				
2101101	行政单位医疗	130.84	130.84				
211	节能环保支出	696.00		696.00			
21111	污染减排	696.00		696.00			
2111103	减排专项支出	696.00		696.00			
215	资源勘探工业信息等支出	11.13		11.13			
21502	制造业	11.13		11.13			
2150299	其他制造业支出	11.13		11.13			
221	住房保障支出	239.86	239.86				
22102	住房改革支出	239.86	239.86				
2210201	住房公积金	239.86	239.86				
222	粮油物资储备支出	1330.66		1330.66			

<b>22201</b>	<b>粮油事务</b>	<b>1082.32</b>		<b>1082.32</b>			
2220106	粮食专项业务活动	108.50		108.50			
2220199	其他粮油事务支出	973.82		973.82			
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>183.34</b>		<b>183.34</b>			
2220403	储备粮（油）库建设	183.34		183.34			
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>			
2220509	食盐储备	65.00		65.00			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1249.56</b>		<b>1249.56</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1249.56</b>		<b>1249.56</b>			
2240199	其他应急管理支出	1249.56		1249.56			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：廊坊市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般 公 共 预 算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9529.41	一、一般公共服务支出	33	6373.24	6373.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1031.09	1031.09		
	9		九、卫生健康支出	41	490.84	490.84		
	10		十、节能环保支出	42	696.00	696.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	11.13	11.13		
	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	239.86	239.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1330.66	1330.66		
	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	1249.56	1249.56		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9529.41	本年支出合计	59	11422.38	11422.38		
年初财政拨款结转和结余	28	2186.28	年末财政拨款结转和结余	60	293.31	293.31		
一般公共预算财政拨款	29	2186.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11715.69	总计	64	11715.69	11715.69		

注： 本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11422.38	5205.15	6217.23
201	一般公共服务支出	6373.24	3803.36	2569.88
20104	发展与改革事务	5654.58	3803.36	1851.22
2010401	行政运行	3803.36	3803.36	
2010402	一般行政管理事务	1648.27		1648.27
2010408	物价管理			
2010499	其他发展与改革事务支出	202.95		202.95
20113	商贸事务	718.66		718.66
2011308	招商引资	718.66		718.66
208	社会保障和就业支出	1031.09	1031.09	
20805	行政事业单位养老支出	1031.09	1031.09	
2080501	行政单位离退休	714.27	714.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.82	316.82	
210	卫生健康支出	490.84	130.84	360.00
21004	公共卫生	360.00		360.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.00		360.00
21011	行政事业单位医疗	130.84	130.84	
2101101	行政单位医疗	130.84	130.84	
211	节能环保支出	696.00		696.00
21111	污染减排	696.00		696.00
2111103	减排专项支出	696.00		696.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.13		11.13
21502	制造业	11.13		11.13
2150299	其他制造业支出	11.13		11.13
221	住房保障支出	239.86	239.86	
22102	住房改革支出	239.86	239.86	
2210201	住房公积金	239.86	239.86	
222	粮油物资储备支出	1330.66		1330.66
22201	粮油事务	1082.32		1082.32
2220106	粮食专项业务活动	108.50		108.50
2220199	其他粮油事务支出	973.82		973.82
22204	粮油储备	183.34		183.34
2220403	储备粮（油）库建设	183.34		183.34

<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>65.00</b>		<b>65.00</b>
2220509	食盐储备	65.00		65.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1249.56</b>		<b>1249.56</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1249.56</b>		<b>1249.56</b>
2240199	其他应急管理支出	1249.56		1249.56

注：本表反映部门（或单位）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

部门：廊坊市发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3730.58	302	商品和服务支出	573.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1018.14	30201	办公费	77.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1116.74	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.68	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	265.38	30205	水费	10.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.82	30206	电费	32.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.58	30207	邮电费	107.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.26	30208	取暖费	46.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.31	30211	差旅费	8.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	486.81	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	900.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.80	30216	培训费	4.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	663.47		公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.27	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	26.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	135.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	182.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.42			
人员经费合计		4631.30	公用经费合计					573.85

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市发展和改革委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
63.33		58.92		58.92	4.41
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
39.68		39.68		39.68	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廊坊市发展和改革委员会

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

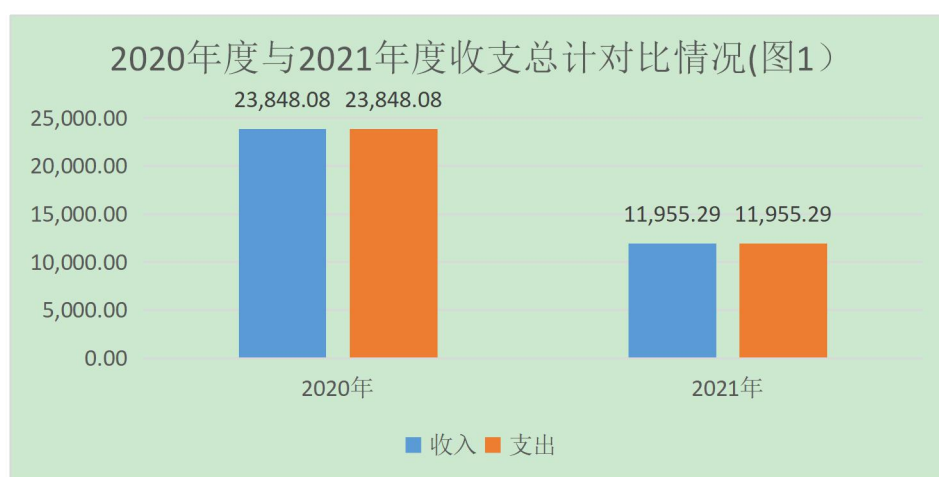
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）11955.29 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 11892.79 万元，下降 49.87%，主要原因是城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金、新能源汽车推广基础设施省级奖励资金等本年度项目减少。2020 年度与 2021 年度收支总计对比情况如图 1 所示：



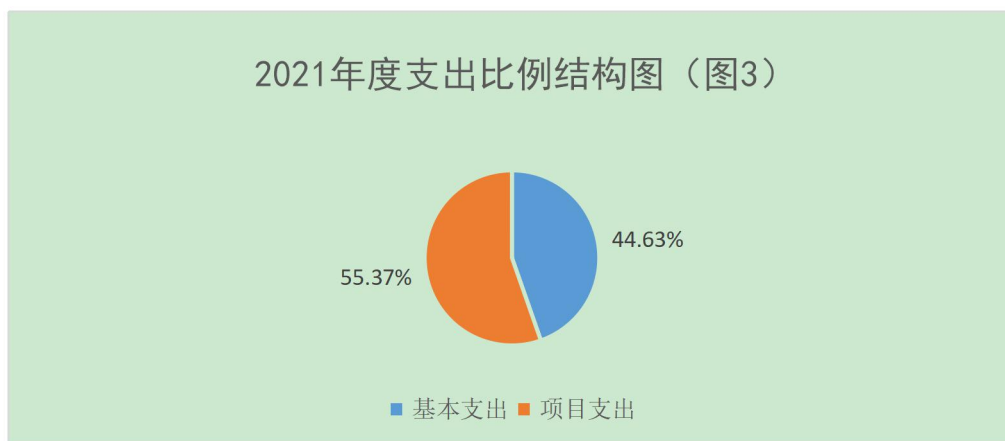
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9769.01 万元，其中：财政拨款收入 9529.41 万元，占 97.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 239.60 万元，占 2.45%。2021 年度收入比例结构如图 2 所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计11661.98万元，其中：基本支出5205.15万元，占44.63%；项目支出6456.83万元，占55.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2021年度支出比例结构如图3所示：

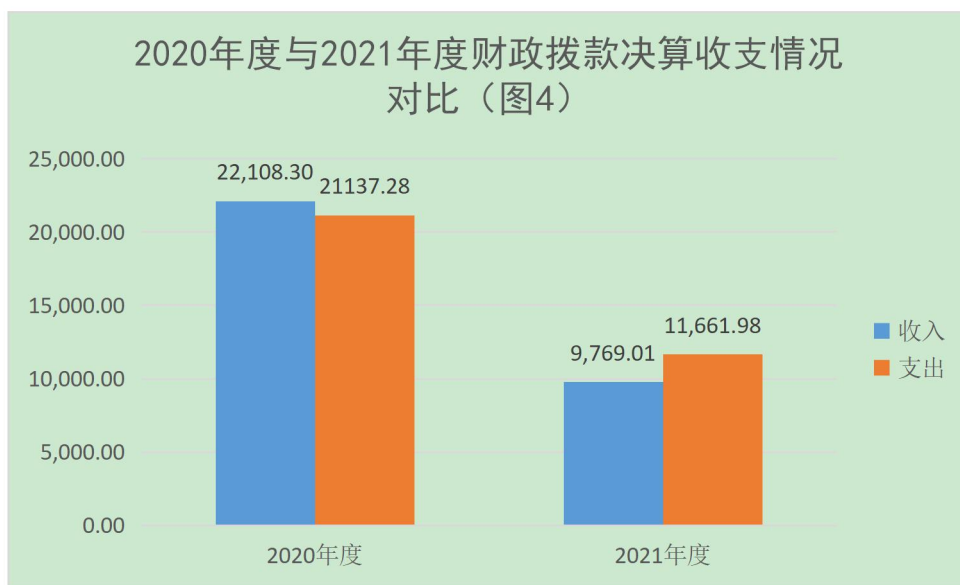


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入9769.01万元，比2020年度减少12339.29万元，降低55.81%，主要是城际铁路联络

线一期工程（廊坊段）项目资金、新能源汽车推广基础设施省级奖励资金等本年度项目减少；本年支出 11661.98 万元，减少 9475.30 万元，降低 44.83%，主要是城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金、新能源汽车推广基础设施省级奖励资金等项目资金减少。财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况如图 4 所示：



财政拨款具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 9529.41 万元，比上年减少 2578.89 万元，降低 21.30%，主要是新能源汽车推广基础设施省级奖励资金、2020 年产粮大县奖励资金（冀财建【2019】276 号）等项目资金的减少；本年支出 11422.38 万元，比上年增加 285.10 万元，增长 2.56%，主要是本年度新增充电基础设施建设奖补资金。

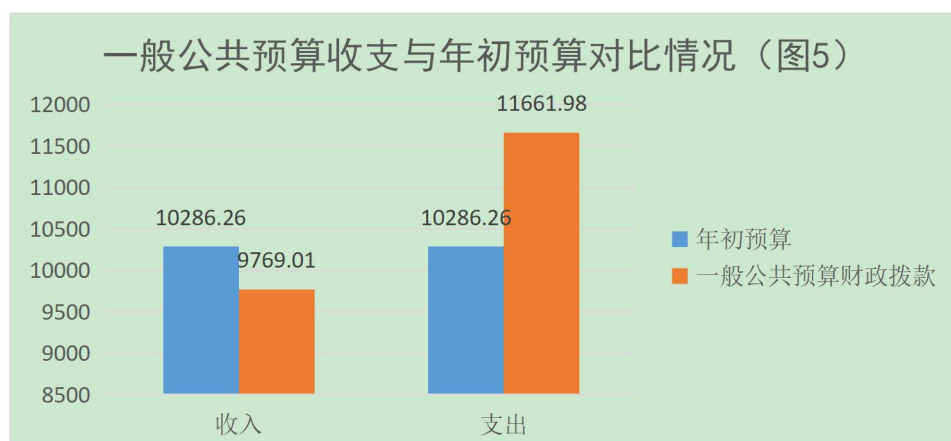


2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 10000 万元，降低 100%，主要原因是本年度未产生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 10000 万元，降低 100%，主要是本年度未产生政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9769.01 万元，完成年初预算的 94.97%，比年初预算减少 517.25 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度对个别预算项目资金进行的调整；本年支出 11661.98 万元，完成年初预算的 113.37%，比年初预算增加 1375.72 万元，决算数大于预算数主要原因是新能源汽车推广基础设施省级奖励资金、集中隔离医学观察点疫情防控市级经费等新增项目支出造成。财政拨款收支与年初预算数对比情况如图 5 所示：



财政拨款收支与年初预算数对比具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 **9529.41** 万元，完成年初预算 **92.64%**，比年初预算减少 **756.85** 万元，主要是本年度对个别预算项目资金进行的调整；本年支出 **11422.38** 万元，完成年初预算 **111.05%**，比年初预算增加 **1136.12** 万元，主要是新能源汽车推广基础设施省级奖励资金、集中隔离医学观察点疫情防控市级经费等新增项目支出造成。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 **0** 万元，完成年初预算 **100%**，与年初预算持平，主要是本年度单位未发生政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 **0** 万元，完成年初预算 **100%**，与年初预算持平，主要是本年度单位未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 **0** 万元，完成年初预算 **100%**，与年初预算持平，主要是本年度单位未发生国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 **0** 万元，支出完成年初预算 **100%**，与年初预算持平，主要是本年度单位未发生国有资本

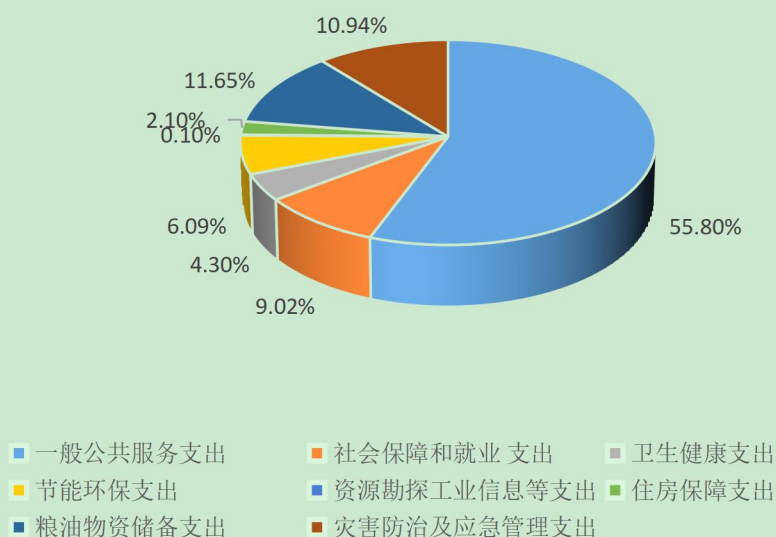
经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 11422.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 6373.24 万元，占 55.80%，主要用于 93 分流人员统筹外工资、项目管理库平台运行维护费用、拨付重点项目专项资金及项目汇报专题片拍摄制作费等支出；社会保障和就业支出 1031.09 万元，占 9.02%，主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 490.84 万元，占比 4.30%，主要用于廊坊市集中隔离医学观察点疫情防控经费及行政单位医疗支出；节能环保支出 696 万元，占 6.09%，主要用于新能源汽车推广基础设施省级奖励资金支出；资源勘探工业信息等支出 11.13 万元，占 0.10%，主要用于战略性新兴产业发展市级项目评审费及“双创”示范基地奖励评审市级资金支出；住房保障支出 239.86 万元，占 2.10%，主要用于单位缴纳住房公积金支出；粮油物资储备支出 1330.66 万元，占 11.65%，主要用于 2021 年军粮供应和集约化保障建设省级资金、粮库智能化升级改造项目合同款等项目费用支出；灾害防治及应急管理支出 1249.56 万元，占 10.94%，主要用于救灾物资购置经费项目支出。”财政拨款支出决算结构占比情况如图 6 所示：

财政拨款支出决算结构（图6）



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5205.15 万元，其中：

人员经费 4631.30 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 573.85 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因维修（护）费、培训费、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。

#### 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63.33 万元，支出决算为 39.68 万元，完成预算的 62.66%，较预算减少 23.65 万元，降低 37.34%，主要是因为车辆合理使用及运行维护费用厉行节约产生；较 2020 年度决算增加 11.07 万元，增长 38.69%，主要是公务用车维修费用增加。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。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，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出 0 万元，与预算相比持平，主要是本部门严格执行年初预算；较上年度相比持平，主要是 2020 年度与 2021 年度均无出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 58.92 万元，支出决算 39.68 万元，完成预算的 67.35%。较预算减少 19.24 万元，降低 32.65%，主要是本部门严格车辆管理制度以及厉行节约；较上年增加 11.07 万元，增加 38.69%，主要是公务用车维修费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与预算持平。

与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费支出 39.68 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 16 辆。公车运行维护费支出较预算减少 19.24 万元，降低 32.65%，主要是本部门严格车辆管理制度以及厉行节约；较上年费用支出增加 11.07 万元，增长 38.69%，主要是公务用车维修费用增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 4.41 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 4.41 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待费用支出；与上年度持平，主要是 2020 年度与 2021 年度均未发生公务接待费用支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一般公共预算二级项目 37 个，共涉及资金 51323.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度雄安新区至北京大兴国际机场快线（永清段）项目市级资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“廊坊市重点项目专项资金”、“廊坊市节能项目专项资金”“廊坊市集中隔离医学观察点疫情防控经费”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6323.48 万元，政府性基金预算支出 45000 万元。从评价情况来看，“廊坊市重点项目专项资金”项目是通过重点项目专项资金的拨付保障，确保全市项目建设平稳较快推进，省市重点项目、投资亿元以上项目按照计划节点顺利实施，本年度完成工作较好。“廊坊市节能项目专项资金”项目主要是通过设立节能专项资金，筛选扶持一批重大节能与循环经济项目，发挥示范引领作用，促进我市节能环保产业做大做强，加快推动全市绿色低碳循环经济高质量发展，助力实现碳达峰碳中和目标。“廊坊市集中隔离医学观察点疫情防控经费”项目主要是为积极应对新冠肺炎疫情，为做好市秋冬疫情防控工作确保我市集中隔离医学观察点正常运行。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“廊坊市重点项目专项资金”项目、“廊坊市节能项目专项资金”及“集中隔离医学观察点疫情防控市级经费”项目等项目绩效自评结果。

（1）廊坊市重点项目专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 730 万元，执行数为 718.66 万元，完成预算的 98.45%。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，一是数量指标为下发县区数量 **9** 个；二是质量指标为下发资金准确率 **100%**，三是时效指标为下发资金及时，四是成本指标为成本控制有效控制；五是社会效益指标为推进政府投资及重大项目建设；六是服务对象满意度指标为各区县满意度为 **100%**，已圆满完成本项工作，具体详见附表 1。

(2) 廊坊市节能项目专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 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，一是数量指标为拨付相关县区项目单位数量 **1** 个；二是质量指标为符合拨付文件标准 **100%**，三是时效指标为资金拨付及时性，四是成本指标为成本控制有效控制；五是可持续影响指标资金管理制度健全；六是补贴对象满意度指标为 **100%**，已圆满完成本项工作，具体详见附表 2。

(3) 廊坊市集中隔离医学观察点疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 **100** 分。全年预算数为 **330** 万元，执行数为 **330** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为隔离观察点数量 **1** 个；二是质量指标为下发资金准确率 **100%**；三是时效指标为资金下发及时；四是成本指标为成本控制有效控制；五是社会效益指标为保障观察点疫情防控；六是服务对象满意度指标为隔离观测点



满意度为 100%，该项目工作已圆满完成，具体详见附表 3。

（4）救灾物资购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96.30 分。全年预算数为 1130.86 万元，执行数为 712.86 万元，完成预算的 63.04%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为救灾物资储备数量达标率 100%；二是质量指标为救灾物资质量完好率 100%；三是时效指标为救灾物资下拨时间小于 24 小时；四是成本控制实际完成值为 712.86 万元；五是社会效益指标为紧急救助社会达标率 100%；六是服务对象满意度指标为主管部门满意度为 100%，该项目采购工作已完成，具体详见附表 4。

（5）政府投资项目评估论证经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 550 万元，执行数为 549.44 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为编报评估报告完成率为 100%；二是质量指标为已达到评估深度，三是时效指标为评估报告出具及时，四是成本指标为成本有效控制；五是社会效益指标为推进政府投资项目建设，六是服务对象满意度指标为项目单位满意度为 100%，具体详见附表 5。

（6）廊坊市双创示范基地奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为参加评审单位 5 个，“双创”示范基地评审次数 1 次；二是质量指标为应补尽补率为 100%，三是时效指标为奖补资金发放及时，四是成本指标为成本有效控制；五是社会效益指标为促进双创活动开展，六是服务对象满意度指标为企业满意度为 100%，具体详见附表 6。

（7）廊坊市粮油质检中心实验室建设资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 89.57 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 560 万元，执行数为 172.14 万元，完成预算的 30.74%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为工作场所为 1200 平米、人员数量 5 人、购置空调数量 45 台；二是质量指标为装修改造质量合格、设备质量合格，三是时效指标为建设进度以及竣工验收及时，四是成本指标为实验室装修、标准实验室台柜类及其配套安装成本支出均有效控制；五是社会效益指标为保障食品质量安全，六是可持续影响指标为优化粮油市场环境；七是服务对象满意度指标为 100%，具体详见附表 7。

（8）2021 年军粮供应和集约化保障建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 108.50 万元，执行数为 108.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为下拨单位数量 9 个；二是质量指标为下拨单位准确率 100%；三是时效指标为及时完成

工作任务；四是成本指标为支出成本得到了有效的控制；五是社会效益指标为保障军粮供应，六是服务对象满意度指标为下属企业满意度为 100%，具体详见附表 8。

项目支出绩效自评表附表如下：

# 附件 1

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称	廊坊市重点项目专项资金							
主管部门	廊坊市发展和改革委员会				实施单位	廊坊市发展和改革委员会		
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	730	730	718.66	10	98.45%	9.84	
	其中： 当年财政拨款	730			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过重点项目专项资金的拨付保障，确保全市项目建设平稳较快推进，省市重点项目、投资亿元以上项目按照计划节点顺利实施。</p> <p>按照市委、市政府确定的强力实施项目带动战略要求，以高质量的项目建设推动经济实现高质量发展，按照“3+1”主导产业定位，不断加大新一代信息技术、高端装备制造、生物医药健康和临空经济产业为主的战略新兴产业和现代服务业项目谋划建设力度，为全市经济稳较快增长提供强有力支撑。</p>				完成本年度重点工作项目工作			
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
绩 效	产出 指标	数量指标	下发区县数量	=9 个	9	15	15	
		质量指标	下发资金准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	推进政府投资及重大项目建设	推进	推进	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	各区县满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.84	

填报单位负责人（签名）：马志永  
填报人：王伟

填报日期：2022年4月15日  
联系方式：0316-2316050

# 附件 2

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		廊坊市节能项目专项资金						
主管部门		廊坊市发展和改革委员会			实施单位	廊坊市发展和改革委员会		
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		300	300	300	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款		300			—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过设立专项引导资金，筛选扶持一批重大节能项目，为推动生态环境治理工作，加快企业节能技术升级改造。 通过设立专项引导资金，用于为推动廊坊市生态环境治理工作，加快企业节能技术升级改造。				圆满工作任务			
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	数量指标	拨付相关县区 项目单位	≥2 个	1	15	15	只有一个项目符合标准条件，经与财政部门协商同意支付
		质量指标	符合拨付文件 标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本有效性	有效	有效	15	15	
	效益 指标	可持续影响指标	资金管理制度 健全	健全	健全	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	补贴满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：马志永  
填报人：王伟

填报日期：2022年4月15日  
联系方式：0316-2316050

# 附件 3

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		廊坊市集中隔离医学观察点疫情防控经费						
主管部门		廊坊市发展和改革委员会			实施单位	廊坊市发展和改革委员会		
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		330	330	330	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		330			—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为积极应对新冠肺炎疫情，为做好市秋冬疫情防控工作确保我市集中隔离医学观察点正常运行。 为做好市秋冬疫情防控工作确保我市集中隔离医学观察点正常运行。				完成工作任务			
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	数量指标	隔离观察点数量	≥1 个	1 个	15	15	
		质量指标	下发资金准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本有效性	有效	有效	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障观察点疫情防控	保障	保障	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	隔离观测点满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：马志永  
填报人：王伟

填报日期：2022年4月15日  
联系方式：0316-2316050

# 附件 4

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		救灾物资购置经费						
主管部门		廊坊市发展和改革委员会			实施单位	廊坊市发展和改革委员会		
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		1130.86	1130.86	712.86	10	63.04%	6.3
	其中：当年财政拨款		712.86			—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过项目的开展实现提升全市重大自然灾害防御能力，保证受灾群众基本生活得到及时救助，保证救灾物资安全及时有效，为重特大自然灾害救助提供有力支持。</p> <p>通过项目的开展完成本年度市级救灾物资轮换，保证救灾物资储备的质量安全、数量达标，为自然灾害和突发公共事件发生时的紧急救助提供物资保障。</p>				本年度的救灾物资购置已经完成，剩余尾款未支付供货方。			
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	数量指标	救灾物资储备数量 达标率	100%	100%	15	15	
		质量指标	救灾物资质量完好 100%率	100%	100%	10	10	
		时效指标	救灾物资下拨时间	<24 小时	<24 小时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤1130.86 万元	712.86 万 元	15	15	剩余尾款未支付供货方
	效益 指标	社会效益 指标	紧急救助社会达标 率	≥95%	100%	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	主管部门满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	96.30	

填报单位负责人（签名）：马志永  
填报人：王伟

填报日期：2022年4月15日  
联系方式：0316-2316050

# 附件 5

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府投资项目评估论证经费						
主管部门		廊坊市发展和改革委员会			实施单位	廊坊市发展和改革委员会		
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	550	550	549.44	10	99.90%	9.99
		其中： 当年财政拨款	550			—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强投资决策的科学性和民主性，提高投资咨询评估的质量和效率，高效集约利用财政性资金。以咨询评估意见为基础，科学、合理完成建设规划批复、项目批复、资金申报等工作。				圆满完成工作任务。本项目投资评估论证报告 100 项。			
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	数量指标	编制评估报告完成 率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	评估报告满足评估 要求,达到评估深度	满足	满足	10	10	
		时效指标	评估报告及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	按照招标指导价执 行	≤400 万元	549.44 万 元	15	15	总计支出 549.44 万元，按照招标 指导价执行
	效益 指标	社会效益 指标	推进政府投资项目 建设	推进	30	30	30	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

填报单位负责人（签名）：马志永  
 填报人：王伟

填报日期：2022年4月15日  
 联系方式：0316-2316050



# 附件 6

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		廊坊市双创示范基地奖励资金						
主管部门		廊坊市发展和改革委员会			实施单位	廊坊市发展和改革委员会		
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		250	250	250	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款		250			—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展，落实上年度市级“双创”示范基地奖励政策，保障本年度认定工作的顺利完成。 通过项目的开展完成年度认定目标，落实好上级奖励政策。				圆满完成工作任务			
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	数量指标	参加评审单位	≥1 个	5 个	10	10	
			“双创”示范基地 评审次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10	15	
		时效指标	奖补资金发放及时 性	及时	及时	10	15	
		成本指标	成本有效性	≤50 万元	50 万元	10	15	
	效益 指标	社会效益 指标	促进双创活动开展	促进	促进	10	15	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	企业满意情况	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：马志永  
填报人：王伟

填报日期：2022年4月15日  
联系方式：0316-2316050

项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		廊坊市粮油质量检测中心实验室建设资金						
主管部门		廊坊市发展和改革委员会			实施单位	廊坊市发展和改革委员会		
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	560	560	172.14	10	30.74%	3.07	
	其中：当年财政拨款	560			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成廊坊市粮油质量检测中心实验室改造和基础设施配套，并投入使用，达到提升我市粮油质量和安全项目检测能力目的。完成廊坊市粮油质量检测中心实验室改造和基础设施配套，进行试运行检测测试，并投入使用。				粮油质量检测中心实验室建设工程基本完成。			
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	数量指标	工作场所	≥1000 平米	1200 平米	10	10	
			人员数量	10 人	5	5	2.5	
			购置空调	≤45 台	45	5	5	
		质量指标	装修改造质量	100%	100%	5	5	
			设备质量	100%	100%	5	5	
		时效指标	建设进度及时性	及时	及时	5	5	
			竣工验收及时性	及时	已完工,未验收	5	4	本次验收涉及一些特种设备,需技术监督局验收。
		成本指标	实验室装修	≤97.85 万元	35.80 万元	5	5	
			标准实验室台柜类及其配套安装	≤134.58 万元	22.56 万元	5	5	
	效 益 指标	社会效益 指标	保障食品质量安全	保障	保障	15	15	
		可持续影响 指标	优化粮油市场环境	优化	优化	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	89.57	

填报单位负责人（签名）：马志永  
填报人：王伟

填报日期：2022年4月15日  
联系方式：0316-2316050

## 附件 8

## 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		廊坊市发展和改革委员会			实施单位	廊坊市发展和改革委员会		
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		108.50	108.50	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款		108.50		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好全市保障部队供应的大米、小麦粉、食用油、大豆等抽粗统筹，高标准、高质量做好部队供应保障。2021年资金拨付各军供站点，保障站点正常供应部队。				完成本年度工作任务，保障站点正常供应部队。			
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	数量指标	下拨单位数量	≥1 个	9 个	15	15	根据实际工作情 况进行下拨
		质量指标	下拨单位准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤108.50 万 元	108.5 万元	15	15	
	效 益 指标	社会效益 指标	保障军粮供应	提供保障	提供保障	30	30	
	满 意 度 指标	服务对象满意 度指标	下属企业满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：马志永  
填报人：王伟

填报日期：2022 年 4 月 15 日  
联系方式：0316-2316050

### （三）财政评价项目绩效评价结果

自评复核表

部门（单位）名称			廊坊市发展和改革委员会						
部门联系人			王伟				联系电话	0316-2316990	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	数据来源	指标解释*	指标说明*	评分规则*	复核得分
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	4	部门决算报表	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。（预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4
		预算调整率	0	4	部门决算报表	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1.预算调整率等于0的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	4
		支出进度率	≥100%	4	预算管理一体化平台、	考察部门（单位）实际支付进	支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支	1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；2.支付进	3.6

					部门决算报表	度与既定支付进度的比率。	付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95%。	度率小于或等于60%的,不得分;3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-60%)/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	4	部门决算报表	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	0
		结转结余变动率	≤0	4		考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	1	本部门财务管理制度等	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	评价要点:1.具备适用于本部门的财务管理制度;2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等;3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	3	资金拨付审批资料、专家评审资	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,	评价要点:1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.预算资金的拨付有完整的审批	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	3

					料、预算文本、相关合同、审计报告等。	部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	3	预算文本、部门决算报表	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分；3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。	评价要点：1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	1	部门决算报表	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信	预决算信	按规定公	3	财政部门工	考察部门（单	评价要点：1.是否按规定内容公开预决	具备要点1实际值得50%权	3

	息管理	息公开性	开		作布置文件	位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。	算信息、绩效信息;2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。(根据2021年度预算公开,2020年度决算公开情况评价)	重分,具备要点2实际值得50%权重分	
		基础信息完备性	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	考察部门(单位)基础信息是否完善,是否可以支撑预算管理工作。	评价要点:1.基础数据信息和会计信息资料是否真实;2.基础数据信息和会计信息资料是否完整;3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	1	部门的预算绩效管理制度文件等	考察部门(单位)预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	评价要点:1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度;2.预算绩效管理制度内容完整,至少包含:事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等;3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	0
		绩效目标审核通过率	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	0
		绩效自评覆盖率	100%	1	财政部门工作布置文件	考察部门项目绩效自评覆盖程度。	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	2	部门提供	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	评价要点:1.是否按要求开展本部门所属行业绩效指标和标准体系构建,并形成本部门的预算绩效指标库;2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报财政部门审批;3.是否在本部门预算	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1

							绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	1	部门提供	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	评价要点：1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法；2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	项目培训及观摩拉练次数	≥3次	3	部门提供	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	符合指标值得满分，每减少1次扣除权重30%	3
		政府门户网站访问次数	≥250000次	3			重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	符合指标值得满分，每减少25000扣除权重10%	3
		参与优化营商环境培训人数	≥60人	3			重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	完成工作任务得满分，未完成不得分	3
		奖补企业、项目及示范基地个数	≥7个	3			重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	完成工作任务得满分，未完成不得分	3
		电代煤安全检查报告	≥1份	3			重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	符合指标值得满分，不符合不得分	3
	质	救灾物资	≥90%	2	部门提供	考察部门(单	救灾物资购置完成情况	符合指标值得满分，每减少	1.6



	量	购置完成率				位)工作的质量 达标产出数与 实际产出数的 比率。		1 次扣除权重 50%	
		质量检测 中心建设 完成率	100%	2			质量检测中心建设完成情况	得分=符合指标值得满分， 按照完成进度评分	1.6
		奖补、下拨 奖金发放 准确率	100%	2			奖补、下拨资金发放准确情况	得分=符合指标值得满分， 按照完成进度评分	2
		年度网络 断网和系 统平台宕 机时间	≤12 小 时	2			年度网络断网和系统平台宕机时间小于 或等于 12 小时	得分=符合指标值得满分， 没超过 1 小时扣除权重得 10%	2
		物资储备 质量完好 率	100%	2			应急物资储备质量完好情况	得分=符合指标值得满分， 不符合不得分	2
	时效	项目建设 工作完成 及时率	100%	5	部门提供	考察部门（单 位）实际及时完 成工作数与计 划完成工作数 的比率。	重点工作完成及时率=(及时完成工作数 /计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率 *权重。	4
		资金拨付 及时性	及时	5			按照年度绩效目标指标中相应的绩效指 标描述填列	按照年度绩效目标指标中 的评扣分标准填列	5
	成本	公用经费 控制率	≤100%	5	财政部门工 作布置文件	考察部门（单 位）本年度实际 支出的公用经 费总额与预算 安排的比率,用 以反映和考核 部门（单位）对 机构运转成本	评价要点：1. “三公”经费实际支出数 ≤预算安排的三公经费数；2.日常公用 经费决算数≤日常公用经费调整预算 数。	具备要点 1 实际值得 50% 权重分，否则此项不得分； 具备要点 2 实际值得 50% 权重分，否则此项不得分。	1.25
		奖金奖补、 下拨标准	按标准	2.5			按照年度绩效目标指标中相应的绩效指 标描述填列	按照年度绩效目标指标中 的评扣分标准填列	2.5

						的实际控制程度。			
部门效果 (20分)	经济效益	推动“5.18”经洽会顺利开展	推动	2.5	部门提供	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列	符合指标值得满分，不符合不得分	2.5
	社会效益	推进政府投资及重大项目建设	推进	2.5	部门提供	部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	推进政府投资及重大项目建设，推进我市经济加速发展	符合年度目标得满分，不符合不得分	2.5
		发布价格信息	保障	2.5			发布价格信息，保障民生价格稳定	符合年度目标得满分，不符合不得分	2.5
	生态效益	促进节能降耗、生态建设	提高	2.5	部门提供		项目工作的开展是否能够提高并促进节能降耗、生态建设	符合年度目标得满分，不符合不得分	2.5
	满意度	受益群体满意度	≥90%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。（若有多项满意度指标时，根据多个满意度指标平均分配指标权重）	符合年度目标得满分，每减少10%扣除权重10%，60%以下不得分	10
小计（复核得分 100*60%）				100	-		-	-	89.8
				60	-		-	-	53.88
一级指标		二级指标		分值	指标解释		评分标准		复核得分
自评填报情况		指标设置的合理性		5	结合部门“三定方案”、中长期规划和年度工作计划等，围绕部门年度主要及重点工作任务、重点项		存在一处与指标编制原则不符扣1分；		2

			目执行情况，考查个性评价指标设置是否遵循指标编制原则。		
(10分)	(5分)		具体原则包括：完整性、相关性、适当性和可行性审核。	相同情况重复出现，每出现一次扣 0.5 分。	
	填报内容规范完整性	5	考查自评表格填报是否符合要求，每项填报内容是否都规范齐全。	存在一处问题扣除 1 分。	3
	(5分)				
资料搜集情况	资料的全面性	15	考查评价资料收集的全面程度。	每缺少一项资料扣 1 分，同类资料缺失最多扣 5 分。	15
(20分)	(15分)				
	资料审核情况	5	考查对所搜集资料是否进行全面核实分析、反映重要数据和基础资料的准确性。	①基础资料未进行核实确认扣 1-2 分；②重要数据未进行准确性核实扣 1-2 分；③存在疑问的数据未进行确认核实扣 0-1 分；	5
	(5分)				
财政复核和部门自评结果差异情况	评价认真程度	10	比较复核评分与部门自评得分之间的差异，考查部门评价的认真程度。	①复核得分大于或等于自评得分，不扣分；②复核得分小于自评得分 2 分(含)以内且不跨级的，不扣分；③复核得分小于自评得分 2 分至 10 分(含)且不跨级的，扣除 5 分；④复核得分小于自评得分 10 分以上或复核得分与评价得分跨级的，不得分。	10
(10分)	(10分)				
小计		40	-	-	35
合计		100	-	-	88.88
评价结论		良			
被复核单位意见：无意见					
负责人： 苏志胜					
日期（盖章）：					

注：被复核单位署意见时，应当结合复核底稿对复核分数及结果进行认定，如对复核结果无意见，签“无意见”；如有不同意见，应明具体指标及理由，并附相关证明材料。

**（四）部门整体绩效自评表。**本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 89.16 分，评价等级为良，详见《部门整体绩效自评表》。

## 部门整体绩效自评表

部门名称			廊坊市发展和改革委员会						
联系人			王伟		联系电话		0316-2316990		
评价时段			2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日						
年度部门预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）			
			收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
			财政拨款收入	9769.003563	9529.403563	人员经费		4794.4350	4631.298237
			上级补助收入			日常公用经费		605.17	573.846903
			事业收入			专项公用支出		665.13	475.09
			经营收入			专项项目支出		5890.551582	5981.736607
			附属单位上缴收入			— —			
			其他收入		239.60	— —			
			合计	9769.003563	9769.003563	合计		6555.681582	6456.826607
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	确保我市集中隔离医学观察点正常运行	为做好市秋冬疫情防控工作确保我市集中隔离医学观察点正常运行。	廊坊市集中隔离医学观察点疫情防控经费	完成工作任务	330	330		330	330

	廊坊市重点项目专项资金	按照市委、市政府确定的强力实施项目带动战略要求,以高质量的项目推动全市经济发展。	廊坊市重点项目专项资金	完成市委、市政府交办的工作任务	730	730		718.66	718.66
	廊坊市政府门户网站运行维护费	提高政府工作透明度和行政效能、加强政策宣传、引导正确的舆论导向。	廊坊市政府门户网站运行维护费	完成新旧设备的更换及保障网站安全运行。	130	130		129.97	129.97
	廊坊市粮油质量检测中心实验室建设资金	主要解决我市粮油质检空白的问题,确保我市粮油质检能力水平提升的目标达成。	廊坊市粮油质量检测中心实验室建设资金	按照合同约定完成施工,等待验收并支付尾款。	560	560		172.14	172.14
	战略性新兴产业发展专项资金	主要解决产业结构层次偏低问题,确保我市产业结构加快调整,推动全市战略性新兴产业高质量发展。	战略性新兴产业发展专项资金	本项工作任务基本完成	500	500		0	0
	救灾应急物资市级购置工作	为落实河北省廊关于完善三级救灾储备网络,确保做到及时救助,精准救助的要求。	救灾物资购置经费	按照合同约定完成物资采购工作,剩余尾款未支付。	1130.86	1130.86		712.86	712.86
	93 分流人员补助经费	保障“93 分流人员”工资及时发放。	93 分流人员补助经费	完成“93 分流人员”工资发放任务	143.76	143.76		123.06	123.06

	保障本单位办公区正常运行和维护	开展本项目主要解决单位后勤保障工作，满足办公需求，更好的完成我委各项工作。	发改委运行经费	圆满完成工作任务	481.79	481.79		336.58	336.58
	集中隔离医学观察点疫情防控市级经费	用于我市集中隔离医学观察点疫情防控	集中隔离医学观察点疫情防控市级经费	完成资金及时拨付工作任务	205	205		205	205
	LFSZAK 项目资金	为贯彻落实党中央和省委关于加快推进安可替代工程工作部署，进一步加强工作调度和督导，确保完成全市安可替代工程项目采购招标。	LFSZAK 项目资金	完成设备采购工作任务	202.95	202.95		202.95	202.95
	政府投资项目评估论证	完善和坚持科学的决策规则和程序，提高政府投资项目决策的科学性、民主化水平。	政府投资项目评估论证经费	完成工作任务，逐步实现政府投资的决策程序和资金管理的科学化、制度化和规范化。	550	550		549.44	549.44
	大项目前期工作经费	完成 2021 年全市列入的省重点项目、市重点项目和亿元以上项目建设任务。	大项目前期工作经费	完成年度工作任务	150	150		77.55	77.55

	廊坊市节能项目专项资金	通过设立专项引导资金,用于为推动廊坊市生态环境治理工作,加快企业节能技术升级改造。	廊坊市节能项目专项资金	完成年度工作任务	300	300		300	300
	廊坊市双创示范基地奖励资金	落实上年度市级“双创”示范基地奖励政策,保障本年度认定工作的顺利完成。	廊坊市双创示范基地奖励资金	本年度工作顺利完成。	250	250		250	250
	金额合计		5664.36			5664.36		4108.21	4108.21
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	97.55%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3. 预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4
		预算调整率	0	5%	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3. 预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:	0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
								得分=（5%- 实际值 ）/5%* 权重； 实际值 为实际值的绝对值。	
		支出进度率	≥100%	101.28%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。 实际支出进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。	1. 支出进度率大于或等于100%的，得满分； 2. 支出进度率小于或等于60%的，不得分； 3. 支出进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	4
		“三公经费”变动率	≤0	27.89%	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
		结转结余变动率	≤0	-645%	4	部门决算报表	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	81.47%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	1.96
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否帐实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	84.38%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 (根据 2021 年度预算公开，2020 年度决算公开情况评价)	具备要点 1 实际值得 50% 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理制度文件等	评价要点： 1. 具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2. 预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3. 预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	部门提供	评价要点： 1. 是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2. 是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3. 是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	部门提供	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1
部门产出 (40 分)	数 量	项目培训及观摩拉练次数	≥3 次	3 次	3	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%	符合指标值得满分，每减少 1 次扣除权重的 30%	3
		政府门户网站访问次数	≥250000 次	8876885 次	3	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	符合指标值得满分，每减少 25000 扣除权重的 10%。	3
		参与优化营商环境培训人数	≥60 人	41 人	3	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	完成工作任务得满分，未完成不得分。	3
		奖补企业、项目及示范基地个数	≥7 个	6	3	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	完成工作任务得满分，未完成不得分。	3
		电代煤安全检查报告	≥1 份	1 份	3	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	符合指标值得满分，不符合不得分	3
	质 量	救灾物资购	≥90%	50%	2	部门提供	救灾物资购置完成情况	符合指标值得满分，每减少 1 次扣除权重的 50%	1.6

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		置完成率							
		质量检测中心建设完成率	100%	100%	2	部门提供	质量检测中心建设完成情况	得分=符合指标值得满分，按照完成进度进行评分	1.6
		奖补、下拨资金发放准确率	100%	100%	2	部门提供	奖补、下拨资金发放准确情况	得分=符合指标值得满分，不符合不得分	2
		年度网络断网和系统平台宕机时间	≤12小时	≤12小时	2	部门提供	年度网络断网和系统平台宕机时间小于或等于12小时	得分=符合目标值得满分，没超过1小时扣除权重得10%	2
		物资储备质量完好率	100%	100%	2	部门提供	应急物资储备质量完好情况	得分=符合指标值得满分，不符合不得分	2
	时 效	项目建设工作完成及时率	100%	100%	5	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	4
		资金拨付及时性	及时	及时	5	部门提供	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	94.82%	2.5	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		资金奖补、下拨标准	按标准	按标准下拨	2.5		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门效果 (20分)	经济效益	推动“5·18”经洽会顺利开展	推动	推动	2.5	部门提供	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	符合年度目标值得满分，不符合不得分。	2.5
	社会效益	推进政府投资及重大项目建设	推进	推进	2.5	部门提供	推进政府投资及重大项目建设，推进我市经济加速发展	符合年度目标值得满分，不符合不得分。	2.5
		发布价格信息	保障	保障	2.5	部门提供	发布价格信息，保障民生价格稳定	符合年度目标值得满分，不符合不得分。	2.5
	生态效益	促进节能降耗、生态建设	提高	提高	2.5	部门提供	项目工作的开展是否能够提高并促进节能降耗、生态建设	符合年度目标值得满分，不符合不得分。	2.5
	满意度	受益群体满意度	≥90%	100%	10	调查问卷	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。(若有多项满意度指标时，根据多个满意度指标平均分配指标权重)	符合年度目标值得满分，每减少10%扣除权重的10%，60%以下不得分。	10
合 计			-	-	100		-	-	89.16
评价结论				良					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)				预算完成率、预算调整率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、项目培训及观摩拉练次数、政府门户网站访问次数、参与优化营商环境培训人数、奖补企业、项目及示范基地个数、电代煤安全检查报告、救灾物资购置完成率、质量检测中心建设完成率、奖补、下拨资金发放准确率、年度网络断网和系统平台宕机时间、物资储备质量完好率、资金拨付及时性、公用经费控制率、资金奖补、下拨标准、推动“5·18”经洽会顺利开展、推进政府投资及重大项目建设、发布价格信息、促进节能降耗、生态建设、受益群体满意度、					
尚未完成的绩效指标与偏差程度				1、政府采购执行率 91.53%，偏差 8.47%。 2、救灾物资购置完成率 80%，偏差 20%。 3、质量检测中心建设完成率 80%，偏差 20%。 4、项目建设工作完成及时率 80%，偏差 20%。 5、预算调整率偏差 5%。 6、三公经费变动率偏差 27.89%。					
尚未完成的绩效指标原因说明				1、政府采购执行率偏差 8.47%，偏差原因为救灾应急物资市级购置已完成，剩余尾款结转下年度支付； 2、救灾物资购置完成率偏差 20%的，偏差原因为救灾应急物资市级购置已完成，剩余尾款结转下年度支付。 3、质量检测中心建设完成率偏差 20%，偏差原因为质量检测中心建设项目已基本完工，因疫情原因等待验收并支付剩余款项。 4、项目建设工作完成及时率偏差 20%，偏差原因为该项目已完工，因疫情原因等待验收并支付剩余款项。 5、预算调整率偏差原因为根据单位工作需求及政府部门要求新增项目。 6、三公经费变动偏差原因为本年度根据工作需求费用增加。					
改进措施		1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		在预算编制方面严格按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，结合上年资金使用情况和本年度实际需要编制年度财务收支预算，报委党组审定执行。发挥财务的监督、管理职能，做好各项经费的预算控制和核算管理、资金收支计划、年度决算，定期分析经费支出情况，考核资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效益，保证委机关工作的正常运转。					



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
		2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		本单位在设置资产管理岗位时进行了综合且全面的考虑，尽量配备工作责任心强的人员。定期培训内部组织资产的管理人员，有效提升内部组织资产管理人员的业务能力以及法律素养，并且定期开展交流会，探讨资产管理工作中所遇到的各种问题，切实有效地提高资产管理工作的水平和质量。另外，单位也在加强内部的宣传教育工作，不断提高内部职员资产管理的意识，促进国有资产管理工作的顺利开展					
		3. 其他措施							
备 注									

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 573.85 万元，比 2020 年度增加 51.66 万元，增长 9.89%。主要原因是办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费等费用增加造成。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1735.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1233.38 万元、政府采购工程支出 239.50 万元、政府采购服务支出 262.96 万元。授予中小企业合同金额 1735.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆达到报废使用年限，已做报废申请处置。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 4 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是平台侧重及业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年度增加 2 辆，主要原因是购买通用设备时未进行拆分录入，造成设备单价超过 50 万元。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平，主要是 2020 年度与 2021 年度未购置单位价值 100 万

元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金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及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。