

大城县发展和改革局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施全县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。负责县级专项规划、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。

2、提出加快建设全县现代化经济体系、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。

3、贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全县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，组织拟订由县级管理的重要商品、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。

4、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。

5、提出全县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。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

6、负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，执行上级拟订的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。安排县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）、备案固定资产投资项目，同时做好审批、审核、核准的监督管理工作。规划全县重点建设项目和生产布局，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。

7、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。

8、组织贯彻实施国家产业政策，拟订全县综合性产业政策。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。

9、推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全

县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县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。

10、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县储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全县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。

12、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。组织实施省、市下达的能源节约消费控制目标、任务。

13、组织拟订推进全县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。

14、承担县委财经委员会、县推进京津冀协同发展工作领导

小组、县重点建设领导小组、县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。

15、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。拟订粮食流通、粮食储备和物资储备的政策和制度并组织实施。指导全县粮食流通和物资储备体制改革。落实国家、省、市粮食行业发展规划和政策，拟订全县粮食行业发展规划并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖等物资管理工作，监测县内粮食、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。研究提出粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施粮食、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。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和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担县级粮食、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。负责县级粮食、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、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。贯彻国

家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全县粮食和物资储备的对外合作与交流。

16、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，协调能源发展和改革中的重大问题。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。按规定权限，负责审批、审核县规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项项目，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，参与电力市场的监管。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。

17、拟订并组织实施全县商务发展规划、政策措施和年度安排，监测分析全县商务运行情况。提出流通体制改革建议，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，组织实施重要生产资料

流通管理。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

18、执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录。贯彻执行国家、省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。贯彻执行国家、省、市利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。综合协调、指导国家级、省级经济开发区有关工作。负责全县对外经济合作工作。配合上级商务部门调查国（境）外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。负责全县会展业促进与管理工作。

19、负责全县口岸规划、建设、开放和管理工作的。

20、完成县委、县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 2020 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：

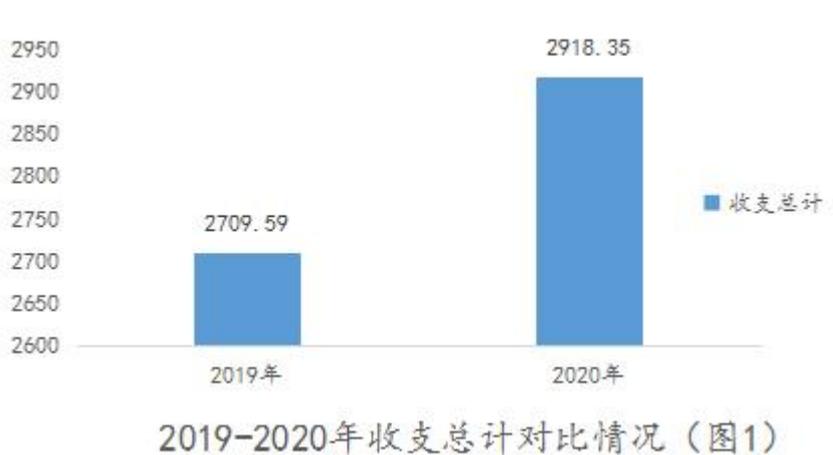
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县发展和改革局（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2918.35 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 208.76 万元，增长 7.70%，主要原因是人员经费增加，节能环保项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2888.35 万元，其中：财政拨款收入 2875.10 万元，占 99.54%；其他收入 13.24 万元，占 0.46%。如图所示：

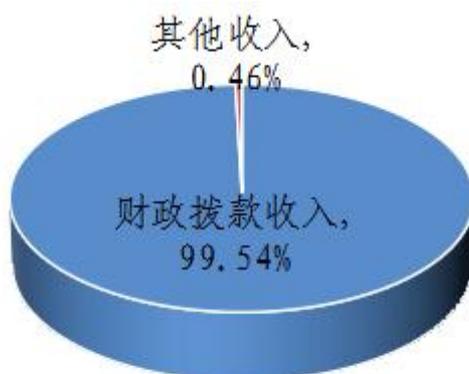


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2906.51 万元，其中：基本支出 1551.07 万元，占 53.37%；项目支出 1355.44 万元，占 46.63%。如图所示：

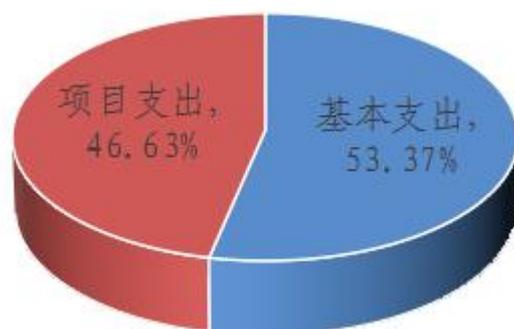
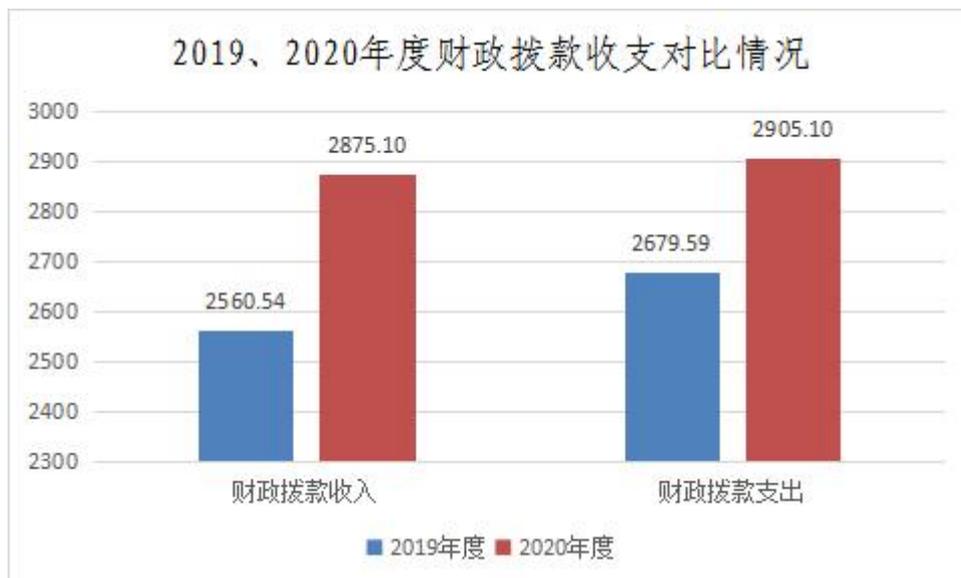


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2875.10 万元，比 2019 年度增加 314.56 万元，增长 12.28%，主要是人员经费增加，节能环保项目支出增加；本年支出 2905.10 万元，增加 225.51 万元，增长 8.42%，主要是人员经费增加，节能环保项目支出增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入2875.10万元，完成年初预算的88.65%，比年初预算减少367.93万元，决算数小于预算数主要原因是压减开支；本年支出2905.10万元，完成年初预算的89.58%，比年初预算减少337.93万元，决算数小于预算数主要原因是压减开支。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2905.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1315.18 万元，占 45.27%；社会保障和就业支出 333.91 万元，占 11.49%；卫生健康支出 53.25 万元，占 1.83%；节能环保支出 994.53 万元，占 34.23%；农林水支出 3.40 万元，占 0.12%；资源勘探工业信息等支出 100.00 万元，占 3.44%；商业服务业等支出 47.68 万元，占 1.64%；住房保障支出 21.78 万元，占 0.75%；粮油物资储备支出 33.00 万元，占 1.14%；灾害防治及应急管理支出 2.37 万元，占 0.08%。

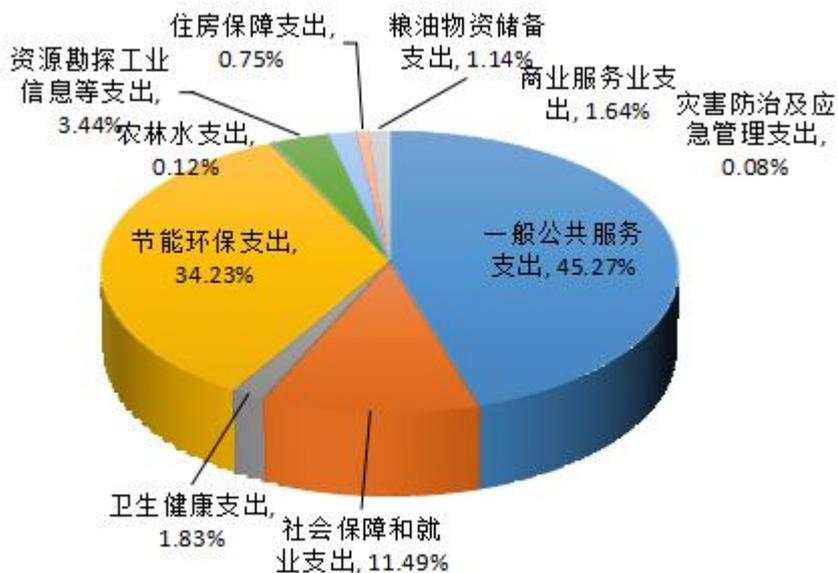


图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1551.07 万元，其中：人员经

费 1469.64 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.42 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.64 万元，支出决算为 10.91 万元，完成预算的 58.53%，较预算减少 7.73 万元，降低 41.47%，主要是厉行节俭，严控“三公”经费开支；较 2019 年度减少 4.11 万元，降低 27.36%，主要是厉行节俭，严控“三公”经费开支。

（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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是厉行节俭，严控“三公”

经费开支，全年未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是厉行节俭，严控“三公”经费开支，全年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 10.65 万元，完成预算的 60.86%，较预算减少 6.85 万元，降低 39.14%，主要是厉行节俭，严控“三公”经费开支；较上年减少 4.04 万元，降低 27.50%，主要是厉行节俭，严控“三公”经费开支。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是厉行节俭，严控“三公”经费开支，全年未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是厉行节俭，严控“三公”经费开支，全年未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 10.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.85 万元，降低 39.14%，主要是厉行节俭，严控“三公”经费开支；较上年减少 4.04 万元，降低 27.5%，主要是厉行节俭，严控“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务用接待费支出 0.25 万元，完成预算的 21.93%。发生公务接待共 3 批次、29 人次。公务接

待费支出较预算减少 0.89 万元，降低 78.07%，主要是厉行节俭，严控“三公”经费开支；较上年度减少 0.08 万元，降低 24.24%，主要是厉行节俭，严控“三公”经费开支。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 30 个，共涉及资金 1354.04 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%。

（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 2019 年应急储备洁净型煤补贴资金项目及项目评估论证项目等 30 个项目绩效自评结果。

（1）2019 年应急储备洁净型煤补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年应急储备洁净型煤补贴资金项目绩效自评得分为 97.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1120 万元，执行数为 825.24 万元，完成预算的 73.68%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，洁净型煤吨数完成年度指标值的 97.89%，达标率、到位率、节约成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，社会效益、生态效

益、可持续影响均达到预期效果；三是满意度指标，受益群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）项目评估论证项目绩效自评综述：项目评估论证项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目评估论证项目绩效自评得分为 97.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 89.4 万元，完成预算的 71.52%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，评审数量、评审服务、评审时间、单词评审收费指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，社会效益、可持续影响均达到预期效果；三是满意度指标，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）维稳专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳专项经费项目绩效自评得分为 92.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，非访次数、非访人数、息访率、控制非访情况、及时控制非访、节约成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，维护稳定效果显著；三是满意度指标，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）办公楼维修改造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼维修改造资金项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 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：一是产出指标完成情况，内墙粉刷、屋顶防水、楼道吸音板、改造会议室、按时完成、高质量完成、节约成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，显著改善办公环境、办公条件、机关形象及办事效率；三是满意度指标，机关工作人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 律师费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，律师费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，单位业务咨询覆盖率、咨询质量、咨询服务、节约成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，维护机关正常运行、促进法治社会建设、依法进行指标均达到预期效果；三是满意度指标，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 津华原油管道经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，津华原油管道经费项目绩效自评得分为 99.7 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，巡线次数、巡线覆盖范围、及时发现管道隐患、节约成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，减少经济损

失、减少事故发生及安全生产效果显著有效；三是满意度指标，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）争列省市重点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，争列省市重点项目绩效自评得分为 93.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算的 3.1%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，列入市重点项目数量、市重点项目实施进度、完成时限、成本节约指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，显著促进县域经济发展、促进重点项目落地实施、提升我县外部形象；三是满意度指标，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）大项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大项目经费项目绩效自评得分为 94.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 49.2%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，举办集中开工、项目观摩活动数量完成率、活动完成率、完成时限、成本节约指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，促进经济增长、经济稳定及持续促进经济增长指标均达到预期效果；三是满意度指标，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “十四五”规划编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“十四五”规划编制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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，编制费用、指导作用、完成率、节约成本指标均完成年度指标值的100%；二是效益指标完成情况，促进“十四五”期间经济发展、指导“十四五”期间各项工作开展效果显著，长期使用性指标达到预期效果；三是满意度指标，服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 《大城县乡村振兴战略规划（2018-2020年）》编制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《大城县乡村振兴战略规划（2018-2020年）》编制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3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，完成率、提出农村经济运行分析报告、及时完成、节约成本指标均完成年度指标值的100%；二是效益指标完成情况，促进经济发展、社会影响力、持续影响社会发展指标均达到预期效果；三是满意度指标，服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 成本监审专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，成本监审专项经费项目绩效自评得分为85.4分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，抽查覆盖率、监审评估质量、按时完成、监审成本指标完成年度指标值的 100%，监督检查次数因疫情影响，没有达到预期目标；二是效益指标完成情况，立案查处率完成既定目标，维护市场价格稳定效果显著；三是满意度指标，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 2020 年中央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自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央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 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，监测点数量、达标率、及时性指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，社会效益指标完成年度指标值的 100%；三是满意度指标，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 电子商务管理办公室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子商务管理办公室项目绩效自评得分为 93.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 2.43 万元，完成预算的 34.71%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成

情况，培训人次、质量、及时完成、节约成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，待业人员再就业、培养高科技人才、提高社会综合能力指标均达到预期效果；三是满意度指标，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）外资入统经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外资入统经费项目绩效自评得分为 87.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 26.67%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，审计完成率、按时完成、成本控制指标均完成年度指标值的 100%，审计数量指标因其中 1 家企业实际利用外资没有到位，无法进行审计，只完成 1 家外资企业审计；二是效益指标完成情况，拉动全县对外经济发展、全市排位上升、持续拉动外资经济发展指标均达到预期效果；三是满意度指标，企业满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商经费项目绩效自评得分为 92.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 10.41 万元，完成预算的 20.82%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，组织召开招商活动、招商活动质量、按时完成、成本控制指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，拉动全县经济发展、签约

项目指标均达到预期效果；三是满意度指标，服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）双创双服活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，双创双服活动经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为3.72万元，完成预算的74.4%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，数量指标因疫情影响工作受到限制，没有达到预期目标，质量指标、时效指标、成本指标均完成年度指标值的100%；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到预期效果；三是满意度指标，服务对象满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）洁净型煤置换项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洁净型煤置换项目绩效自评得分为93.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为230万元，执行数为152.57万元，完成预算的66.33%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，质量指标、时效指标均完成年度指标值的100%，数量指标、成本指标没有达到预期目标，因为洁净型煤置换数量是预计数，实际数量以审计报告数量为准，有一定误差；二是效益指标完成情况，社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果；三是满意度指标，受益群众满意度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) 建档立卡贫困户帮扶专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户帮扶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 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到预期效果；三是满意度指标，群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 粮食监督检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮食监督检查项目绩效自评得分为 96.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到预期效果；三是满意度指标，群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 粮食信息统计调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮食信息统计调查经费项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完

成情况，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到预期效果；三是满意度指标，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）98 年前县级负担财务挂账利息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，98 年前县级负担财务挂账利息项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到预期效果；三是满意度指标，银行满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）安监经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监经费项目绩效自评得分为 84.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.37 万元，完成预算的 84.7%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，数量指标、质量指标因疫情影响受到限制，没有达到预期目标，时效指标、成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益指标均达到预期效果；三是满意度指标，企业满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 2020 年中央外经贸发展专项资金（开拓国际市场）

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年中央外经贸发展专项资金（开拓国际市场）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.68 万元，执行数为 3.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果；三是满意度指标，企业满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 2020 年市级廊坊外贸发展专项资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2020 年市级廊坊外贸发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.27 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算的 1000%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益、生态效益指标均达到预期效果；三是满意度指标，企业满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 2019 年中央外贸发展专项资金（中小企业国际市场开拓事项）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年

中央外贸发展专项资金（中小企业国际市场开拓事项）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标均达到预期效果；三是满意度指标，企业满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）2020 年第一批省商贸流通发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年第一批省商贸流通发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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：一是产出指标完成情况，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益指标均达到预期效果；三是满意度指标，奖补企业、消费者满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）2020 年省战略性新兴产业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年省战略性新兴产业发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益、生态效益指标均达到预期效果；三是满意度指标，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）2019 年省级大气污染防治专项资金（充电基础设施建设补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年省级大气污染防治专项资金（充电基础设施建设补贴）项目绩效自评得分为 91.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 16.72 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，数量指标没有达到预期目标，因为部分充电桩手续不完善，不能给予补贴，质量指标、时效指标、成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益、生态效益指标均达到预期效果；三是满意度指标，企业满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）价格认证专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，价格认证专项经费项目绩效自评得分为 96.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 9.54 万元，完成预算的 63.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成年度指标

值的 100%；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到预期效果；三是满意度指标，服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30)大城县津舒农产品批发市场改造提升工程补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大城县津舒农产品批发市场改造提升工程补贴资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成年度指标值的 100%；二是效益指标完成情况，经济效益、社会效益、可持续影响指标均达到预期效果；三是满意度指标，受益群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	2019 年应急储备洁净型煤补贴资金								
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局				
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	1120	1120	825.24	10	73.68%	7.4		
	其中：当年财政拨款	1120	1120	825.24	—	73.68%	—		
	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					
	为确保未进行气代煤改造居民冬季清洁取暖需求，各镇区真实、准确、及时上报洁净型煤购买数据，发改局开具认购单，宇顺公司完成配送后按照实际吨数，领取补贴资金。			圆满完成 2019 年度取暖季应急储备洁净型煤补贴资金发放工作					
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	洁净型煤吨数	14000 吨	13705 吨	10	9.8		
		质量指标	达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	到位率		100%	100%	20	20	
		成本指标	节约成本		节约成本	节约成本	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	维护社会稳定		显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	保护环境		有效	有效	10	10	
可持续影响 指标	持续改善大气环境		显著	显著	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%	100%	10	10		
总分					100	97.2			

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		项目评估论证							
主管部门		大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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	40	125	89.4	10	71.5%	7.2	
		其中：当年财政拨款	40	125	89.4	—	71.5%	—	
		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				
	通过专家评审，圆满完成在我局进行立项的项目建议书、可研报告、社会稳定性风险进行的分析评估				圆满完成在我局进行立项的项目建议书、可研报告、社会稳定性风险进行的分析评估工作				
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	评审数量		>=15 个	31	10	10	
		质量指标	评审服务		达标	达标	15	15	
		时效指标	评审时间		达标	达标	15	15	
		成本指标	亿元以下单次评审收费		<=3 万	<=3 万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	覆盖率		全部	全部	10	10	
			促进社会稳定		显著	显著	10	10	
		生态效益 指标							
	可持续影响 指标	项目完善性		显著	显著	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	97.2		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		维稳专项经费							
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局				
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	10	2.1	10	21%	2.1	
		其中：当年财政拨款	10	10	2.1	—	21%	—	
		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					
	确保稳定大局，确保全年不发生越级非法上访事件			全年没有发生越级非法上访事件					
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	非访次数		0次	0次	5	5	
			非访人数		0人	0人	5	5	
			息访率		100%	100%	10	10	
		质量指标	控制非访情况		较好	较好	10	10	
		时效指标	及时控制非访		及时	及时	10	10	
	成本指标	节约成本		节约成本	节约成本	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	维护稳定		显著	显著	30	30	
		生态效益 指标							
可持续影响 指标									
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	92.1		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公楼维修改造资金						
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局			
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	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	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				
	改善办公条件，提升机关形象，提高办事效率，各项功能基本完备，提振公职人员信心，干净卫生整洁，优化办公布局，办公用房分配合理。			机关办公楼维修改造工程顺利完成，改善了办公条件，提升了机关形象，提高了办事效率，办公布局优化，办公用房分配合理。				
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	内墙粉刷	1618.60 平方米	1618.60 平方米	5	5	
			屋顶防水	666.00 平方米	666.00 平方米	5	5	
			楼道吸音板	235.42 平方米	235.42 平方米	5	5	
			改造会议室	35.00 平方米	35.00 平方米	5	5	
		质量指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	办公环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标	办公条件	显著	显著	10	10	
	机关形象		显著	显著	5	5		
办事效率	显著		显著	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	机关工作人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		律师费							
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局				
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	2	2	1	10	50%	5	
		其中：当年财政拨款	2	2	1	—	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					
	通过聘请第三方律师，获得法律方面的咨询服务			获得法律方面的咨询服务，确保机关各项事务依法进行					
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	单位业务咨询覆盖率		全面	全面	20	20	
		质量指标	咨询质量		较高	较高	10	10	
		时效指标	咨询服务		及时有效	及时有效	10	10	
		成本指标	节约成本		2万元	1万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	维护机关正常运行		显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	促进法治社会建设		促进	促进	10	10	
		生态效益 指标							
可持续影响 指标	依法进行			显著	显著	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	95		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		津华原油管道经费						
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局			
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	5	4.85	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.85	—	97%	—	
	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				
	对危害津华原油管道安全的情形或者隐患按照规定及时处理和报告，并对津华原油管道的安全运行进行巡护，协调解决因津华原油管道造成的各种纠纷，通过每月对管道的巡视，发现管道安全隐患及由此造成的各种纠纷，及时解决，印制宣传片、宣传资料等，形成全社会保护管道安全的良好氛围。			及时处理和报告危害津华原油管道安全的情形或者隐患，全年多次对津华原油管道的安全运行进行巡护，协调解决因津华原油管道造成的各种纠纷，每月巡视管道，印制宣传片、宣传资料等，形成全社会保护管道安全的良好氛围。				
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	巡线次数	15 次	15 次	15	15	
		质量指标	巡线覆盖范围	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时发现管道隐患	及时	及时	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	减少经济损失	有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	减少事故发生	有效	有效	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		安全生产	显著	显著	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		争列省市重点项目						
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局			
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	5	1.53	10	30.6%	3.1
		其中：当年财政拨款	5	5	1.53	—	30.6%	—
		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				
	列入市重点项目2项			完成列入市重点项目2项目标任务				
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	列入市重点项目数量	2项	2项	15	15	
		质量指标	市重点项目实施进度	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进县域经济发展	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	促进重点项目落地实施	显著	显著	10	10	
			提升我县外部形象	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	93.1		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		大项目经费						
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局			
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	10	4.92	10	49.2%	4.9
		其中：当年财政拨款	10	10	4.92	—	49.2%	—
		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				
	圆满完成各类项目活动，推进重大项目顺利实施			圆满完成全年各类项目活动，重大项目顺利实施				
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	举办集中开工、项目观摩活动数量完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济增长	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	促进经济稳定	稳定	稳定	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		持续促进经济增长	持续促进	持续促进	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	94.9	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	“十四五”规划编制经费								
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局				
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	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—		
	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					
	2020 年完成规划编制工作。对我县发展基础与环境分析、总体要求、产业发展、城镇发展、生态建设、文化发展、基础设施、民生保障、近期重点等内容进行规划。			按照既定的时间节点，按时完成了“十四五”规划草案编制工作。					
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	编制费用	>=20 万元	20 万元	15	15		
		质量指标	指导作用		100%	100%	15	15	
		时效指标	完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	节约成本		节约成本	节约成本	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进“十四五”期间经济发展		显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	指导“十四五”期间各项工作的开展		显著	显著	10	10	
		生态效益 指标							
可持续影响 指标		长期使用性		100%	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	《大城县乡村振兴战略规划（2018-2020 年）》编制经费							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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	3.4	3.4	3.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4	—	100%	—	
	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				
	完成全县乡村振兴战略规划，完成农村经济指标监测与评价。			编制完成全县乡村振兴战略规划，完成农村经济指标监测与评价工作。				
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	完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	提出农村经济运行分析报告	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进经济 发展	促进经济 发展	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	持续影响社会发展	持续影响	持续影响	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		成本监审专项经费							
主管部门		大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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	5	0.2	10	4%	0.4	
		其中：当年财政拨款	5	5	0.2	—	4%	—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	完成全年监审工作，水、电、燃气价格成本聘请第三方监审费，每次 1-2 万元，一年至少 3 次。				聘请第三方进行监审，完成全年成本监审工作				
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	抽查覆盖率		≥90%	90%	10	10	
			监督检查次数		≥10 次	5 次	10	5	因疫情影响，相关工作受限制
		质量指标	监审评估质量		合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成		按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	监审成本		≤3 万元	0.2 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	立案查处率		100%	100%	15	15	
			维护市场价格稳定		显著	显著	15	15	
		生态效益 指标							
可持续影响 指标									
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	85.4		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		2020 年中央农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测专项经费							
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局				
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—	
		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					
	规范农产品价格，稳定农产品价格。			全年农产品价格趋于平稳					
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	监测点数量	12 家	12 家	15	15		
			监测点数量	12 家	12 家	15	15		
		质量指标	达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	及时	100%	100%	10	10		
	效益 指标	成本指标							
		经济效益 指标							
		社会效益 指标	监测平台		100%	100%	10	10	
			邮箱，及时向市局报送 56 种商品价格		100%	100%	10	10	
			邮箱，及时向县网信办 办公室和 365 信息组报送 56 种商品价格		100%	100%	10	10	
	生态效益 指标								
可持续影响 指标									
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	电子商务管理办公室							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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	7	7	2.43	10	34.71%	3.4	
	其中：当年财政拨款	7	7	2.43	—	34.71%	—	
	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				
	进一步提升全县电子商务管理水平，电子商务企业做大做强，做好县级电子商务公共服务中心、物流配送中心日常管理，组织企业培训，年培训人数 1000 人次。			完成全年企业培训任务，全县电子商务管理水平得到进一步提升。				
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	培训人次	1000 人次	1000 人次	15	15	
		质量指标	提高质量	提高质量	提高质量	15	15	
		时效指标	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	待业人员再就业	提高 GDP	提高 GDP	10	10	
		社会效益 指标	培养高科技人才	引进人才	引进人才	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		提高社会综合能力	提高影响力	提高影响力	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	93.4		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		外资入统经费							
主管部门		大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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	3	3	0.8	10	26.67%	2.7	
		其中：当年财政拨款	3	3	0.8	—	26.67%	—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	对外商投资资金的审计评估，使外商投资金额按时上报入统，完成省市考核目标任务				完成外商投资企业外商投资资金审计及评估，完成了省市考核目标任务				
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	外商投资资金进行审计		2家	2家	10	5	因另一家企业实际利用外资没有到位，无法进行审计
		质量指标	外商资金审计完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成		按时	按时	20	20	
		成本指标	成本控制		≤3万	0.8万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	拉动全县对外经济发展		显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	全市排位上升		显著	显著	10	10	
		生态效益 指标							
	可持续影响 指标	持续拉动 指标	持续拉动外资经济发展		显著	显著	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业满意度		≥95%	100%	10	10		
总分						100	87.7		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		招商经费							
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局				
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	50	10.41	10	20.82%	2.1	
		其中：当年财政拨款	50	50	10.41	—	20.82%	—	
		上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	加大招商引资力度，强化招商引资成果，促进更多立			全年参加多个招商活动，促进了更多立县					
目标	县强县大项目，好项目落户大城			强县大项目、好项目落户大城					
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	组织召开招商活动	10次	10次	10	10		
		质量指标	招商活动		10次	10次	10	10	
		时效指标	按时完成		按时	按时	15	15	
		成本指标	成本控制		≤50万	10.41万	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	拉动全县经济发展		显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	签约项目		显著	显著	10	10	
		生态效益 指标							
	可持续影响 指标	完成目标任务		完成	完成	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	92.1		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		双创双服活动经费						
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局			
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	5	3.72	10	74.4%	7.4	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.72	—	74.4%	—	
	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				
	协调督导推进全县“双创双服”及 20 项民心工程任务目标，开展各类专项活动，改善民生水平，提升工作效能和营商环境，提升高质量发展水平			圆满完成全县“双创双服”及 20 项民心工程任务目标，改善了民生水平，工作效能和营商环境得到提升				
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	制作实施意见数	>=150 份	120	7	5.6	因疫情影响，相关工作受限制
		数量指标	制作实施方案数	>=150 份	120	7	5.6	因疫情影响，相关工作受限制
		数量指标	制作宣传材料数	>=5000 份	3000	4	2.4	因疫情影响，相关工作受限制
		数量指标	组织新闻发布会	>=1 次	0 次	2	0	因疫情影响，相关工作受限制
		质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	10	10	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提升保障改善民生水平	显著改善	显著改善	10	10	
		社会效益 指标	优化营商环境	显著优化	显著优化	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提升高质量发展水平	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	91		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		洁净型煤置换						
主管部门		大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局		
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	230	230	152.57	10	66.33%	6.6	
	其中：当年财政拨款	230	230	152.57	—	66.33%	—	
	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				
	各镇区真实、准确、及时上报散煤置换数据，发改局开具置换凭证，宇顺公司完成散煤收缴后按照实际吨数置换洁净型煤，领取补贴资金。			圆满完成 2019 年度取暖季洁净型煤置换补贴工作				
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	置换型煤数量	1600 吨	1052 吨	10	6.6	
		质量指标	高质量完成	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	及时置换	及时	及时	20	20	
		成本指标	置换资金	≤230 万	152.57 万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	洁净型煤配送率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	治理大气	显著	显著	10	10	
可持续影响 指标	提升群众环保观念	有效	有效	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	93.2		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		建档立卡贫困户帮扶专项经费							
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局				
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	3.4	3.4	3.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.4	3.4	3.4	—	100%	—	
		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					
	帮扶贫困户 17 户，每户 2000 元			帮扶贫困户 17 户，每户 2000 元					
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	补助家庭数		17 户	17 户	10	10	
		质量指标	每户补贴资金		2000 元	2000 元	10	10	
		时效指标	扶持资金到位率		100%	100%	20	20	
		成本指标	节约成本		节约成本	节约成本	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	改善贫困户生活		有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	社会稳定水平		稳步提高	稳步提高	10	10	
		生态效益 指标							
可持续影响 指标	可持续影响 指标	精准扶贫		严格落实	严格落实	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		粮食监督检查						
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局			
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	1	1	0.62	10	62%	6.2
		其中：当年财政拨款	1	1	0.62	—	62%	—
		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				
	确保粮食安全，有序经营			全年粮食市场平稳运行，有序经营				
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	执法次数	>=4次	4次	10	10	
		质量指标	办案结案率	及时	及时	20	20	
		时效指标	办案及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	农民增收企业增效	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	确保粮食安全	促进	促进	10	10	
生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	96.2	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	粮食信息统计调查经费								
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局				
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	1	1	0.88	10	88%	8.8		
	其中：当年财政拨款	1	1	0.88	—	88%	—		
	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					
	确保粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息及时上报、汇总，保证数据信息全面、完整、正确、及时			全面、完整、正确、及时上报粮食产、购、销、存、加等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息					
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	统计调查数量	达到上级 要求	完成上级 任务	10	10		
		质量指标	实施正常		正常	正常	20	20	
		时效指标	及时完成		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制		≤1 万元	0.88 万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济稳定		稳定	稳定	10	10	
		社会效益 指标	促进粮食产业数据收集促进推动作用		促进	促进	10	10	
		生态效益 指标							
	可持续影响 指标	长期使用性		长期	长期	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	98.8		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		98年前县级负担财务挂账利息							
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局				
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	35	35	31.5	10	90%	9	
		其中：当年财政拨款	35	35	31.5	—	—	—	
		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					
	在2020年11月底之前一次性完成还息。			11月底一次性完成还息工作					
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	还息季度		一次付清	一次付清	10	10	
		质量指标	高质量完成		较高	较高	10	10	
		时效指标	拨付利息		按时	按时	20	20	
		成本指标	节约成本		节约成本	节约成本	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	维护经济稳定		显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	促进粮食安全稳定		显著	显著	10	10	
		生态效益 指标							
可持续影响 指标	可持续影响 指标	促进粮食产业可持续发展		显著	显著	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	银行满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		安监经费						
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局			
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	5	2.37	10	47.4%	4.7	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.37	—	47.4%	—	
	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				
	从严从细抓好各项工作，坚决防范遏制各类安全生产事故发生			做好职能范围内各项安全生产工作，全年无安全生产事故发生				
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	专家授课	12次	1次	2	0.1	受疫情影响，相关工作受限制
		数量指标	安全条幅数量	6000册	6000册	9	9	
		数量指标	第三方检查次数	3次	1次	2	0.6	受疫情影响，相关工作受限制
		数量指标	演练次数	8次	1次	2	0.3	受疫情影响，相关工作受限制
		质量指标	高质量完成	高质量完成	较好完成	15	10	受疫情影响，相关工作受限制
		时效指标	宣传范围	全部	全部	10	10	
	成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	减少经济损失	显著	显著	15	15	
		社会效益 指标	营造氛围	显著	显著	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	84.7		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	2020 年中央外经贸发展专项资金（开拓国际市场）							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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		3.68	3.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.68	3.68	—	100%	—	
	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				
	支持企业境外参展，助力企业开拓国际市场，扩大出口			企业境外参展规模扩大，企业国际市场份额及出口规模扩大				
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	开拓国际市场数量	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	企业展位补贴全部到位	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时补贴	按时	按时	10	10	
		成本指标	企业参展展位费补贴	3.68 万	3.68 万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	扩大出口	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	外贸向稳向好	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	促进生态保护	显著	显著	5	5	
		可持续影响 指标	出口可持续发展	显著	显著	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		2020年市级廊坊外贸发展专项资金							
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局				
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		3.27	3.27	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		3.27	3.27	—	100%	—	
		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					
	支持企业出口信用保险风险管理融资，助力企业开拓国际市场，扩大出口			为企业提供了规避风险保障，促进外贸回稳，扩大了出口					
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	购买出口信保费用	1项	1项	10	10		
		质量指标	出口信用保险保费补贴到位率		100%	100%	20	20	
		时效指标	出口信用保险保费补贴发放时效		及时	及时	10	10	
		成本指标	企业出口信用保险保费补贴		3.27万	3.27万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	扩大出口		显著	显著	15	15	
		社会效益 指标	外贸出口维稳向好		显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	促进生态保护		显著	显著	5	5	
可持续影响 指标									
满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2019年中央外贸发展专项资金(中小企业国际市场开拓事项)							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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		9	9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		9	9	—	100%	—	
	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				
	支持企业境外参展,助力企业开拓国际市场,扩大出口			企业境外参展规模扩大,企业国际市场份额及出口规模扩大				
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	开拓国际市场数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	企业展位补贴全部到位	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时补贴	按时	按时	10	10	
		成本指标	企业参展展位费补贴	9万	9万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	扩大出口	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	外贸向稳向好	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	促进生态保护	显著	显著	5	5	
		可持续影响 指标	出口可持续发展	显著	显著	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2020年第一批省商贸流通发展专项资金							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5	5	—	100%	—	
	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				
	按照便民市场建设标准，对信誉楼百货有限公司生鲜超市改造提升			对信誉楼百货有限公司生鲜超市进行了改造提升，改善了居民购物环境				
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	便民市场数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	符合居民生活习惯	符合规定 标准	符合规定 标准	20	20	
		时效指标	改造时限	一年	一年	10	10	
		成本指标	改造成本	5万	5万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	拉动消费	拉动消费	拉动消费	15	15	
		社会效益 指标	改善市场环境，实现便民消费	改善	改善	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指标	奖补企业 消费者	100%	100%	5	5		
			100%	100%	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	2020 年省战略性新兴产业发展专项资金							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	—	100%	—	
	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				
	提高企业研发能力，促进企业产品升级换代			提升了企业科研能力，促使产品实现了升级换代				
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	补贴企业数量	2 家	2 家	10	10	
		质量指标	提高质量	提高质量	提高质量	10	10	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	20	20	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进企业发展	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	促进节能减排	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	达到绿色产业标准	显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	2019年省级大气污染防治专项资金(充电基础设施建设补贴)							
主管部门	大城县发展和改革局			实施单位	大城县发展和改革局			
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		38	16.72	10	44%	4.4	
	其中:当年财政拨款		38	16.72	—	44%	—	
	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				
	推进电动汽车充电基础设施建设,努力构建适度超前,车桩相随智能高效的充电基础设施体系			对符合政策的企业建设充电桩项目进行了补贴,推动了电动企业充电基础设施建设				
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	充电桩个数	50个	22个	5	2.2	部分充电桩手续不完善,督促企业加快充电桩建设进度,完善手续,争取获得更多补贴资金
		质量指标	补贴全部到位	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	20	20	
		成本指标	充电桩补贴	≤38万	16.72万	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进我县经济发展	显著	显著	10	10	
		社会效益 指标	构建新能源车车桩相随,智能高效体系	显著	显著	10	10	
		生态效益 指标	打造绿色环保项目,对大气污染起到一定防治作用	显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	91.6		

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		价格认证专项经费						
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局			
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	9.54	10	63.6%	6.4
		其中：当年财政拨款		15	9.54	—	63.6%	—
		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				
	完成对提出机关的协助鉴定			完成了相关机关的委托业务				
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	根据委托	完成委托	完成委托	10	10	
		质量指标	高质量完成	高质量完成	高质量完成	20	20	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进经济 发展	促进经济 发展	10	10	
		社会效益 指标	减少犯罪	减少犯罪	减少犯罪	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标	打击犯罪	打击犯罪	打击犯罪	打击犯罪	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	96.4	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		大城县津舒农产品批发市场改造提升工程补贴资金						
主管部门		大城县发展和改革局		实施单位	大城县发展和改革局			
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		30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照标准完成对津舒农产品批发市场的改造提升工程				按照标准完成了津舒农产品批发市场改造提升工程			
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	改造个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	按照改造标准完成	按标准完成	按标准完成	20	20	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进市场经济发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10	
		社会效益 指标	提升购物环境	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标		保障市场持续稳定	保障	保障	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

(三) 财政评价项目绩效评价结果:

无

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 93.5 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			大城县发展和改革局					
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		财政拨款	
年度主要任务	规划编制	编制完成“十四五”规划（草案），完成全县乡村振兴战略规划	“十四五”规划编制经费	完成“十四五”规划（草案）	20	20	20	20
			《大城县乡村振兴战略规划（2018-2020年）》编制经费	编制完成全县乡村振兴战略，完成农村经济指标监测与评价工作	3.4	3.4	3.4	3.4
	政府投资项目立项	完成全年政府投资项目立项工作	项目评估论证	完成全年政府投资项目的评估论证工作	125	125	89.4	89.4
	项目工作	完成了争列2家市重点项目的任务目标；完成全年各类项目活动，重大项目顺利实施	争列省市重点项目	完成了争列2家市重点项目的任务目标	5	5	1.53	1.53
			大项目经费	完成全年各类项目活动，重大项目顺利实施	10	10	4.92	4.92
	安全生产监督管理	全年无事故，圆满完成了安全生产工作任务	安监经费	做好职能范围内各项安全生产工作，全年无安全	5	5	2.37	2.37

				生产事故发生				
	能源管理管理	及时处理和报告危害津华原油管道安全的情形或者隐患，全年多次对津华原油管道的安全运行进行巡护，协调解决因津华原油管道造成的各种纠纷，每月巡视管道，印制宣传片、宣传资料等，形成全社会保护管道安全的良好氛围；对符合政策的企业建设充电桩项目进行了补贴，推动了电动企业充电基础设施建设	津华原油管道经费	按计划巡查，及时处理隐患和纠纷，全年无事故发生	5	5	4.85	4.85
			2019年省级大气污染防治专项资金(充电基础设施建设补贴)	对符合政策的企业建设充电桩项目进行了补贴，推动了电动企业充电基础设施建设	38	38	16.72	16.72
	清洁取暖工作	确保未进行气代煤改造居民冬季清洁取暖需求，保证洁净型煤配送到位	洁净型煤置换	圆满完成2019年度取暖季洁净型煤置换补贴工作	230	230	152.57	152.57
			2019年应急储备洁净型煤补贴资金	圆满完成2019年度取暖季应急储备洁净型煤补贴资金发放工作	1120	1120	825.24	825.24
	建档立卡贫困户帮扶工作	帮扶我局负责的17户贫困户，改善贫困户生活，实现脱贫致富	建档立卡贫困户帮扶专项经费	帮扶我局负责的17户贫困户，改善了贫困户生活水平，实现脱贫	3.4	3.4	3.4	3.4

				致富				
粮食监督检查	全年粮食市场平稳运行，有序经营	粮食监督检查	全年粮食市场平稳运行，有序经营		1	1	0.62	0.62
粮食流通统计调查	及时准确上报粮食产、购、销、存等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息	粮食流通统计调查经费	及时准确上报粮食产、购、销、存等数据以及仓储设施、国有资产、经济效益等宏观信息		1	1	0.88	0.88
偿还粮食挂账利息	完成本年度粮食挂账利息偿还工作	98年前县级负担财务挂账利息	11月底一次性完成还息工作		35	35	31.5	31.5
价格认定相关工作	根据相关机关的委托，完成了全年的价格认定工作	价格认证专项经费	根据相关机关的委托，完成了全年的价格认定工作		15	15	9.54	9.54
招商引资	全年组织参加了多个招商活动，促进更多立县强县的大项目、好项目落户大城	招商经费	全年组织参加了多个招商活动，促进更多立县强县的大项目、好项目落户大城		50	50	10.41	10.41
农产品成本调查	完成了全县主要农产品的价格监测工作	2020年中央农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测	完成了全县主要农产品的价格监测工作，全年农产品价格趋于平稳		0.5	0.5	0.5	0.5

			专项经费					
价格成本调查和定价成本监审	完成年度价格成本调查和定价成本监审	成本监审专项经费	聘请第三方进行监审，完成全年成本监审工作	5	5	0.2	0.2	
促进外贸发展	完成外商投资企业外商投资资金审计及评估，完成了省市考核目标任务；企业境外参展规模扩大，国际市场份额及进出口规模扩大；为企业提供了规避风险保障，促进外贸回稳，扩大了出口	外资入统经费	完成外商投资企业外商投资资金审计及评估，完成了省市考核目标任务	3	3	0.8	0.8	
		2020年中央外经贸发展专项资金(开拓国际市场)	企业境外参展规模扩大，国际市场份额及进出口规模扩大	3.68	3.68	3.68	3.68	
		2020年中央外贸发展专项资金(中小企业国际市场开拓事项)	企业境外参展规模扩大，国际市场份额及进出口规模扩大	9	9	9	9	
		2020年市级廊坊外贸发展专项资金	为企业提供了规避风险保障，促进外贸回稳，扩大了出口	3.27	3.27	3.27	3.27	
商贸流通发展	做好商贸流通组织管理工作	2020年第一批省商贸流通发展专项资金	对信誉楼百货有限公司生鲜超市进行了改造提升，改善了居民购物环境	5	5	5	5	

			大城县津舒农产品批发市场改造提升工程补贴资金	按照标准完成了津舒农产品批发市场改造提升工程	30	30	30	30
	农村电子商务建设	推动农村电子商务发展	电子商务管理办公室	完成全年企业培训任务，全县电子商务管理水平得到进一步提升。	7	7	2.43	2.43
	维稳工作	全年没有发生越级非法上访事件	维稳专项经费	全年没有发生越级非法上访事件	10	10	2.1	2.1
	促进产业协调发展	提升了企业科研能力，促使产品实现了升级换代	2020年省战略性新兴产业发展专项资金	提升了企业科研能力，促使产品实现了升级换代	100	100	100	100
	双创双服工作	圆满完成全县“双创双服”及20项民心工程任务目标，改善了民生水平，工作效能和营商环境得到提升	双创双服活动经费	圆满完成全县“双创双服”及20项民心工程任务目标，改善了民生水平，工作效能和营商环境得到提升	5	5	3.72	3.72
	机关管理相关工作	保证机关各项工作正常有序开展	律师费	获得法律方面的咨询服务，确保机关各项事务依法进行	2	2	1	1

			办公楼维修改造资金	机关办公楼维修改造工程顺利完成，改善了办公条件，提升了机关形象，提高了办事效率	15	15	15	15
	金额合计				1865.25	1865.25	1354.05	1354.05
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	72.59%	4	0		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	-35.8%	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	基本规范	1	0.8		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	134%	1	0		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3		
		基础信息完备性	完备	完备	1	1		
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	有待完善	1	0		
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2		
绩效自评覆盖率		100%	100	1	1			
绩效指标体系构建情况		按要求构建	按要求构建	2	2			

	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	较为健全	1	0.7
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	87.57%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	推动经济高质量发展	推动	推动	10	10
	社会效益	维护市场秩序稳定	维护	维护		
	生态效益	改善大气环境质量	改善	改善		
	满意度	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10
合计			-	-	100	93.5
评价结论			部门整体绩效优秀			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			财务管理、采购管理、信息管理、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、满意度指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			资金投入指标中预算完成率指标减4分，资产管理中资产管理规范性指标减0.2分，人员管理中在职人员控制率指标减1分，绩效管理中绩效管理制度健全性指标减1分，重点工作管理中重点工作制度健全性减0.3分			
尚未完成的绩效指标原因说明			1、预算完成率：受疫情影响，部分项目未能按计划完成目标任务，预算实际执行率较低。2、资产管理规范性：部分固定资产没有录入资产管理系统。3、在职人员控制率：在职人员数大于编制数，存在超编人员。4、绩效管理制度健全性：引用县财政局的预算绩效管理制度，没有制定本部门的制度。5、重点工作制度健全性：引用相关的财务管理制度，没有单独制定相关工作制度。			
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		加强预算编制工作，编细编实预算，各承担项目股室要制定年度支出计划，抓紧时间完成项目前期准备工作，加速履行政府采购手续、尽快启动项目，按照计划的时间节点，严格支出程序，加快资金支出进度，按要求开展绩			

		效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	严格落实中共大城县委、县政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，依照相关会计法律法规，结合实际情况，积极推动单位内部控制建设，制定发改局内控手册，规范完善机关公务接待、车辆管理、因公出差、会议、培训、下乡等费用报账制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；加强人员培训，提高本部门职工业务素质；完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
	3. 其他措施	加强内部监督制度建设，严格执行财务预算和财务管理制度，重大开支经局党组集体研究，会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 81.42 万元，比 2019 年度减少 5.61 万元，降低 6.45%。主要原因是压减开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49 万元。授予中小企业合同金额 49 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增减。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是较上年无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是较上年无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款和国

有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

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

第三部分 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县发展和改革委员会

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	2875.10	一、一般公共服务支出	32	1315.18
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	13.24	八、社会保障和就业支出	39	333.91
	9		九、卫生健康支出	40	53.25
	10		十、节能环保支出	41	994.53
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.40
	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	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	47.68
	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	21.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	34.41
	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	2.37
	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	2888.35	本年支出合计	58	2906.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	60	11.84
	30			61	
总计	31	2918.35	总计	62	2918.35

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：大城县发展和改革局

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		2888.35	2875.10					13.24
201	一般公共服务支出	1315.69	1315.18					0.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.10	2.10					
2010308	信访事务	2.10	2.10					
20104	发展与改革事务	1292.96	1292.46					0.50
2010401	行政运行	1142.13	1142.13					
2010402	一般行政管理事务	116.69	116.69					
2010404	战略规划与实施	23.40	23.40					
2010408	物价管理	10.74	10.24					0.50
20113	商贸事务	16.91	16.91					0.01
2011302	一般行政管理事务	2.44	2.43					0.01
2011304	对外贸易管理	3.27	3.27					
2011306	外资管理	0.80	0.80					
2011308	招商引资	10.40	10.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72	3.72					
2013102	一般行政管理事务	3.72	3.72					
208	社会保障和就业支出	333.91	333.91					
20805	行政事业单位养老支出	333.91	333.91					
2080501	行政单位离退休	221.02	221.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64					
210	卫生健康支出	53.25	53.25					
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25					

2101101	行政单位医疗	53.25	53.25					
211	节能环保支出	994.53	994.53					
21103	污染防治	994.53	994.53					
2110301	大气	994.53	994.53					
213	农林水支出	3.40	3.40					
21305	扶贫	3.40	3.40					
2130599	其他扶贫支出	3.40	3.40					
215	资源勘探工业信息等支出	109.32	100.00					9.32
21501	资源勘探开发	9.32						9.32
2150105	石油和天然气勘探开采	9.32						9.32
21502	制造业	100.00	100.00					
2150299	其他制造业支出	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	17.68	17.68					
21602	商业流通事务	5.00	5.00					
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00					
21606	涉外发展服务支出	12.68	12.68					
2160699	其他涉外发展服务支出	12.68	12.68					
221	住房保障支出	21.78	21.78					
22102	住房改革支出	21.78	21.78					
2210201	住房公积金	21.78	21.78					
222	粮油物资储备支出	36.43	33.00					3.42
22201	粮油事务	36.43	33.00					3.42
2220102	一般行政管理事务	0.62	0.62					
2220105	粮食信息统计	4.31	0.88					3.42
2220112	粮食财务挂账利息补贴	31.50	31.50					
224	灾害防治及应急管理支出	2.37	2.37					
22401	应急管理事务	2.37	2.37					
2240106	安全监管	2.37	2.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大城县发展和改革委员会

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		2906.51	1551.07	1355.44			
201	一般公共服务支出	1315.18	1142.13	173.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.10		2.10			
2010308	信访事务	2.10		2.10			
20104	发展与改革事务	1292.46	1142.13	150.33			
2010401	行政运行	1142.13	1142.13				
2010402	一般行政管理事务	116.69		116.69			
2010404	战略规划与实施	23.40		23.40			
2010408	物价管理	10.24		10.24			
20113	商贸事务	16.91		16.91			
2011302	一般行政管理事务	2.43		2.43			
2011304	对外贸易管理	3.27		3.27			
2011306	外资管理	0.80		0.80			
2011308	招商引资	10.40		10.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72		3.72			
2013102	一般行政管理事务	3.72		3.72			
208	社会保障和就业支出	333.91	333.91				
20805	行政事业单位养老支出	333.91	333.91				
2080501	行政单位离退休	221.02	221.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64				
210	卫生健康支出	53.25	53.25				

21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25				
2101101	行政单位医疗	53.25	53.25				
211	节能环保支出	994.53		994.53			
21103	污染防治	994.53		994.53			
2110301	大气	994.53		994.53			
213	农林水支出	3.40		3.40			
21305	扶贫	3.40		3.40			
2130599	其他扶贫支出	3.40		3.40			
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21502	制造业	100.00		100.00			
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00			
216	商业服务业等支出	47.68		47.68			
21602	商业流通事务	5.00		5.00			
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00			
21606	涉外发展服务支出	12.68		12.68			
2160699	其他涉外发展服务支出	12.68		12.68			
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
2169901	服务业基础设施建设	30.00		30.00			
221	住房保障支出	21.78	21.78				
22102	住房改革支出	21.78	21.78				
2210201	住房公积金	21.78	21.78				
222	粮油物资储备支出	34.41		34.41			
22201	粮油事务	34.41		34.41			
2220102	一般行政管理事务	0.62		0.62			
2220105	粮食信息统计	2.29		2.29			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	31.50		31.50			
224	灾害防治及应急管理支出	2.37		2.37			
22401	应急管理事务	2.37		2.37			
2240106	安全监管	2.37		2.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大城县发展和改革委员会

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	2875.10	一、一般公共服务支出	33	1315.18	1315.18		
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	333.91	333.91		
	9		九、卫生健康支出	41	53.25	53.25		
	10		十、节能环保支出	42	994.53	994.53		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.40	3.40		
	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	100.00	100.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	47.68	47.68		
	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	21.78	21.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	33.00	33.00		
	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	2.37	2.37		
	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	2875.10	本年支出合计	59	2905.10	2905.10		
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	2905.10	总计	64	2905.10	2905.10		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大城县发展和改革局

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		2905.10	1551.07	1354.04
201	一般公共服务支出	1315.18	1142.13	173.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.10		2.10
2010308	信访事务	2.10		2.10
20104	发展与改革事务	1292.46	1142.13	150.33
2010401	行政运行	1142.13	1142.13	
2010402	一般行政管理事务	116.69		116.69
2010404	战略规划与实施	23.40		23.40
2010408	物价管理	10.24		10.24
20113	商贸事务	16.91		16.91
2011302	一般行政管理事务	2.43		2.43
2011304	对外贸易管理	3.27		3.27
2011306	外资管理	0.80		0.80
2011308	招商引资	10.40		10.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72		3.72
2013102	一般行政管理事务	3.72		3.72
208	社会保障和就业支出	333.91	333.91	
20805	行政事业单位养老支出	333.91	333.91	
2080501	行政单位离退休	221.02	221.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.25	99.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	
210	卫生健康支出	53.25	53.25	
21011	行政事业单位医疗	53.25	53.25	
2101101	行政单位医疗	53.25	53.25	
211	节能环保支出	994.53		994.53
21103	污染防治	994.53		994.53
2110301	大气	994.53		994.53
213	农林水支出	3.40		3.40

21305	扶贫	3.40		3.40
2130599	其他扶贫支出	3.40		3.40
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21502	制造业	100.00		100.00
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	47.68		47.68
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
21606	涉外发展服务支出	12.68		12.68
2160699	其他涉外发展服务支出	12.68		12.68
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
2169901	服务业基础设施建设	30.00		30.00
221	住房保障支出	21.78	21.78	
22102	住房改革支出	21.78	21.78	
2210201	住房公积金	21.78	21.78	
222	粮油物资储备支出	33.00		33.00
22201	粮油事务	33.00		33.00
2220102	一般行政管理事务	0.62		0.62
2220105	粮食信息统计	0.88		0.88
2220112	粮食财务挂账利息补贴	31.50		31.50
224	灾害防治及应急管理支出	2.37		2.37
22401	应急管理事务	2.37		2.37
2240106	安全监管	2.37		2.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：大城县发展和改革委员会

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	1154.52	302	商品和服务支出	79.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	436.79	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	289.01	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.23	30203	咨询费		310	资本性支出	2.36	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	95.90	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	2.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.25	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.64	30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.25	30208	取暖费	4.72	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	114.24	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	315.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	222.01		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	85.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	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	7.58	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.80	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	10.65	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.27				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.73				
人员经费合计		1469.64	公用经费合计						81.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大城县发展和改革委员会

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
18.64		17.50		17.50	1.14
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
10.91		10.65		10.65	0.25

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大城县发展和改革局

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、支出及结转结余情况。本部门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 09 表

部门：大城县发展和改革委员会

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。