



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：303

单位名称：大城县发展和改革局

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

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 and 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 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。

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 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	大城县发展和改革局(本级)	行政单位	财政拨款



## 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：大城县发展和改革局

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	1917.18	一、一般公共服务支出	32	1246.85
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	117.00	八、社会保障和就业支出	39	344.60
	9		九、卫生健康支出	40	52.93
	10		十、节能环保支出	41	126.98
	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	4.69
	15		十五、商业服务业等支出	46	5.78
	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	29.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	133.04
	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	0.50
	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	2034.19	本年支出合计	58	1948.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.22	年末结转和结余	60	93.12
	30			61	
总计	31	2041.40	总计	62	2041.40

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		2034.19	1917.18					117.00
201	一般公共服务支出	1336.27	1221.48					114.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12					
2010308	信访事务	1.12	1.12					
20104	发展与改革事务	1317.30	1202.51					114.79
2010401	行政运行	1075.78	1075.78					
2010402	一般行政管理事务	204.50	90.21					114.79
2010404	战略规划与实施	28.50	28.50					
2010408	物价管理	8.53	8.03					0.50
20113	商贸事务	14.07	14.07					
2011302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2011306	外资管理	1.60	1.60					
2011308	招商引资	11.47	11.47					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.78	3.78					
2013102	一般行政管理事务	3.78	3.78					
208	社会保障和就业支出	344.60	344.60					
20805	行政事业单位养老支出	344.60	344.60					
2080501	行政单位离退休	235.00	235.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.75	95.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84					
210	卫生健康支出	52.93	52.93					
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93					
2101101	行政单位医疗	52.93	52.93					
211	节能环保支出	126.98	126.98					
21103	污染防治	126.98	126.98					
2110301	大气	126.98	126.98					
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					
216	商业服务业等支出	5.78	5.78					
21606	涉外发展服务支出	5.78	5.78					
2160699	其他涉外发展服务支出	5.78	5.78					
221	住房保障支出	29.51	29.51					
22102	住房改革支出	29.51	29.51					
2210201	住房公积金	29.51	29.51					
222	粮油物资储备支出	134.22	132.00					2.22
22201	粮油事务	37.22	35.00					2.22
2220102	一般行政管理事务	0.97	0.97					
2220105	粮食信息统计	2.22						2.22
2220112	粮食财务挂账利息补贴	34.03	34.03					
22204	粮油储备	97.00	97.00					
2220401	储备粮油补贴	97.00	97.00					
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50					
22401	应急管理事务	0.50	0.50					
2240106	安全监管	0.50	0.50					

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：大城县发展和改革局

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		<b>1948.28</b>	<b>1502.81</b>	<b>445.48</b>			
201	一般公共服务支出	1246.85	1075.78	171.07			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1.12		1.12			
2010308	信访事务	1.12		1.12			
20104	发展与改革事务	1227.88	1075.78	152.11			
2010401	行政运行	1075.78	1075.78				
2010402	一般行政管理事务	114.58		114.58			
2010404	战略规划与实施	28.50		28.50			
2010408	物价管理	9.03		9.03			
20113	商贸事务	14.07		14.07			
2011302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2011306	外资管理	1.60		1.60			
2011308	招商引资	11.47		11.47			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	3.78		3.78			
2013102	一般行政管理事务	3.78		3.78			
208	社会保障和就业支 出	344.60	344.60				
20805	行政事业单位养老 支出	344.60	344.60				
2080501	行政单位离退休	235.00	235.00				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	95.75	95.75				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.84	13.84				
210	卫生健康支出	52.93	52.93				
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93				
2101101	行政单位医疗	52.93	52.93				
211	节能环保支出	126.98		126.98			
21103	污染防治	126.98		126.98			
2110301	大气	126.98		126.98			
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	4.69		4.69			
21501	资源勘探开发	4.69		4.69			
2150105	石油和天然气勘探开采	4.69		4.69			
216	商业服务业等支出	5.78		5.78			
21606	涉外发展服务支出	5.78		5.78			
2160699	其他涉外发展服务支出	5.78		5.78			
221	住房保障支出	29.51	29.51				
22102	住房改革支出	29.51	29.51				
2210201	住房公积金	29.51	29.51				
222	粮油物资储备支出	133.04		133.04			
22201	粮油事务	36.04		36.04			
2220102	一般行政管理事务	0.97		0.97			
2220105	粮食信息统计	1.04		1.04			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	34.03		34.03			
22204	粮油储备	97.00		97.00			
2220401	储备粮油补贴	97.00		97.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50			
22401	应急管理事务	0.50		0.50			
2240106	安全监管	0.50		0.50			

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：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	1917.18	一、一般公共服务支出	33	1221.48	1221.48		
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	344.60	344.60		
	9		九、卫生健康支出	41	52.93	52.93		
	10		十、节能环保支出	42	126.98	126.98		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.78	5.78		
	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	29.51	29.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	132.00	132.00		
	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	0.50	0.50		
	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	1917.18	本年支出合计	59	1917.18	1917.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1917.18	总计	64	1917.18	1917.18		

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		1917.18	1502.81	414.37
201	一般公共服务支出	1221.48	1075.78	145.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.12		1.12
2010308	信访事务	1.12		1.12
20104	发展与改革事务	1202.51	1075.78	126.74
2010401	行政运行	1075.78	1075.78	
2010402	一般行政管理事务	90.21		90.21
2010404	战略规划与实施	28.50		28.50
2010408	物价管理	8.03		8.03
20113	商贸事务	14.07		14.07
2011302	一般行政管理事务	1.00		1.00
2011306	外资管理	1.60		1.60
2011308	招商引资	11.47		11.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.78		3.78
2013102	一般行政管理事务	3.78		3.78
208	社会保障和就业支出	344.60	344.60	
20805	行政事业单位养老支出	344.60	344.60	
2080501	行政单位离退休	235.00	235.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.75	95.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	
210	卫生健康支出	52.93	52.93	
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	
2101101	行政单位医疗	52.93	52.93	
211	节能环保支出	126.98		126.98
21103	污染防治	126.98		126.98
2110301	大气	126.98		126.98
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
216	商业服务业等支出	5.78		5.78
21606	涉外发展服务支出	5.78		5.78
2160699	其他涉外发展服务支出	5.78		5.78
221	住房保障支出	29.51	29.51	
22102	住房改革支出	29.51	29.51	
2210201	住房公积金	29.51	29.51	
222	粮油物资储备支出	132.00		132.00
22201	粮油事务	35.00		35.00
2220102	一般行政管理事务	0.97		0.97
2220112	粮食财务挂账利息补贴	34.03		34.03
22204	粮油储备	97.00		97.00
2220401	储备粮油补贴	97.00		97.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
22401	应急管理事务	0.50		0.50
2240106	安全监管	0.50		0.50

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： 大城县发展和改革局

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	1013.62	302	商品和服务支出	73.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	417.59	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	269.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	113.95	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.75	30206	电费	2.96	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.84	30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.93	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	2.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	415.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	15.26	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	148.81		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	64.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.27	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	0.37	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.22	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.47	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.52				
30399	其他对个人和家庭的补助	179.92	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.14				
人员经费合计		1428.83	公用经费合计						73.98

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： 大城县发展和改革局

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
15.14		15.00		15.00	0.14
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
11.47		11.47		11.47	

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（或单位）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支及结转结余情况，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： 大城县发展和改革局

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支及结转结余情况，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）2041.4 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 876.95 万元，下降 30%，主要原因是应急储备洁净型煤补贴项目资金等支出减少。

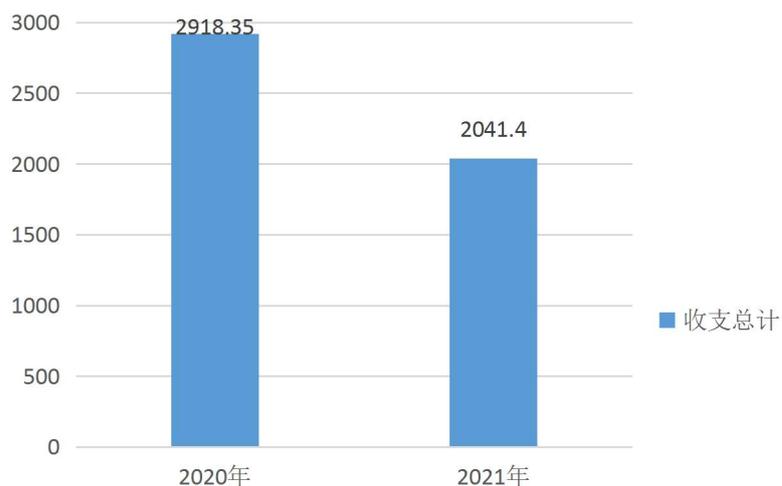


图1：2020、2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2034.19 万元，其中：财政拨款收入 1917.18 万元，占 94.2%；其他收入 117 万元，占 5.8%。

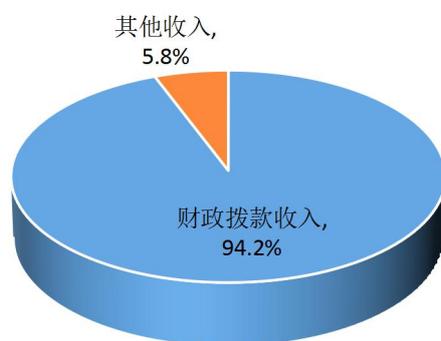


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1948.28 万元，其中：基本支出 1502.81 万元，占 77.1%；项目支出 445.48 万元，占 22.9%。



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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 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 1917.18 万元，比 2020 年度减少 957.92 万元，降低 33.3%，主要是应急储备洁净型煤补贴项目资金等支出减少；本年支出 1917.18 万元，减少 987.92 万元，降低 34%，主要是应急储备洁净型煤补贴项目资金等支出减少。

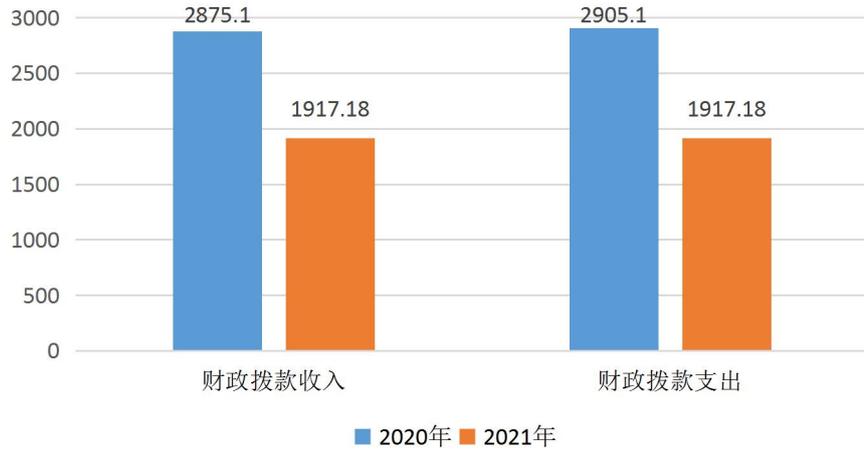


图4:2020、2021年度财政拨款收支对比情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入1917.18万元，完成年初预算的39.5%，比年初预算减少2931.07万元，决算数小于预算数主要原因是天然气应急保障项目资金未支出；本年支出1917.18万元，完成年初预算的39.5%，比年初预算减少2931.07万元，决算数小于预算数主要原因是天然气应急保障项目资金未支出。

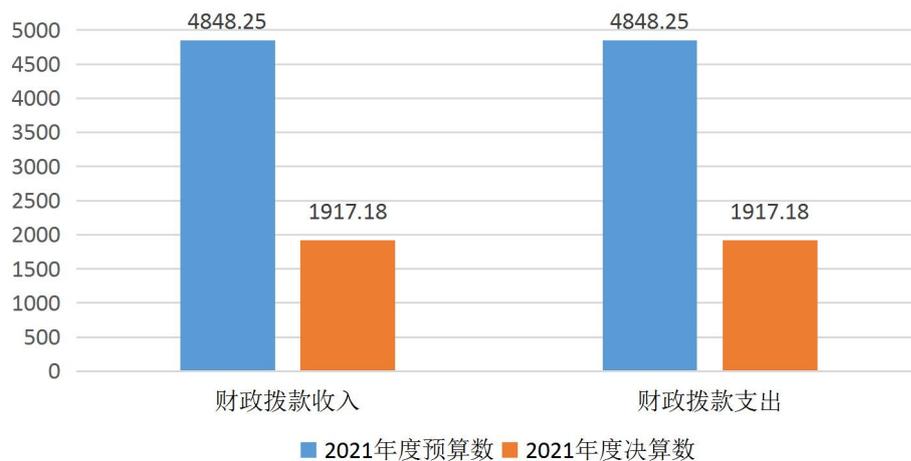


图5:2021年度财政拨款支出收支预、决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1917.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1221.48 万元，占 63.7%，主要用于工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出 344.6 万元，占 18%，主要用于退休费、养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 52.93 万元，占 2.7%，主要用于医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出 126.98 万元，占 6.6%，主要用于洁净型煤补贴支出；农林水（类）支出 3.4 万元，占 0.2%，主要用于建档立卡贫困户帮扶支出；商业服务业等（类）支出 5.78，占 0.3%，主要用于外贸发展资金支出；住房保障（类）支出 29.51 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 132 万元，占 6.9%，主要用于粮食财务挂账利息等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.5 万元，占 0.1%，主要用于安全生产支出。

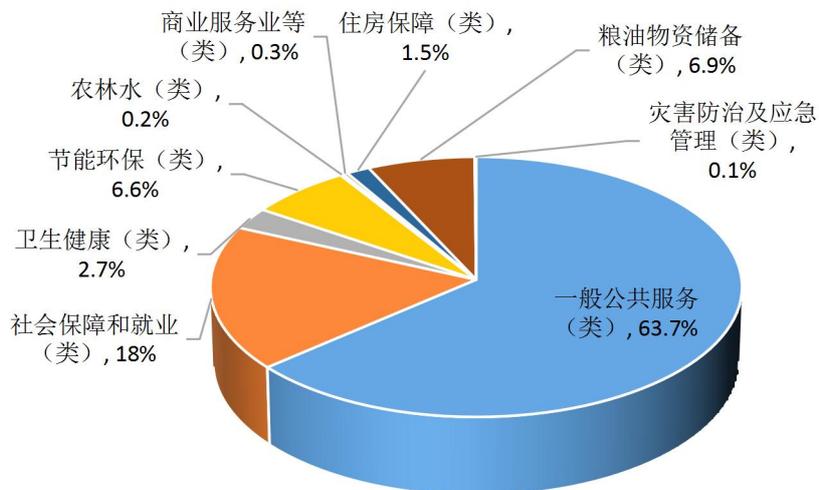


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1502.81 万元，其中：

人员经费 1428.83 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.98 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.14 万元，支出决算为 11.47 万元，完成预算的 75.8%，较预算减少 3.67 万元，降低 24.2%，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 0.56 万元，增长 5.1%，主要是公务用车老化，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，与预算持平。其

中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**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 15 万元，支出决算 11.47 万元，完成预算的 76.5%。较预算减少 3.53 万元，降低 23.5%，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支；较上年增加 0.82 万元，增长 7.7%，主要是公务用车老化，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。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，主要是厉行节约，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 2020 年度决算支出持平，主要是厉行节约，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 11.47 万元：** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.53 万元，降低 23.5%，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支；较上年增加 0.82 万元，增长 7.7%，主要是公务用车老化，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 0.14 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 0.14 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支，全年未发生公务接待费；较上年度减少 0.25 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支，全年未发生公务接待费。

## **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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 25 个，共涉及资金 414.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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 2020 年取暖季应急储备洁净型煤补贴项目资金项目及项目评估论证资金项目等 25 个项目绩效自评结果。

（1）机关办公网络设施改造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关办公网络设施改造资金项目绩效自评得分为 99.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.84 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（2）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99.72分（绩效自评表附后）。全年预算数为35万元，执行数为34.03万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（3）2020年取暖季应急储备洁净型煤补贴项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年取暖季应急储备洁净型煤补贴项目资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为126.98万元，执行数为126.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成生态效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（4）2021年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监督专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监督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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（5）安全生产专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项业务费项目绩效自评得分为 85.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，数量指标部分完成，质量指标、时效指标、成本指标全部完成；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（6）成本监审项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，成本监审项目资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（7）大项目专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大项目专项业务费项目绩效自评得分为 93.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 32.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成经济效益、社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（8）争列省市重点项目专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，争列省市重点项目专项业务费项目绩效自评得分为 90.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成经济效益、社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（9）电子商务管理办公室专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子商务管理办公室专项业务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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（10）价格认证专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，价格认证专项业务费项目绩效自评得分为 97.06 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.53 万元，完成预算的 70.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（11）建档立卡贫困户帮扶专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户帮扶专项业务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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（12）精准招商项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，精准招商项目资金绩效自评得分为94.98分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为8.98万元，完成预算的89.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，数量指标部分完成，质量指标、时效指标、成本指标全部完成；完成经济效益、社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（13）招商引资专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资专项资金项目绩效自评得分为89.33分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为2.5万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完

成了年初设定的各项绩效目标，数量指标部分完成，质量指标、时效指标、成本指标全部完成；完成经济效益、社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（14）粮食监督检查专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮食监督检查专项业务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1万元，执行数为0.97万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（15）律师服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，律师服务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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（16）“十四五”规划编制工作运转专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“十四五”规划编制工作运转专项业务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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目

标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（17）“十四五”规划编制项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，“十四五”规划编制项目资金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标、可持续影响指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（18）双创双服活动专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，双创双服活动专项业务费项目绩效自评得分为89.49分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为1.63万元，完成预算的81.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，数量指标部分完成，质量指标、时效指标、成本指标全部完成；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（19）优化营商环境活动专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优化营商环境活动专项业务费项目绩效自评得分为87.43分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为2.15万元，完成预算的71.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，数量指标

部分完成，质量指标、时效指标、成本指标全部完成；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（20）外资入统项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，外资入统项目资金绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，数量指标部分完成，质量指标、时效指标、成本指标全部完成；完成经济效益、社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（21）维稳专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳专项业务费项目绩效自评得分为 95.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（22）项目评估论证资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目评估论证资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，数量指标部分完成，质量指标、时

效指标、成本指标全部完成；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（23）直属库基建款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，直属库基建款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为97万元，执行数为97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（24）2020年第二批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年第二批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4.98万元，执行数为4.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

（25）2020年中央外经贸发展专项资金（广交会）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（广交会）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完

成经济效益、社会效益指标；完成服务对象满意度指标。未发现问题。

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机关办公网络设施改造资金							
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	8.84	8.84	8.47	10	95.8%	9.58	
	其中：当年财政拨款	8.84	8.84	8.47	—	95.8%	—	
	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				
	对机关办公网络设施进行改造，安装交换机4台，千兆双频AP12台，各办公室铺设网线，达到正常上网办公的要求，提高工作效率。			完成了机关办公网络设施改造项目，改善了办公网络环境，提高了工作效率。				
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	安装交换机	4 台	4台	10	10	
			安装千兆双频AP	12 台	12台	10	10	
		质量指标	安装工程达标率	100 %	100%	10	10	
		时效指标	安装完成及时率	100 %	100%	10	10	
		成本指标	成本限额	≤8.84万元	8.47万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高工作效率	提高	提高	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	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.58		

# 项目绩效自评表

(2021 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	34.03	10	97.2%	9.72	
	其中：当年财政拨款	35	35	34.03	—	97.2%	—	
	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				
	按照省财政厅、省农发行通知文件要求的数额和时间节点，一次性拨付资金，完成本预算年度粮食挂账利息上缴工作，避免罚息，提高信用度。			资金已经按时足额拨付到位。				
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	付息的月数	12个月	12个月	15	15	
		质量指标	达标率	100 %	100 %	10	10	
		时效指标	付息及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	付息金额	≤35 万元	34.03万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高信用度	提高	提高	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	银行满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.72		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020年取暖季应急储备洁净型煤补贴项目资金							
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	126.98	126.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	126.98	126.98	—	100%	—	
	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	完成洁净型煤补贴发放工作，进一步杜绝燃煤污染，加大散煤治理力度，改善大气环境。			完成了洁净型煤补贴发放工作，改善了大气环境质量。				
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	洁净型煤需求量	5000 吨	6349吨	15	15	型煤年度指标数为估算数，实际完成值为最终实际需求
		质量指标	每吨补贴金额	200 元	200元	10	10	
		时效指标	补贴占比	100 %	100%	10	10	
		成本指标	补贴总额	126.98万 元	126.98万 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善大气环境	显著	显著	30	30	
		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		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监督专项经费							
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				
	建立重要生活必需品、农产品、农资、日用工业品、工业生产资料价格应急监测体系，做好粮油肉蛋菜等民生商品价格，工农业生产资料、房地产、交通运输、教育等重要商品和服务价格监测工作，及时发现苗头性问题，增强宏观调控的预见性和针对性。做好重要节假日期间和重大自然灾害、突发公共事件后的应急价格监测工作，提供市场波动信息，为政府增强宏观调控提供准确可靠信息。			完成了补贴发放工作				
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	县本级向市报送的文字材料篇数	6 篇	6篇	15	15	
		质量指标	季度价格监测数据考核分数	≥98 分	98分	10	10	
		时效指标	县本级监测数据上报汇总完成时效	≥3 次	3次	15	15	
		成本指标	项目完成总成本	≤0.5 万	0.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	县本级业务科室采用数据次数	≥2 次	2次	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 度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全生产专项业务费						
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	0.5	10	50%	5
		其中：当年财政拨款	1	1	0.5	—	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				
	通过对企业进行宣传、专家授课、演练、检查，有效管控安全生产风险，营造安全生产氛围，坚决防范遏制各类安全生产事故发生。			基本完成了年度安全生产目标任务，通过专家授课，演练、检查及宣传，增强了企业的安全生产意识。				
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	5	0.42	疫情影响及经费限制
			安全条幅数量	6000 册	6000册	5	5	
			第三方检查次数	3 次	0次	5	0	疫情影响及经费限制
			演练次数	≥ 8 次	8次	5	5	
	质量指标	重点行业企业安全生产知识普及率	100 %	100 %	10	10		
			完成及时性	及时	及时	10	10	
			成本控制数	≤1 万元	0.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造安全生产氛围	营造安全生 产氛围	营造安全 生产氛围	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	85.42

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	成本监审项目资金							
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	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				
	水、电、燃气价格成本分别聘请第三方监审费，每次2-3万元，一年至少3次。每年监督检查抽查十次以上。达到稳定关系民生的产品和服务的价格的目的。			完成了对三家燃气公司的成本监审				
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	监督检查次数	≥10 次	10次	10	10	
		质量指标	抽查覆盖率	≥90 %	90%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100 %	100%	15	15	
		成本指标	监审成本	≤4 万	4万	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	稳定关系民生的产品和服务的价格	稳定	稳定	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	100		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		大项目专项业务费						
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	0.65	10	32.5%	3.25
		其中：当年财政拨款	2	2	0.65	—	32.5%	—
		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			
	协调推进重大项目建设进程，协助协调解决重大项目实施中遇到的问题，推动重大项目开工建设，投产达效。按照廊坊市要求，圆满完成上级交办的每季度集中开工、项目观摩等各类项目活动，推进重大项目顺利实施，促进项目建设和经济发展。				圆满完成上级交办的集中开工、项目观摩等各类项目活动，推进重大项目顺利实施。			
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	4 次	4次	15	15	
		质量指标	活动完成率	100 %	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100 %	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	2 万元	0.65万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	促进项目建设和经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益 指标	推进重大项目顺利实施	推进	推进	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	93.25	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	争列省市重点项目专项业务费							
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	0.1	10	5%	0.5	
	其中：当年财政拨款	2	2	0.1	—	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				
	组织我县申报省市重点项目工作，争取将我县项目列入省市重点建设项目，争取列入市重点项目8项，促进经济发展，解决就业问题。			组织我县申报省市重点项目工作，完成争列市重点项目16项，促进经济发展，解决就业问题。				
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	8 项	16	10	10	
		质量指标	项目指标达标率	100 %	100 %	15	15	
		时效指标	完成及时率	100 %	100 %	15	15	
		成本指标	成本控制数	≤2 万元	0.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进县域经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益 指标	项目建设解决就业	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	90.5		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电子商务管理办公室专项业务费						
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	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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				
	做好县级电子商务公共服务中心、物流配送中心日常管理，购置办公用品、组织企业培训，年培训1000人次，保障办公室正常运转，促进电子商务企业做大做强。			完成了全部四季度电子商务相关工作				
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	培训人次	1000人次	1000人次	15	15	
		质量指标	培训合格率	100 %	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100 %	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤ 1 万元	1万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进电子商务企业做 大做强	促进	促进	15	15	
			保障办公室正常运转	保障	保障	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	100	

# 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		价格认证专项业务费						
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	3.53	10	70.6%	7.06	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.53	—	70.6%	—	
	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	委托第三方提供价格信息，完成对提出机关的协助的涉案物品进行鉴定，为定罪量刑提供依据。			委托第三方提供价格信息，完成了对提出机关的协助的涉案物品进行鉴定，为定罪量刑提供依据。				
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	价格认定业务率	100 %	100%	15	15	
		质量指标	价格认定成果合理率	100 %	100%	15	15	
		时效指标	及时率	100 %	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤ 5 万元	3.53万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供定罪量刑的依据	提供	提供	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	97.06		

# 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	建档立卡贫困户帮扶专项业务费							
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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	帮扶贫困户17户，每户2000元，有效改善贫困户物质生活，提高贫困家庭生活水平。			春节、中秋节为贫困户发放慰问金及慰问品，改善提升贫困家庭生活条件				
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	补助家庭数	17 户	17户	15	15	
		质量指标	每户补贴资金	2000 元	2000元	10	10	
		时效指标	扶持及时率	100 %	100%	15	15	
		成本指标	成本控制数	3.4 万元	3.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高贫困家庭生活水平	提高	提高	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	100		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		精准招商项目资金						
主管部门		大城县发展和改革委员会			实施单位	大城县发展和改革委员会		
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	10	10	8.98	10	89.8%	8.98
		其中：当年财政拨款	10	10	8.98	—	89.8%	—
		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			
	2021年预计参加的招商活动有518、厦门经洽会、南宁招商会、北京招商、上海进博会、深圳招商、天津投资贸易洽谈会、西安国际家具博览会、青岛全国摩托车及配件展示交易会，来加大招商引资力度，强化招商引资成果，促进更多立县强县大项目，好项目落户大城。				基本完成了现阶段的招商工作任务，由于疫情影响，招商规模和次数有所减少。			
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	6次	10	6	疫情原因招商活 动减少
		质量指标	招商活动覆盖率	100 %	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤ 10 万元	8.98万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	促进经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益 指标	促进大项目，好项目 落户大城	促进	促进	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	94.98	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		招商引资专项资金						
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	3	2.5	10	83.3%	8.33
		其中：当年财政拨款	3	3	2.5	—	83.3%	—
		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				
	预计2021年招商人员赴外地参加招商业务培训10场次，预计接待韩国等境外客商及香港、深圳、澳门境内客商共计30场次，拉动全县经济发展，为我县经济发展注入活力			基本完成了客商接待任务及招商人员赴外地参加业务培训的任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	招商接待次数	≥30 次	24次	10	8	疫情原因招商活动减少
			培训次数	10 次	3次	10	3	疫情原因招商活动减少
		质量指标	招商活动	≥3 次	6次	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	≤ 3 万元	2.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高全县经济发展	提高	提高	15	15	
		社会效益 指标	促进大项目，好项目 落户大城	促进	促进	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	89.33

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	粮食监督检查专项业务费							
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	0.97	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.97	—	97%	—	
	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	对县辖区内的粮食经营企业及个人进行粮食流通监督检查，确保辖区内粮食市场规范有序，保障粮食安全。			完成了对县辖区内的粮食经营企业及个人进行粮食流通监督检查，辖区内粮食市场规范有序，粮食安全稳定。				
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	3 次	3次	15	15	
		质量指标	执法办案结案率	100 %	100%	15	15	
		时效指标	办案及时率	100 %	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤ 1 万元	0.97万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障粮食安全	保障	保障	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	99.7		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		律师服务费						
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	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		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	通过聘请2家律师事务所，获得法律方面专业的咨询服务，确保相关工作合理合法进行。			通过聘请2家律师事务所，获得法律方面专业的咨询服务				
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	聘请律师事务所数量	2 家	2家	15	15	
		质量指标	法律咨询服务质量	良好	良好	15	15	
		时效指标	获得咨询服务时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	3 万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保单位工作依法进行	确保	确保	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	100	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“十四五”规划编制工作运转专项业务费							
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	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	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				
	通过2021年1月完成《大城县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》规划编制工作，促进“十四五”期间经济社会高质量发展。			完成了全部“十四五”规划的印发工作				
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	编制数量	1 部	1部	10	10	
		质量指标	规划编制质量	优	优	15	15	
		时效指标	及时率	100 %	100%	15	15	
		成本指标	成本控制数	≤3 万元	2.9977万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进经济社会高质量发展	促进	促进	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	规划成果长期使用性	长期	长期	15	15	
	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		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“十四五”规划编制项目资金							
主管部门	大城县发展和改革委员会			实施单位	大城县发展和改革委员会			
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	15	25.5	25.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	25.5	25.5	—	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				
	通过对我县发展基础与环境的分析、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、近期重点任务等内容进行规划，最终编制出《大城县国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要》。			目前完成全部“十四五”规划编制工作，为未来五年我县经济社会高质量发展提供了行动指南。				
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	编制数量	1 部	1部	10	10	
		质量指标	规划编制质量	优	优	15	15	
		时效指标	及时率	100 %	100%	15	15	
		成本指标	成本控制数	≤25.5万元	25.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进经济社会高质量发展	促进	促进	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	规划成果长期使用性	长期	长期	15	15	
	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		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		双创双服活动专项业务费						
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	1.63	10	81.5%	8.15
		其中：当年财政拨款	2	2	1.63	—	81.5%	—
		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				
	通过印发活动实施意见、实施方案、宣传材料及各类通知文件材料等，组织动员、调度、推进、平台培训、新闻发布等各类会议，提高民生水平，提升工作效能和营商环境。				印发活动实施意见、实施方案、宣传材料及各类通知文件材料等，提高民生水平，提升工作效能和营商环境。			
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	实施意见数	150 份	110份	5	3.67	实际需求变化
			实施方案数	150 份	110份	5	3.67	实际需求变化
			宣传材料数	5000 份	4000份	5	4	实际需求变化
			组织新闻发布会	1 次	0次	5	0	疫情原因
		质量指标	制作完成率	100 %	100%	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤ 2 万元	1.63万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高民生水平	提高	提高	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	89.49	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		优化营商环境活动专项业务费						
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	2.15	10	71.7%	7.17
		其中：当年财政拨款	3	3	2.15	—	71.7%	—
		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	通过印发活动实施意见、实施方案、活动简报、宣传材料及各类通知文件材料等，提升营商环境。			印发活动实施意见、实施方案、活动简报、宣传材料及各类通知文件材料等，提升营商环境。				
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	实施意见数	200 份	90份	5	2.25	实际需求变化
			实施方案数	200 份	87份	5	2.18	实际需求变化
			简报宣传材料数	3000 份	2000份	5	3.33	实际需求变化
			通报汇报材料数	2000 份	1500份	5	3.75	实际需求变化
			通知类文件数	2000 份	1500份	5	3.75	实际需求变化
		质量指标	制作完成率	100 %	100 %	5	5	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤ 3 万元	2.15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升营商环境	提升	提升	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	市场主体满意度	100 %	100%	10	10	
总分						100	87.43	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		外资入统项目资金						
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	2	2	1.6	10	80%	8
		其中：当年财政拨款	2	2	1.6	—	80%	—
		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				
	委托会计师事务所对外商投资企业（大城弘亚再生资源利用有限公司）留存收益资金进行审计，对外商投资企业（颇尔河北环保设备有限公司）以技术专利等形式投资进行审计评估，确定企业外方投资金额，及时上报入统，保障上报数据真实、准确。			完成了1家外商投资企业的留存收益资金审计工作				
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	外商投资资金进行审计	2 家	1家	10	5	其中一家企业资金未到位，未进行统计，资金未使用
		质量指标	达到上级入统要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制	≤2 万元	1.6万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动全县经济发展	推动	推动	15	15	
		社会效益指标	保障上报数据真实、准确	保障	保障	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	≥ 95 %	95%	10	10	
总分					100	93		

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维稳专项业务费						
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	1.12	10	56%	5.6
		其中：当年财政拨款	2	2	1.12	—	56%	—
		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	无	无	10	10	
			非访人数	无	无	10	10	
		质量指标	息访率	100 %	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100 %	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤2 万元	1.12万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维护社会团结稳定的 局面	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	平息预上访人员满意 度	≥80 %	90%	10	10		
总分						100	95.6	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		项目评估论证资金						
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	50	78	78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	78	78	—	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				
	对2021年度在我局立项的政府投资项目项目建议书、可研报告、社会稳定性风险、初步设计进行专家评审，进一步提高政府投资决策的科学性，更好的实现经济、社会效益			完成了2021年度在我局立项的政府投资项目项目建议书、可研报告、社会稳定性风险评估、初步设计的评审				
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	≥ 40 个	24个	10	6	年中该职能划转 至县行政审批局
		质量指标	评审服务	达标	达标	15	15	
		时效指标	评审完成及时率	100 %	100%	15	15	
		成本指标	亿元以下单次评审收 费	≤3 万元	≤3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高政府投资决策的 科学性	提高	提高	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	受益对象满意度	100 %	100%	10	10	
总分						100	96	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		直属库基建款项目						
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	97	97	97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	97	97	97	—	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				
	偿还直属库所欠财政的97万元欠款。			已完成偿还直属库所欠财政的97万元欠款				
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	欠款年数	3 年	3年	10	10	
		质量指标	达标率	100 %	100%	15	15	
		时效指标	还款及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	还款金额	97 万元	97万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高信用度	提高	提高	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	财政满意度	100 %	100%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020年第二批外贸发展专项资金						
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	4.98	4.98	4.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	4.98	4.98	4.98	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	推进贸易强县建设，引导企业优质高效开拓国际市场，优化市场布局、扩大市场空间、保持成交规模、稳定市场份额。				补贴资金及时发放到位，引导企业优质高效开拓国际市场。			
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	支持重点展会数量	2 家	2家	15	15	
		质量指标	获支持的参展企业出口业绩	高于往年	高于往年	10	10	
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	15	15	
		成本指标	补贴总额	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	外贸高质量发展	促进提升	促进提升	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	≥85 %	98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020年中央外经贸发展专项资金（广交会）							
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		0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.8	0.8	—	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				
	广交会展位补贴，6家企业共8个展位，共计8000元。			资金全部补贴到位。				
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	在线广交会展位数量	8个	8个	10	10	
		质量指标	企业展位补贴全部到 位	全部到位	全部到位	15	15	
		时效指标	按时补贴到位	及时到位	及时到位	15	15	
		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	扩大出口	显著	显著	15	15	
		社会效益 指标	外贸向稳向好	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	财政满意度	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(单位)整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 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	“十四五”规划编制	完成“十四五”规划编制工作	“十四五”规划编制项目资金	完成“十四五”规划编制工作	25.5	25.5		25.5	25.5
		完成“十四五”规划印发工作	“十四五”规划编制工作运转专项业务费	完成“十四五”规划印发工作	3	3		3	3
	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	78	78		78	78
	机关政务管理	完成机关办公网络设施改造	机关办公网络设施改造资金	完成机关办公网络设施改造	8.47	8.47		8.47	8.47
	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	2020年取暖季应急储备洁净型煤补贴项目资金	圆满完成2020年度取暖季应急储备洁净型煤补贴资金发放工作	126.98	126.98		126.98	126.98
	建档立卡贫困户帮扶	帮扶我局负责	建档立卡贫困	帮扶我局负责的17	3.4	3.4		3.4	3.4

扶工作	的17户贫困户,改善贫困户生活,实现脱贫致富	户帮扶专项经费	户贫困户,改善了贫困户生活水平,实现脱贫致富				
招商引资	全年组织参加多个招商活动,促进更多立县强县的大项目、好项目落户大城	精准招商项目资金	全年参加了多个招商活动	8.98	8.98	8.98	8.98
		招商引资专项资金	完成全年接待客商任务	2.5	2.5	2.5	2.5
促进外贸发展	企业境外参展规模扩大,国际市场份额及进出口规模扩大	2020年中央外贸发展资金(广交会)	企业境外参展规模扩大,国际市场份额及进出口规模扩大	0.8	0.8	0.8	0.8
		2020年第二批中央外贸发展专项资金	企业境外参展规模扩大,国际市场份额及进出口规模扩大	4.98	4.98	4.98	4.98
价格认定相关工作	根据相关机关的委托进行了价格认定工作	价格认定专项业务费	根据相关机关的委托,完成了全年的价格认定工作	3.53	3.53	3.53	3.53
成本监审	完成了燃气价格成本监审	成本监审项目资金	完成了燃气价格成本监审	4	4	4	4

	粮食监督检查	对县辖区内的粮食经营企业及个人进行粮食流通监督检查	粮食监督检查专项业务费	完成全年粮食监督检查工作任务	0.97	0.97	0.97	0.97
	挂账利息补贴拨付	按时足额拨付新增2021年度财务挂账利息补贴	98年前县级负担财务挂账利息	按时足额拨付新增2021年度财务挂账利息补贴	34	34	34	34
	安全生产监督管理	完成全年安全生产工作任务	安全生产专项业务费	完成全年安全生产工作任务	0.5	0.5	0.5	0.5
	外资外贸事务管理	完成了1家外商投资企业技术的审计评估工作	外资入统项目资金	完成了1家外商投资企业技术的审计评估工作	1.6	1.6	1.6	1.6
	金额合计				307.21	307.21	307.21	307.21
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%	100%	4	4		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	76.3%	4	1.6		
		“三公经费”变动率	≤0	-18.8%	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
部门	财务管理	财务管理制度	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	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	131%	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	健全	1	1
		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	无	2	0
	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%	82.6%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	推动经济高质量	推动	推动	10	10
	社会效益	维护市场秩序	维护	维护		
	生态效益	改善大气质量	改善	改善	10	10
	满意度	受益对象满意	≥90%	98%		
合计			-	-	100-	94.3
评价结论			部门整体绩效良好			
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、资产管理、信息管理、数量、质量、时效、成本、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			资金投入中支出进度率指标减 2.4 分，人员管理中在职人员控制率指标减 1 分，绩效管理中绩效指标体系构建情况减 2 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、支出进度率：经测算，支出进度率为 76.28%，按公式计算该指标得分 1.6 分。2、在职人员控制率：在职人员数大于编制数，存在超编人员。3、绩效指标体系构建情况：没有构建本部门分行业分领域绩效指标和标准体系。4、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 2021 年度机关运行经费支出 73.98 万元，比 2020 年度减少 7.44 万元，降低 9.1%。主要原因是厉行节俭，压减机关运行经费开支。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经

营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和 09 表《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。