

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：永清县发展和改革局

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

永清县发展和改革局(简称县发展和改革局)为县政府工作部门，机构规格正科级，贯彻落实党中央和省、市、县委关于发展改革、商务、粮食物资工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对发展改革、商务、粮食物资工作的集中统一领导。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	永清县发展和改革局(本级)	行政单位	财政拨款

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

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，永清县发展和改革局 2022 年度部门决算即永清县发展和改革局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县发展和改革局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,494.44	一、一般公共服务支出	32	2,310.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,700.00	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	40.92
	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	84.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	235.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,700.00
	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	5,194.44	本年支出合计	58	5,371.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	177.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,371.44	总计	62	5,371.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：永清县发展和改革局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,194.44	5,194.44					
201	一般公共服务支出	2,133.60	2,133.60					
20104	发展与改革事务	2,133.60	2,133.60					
2010401	行政运行	1,738.99	1,738.99					
2010402	一般行政管理事务	394.61	394.61					
216	商业服务业等支出	40.92	40.92					
21602	商业流通事务	29.80	29.80					
2160299	其他商业流通事务支出	29.80	29.80					
21606	涉外发展服务支出	11.12	11.12					
2160699	其他涉外发展服务支出	11.12	11.12					
221	住房保障支出	84.93	84.93					
22102	住房改革支出	84.93	84.93					
2210201	住房公积金	84.93	84.93					
222	粮油物资储备支出	235.00	235.00					
22204	粮油储备	235.00	235.00					
2220403	储备粮（油）库建设	235.00	235.00					
229	其他支出	2,700.00	2,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00	2,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,700.00	2,700.00					

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：永清县发展和改革局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,371.44	2,000.91	3,370.53			
201	一般公共服务支出	2,310.60	1,915.99	394.61			
20104	发展与改革事务	2,310.60	1,915.99	394.61			
2010401	行政运行	1,915.99	1,915.99				
2010402	一般行政管理事务	394.61		394.61			
216	商业服务业等支出	40.92		40.92			
21602	商业流通事务	29.80		29.80			
2160299	其他商业流通事务支出	29.80		29.80			
21606	涉外发展服务支出	11.12		11.12			
2160699	其他涉外发展服务支出	11.12		11.12			
221	住房保障支出	84.93	84.93				
22102	住房改革支出	84.93	84.93				
2210201	住房公积金	84.93	84.93				
222	粮油物资储备支出	235.00		235.00			
22204	粮油储备	235.00		235.00			
2220403	储备粮（油）库建设	235.00		235.00			
229	其他支出	2,700.00		2,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00		2,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,700.00		2,700.00			

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：永清县发展和改革委员会

2022 年度

单位：万元

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	1	2,494.44	一、一般公共服务支出	33	2,310.60	2,310.60		
二、政府性基金预	2	2,700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	40.92	40.92		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.93	84.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	235.00	235.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,700.00	0.00	2,700.00	
	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	58				
本年收入合计	27	5,194.44	本年支出合计	59	5,371.44	2,671.44	2,700.00	
年初财政拨款结	28	177.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算	29	177.00		61				
政府性基金预	30			62				
国有资本经营	31			63				
总计	32	5,371.44	总计	64	5,371.44	2,671.44	2,700.00	

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：永清县发展和改革局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,671.44	2,000.91	670.53
201	一般公共服务支出	2,310.60	1,915.99	394.61
20104	发展与改革事务	2,310.60	1,915.99	394.61
2010401	行政运行	1,915.99	1,915.99	
2010402	一般行政管理事务	394.61		394.61
216	商业服务业等支出	40.92		40.92
21602	商业流通事务	29.80		29.80
2160299	其他商业流通事务支出	29.80		29.80
21606	涉外发展服务支出	11.12		11.12
2160699	其他涉外发展服务支出	11.12		11.12
221	住房保障支出	84.93	84.93	
22102	住房改革支出	84.93	84.93	
2210201	住房公积金	84.93	84.93	
222	粮油物资储备支出	235.00		235.00
22204	粮油储备	235.00		235.00
2220403	储备粮（油）库建设	235.00		235.00

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明细表

公开 06 表

部门：永清县发展和改革委员会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,578.79	302	商品和服务支出	152.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.57	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.62	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	412.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.05	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.82	30206	电费	4.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.65	30207	邮电费	51.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.78	30208	取暖费	13.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	124.11	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	269.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.64	30216	培训费	3.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	263.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.77			
人员经费合计		1,848.45	公用经费合计					152.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：永清县发展和改革局

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,700.00	2,700.00		2,700.00	
229	其他支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永清县发展和改革局

2022 年度

单位：万元

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

注：本表反映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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永清县发展和改革局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.97		3.52		3.52	0.45	3.50		3.50		3.50	

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5371.44 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加了 458.93 万元，增长 9.3%，主要原因是新增加基金预算。。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5194.44万元，其中：财政拨款收入2494.44万元，占48.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%，政府性基金预算财政拨款收入2700.00万元，占52%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计5371.44万元，其中：基本支出2000.91万元，占37.3%；项目支出3370.53万元，占62.7%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5371.44 万元，比 2021 年度增加 686.82 万元，增长 14.7%，本年支出 5371.44 万元，增加 635.93 万元，增长 13.4%，主要是上年结转。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2494.44 万元，比上年减少 190.18 万元；主要是电代煤工程减少；本年支出 2671.44 万元，比上年减少 64.07 万元，主要是电代煤工程款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2700.00 万元，比上年增加 700.00 万元，增长 35.0%，主要原因是新增政府性基金项目，本年支出 2700.00 万元，比上年增加 700.00 万元，增长 35.0%，主要

是新增政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5371.44 万元，完成年初预算的 103.0%，比年初预算增加 177.00 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目；本年支出 5371.44 万元，完成年初预算的 103.0%，比年初预算增加 177.00 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.0%，比年初预算增加 176.99 万元，主要是上年结转；支出完成年初预算 103.0%，比年初预算增加 176.99 万元，主要是无新增项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是无新增项目；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是无新增项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5371.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2310.60 万元，占 43.0%，主要用于项目等支出；商业服务业等（类）支出 40.92 万元，占 0.80%，主要用于商业服务业等支出；住房保障（类）支出 84.93 万元，占 1.6%，主要用于住房公积金支出。粮油物资储备（类）支出 235.00 万元，占 4.4%，主要用于粮油物资储备项目支出；其他（类）支出 2700.00 万元，占 50.3%，主要用于永清县粮食和应急物质储备中心项目支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2000.91 万元，其中：

人员经费 1848.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 152.46 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.97 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 88.2%，较预算减少 0.47 万元，降低 11.8%，主要是压缩三公经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

（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2022年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国(境)经费支出；较上年增加 0.00万元，增长0.0%，主要是未发生因公出国(境)经费支出。其中因公出国（境）团组 0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人 /无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.52 万元，支出决算 3.50万元，完成预算的 99.4%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.6%，主要是公务用车燃油费减少；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与2021年决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.52 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是运行维护费与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是与2021年决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.45 万元，降低100%。主要是2022年度厉行节约，

未发生公务接待支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是厉行节约，未发生公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 152.46 万元，比 2021 年度减少 290.70 万元，降低了 19.7%。主要原因是我单位严格控制，减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0 .00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 .00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2021 年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，0 单位价值 100.00 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，共涉及资金 716.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度永清县粮食及应急物资储备中心等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“发改局伤残军人医药费，”“发改局综合业务经费”，“发改局油气回收装置检测费”等 17 个一级项目，开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 716.71 万元。对永清县粮食及应急物资储备中心等 1 个政府性基金预算项目开展了部门评价，涉及资金 2000.00 万元。从评价情况来看，按项目实际完成指标和项目申报绩效目标进行对比分析，所有项目均完成了绩效目标。通过绩效目标与实际完成情况的对比，绩效目标设置的比较清晰准确、内容完整，通过绩效指标不仅反映了专项资金的使用情况、完成时效，也反映了专项资金为企业带来的实际效果，为下一步更好的安排专项资金，用好专项资金提供了标准和依据。评价项目总数 18 个，评价等级为优的项目 18 个，项目评优率 100.0%。

（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“发改局伤残军人医药费，”“发改局综合业务经费”，“发改局油气回收装置检测费”等 18 个项目绩效自评结果。

（1）发改局伤残军人医药费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.0%。项

目绩效目标完成情况：项目资金 1.00 万元。通过对 2 名伤残军人每年报销 5000.00 元医药费，使伤残军人获得更好的生活质量、服务对象满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

（2）发改局发改局涉军人员养老保险、医疗保险资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金 18.00 万元。通过通过申请资金，保障涉军人员工资发放及社会保障缴费。服务对象满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

（3）发改局综合业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金 10.00 万元。及时采购各项办公用品，保障部门日常工作正常开展，服务对象满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

（4）2021 年度政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.06 万元，执行数为 23.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金 23.06 万元。通过粮食贷款利息补贴，增加粮食储备，保证粮食供应，保障贷款按时还付。务对象满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

(5) 发改局 5.18, 9.8, 上海国际经济贸易洽谈会及日常招商经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2.00 万元, 执行数为 2.00 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 项目资金 2.00 万元。通过参加招商活动, 为我县招商引资, 促进永清县经济发展。已完成年初绩效目标, 未发现问题。

(6) 发改局社会粮食统计、监督检查经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2.00 万元, 执行数为 2.00 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 项目资金 2.00 万元。通过调查反映粮食的成本控制情况, 保障对全县粮食的监管作用。服务对象满意度均达到年初目标要求, 完成年初绩效目标, 未发现问题。

(7) 发改局网络运行维护费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1.00 万元, 执行数为 1.00 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 项目资金 1.00 万元。保障专网正常使用, 服务对象满意度均达到年初目标要求, 完成年初绩效目标, 未发现问题。

(8) 发改局油气回收装置检测费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1.00 万元, 执行数为 1.00 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 项目资金 1.00 万元, 强化油品市场监管, 保障油站正常运转, 服务对象满意度均达到年初目标要求, 完成年

初绩效目标，未发现问题。

(9) 廊财建[2021]111号 2021年市级各类开发区发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为113.00万元，执行数为113.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金113.00万元，用于双倍增目标完成奖励、招商已优化环境补贴，服务对象满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

(10) 廊财建[2021]25号关于下达2020年中央外经贸发展资金（广交会）的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.10万元，执行数为0.10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金0.10万元，补贴企业数量、补贴企业资质合格率、补贴企业满意度，服务对象满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

(11) 廊财建[2021]99号关于下达2021年省级电子商务建设专项资金的_{通知}项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为51.00万元，执行数为51.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金51.00万元，促进永清经济的对外交流，补贴企业数量、补贴企业资质合格率、补贴发放及时性、服务对象满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

(12) 廊财建【2021】105号 2021年廊坊市级外贸发展专项资

金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.77 万元，执行数为 8.77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金 8.77 万元，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金使用合规性、补贴发放及时性服务对象满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

（13）廊财建【2021】124 号关于提前下达 2022 年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.78 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金 5.78 万元，过调查了解农产品成本控制，上报数据准确率、上级部门满意度情况服务对象满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

（14）燃气应急保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金 100.00 万元，通过项目实施，保障了县域内气源供应，补贴发放企业数、补贴发放准确性，受益人员满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

（15）十四五国土空间规划 2 个专项课题（新型城镇化与人口专题研究、产业发展布局专题研究）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：项目资金 50.00 万元，按照廊坊市关于做好十四五规划编制工作的实施意见要求，编制我县十四五国土空间规划 2 个专项课题，需出具的规划报告数量、报告质量合格情况、出具报告及时率、考察规划编制效果均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

（16）项目评估评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金 30.00 万元，保障所立项目科学合理，评估评审项目数量、评估评审工作合格率均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

（17）永清县发改局电代煤 5%工程款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金 300.00 万元，保障县域内清洁取暖，改造户数、改造工程验收合格率、提高公共能源使用安全性等方面均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

（18）永清县粮食和应急物资储备中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 2000.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目资金 2000.00 万元，储备中心数量、验收合格率、增加粮食储备量均达到年初目标要求，

完成年初绩效目标，未发现问题。

1.发改局伤残军人医药费绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102322P006297100011		项目名称	发改局伤残军人医药费		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	[13102322P006297100011]发改局伤残军人医药费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.陈书德、于友河每人每年报销 5000 元医药费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	反映需发放医药费的军人数量	2人	工作计划，网络专线合作协议	
	质量指标	发放程序规范性	反映是否按规定程序发放资金	规范	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	反映医药费发放的及时性情况，资金发放及时率=及时发放的资金金额/项目总金额	≤100%	工作计划，资金发放资料	
	成本指标	成本控制率	反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%	≤100%	资金计划	
效益指标	社会效益指标	减轻伤残军人经济压力	反映对伤残军人经济压力的减轻作用	减轻	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益军人满意度	受益军人满意度	≥95%	调查问卷	

2.发改局涉军人员养老保险、医疗保险资金绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102322P0062981000 1N		项目名称	发改局涉军人员养老保险、医疗保险资金		
预算规模及 资金用途	预算数	180000.00	其中：财政 资金	180000.00	其他资金	
	[13102322P00629810001N]发改局涉军人员养老保险、医疗保险资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过申请资金，保障涉军人员工资发放及社会保障缴费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	社会保障缴 费人数	反映需缴纳保险的军人数量	≥11 人	工作计划	
	质量指标	缴纳费用的 准确率	反映缴纳费用核算的准确性	100%	工作计划	
	时效指标	费用缴纳的 及时率	反映费用缴纳的及时性情况，费用缴纳及时率=及时缴纳的金额/应缴纳的总金额	≤100%	工作计划， 资金发放资料	
	成本指标	成本控制率	反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%	≤100%	资金计划	
效益指标	社会效益指 标	保障涉军退 役人员工作 生活稳定	反映对涉军退役人员工作生活稳定的保障作用	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满 意度	受益人员满意度	≤100%	工作计划， 调查问卷	

3.发改局综合业务经费绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102322P0063021000 1B		项目名称	发改局综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金	100000.00	其他资金	
	[13102322P00630210001B]发改局综合业务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.综合业务费，做好经费保障工作，保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	办公人数	反映需保障正常办公的办公人数	≥90 人	工作计划	
	质量指标	资金使用程序规范性	反映是否按规定程序使用资金	规范	工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映采购物品和设施维修的验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	物品采购及时率	反映是否及时采购各项办公使用的物品	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障部门日常工作正常开展	反映对部门日常工作正常开展的保障作用	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映对部门日常工作正常开展的保障作用	≥95 %	调查问卷	

4.2021 年度政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102322P0063041000 1N		项目名称	2021 年度政策性新增粮食财务挂账占用 贷款利息补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	230600.00	其中：财政 资金	230600.00	其他资金	
	[13102322P00630410001N]2021 年度政策性新增粮食财务挂账占用贷款利息补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障贷款按时还付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补贴单位数 量	反映计划进行补贴单位的 数量	1 个	计划	
	质量指标	补贴项目合 格率	补贴项目符合政策要求	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	补贴资金拨付的及时率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	反映项目的成本控制情况， 成本控制率 = 实际成本 / 计 划成本 * 100%	≤100%	资金计划	
效益指标	社会效益指 标	增加粮食储 备，保证粮 食供应	通过粮食贷款利息补贴，增 加粮食储备，保证粮食供应	促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95 %	调查问卷	

5.发改局 5.18,9.8, 上海国际经济贸易洽谈会及 日常招商经费绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102322P0062961000 1B		项目名称	发改局 5.18,9.8, 上海国际经济贸易洽谈会及日常招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	发改局 5.18,9.8, 上海国际经济贸易洽谈会及日常招商经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过参加会议及相关活动，邀请客商，举办永清环境推介会，洽谈招商事宜，推进项目签约率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发展有投资意向的重点客商	反映发展有投资意向的重点客商数量	≥2 个	工作计划	
	质量指标	资金使用的规范性	反映资金使用的规范性情况	规范	工作计划	
	时效指标	参会的及时性	按照通知要求，及时参会	及时	工作计划，会议通知	
	成本指标	成本控制率	反映项目的成本控制情况， 成本控制率 = 实际成本 / 计划成本 * 100%	≤100%	资金计划	
效益指标	社会效益指标	促进永清经济发展	反映对永清经济发展的促进作用	促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	调查问卷	

6.发改局社会粮食统计、监督检查经费绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102322P0062991000 1C		项目名称	发改局社会粮食统计、监督检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金	
	[13102322P00629910001C]发改局社会粮食统计、监督检查经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过调查反映粮食的成本控制情况，成本控制率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	需调查户数	反映调查户数	≥30 户	工作计划	
	质量指标	数据的合格性	调查数据需通过国家粮食局审核	合格	工作计划	
	时效指标	工作完成的及时性	调查工作需在 2022 年 12 月底前完成	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制率	反映项目的成本控制情况， 成本控制率 = 实际成本 / 计划成本 * 100%	≤100%	资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障对全县粮食的监管	反映对全县粮食监管的保障作用	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益	保障对全县粮食的监管	≥95%	工作计划， 调查问卷	

7.发改局网络运行维护费绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102322P006300100010		项目名称	发改局网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	[13102322P006300100010]发改局网络运行维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过每年网络运行维护费 1 元，确保专网正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	6 兆专线	硬件架构平台组件利用率	1 条	硬件架构平台组件利用率	
	质量指标	网络运营界面优能指标	平台任务操作界面与整体界面比值	达到专网使用标准	平台任务操作界面与整体界面比值	
	时效指标	保障年度内网络故障检索、维护时间	网络故障检索、维护时间	年度内正常运营	网络故障检索、维护时间	
	成本指标	1.2 万元	每年网络运行维护费 1.2 万元	≤1.2 万元	每年网络运行维护费 1.2 万元	
效益指标	可持续影响指标	保障年度内专线正常使用	一年内专网正常运行	= 1年	一年内专网正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

8.发改局油气回收装置检测费绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102322P0063011000 1M		项目名称	发改局油气回收装置检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
	[13102322P00630110001M]发改局油气回收装置检测费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过每年油气回收装置检测保障油站正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	检查次数	反映开展检查次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	检查程序的 规范性	反映是否按规定程序进行 检查	规范	工作计划	
	时效指标	检查工作完 成的及时率	反映是否及时开展各项检 查工作，及时完成的检查次 数/总检查次数*100%	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	反映项目的成本控制情况， 成本控制率 = 实际成本/计 划成本*100%	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	强化油品市 场监管	反映对油品市场监管的加 强作用	强化	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

9.廊财建[2021]111 号 2021 年市级各类开发区发展专项资金绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102321P0055261000 1Y		项目名称	廊财建[2021]111 号 2021 年市级各类开发区发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1130000.0 0	其中：财政 资金	1130000.0 0	其他资金	
	市级开发区发展专项资金，用于双倍增目标完成奖励、招商已优化环境补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.市级开发区发展专项资金，用于双倍增目标完成奖励、招商已优化环境补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补贴园区数量	反映补助的企业数量	1 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规性	反映补助企业的合格率	100%	工作计划	
	时效指标	补贴发放及时性	反映补助完成的及时性情况，完成及时率=及时完成的个数/应补助的个数	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制	反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%	≤100%	资金计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	受益人员满意度	≥95 %	工作计划、调查问卷	

10.廊财建[2021]25号 关于下达2020年中央外经贸发展资金（广交会）的通知绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102321Z2FFY0BWVD H92		项目名称	廊财建[2021]25号 关于下达2020年中央外经贸发展资金（广交会）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	对永清经济对外交流的促进作用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补贴企业数量	反映补贴企业的数量	1家	工作计划	
	质量指标	补贴企业资质合格率	反映补贴企业资质合格率	100%	工作计划	
	时效指标	补贴发放及时性	反映补贴发放及时性	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制	反映成本控制情况	≤1000元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进永清经济的对外交流	反映对永清经济对外交流的促进作用	促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	补贴企业满意度	≥95%	调查问卷	

11.廊财建[2021]99 号关于下达 2021 年省级电子商务建设专项资金的通
知绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102321P0054571000 1J		项目名称	廊财建[2021]99 号关于下达 2021 年省级 电子商务建设专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	510000.00	其中：财政 资金	510000.00	其他资金	
	廊财建[2021]99 号关于下达 2021 年省级电子商务建设专项资金， 对企业补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.廊财建[2021]99 号关于下达 2021 年省级电子商务建设专项资金， 对企业补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补贴企业数 量	反映补贴企业的数量	≥1 家	工作计划	
	质量指标	补贴企业资 质合格率	反映补贴企业资质合格率	100%	工作计划	
	时效指标	补贴发放及 及时性	反映补贴发放及时性	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制	反映成本控制情况	≤1000 元	工作计划	
效益指标	经济效益指 标	促进永清经 济的对外交 流	反映对永清经济对外交流 的促进作用	促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	促进永清经 济的对外交 流	反映补贴企业满意度的满 意度	100%	企业调查	

12.廊财建【2021】105号2021年廊坊市级外贸发展专项资金绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102321P0055161000 1P		项目名称	廊财建【2021】105号2021年廊坊市级外贸发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	87700.00	其中：财政 资金	87700.00	其他资金	
	廊坊市级外贸发展专项资金，用于提高招商引资效率					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.廊坊市级外贸发展专项资金，用于提高招商引资效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补贴园区数量	反映补贴园区数量	2个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规性	反映资金使用的合规性	合规	工作计划	
	时效指标	补贴发放及时性	反映补贴发放及时性	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制	反映项目成本控制情况	≤113万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进园区经济发展	反映对园区经济发展的促进作用	促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区满意度	反映园区的满意度情况	≥100%	满意度调查	

13.廊财建【2021】124号关于提前下达2022年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102322P00F3BX10010K		项目名称	廊财建【2021】124号关于提前下达2022年农产品成本调查和重要商品应急价格调查监测资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	57800.00	其中：财政资金	57800.00	其他资金	
	[13102322P006300100010]发改局网络运行维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过调查了解农产品成本控制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农产品调查数量	农产品成本调查户数	≥20户	河北省农产品调查目录	
	质量指标	上报数量优良率	上报数据准确率	≥90%	河北省农产品调查考核办法	
	时效指标	工作完成及时性	农产品调查工作完成情况	及时	工作计划	
	成本指标	项目支出是否控制在预算内	项目支出是否控制在预算内	≤5.78万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	上报数量优良率	上报数据准确率	≥90%	河北省农产品调查考核办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	反映上级部门满意度情况	≥90%	调查问卷	

14.燃气应急保障金绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102322P0055571000 1Q		项目名称	燃气应急保障金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000000.0 0	其中：财政 资金	1000000.0 0	其他资金	
	[13102322P00555710001Q]燃气应急保障金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.燃气应急保障金，保障县域内气源供应					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补贴发放企业数	反映补贴发放量企业数	≥3 家	工作计划	
	质量指标	补贴发放准确率	反映补贴发放的准确性	100%	%	
	时效指标	补贴发放的及时率	反映补贴发放的及时性情况，补贴发放及时率=及时发放的资金金额/应发放的总金额	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%	≤100%	工作计划， 资金发放资料	
效益指标	社会效益指标	保障全县燃气供应	反映对全县燃气供应的保障作用	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映受益人员的满意度情况	≥95%	工作计划、 调查问卷	

15.十四五国土空间规划2个专项课题（新型城镇化与人口专题研究、产业发展布局专题研究）绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102322P006303100011		项目名称	十四五国土空间规划 2 个专项课题（新型城镇化与人口专题研究、产业发展布局专题研究）		
预算规模及资金用途	预算数	500000.00	其中：财政资金	500000.00	其他资金	
	十四五国土空间规划 2 个专项课题（新型城镇化与人口专题研究、产业发展布局专题研究）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照廊坊市关于做好十四五规划编制工作的实施意见要求，编制我县十四五国土空间规划 2 个专项课题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	报告数量	反映需出具的规划报告数量	2 个	计划	
	质量指标	报告质量合格率	反映报告质量合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	报告出具及时率	反映报告是否及时出具	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	反映项目的成本控制情况， 成本控制率 = 实际成本 / 计划成本 * 100%	≤100%	资金计划	
效益指标	社会效益指标	科学谋划未来，促进社会经济发展	考察规划编制效果	促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

16.项目评估评审费绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102322P0063051000 1C		项目名称	项目评估评审费		
预算规模及 资金用途	预算数	300000.00	其中：财政 资金	300000.00	其他资金	
	[13102322P00630510001C]项目评估评审费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.项目评估评审费，保障所立项目科学合理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	评估评审项目数量	反映评估评审项目数量	≥15 个	计划	
	质量指标	评估评审工作合格率	反映评估评审工作的合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	评估评审工作完成及时率	反映评估评审工作完成的及时性情况，完成及时率 = 及时完成的项目数量/总项目数量	100%	工作计划， 资金发放资料	
	成本指标	成本控制率	反映项目的成本控制情况，成本控制率 = 实际成本/计划成本*100%	≤100%	资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障财政资金使用合理合规	反映对财政资金合理合规使用的保障作用	保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映服务对象的满意度情况	≥95%	调查问卷	

17.永清县发改局电代煤 5%工程款绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102322P0055581000 1E		项目名称	永清县发改局电代煤 5%工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	3000000.0 0	其中：财政 资金	3000000.0 0	其他资金	
	[13102322P00555810001E]永清县发改局电代煤 5%工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障县域内清洁取暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	改造户数	反映改造的户数情况	35434 户	工作计划	
	质量指标	改造工程验收合格率	反映改造工程的合格率	100%	工作计划	
	时效指标	改造工程完成及时率	反映改造工程完成的及时性情况，完成及时率=及时完成的户数/应改造的户数	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%	≤100%	资金计划	
效益指标	社会效益指标	提高公众能源使用安全性	反映对公众能源使用安全性的提高作用	提高	工作计划	
	生态效益指标	减少污染，改善大气质量	反映对大气质量的改善作用	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映受益人员的满意度情况	≥95%	调查问卷	

18.永清县粮食和应急物资储备中心项目绩效目标表

303001 永清县发展和改革局本级

单位：万元

项目编码	13102321P0055351000 24		项目名称	永清县粮食和应急物资储备中心项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20000000. 00	其中：财政 资金	20000000. 00	其他资金	
	永清县粮食和应急物资储备中心项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.永清县粮食和应急物资储备中心项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	储备中心数 量	储备中心数量	1 座	储备中心数 量	
	质量指标	验收合格	验收合格	验收合格	验收合格	
效益指标	社会效益指 标	增加粮食储 备量	增加粮食储备量	增加	是否增加	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	受益群体满意度	≥95%	受益群体满 意度	

（三）部门评价项目绩效评价结果

评价项目总数 18 个，评价等级为优的项目 18 个，项目评优率 100%。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。从

评价情况来看，我局较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

部门（单位）整体绩效自评表

2023年2月20日

部门(单位)名称		永清县发展和改革局		单位负责人（签字）					
联系人		赵永刚		联系电话		0316-6623186		13931618250	
评价时段		2022年1月1日至2022年12月31日							
年度部门(单位)预算执行情况		预算收入(万元)				预算支出(万元)			
		收入科目		预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
		财政拨款收入		2463.55	5194.44	人员经费		1760.15	1848.45
		上级补助收入				日常公用经费		159.56	152.46
		事业收入				专项公用支出			
		经营收入				专项项目支出		543.84	3370.53
		附属单位上缴收入							
		其他收入							
		合计		2463.44	5194.44	合计		2463.55	5371.44
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中： 财政拨款 其他资金		执行数(万元)	其中： 财政拨款
	永清县粮食和应急物资储备	已完成	永清县粮食和应急物资储备中心项目	已完成	2000	2000		2000	2000
	2022年产量大	已完成	2022年产量	已完成	200	200		200	200

						数)	/10%*权重。	
		预算调整率	0	4.03%	4	<p>考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>1. 预算调整率等于0的，得满分；2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；3. 预算调整率在0-5%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(5%- 实际值)/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	0.78
		支出进度率	≥100%	102.49%	4	<p>考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度(比率)。</p>	<p>1. 支付进度率大于或等于100%的，得满分；2. 支付进度率小于或等于60%的，不得分；3. 支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%)/40%*权重。</p>	4

		“三公经费”变动率	≤0	-0.71%	4	考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	-100%	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整,至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度,部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	3

						<p>评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 部门的重大开支经过评估认证；4. 符合部门预算批复或合同规定的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p>		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	<p>考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。</p>	<p>1. 政府采购执行率大于或等于 95%的, 得满分 ; 2. 政府采购执行率小于或等于 85%的, 得 0 分 ; 3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 =(实际值 -85%) /10%*权重。</p>	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	<p>考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。评价要点： 1. 部门(单位)建立了资产管理制度；2. 资产保存</p>	<p>不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。</p>	1

						<p>1. 具备适用于本部门的预算绩效管理制度；</p> <p>2. 预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；</p> <p>3. 预算绩效管理制度具备可操作性。</p>	具备要点 3 实际值得 50%权重分。	
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	<p>考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。</p> <p>绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。</p>	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	<p>考察部门项目绩效自评覆盖程度。</p> <p>绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。</p>	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	不健全	2	<p>考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2. 是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3. 是否在本部</p>	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	0

						门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理辦法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点 1 实际值得 30%权重分，具备要点 2 实际值得 30%权重分，具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1
部 门 产 出 (40 分)	数 量	重点工作实际完成率	100	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及	得分=重点工作完成及时率*权重。	10

						时完成工作数/计划完成工作数)×100%。		
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	经济效益	促进经济发展	促进	促进	2	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,	2
		改善营商环境	改善	改善	2			2
	社会效益	保障居民取暖需求	保障	保障	2			2
		保障粮食和应急物资的储备	保障	保障	2			2
	生态效益	保障生态环境共建共享	保障	保障	2			2

						分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0 (含) 合理确定分值。		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的,得满分;2. 满意度小于或等于60%的,得0分;3. 满意度在60%-目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	10
合 计				-	100			94.78
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率、结转结余变动率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、社会效益。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			绩效指标库存在偏差					
尚未完成的绩效指标原因说明			未建立绩效指标库					
	1. 对部门预算编制、预算		高度重视预算编制、执行与决算工作,专题会研究问题,分解任务,明确责任,加强资金使用					

改进措施	执行与部门决算等的措施	用的财务监督。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强预算绩效管理，提高准确率。增强预算管理意识，提高项目预算编制的科学性、准确性。加强预算执行管理，严格按照规定统筹安排支出。
	3. 其他措施	加强绩效管理培训、学习，合理配备财务工作人员，强化财务管理工作能力。
备注	无	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，公开 08 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 名词解释



一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、“三公”经费：指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。

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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