 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：高邑县发展和改革局

二〇二二年八月



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、研究拟订全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全县经济形势和发展态势，对区域经济走势进行预测；负责提出协调经济、社会发展的建议，对全县经济运行进行综合、协调、调度。

3、研究提出全社会固定资产投资总规模，规划产业布局；安排引导民间资金用于固定资产投资的方向，负责固定资产投资项目的备案、核准和审批工作。安排国家、省、市拨款的建设项目和县重点建设项目，指导协调全县招标投标工作。

4、组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；拟订社会事业部门的发展计划；组织制订全县基础设施建设项目规划，谋划筛选管理社会事业项目，申请和安排上级财政性建设补助资金。

5、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革，负责企业股份制改革管理和上市公司的呈报、推荐。

6、推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划，编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业工作，指导协调和考核全县节能工作，在县域内实施节能监督检查。

7、推进经济结构战略性调整。负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策；规划、

指导全县服务业的建设和发展，编制服务业发展总体规划和年度计划，研究提出现代物流业发展的规划和措施；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力升级的战略、规模和政策。

8、负责经济技术合作工作，统计、分析全县经济技术合作情况，落实引进国内资金计划，指导、协调县经济、技术交流以及与省外重点大专院校科研院所的合作工作；办理外资企业免税审批手续。

9、组织落实全县国民经济动员计划，承担县国防动员委员会交办的有关工作

10、受市散装办委托，负责县域内散装水泥的推广、使用工作，依据有关条例做好散装水泥专项基金的征收、使用和管理。

11、负责系统党建和精神文明工作，负责系统工、青、妇群团工作，以及普法、计划生育和职工培训工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	部门基本性质	经费形式
1	高邑县发展和改革局	行政单位	财政拨款

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

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



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高邑县发展改革局

2021 年度

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	4,069.25	一、一般公共服务支出	32	649.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	33.50
七、附属部门上缴收入	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	62.34
	9		九、卫生健康支出	40	21.05
	10		十、节能环保支出	41	3.87
	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	1,657.42
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,102.60
	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	44.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,295.01
	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	
	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	4,069.25	本年支出合计	58	4,869.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,218.11	年末结转和结余	60	417.60
	30			61	
总计	31	5,287.36	总计	62	5,287.36

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

收入决算表

部门：高邑县发展改革局		2021年度					公开02表 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		4,069.25	4,069.25					
201	一般公共服务支出	649.84	649.84					
20104	发展与改革事务	649.84	649.84					
2010401	行政运行	320.31	320.31					
2010402	一般行政管理事务	231.14	231.14					
2010405	日常经济运行调节	70.18	70.18					
2010408	物价管理	11.00	11.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	17.21	17.21					
206	科学技术支出	68.50	68.50					
20604	技术与研究开发	5.00	5.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	3.50	3.50					
2060702	科普活动	3.50	3.50					
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00					
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	62.34	62.34					
20805	行政事业单位养老支出	61.38	61.38					
2080501	行政单位离退休	5.14	5.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	21.05	21.05					
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05					
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05					
211	节能环保支出	31.87	31.87					
21103	污染防治	31.87	31.87					
2110301	大气	31.87	31.87					
215	资源勘探工业信息等支出	1,807.22	1,807.22					
21505	工业和信息产业监管	1,562.62	1,562.62					
2150507	专用通信	158.62	158.62					
2150517	产业发展	1,342.00	1,342.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	62.00	62.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	234.60	234.60					
2150805	中小企业发展专项	98.60	98.60					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.00	136.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
2159904	技术改造支出	10.00	10.00					
216	商业服务业等支出	1,070.30	1,070.30					
21602	商业流通事务	38.00	38.00					
2160299	其他商业流通事务支出	38.00	38.00					
21606	涉外发展服务支出	1,032.30	1,032.30					
2160699	其他涉外发展服务支出	1,032.30	1,032.30					
221	住房保障支出	44.14	44.14					
22102	住房改革支出	44.14	44.14					
2210201	住房公积金	44.14	44.14					
222	粮油物资储备支出	314.00	314.00					
22201	粮油事务	14.00	14.00					
2220106	粮食专项业务活动	4.00	4.00					
2220199	其他粮油事务支出	10.00	10.00					
22205	重要商品储备	300.00	300.00					
2220511	应急物资储备	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		2021年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,869.76	711.48	4,158.27			
201	一般公共服务支出	649.84	583.95	65.89			
20104	发展与改革事务	649.84	583.95	65.89			
2010401	行政运行	320.31	320.31				
2010402	一般行政管理事务	231.14	231.14				
2010405	日常经济运行调节	70.18	21.50	48.68			
2010408	物价管理	11.00	11.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	17.21		17.21			
206	科学技术支出	33.50		33.50			
20604	技术与研究开发	20.00		20.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	20.00		20.00			
20605	科技条件与服务	10.00		10.00			
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	3.50		3.50			
2060702	科普活动	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	62.34	62.34				
20805	行政事业单位养老支出	61.38	61.38				
2080501	行政单位离退休	5.14	5.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	21.05	21.05				
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05				
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05				
211	节能环保支出	3.87		3.87			
21103	污染防治	3.87		3.87			
2110301	大气	3.87		3.87			
215	资源勘探工业信息等支出	1,657.42		1,657.42			
21505	工业和信息产业监管	1,458.62		1,458.62			
2150507	专用通信	158.62		158.62			
2150517	产业发展	1,238.00		1,238.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	62.00		62.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	188.80		188.80			
2150805	中小企业发展专项	52.80		52.80			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.00		136.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
2159904	技术改造支出	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	1,102.60		1,102.60			
21602	商业流通事务	45.00		45.00			
2160299	其他商业流通事务支出	45.00		45.00			
21606	涉外发展服务支出	1,057.60		1,057.60			
2160699	其他涉外发展服务支出	1,057.60		1,057.60			
221	住房保障支出	44.14	44.14				
22102	住房改革支出	44.14	44.14				
2210201	住房公积金	44.14	44.14				
222	粮油物资储备支出	1,295.01		1,295.01			
22201	粮油事务	14.00		14.00			
2220106	粮食专项业务活动	4.00		4.00			
2220199	其他粮油事务支出	10.00		10.00			
22205	重要商品储备	1,281.01		1,281.01			
2220511	应急物资储备	1,281.01		1,281.01			

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：高邑县发展改革局

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	4069.25	一、一般公共服务支出	33	649.84	649.84		
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	33.50	33.50		
	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	62.34	62.34		
	9		九、卫生健康支出	41	21.05	21.05		
	10		十、节能环保支出	42	3.87	3.87		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1657.42	1657.42		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1102.60	1102.60		
	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	44.14	44.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1295.01	1295.01		
	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				
	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	4069.25	本年支出合计	59	4869.76	4869.76		
年初财政拨款结转和结余	28	1218.11	年末财政拨款结转和结余	60	417.60	417.60		
一般公共预算财政拨款	29	1218.11		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	5287.36	总计	64	5287.36	5287.36		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：高邑县发展改革局		2021年度	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		4,869.76	711.48	4,158.27
201	一般公共服务支出	649.84	583.95	65.89
20104	发展与改革事务	649.84	583.95	65.89
2010401	行政运行	320.31	320.31	
2010402	一般行政管理事务	231.14	231.14	
2010405	日常经济运行调节	70.18	21.50	48.68
2010408	物价管理	11.00	11.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	17.21		17.21
206	科学技术支出	33.50		33.50
20604	技术与开发	20.00		20.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00		20.00
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
20607	科学技术普及	3.50		3.50
2060702	科普活动	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	62.34	62.34	
20805	行政事业单位养老支出	61.38	61.38	
2080501	行政单位离退休	5.14	5.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	21.05	21.05	
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	
2101101	行政单位医疗	21.05	21.05	
211	节能环保支出	3.87		3.87
21103	污染防治	3.87		3.87
2110301	大气	3.87		3.87
215	资源勘探工业信息等支出	1,657.42		1,657.42
21505	工业和信息产业监管	1,458.62		1,458.62
2150507	专用通信	158.62		158.62
2150517	产业发展	1,238.00		1,238.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	62.00		62.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	188.80		188.80
2150805	中小企业发展专项	52.80		52.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.00		136.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
2159904	技术改造支出	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	1,102.60		1,102.60
21602	商业流通事务	45.00		45.00
2160299	其他商业流通事务支出	45.00		45.00
21606	涉外发展服务支出	1,057.60		1,057.60
2160699	其他涉外发展服务支出	1,057.60		1,057.60
221	住房保障支出	44.14	44.14	
22102	住房改革支出	44.14	44.14	
2210201	住房公积金	44.14	44.14	
222	粮油物资储备支出	1,295.01		1,295.01
22201	粮油事务	14.00		14.00
2220106	粮食专项业务活动	4.00		4.00
2220199	其他粮油事务支出	10.00		10.00

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：高邑县发展改革局

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	521.30	302	商品和服务支出	182.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.35	30201	办公费	10.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.56	30202	印刷费	10.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.84	30203	咨询费	39.68	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.00	30207	邮电费	21.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.91	30208	取暖费	16.35	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	1.76	30211	差旅费	9.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	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	7.24	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			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	7.24	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	45.81	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.41			
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	2.64			
人员经费合计		528.54	公用经费合计				182.94	

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： 高邑县发展改革局

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
3.15		3.00		3.00	0.15
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
2.93		2.93		2.93	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 高邑县发展改革局

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：高邑县发展改革局

金额单位：万元

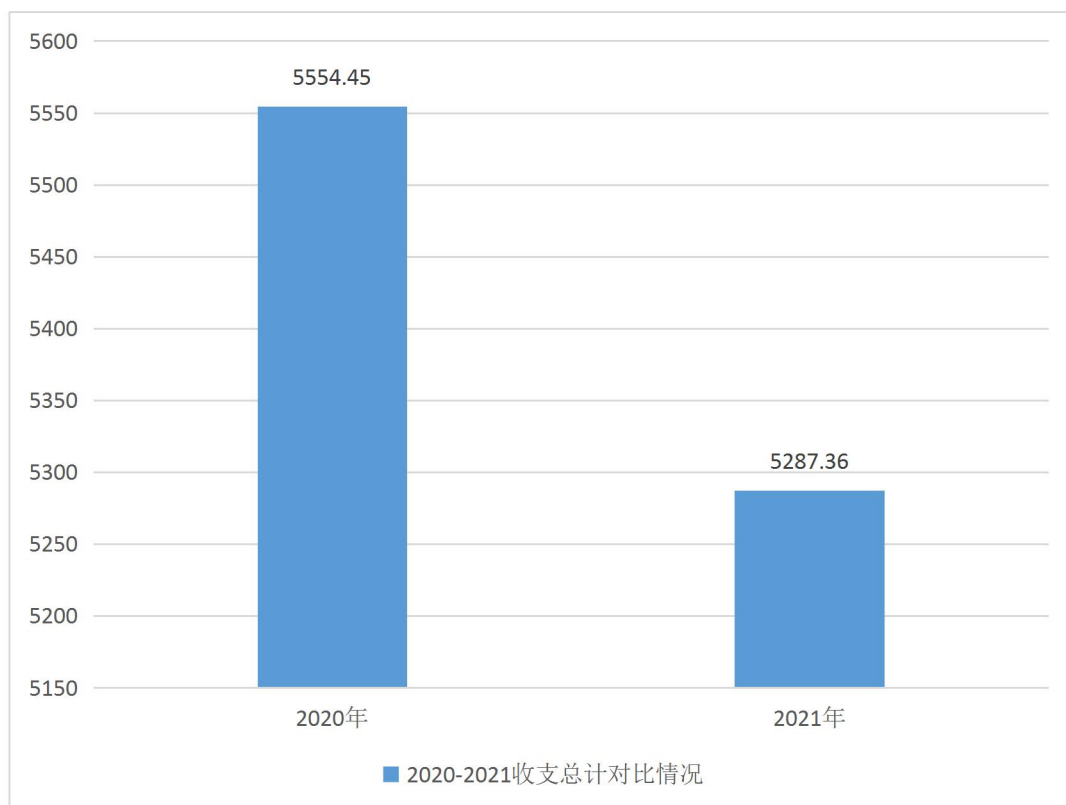
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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，按要求以空表列示。

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 年度收入总计（含结转和结余）5287.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 267.09 万元，下降 4.8%，主要原因是基本支出和项目支出资金减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4069.25 万元，其中：财政拨款收入 4069.25 万元，占 100.0%；

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4869.76 万元，其中：基本支出 711.48 万元，占 14.6%；项目支出 4158.27 万元，占 85.4%。

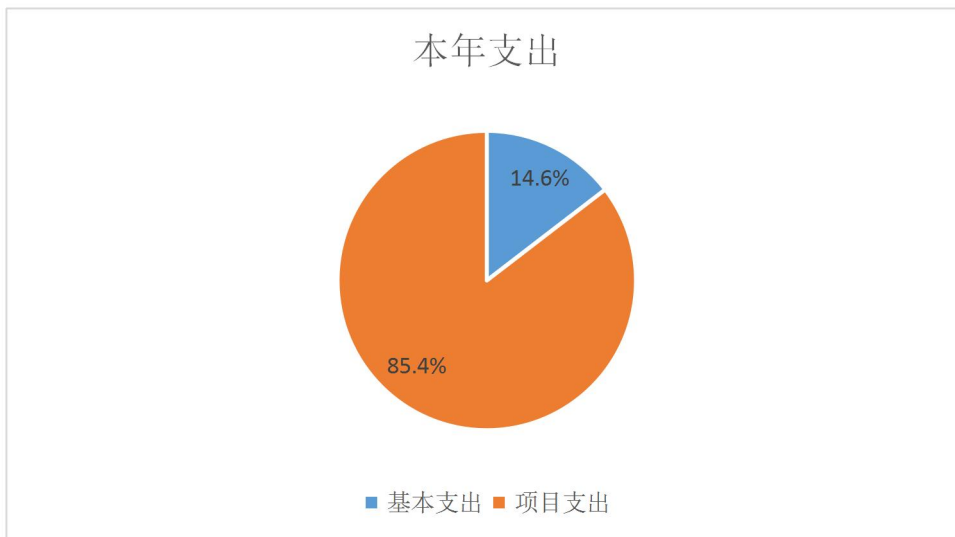


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

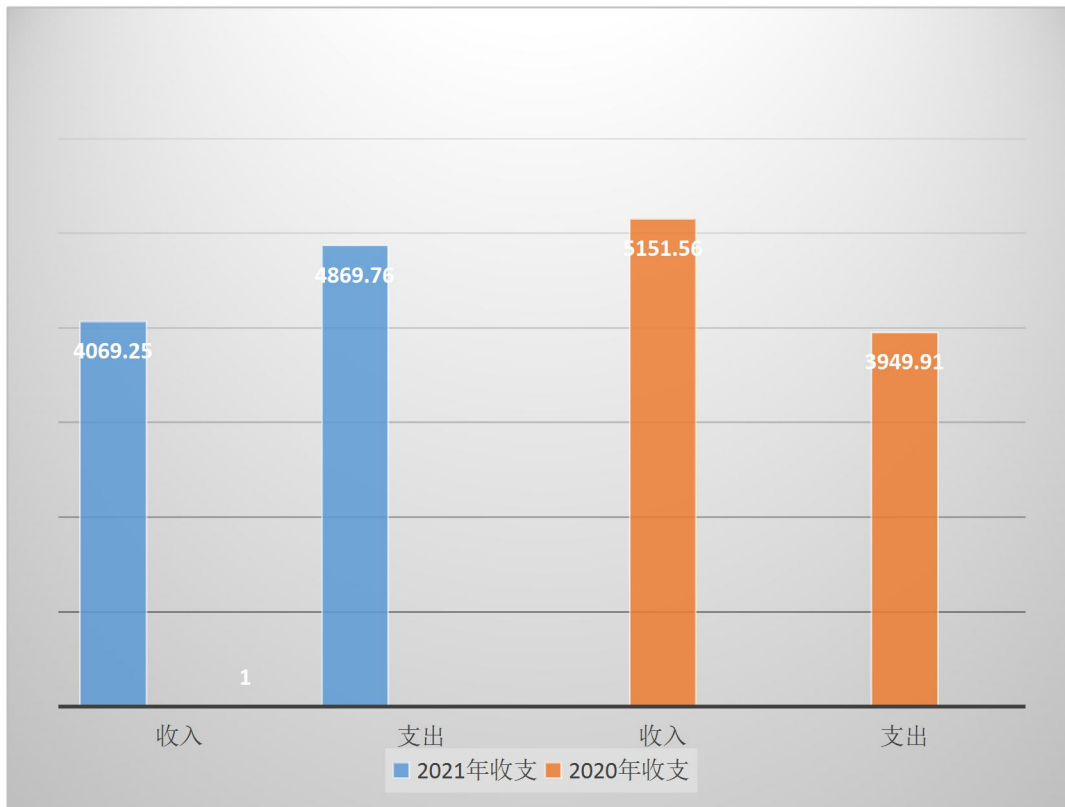
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4069.25 万元，比 2020 年度减少 1082.31 万元，降低 21.0%，主要是基本支出和项目支出资金减少；本年支出 4869.76 万元，增加 919.85 万元，增加 23.3%，主要是基本支出和项目支出资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4069.25 万元，比上年减少 1082.31 万元；主要是基本支出和项目支出资金减少；本年支出 4869.76 万元，比上年增加 919.85 万元，增加 23.3%，主要是基本支出和项目支出资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。



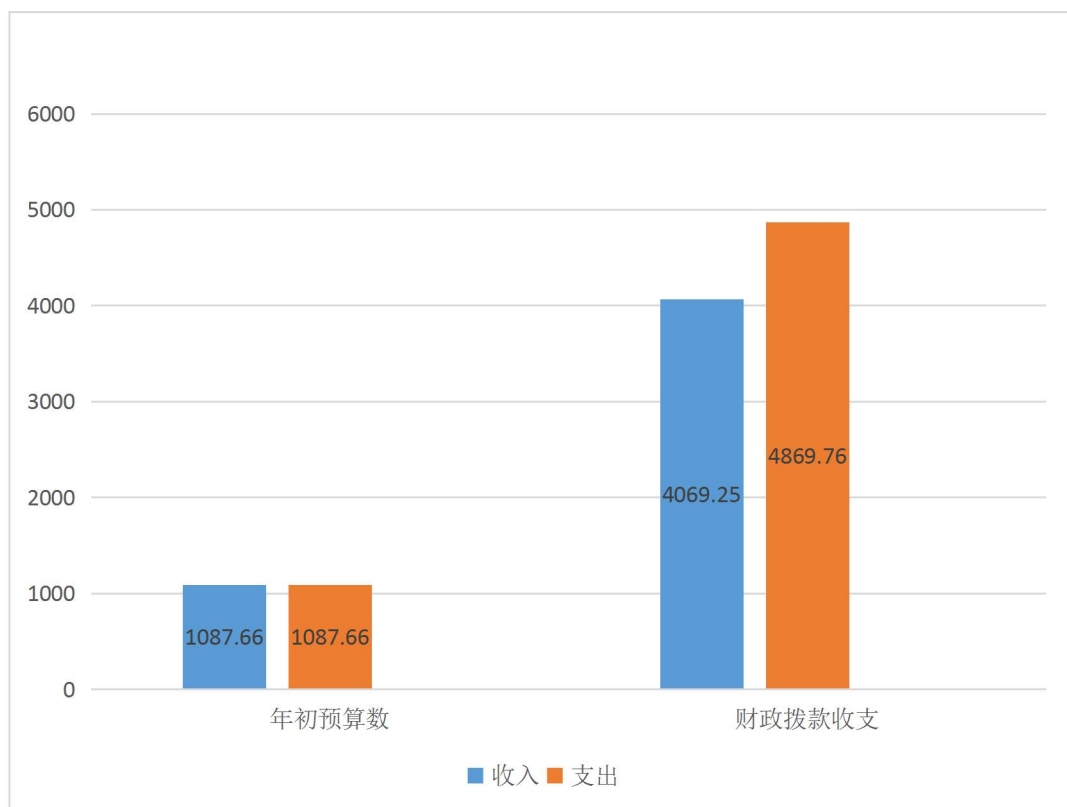
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4069.25 万元，完成年初预算的 374.1%，比年初预算增加 2981.59 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目资金的增加；本年支出 4869.76 万元，完成年初预算的 447.7%，比年初预算增加 3782.1 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费和项目资金的增加。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 374.1%，比年初预算增加 2981.59 万元，主要是人员经费和项目资金的增加；支出完成年初预算 447.7%，比年初预算增加 3782.1 万元，主要是人员经费和项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4869.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 649.84 万元，占 13.3%；科学技术支出 33.5 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 62.34 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 44.14 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 21.05 万元，占 0.4%；节能环保支出 3.87 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息等支出 1657.42 万元，占 34.0%；商业服务业等支出 1102.6 万元，占 22.6%；

粮油物资储备支出 1295.01 万元，占 26.7%

(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 711.48 万元，其中：

人员经费 528.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 182.94 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.15 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 93.0%，较预算减少 0.22 万元，降低 7.0%，主要是减少公务用车次数；较 2020 年度决算持平，主要是减少公务用车次数。

(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。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公

出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门无因公出国（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 3 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 97.7%。较预算减少 0.07 万元，降低 2.3%，主要是减少公务用车次数；较上年持平，主要是减少公务用车次数。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 0.0%，主要是本部门未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.93 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 2.3%，主要是减少公务用车次数；较上年持平，主要是减少公务用车次数。

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 0.15，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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 0.15 万元，降低 100.0%，主要是本部门未发生公务接待费用；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门未发生公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

1、前期准备

首先按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关部门和有关人员意见。三是在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，对我部门各预算项目单独进行打分自评，各项目自评工作为实施全院年度绩效评价工作奠定了基础。

2、组织实施

评价工作小组对我部门年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

3、撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价论，撰写绩

效评价报告，并形成绩效评价档案。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021年部门积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，项目自评为优秀的33个，一般的2个，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	为清洁煤用户统一安装 装备一氧化碳报警器费 用		实施(主管) 单位	高邑县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.865	到位数:	3.865	执行数:	3.865	100%
	其中: 财政资金	3.865	其中: 财政资金	3.865	其中: 财政资金	3.865	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为全县 2351 户使用洁净煤用户免费安装一氧化碳报警器, 保障农村居民取暖安全。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	安装报警器数量		700	773	10
		质量指标	数量质量验收合格		是	是	10
		成本指标	成本可控		3.865	3.865	10
		时效指标	及时安装率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	生态效益指标	有利于农村环境质量改善		是	是	19
		社会效益指标	提高居民采暖满意度		是	是	18
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	居民采暖满意度		80%	75%	8
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	居民采暖满意度有待进一步提高。预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人: 冯连瑞

联系电话: 84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	非财政开支人员经费补助	实施(主管)单位	高邑县发展和改革局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	101.2	到位数：	101.2	执行数：	101.2	100%
	其中：财政资金	101.2	其中：财政资金	101.2	其中：财政资金	101.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时足额支付非财政人员工资和各项社保资金，保障职工合法权益，保障机关各项工作正常开展。			良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	工资及社保保障人数		35	35	10
		质量指标	职工权益得到有效保障		是	是	10
		成本指标	成本可控(万元)		101.2	101.2	10
		时效指标	工资支付及时率		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	机关运行正常		是	是	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	非财政开支人员满意率		85%	80%	8
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	非财政开支人员满意度有待进一步提高。预算绩效目标指标设计不够完善，需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理辦法、财务监管机制还需进一步完善；						

填报人：

冯连瑞

联系电话：

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	处理企业遗留问题	实施(主管)单位	高邑县发展和改革局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	9.2	到位数:	9.2	执行数:	9.2		
	其中: 财政资金	9.2	其中: 财政资金	9.2	其中: 财政资金	9.2		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	当时改制时因为资金限制, 解决问题不彻底, 近几年有部分企业职工依据国家有关政策, 要求解决遗留问题, 为了做好维稳工作, 针对职工家庭实际情况给予适当生活补助, 改善企业人员的生活条件, 维持社会稳定。			良好		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	补助金发放率(%)		90%	90%	10	
		质量指标 (10分)	积极化解企业信访案件		是	是	10	
		成本指标 (10分)	成本可控		9.2	9.2	10	
		时效指标 (10分)	及时支付率		100%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	补助人群生活改善率(%)		100%	100%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度		70%	65%	8	
	总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	处理企业遗留问题过程中进一步提高职工满意度。预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理辦法、财务监管机制还需进一步完善;							

填报人：冯连瑞

联系电话：84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	科技活动经费	实施(主管)单位	高邑县发展和改革局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	3.5	100%
	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	努力建设创新型国家, 充分发挥科技在加快县(市)转变经济发展方式, 促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展中的作用, 让科技进步的福祉惠及广大基层。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	组织科技下乡次数		2	3	10
		质量指标 (10分)	提高全民科技知识		是	是	10
		成本指标 (10分)	成本可控		3.5	3.5	10
		时效指标 (10分)	及时支付率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	有利于社会科技进步		是	是	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度		85%	80%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	企业满意度有待进一步提高。预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人:

冯连瑞

联系电话:

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	科技创新委托服务费	实施(主管)单位	河北省高新技术企业协会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对高邑县科技发展、技术转让、科技创新能力提高提供咨询服务。			良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标 (10分)	服务企业数量		10	16	10
		成本指标 (10分)	咨询服务费		20	20	10
		质量指标 (10分)	企业创新意识提高		提高	提高	10
		时效指标 (10分)	及时支付费用		及时	及时	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标 (20分)	有利于提高企业效益		是	是	20
		社会效益指标	有利于企业科技进步		是	是	18
	满意度指标 (10分)	满意度	服务对象满意度		80%	92%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人:

冯连瑞

联系电话:

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄国际陆港物流咨询与规划项目	实施(主管)单位	四川中智投资咨询有限公司				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	39.18	到位数:	39.18	执行数:	39.18		
	其中:财政资金	39.18	其中:财政资金	39.18	其中:财政资金	39.18		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	分析石家庄陆港建设的基础条件、机遇与挑战、发展目标与定位、发展定位、发展路径,规划陆港总体空间布局。。			良好		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40)	质量指标(10分)	专家评审合格		1	1	10	
		数量指标(10分)	编制发展规划数量		1	1	10	
		成本指标	成本可控		39.18	39.18	10	
		时效指标(10分)	按时完成规划编制		按时完成	按时完成	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标(20分)	有利于县域经济发展		是	是	19	
		社会效益指标(20分)	有利于提升县域知名度		是	是	19	
	满意度指标(10分)	满意度	服务对象满意度		80%	75%	9	
	总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标指标设计不够完善,需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;							

填报人：冯连瑞

联系电话：84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	疫情应急医疗物资费用		实施(主管)单位	石家庄市藁城区医药药材公司高邑分公司		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	300	100%
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	在县防疫指挥部的统一指挥下, 积极采购各项防疫物资, 保障医疗人员、防疫人员的人身健康, 保障抗击疫情的需要。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	质量指标 (10分)	防疫物资验收合格		合格	合格	10
		数量指标 (10分)	购买防疫物资批次		1	1	10
		时效指标 (10分)	物资采购及时, 满足疫情防控需要		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	所需资金(万元)		300	300	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	满足疫情需求		是	是	40
	满意度指标 (10分)		防疫人员满意度		85%	95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人:

冯连瑞

联系电话:

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	应急物资储备	实施(主管)单位	石家庄市藁城区医药药材公司高邑分公司			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	340.01	到位数:	340.01	执行数:	340.01	100%
	其中: 财政资金	340.01	其中: 财政资金	340.01	其中: 财政资金	340.01	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	在县防疫指挥部的统一指挥下, 积极采购各项防疫物资, 保障医疗人员、防疫人员的人身健康, 保障抗击疫情的需要。			良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	质量指标(10分)	防疫物资验收合格		合格	合格	10
		数量指标(10分)	购买防疫物资批次		1	1	10
		时效指标(10分)	物资采购及时, 满足疫情防控需要		100%	100%	10
		成本指标(10分)	预算资金数		340.01	340.01	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	满足疫情需求		是	是	40
	满意度指标(10分)	满意度	防疫人员满意度		85%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人：冯连瑞

联系电话：84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	主城区公共区域无线 WIFI 建设费用	实施(主管)单位	中国联通高邑分公司			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12	到位数:	12	执行数:	12	
	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	联通公司高邑分公司对县城公共区域建设无线 WIFI, 提高居民生活便利化水平。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补贴企业个数		1	1	10
		质量指标	项目验收合格		是	是	10
		成本指标	费用可控(万元)		12	12	10
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标(万元)	增加企业收入		是	是	20
		社会效益指标	提高城区无线上网覆盖率		80%	70%	15
	满意度指标 (10分)	满意度	居民满意度		80%	75%	6
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无线 WIFI 信号覆盖不够全面, 居民满意度有待提高。预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人：冯连瑞

联系电话：84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	价格工作经费	实施(主管)单位	高邑县发展和改革局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11	到位数：	11	执行数：	11	100%
	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	积极做好关乎我县发展和民生的重要价格的听证论证和评估评审工作，促进我县经济社会平衡可持续发展。			良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	根据经济社会发展需要，进行价格调整论证次数		3	3	10
		质量指标	较好完成价格管理工作		是	是	10
		成本指标	所需资金(万元)		11	11	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	适时调整价格		是	是	17
		社会效益指标	价格调整总水平与经济发展协调度		是	是	18
	满意度指标 (10分)		对价格调整的满意程度		85%	80%	7
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	群众对价格调整的满意度有待进一步提高，预算绩效目标指标设计不够完善，需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办、财务监管机制还需进一步完善；						

填报人：

冯连瑞

联系电话：

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	对力马燃气关停把关验收专家费	实施(主管)单位	高邑县发展和改革局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	力马燃气关停焦炉提供专家意见			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	专家意见数量	1	1	10	
		质量指标 (10分)	验收意见合规	100%	100%	10	
		成本指标 (10分)	成本可控(万元)	3	3	10	
		时效指标 (10分)	完成及时率	100%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	生态效益指标	有利于降低碳排放	是	是	20	
		社会效益指标	有助于环境改善	是	是	20	
	满意度指标 (10分)	满意度	工作对象满意程度	85%	80%	9	
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人：冯连瑞

联系电话：84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	跨境电商示范县认定 工作经费	实施(主管) 单位	高邑县发展和改革局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对跨境电商示范县认定工作提供经费支持。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	质量指标	评价报告合规		完整	完整	10
		数量指标	上报评价报告(份)		1	1	10
		成本指标	费用可控(万元)		5	5	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	电商收入增长率		5%	5%	20
		社会效益指标	成果应用率		100%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度	服务对象满意度		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标指标设计不够完善，需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善；						

填报人：

冯连瑞

联系电话：

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2016 年煤改气资金	实施(主管)单位	高邑县发展和改革局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	17.2059	到位数：	17.2059	执行数：	17.2059		
	其中：财政资金	17.2059	其中：财政资金	17.2059	其中：财政资金	17.2059		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	及时支付财政垫付的 2016 年煤改气资金			良好		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	成本指标 (10 分)	煤改气费用	17.2059	17.2059	10		
		数量指标 (10 分)	偿还债务企业数量	1	1	10		
		质量指标 (10 分)	安装验收合格	是	是	10		
		时效指标 (10 分)	完成及时率	100%	100%	10		
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10		
	效益指标 (40)	经济效益指标 (20 分)	企业收入增加率	5%	5%	20		
		社会效益指标 (20 分)	促进煤改气及时完成	是	是	20		
	满意度指标 (10 分)	满意度	煤改气用户满意度	85%	92%	10		
	总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标指标设计不够完善，需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善；							

填报人：冯连瑞

联系电话：84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2021年中欧班列奖励资金	实施(主管)单位	河北远鹏物流有限公司			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1000	到位数:	1000	执行数:	1000	100%
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资金	1000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支持中欧班列做大做强, 鼓励运行企业开行更多班列, 提升国际货运通道能力。			良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	质量指标 (10分)	资金使用合规性		合规	合规	10
		数量指标 (10分)	班列开行列数		≥144	150	10
		时效指标 (10分)	资金执行率		100%	100%	10
		成本指标 (10分)	预算资金数		≤1000	1000	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高国际货运通道能力		是	是	38
	满意度指标 (10分)	企业满意度	接受补助企业满意度		满意	较满意	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人:

冯连瑞

联系电话:

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工经联工作经费	实施(主管)单位	高邑县发展和改革局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	
	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过举办企业家交流会、座谈会等形式,对企业家进行培训,提升工业和信息化综合事务管理水平。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	举办座谈会、交流会次数		5	6	10
		质量指标	企业家和政府沟通顺畅		是	是	10
		成本指标	成本可控(万元)		2	2	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益	有利于党和政府团结民营企业		是	是	40
	满意度指标 (10分)	满意度	企业家满意度		80%	75%	8
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	企业家满意度有待进一步提高,预算绩效目标指标设计不够完善,需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人：冯连瑞

联系电话：84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电子测温人脸识别设备采购安装费	实施(主管)单位	中国电信集团有限公司石家庄分公司			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	158.618	到位数:	158.618	执行数:	158.618	100%
	其中: 财政资金	158.618	其中: 财政资金	158.618	其中: 财政资金	158.618	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	落实《石家庄市关于电子测温人脸识别设备采购安装实施方案》，财政出资购买安装设备 290 台。			良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	质量指标 (10 分)	设备安装验收合格		合格	合格	10
		数量指标 (10 分)	采购安装设备(台)		290	290	10
		时效指标 (10 分)	资金执行率		100%	100%	10
		成本指标 (10 分)	设备采购安装成本可控		158.618	158.618	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	便于疫情防控		是	是	10
	满意度指标 (10 分)	满意度	服务对象满意度		85%	80%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	服务对象满意度有待进一步提高。预算绩效目标指标设计不够完善，需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善；						

填报人：

冯连瑞

联系电话：

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	粮食监督检查经费	实施(主管)单位	高邑县发展和改革局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	4	100%
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	根据上级粮食主管部门工作安排和年度工作计划, 做好粮食监督检查各项工作, 落实《粮食流通管理条例》的各项工作要求。			良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	检查企业覆盖率		65%	81%	10
		质量指标	上级任务完成率		100%	100%	10
		成本指标	行政成本可控(万元)		4	4	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益	有利于维护粮食购销市场秩序		是	是	40
	满意度指标 (10分)	满意度	服务对象满意度		90%	83%	7
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	服务对象满意度有待进一步提高。预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人：

冯连瑞

联系电话：

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	焦化去产能职工安置和待岗基本生活保障	实施(主管)单位	河北力马燃气有限公司			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1088	到位数:	1088	执行数:	1088	
	其中: 财政资金	1088	其中: 财政资金	1088	其中: 财政资金	1088	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	帮助我县承担焦化去产能任务的民营焦化企业解决职工安置和待岗基本生活保障。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	去产能指标	68万吨/年	68万吨/年	10	
		质量指标 (10分)	关停现有焦炉	关停	关停	10	
		时效指标 (10分)	资金拨付及时	及时	及时	10	
		成本指标 (10分)	资金可控	1088	1088	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	减轻企业负担	是	是	32	
	满意度指标 (10分)	满意度	服务对象满意度	90%	80%	7	
总分						89	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	服务对象满意度有待进一步提高。预算绩效目标指标设计不够完善,需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人：冯连瑞

联系电话：84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重点项目管理和节能监察经费	实施(主管)单位	高邑县发展和改革局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	16	到位数:	16	执行数:	16	100%
	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	16	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强重点项目谋划、协调, 推动重点项目顺利实施。加强项目监管, 推动项目顺利实施。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	新增县级重点项目数量(个)		30	70	10
		成本指标 (10分)	费用可控		16	16	10
		质量指标	较好履行职责		是	是	10
		时效指标 (10分)	工作完成及时率		85%	92%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	有利于扩大社会投资		是	是	19
		社会效益	有利于节能减排		是	是	18
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度		90%	83%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	检查企业满意度有待进一步提高, 预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人：冯连瑞

联系电话：84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020 年度市级促进外贸稳定增长专项资金	实施(主管)单位	河北海达化工有限公司			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	37.6	到位数:	37.6	执行数:	37.6	
	其中: 财政资金	37.6	其中: 财政资金	37.6	其中: 财政资金	37.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	补充出口企业流动资金, 增加企业效益, 稳定外贸企业增长。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标(10分)	补贴企业的数量	1	1	10	
		成本指标(10分)	补贴金额	37.6	37.6	10	
		质量指标(10分)	资金使用合规	是	是	10	
		时效指标(10分)	资金支付及时率	100%	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标(20分)	促进外贸企业提高效益	是	是	20	
		社会效益指标(20分)	促进外经贸发展	是	是	20	
	满意度指标(10分)	满意度	受益对象满意度	85%	80%	8	
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高企业经济增长, 促进外贸发展, 预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人: 冯连瑞

联系电话: 84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020 年度市级促进外经贸稳定增长专项资金		实施(主管)单位	河北海达化工有限公司		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	37.6	到位数:	37.6	执行数:	37.6	100%
	其中: 财政资金	37.6	其中: 财政资金	37.6	其中: 财政资金	37.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	补充出口企业流动资金, 增加企业效益, 稳定外贸企业增长。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标 (10 分)	补贴企业的数量		1	1	10
		成本指标 (10 分)	补贴金额		37.6	37.6	10
		质量指标 (10 分)	资金使用合规		是	是	10
		时效指标 (10 分)	资金支付及时率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标 (20 分)	促进外贸企业提高效益		是	是	20
		社会效益指标 (20 分)	促进外经贸发展		是	是	20
	满意度指标 (10 分)	满意度	受益对象满意度		85%	80%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高企业经济增长, 促进外贸发展, 预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人: 冯连瑞

联系电话: 84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	第二届陶博会支持资金		实施(主管)单位	高邑县建陶行业协会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	100%
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为保我县主导产业渡过困难时期,立足稳就业,保民生,保产业链供应链稳定,加速产业转型升级,加大区域品牌的宣传力度,提升建陶产业产品附加值,对陶瓷协会举办的陶博会补贴			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	展厅面积		5000	5300	10
		成本指标	补贴金额		50	50	10
		质量指标	按时举办会展		是	否	5
		时效指标	支付及时率		100%	90%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	有利于建陶企业提质增效		是	是	20
		社会效益指标	提高行业知名度		是	是	18
	满意度指标(10分)		受益对象满意度		80%	85%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高企业行业知名度,预算绩效目标指标设计不够完善,需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人:

冯连瑞

联系电话:

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市级会展业发展专项资金		实施(主管)单位	高邑县建陶行业协会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	100%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为保我县主导产业渡过困难时期,立足稳就业,保民生,保产业链供应链稳定,加速产业转型升级,加大区域品牌的宣传力度,提升建陶产业产品附加值,对陶瓷协会举办的陶博会补贴			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	展厅面积		5000	5300	10
		成本指标	补贴金额		50	50	10
		质量指标	按时举办会展		是	否	5
		时效指标	支付及时率		100%	100%	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	有利于建陶企业提质增效		是	是	20
		社会效益指标	提高行业知名度		是	是	19
	满意度指标 (10分)	满意度	受益对象满意度		80%	75%	9
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高企业行业知名度,预算绩效目标指标设计不够完善,需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人: 冯连瑞

联系电话: 84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市级工业转型升级专项资金	实施(主管)单位	石家庄品华服饰有限公司			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	41	到位数:	41	执行数:	41	100%
	其中:财政资金	41	其中:财政资金	41	其中:财政资金	41	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	高档喷气机智能化浆纱机技术改造项目补助。引导工业企业转型升级,提高企业竞争力和经济效益。			良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标(10分)	补贴企业个数		1	1	10
		成本指标(10分)	补贴金额		41	41	10
		质量指标(10分)	项目验收合格		是	是	10
		时效指标(10分)	支付及时率		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标(20分)	企业产量增长率		3%	3%	20
		社会效益指标(20分)	引导社会投资		是	是	19
	满意度指标(10分)		受益对象满意度		100%	90%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高企业在行业的知名度,预算绩效目标指标设计不够完善,需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人: 冯连瑞

联系电话: 84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020 年省级工业转型升级专项资金(第二批)		实施(主管)单位	河北富鑫纺织有限公司		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	142	到位数:	142	执行数:	142	100%
	其中: 财政资金	142	其中: 财政资金	142	其中: 财政资金	142	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	精梳紧密赛络纺生产线技术改造项目补助资金, 引导工业企业转型升级, 提高企业竞争力和经济效益。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标 (10 分)	支持技改企业数量(10 分)		1	1	10
		质量指标 (10 分)	项目验收合格		是	是	10
		成本指标 (10 分)	补贴资金数量(万元)		142	142	10
		时效指标 (10 分)	支付及时率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标 (20 分)	企业产量增长率		5%	5%	20
		社会效益指标 (20 分)	引导社会投资		是	是	18
	满意度指标 (10 分)		受益对象满意度		满意	较满意	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高企业在行业的知名度, 预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人:

冯连瑞

联系电话:

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	落实支持企业发展的奖励和补助资金		实施(主管)单位	高邑县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	277.556	到位数:	156.56	执行数:	156.56	100%
	其中: 财政资金	277.556	其中: 财政资金	156.56	其中: 财政资金	156.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支持企业技术进步, 提高科技含量, 引导社会资金不断增加实体投入, 做大做强,			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标(10分)	支持企业数量(10分)		16	12	7
		成本指标(10分)	成本可控		是	是	10
		质量指标(10分)	资金使用合规		是	是	10
		时效指标(10分)	支付及时率		100%	56%	6
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	56%	6
	效益指标(40)	经济效益指标(20分)	企业效益增长率		5%	3%	12
		社会效益指标(20分)	引导社会投资		全部	部分	15
	满意度指标(10分)		受益对象满意度		满意	较满意	6
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高企业在行业的知名度, 预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人:

冯连瑞

联系电话:

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

高邑县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科技特派员专项经费		实施(主管)单位	高邑县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对科技特派站提供经费支持, 提高科技特派员收入, 补充特派站工作经费			良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	支持特派员工作站数量个数		2	2	10
		成本指标	补贴金额		10	10	10
		质量指标	资金使用合规		合规	合规	10
		时效指标	支付及时率		100%	90%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	有助于提高农民收益		是	是	18
		社会效益指标	促进乡村科技进步		是	是	19
	满意度指标(10分)		受益对象满意度		90%	85%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人：

冯连瑞

联系电话：

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于调整 2020 年省级工业转型升级(技改)专项资金		实施(主管)单位	河北盛佳精密机械有限公司		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为提高企业发展潜力, 引导企业加大投资力度, 支持新兴企业发展, 提高企业统计数据上报及时率。			良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补贴企业个数		1	1	10
		成本指标	补贴金额		10	10	10
		质量指标	资金使用合规		合规	合规	10
		时效指标	支付及时率		100%	90%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	企业产量增长率		3%	3%	20
		社会效益指标	引导社会投资		是	是	19
	满意度指标(10分)	满意度	受益对象满意度		90%	85%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人:

冯连瑞

联系电话:

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	优质粮食工程补助	实施(主管)单位	高邑县墨龙种植专业合作社			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	发展粮食产后服务, 提高粮食产后服务水平。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标(10分)	补贴企业个数		1	1	10
		成本指标(10分)	补贴金额		10	10	10
		质量指标(10分)	项目验收合格		是	是	10
		时效指标(10分)	支付及时率		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标(20分)	提高种粮农民效益		是	是	20
		社会效益指标(20分)	引导社会投资		是	是	18
	满意度指标(10分)		受益对象满意度		90%	94%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	引导社会投资, 促进企业发展, 预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人: 冯连瑞

联系电话: 84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

3

高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	空心村就地提升购买果树苗资金		实施(主管)单位	高邑县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	23.9307	到位数:	23.9307	执行数:	23.9307	100%
	其中:财政资金	23.9307	其中:财政资金	23.9307	其中:财政资金	23.9307	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	治理提升 105 个乡村, 购买果树苗, 美化乡村环境, 提升宜居环境。			良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	采购果树苗		15000	17964	10
		成本指标	采购费用		23.9307	23.9307	10
		质量指标	植树存活率		75%	79%	10
		时效指标	按计划时间节点完成		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	完善交易计税价格		是	较好完善	19
		生态效益指标	提升乡村环境		全部提升	部分提升	16
满意度指标(10分)		受益对象满意度		100%	100%	10	
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人: 冯连瑞

联系电话: 84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

高邑县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡村振兴电商节费用	实施(主管)单位	高邑县发展和改革委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为帮助我县企业提质增效降本,让高邑特色产品走向全国,委托河北长城新媒体集团电子商务有限公司进行带货直播。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	委托企业数量		1	1	10
		质量指标	资金使用合规		合规	合规	10
		成本指标	委托举办费用可控		10	10	10
		时效指标	按照计划节点完成		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高企业效益增长率		5%	4%	18
		社会效益	有助于提高县域产品知名度		提升	部分提升	17
	满意度指标(10分)	满意度	受益对象满意度		100%	90%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算绩效目标指标设计不够完善,需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人：

冯连瑞

联系电话：

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	外出考察建陶产业发展费用		实施(主管)单位	高邑县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	政府副县长带队, 组织发改局、县政府建陶行业顾问、行业协会, 赴山东淄博、福建晋江、四川南充三地就建陶行业转型发展、环保治理、品牌打造、市场营销等进行专项考察。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	考察地区数量		3	3	10
		成本指标	考察费用		3	3	10
		质量指标	按照规划完成考察		是	是	10
		时效指标	按时完成		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	提高县域陶瓷产业知名度		全部提升	部分提升	18
		社会效益	学习接受新观念		是	部分完成	17
	满意度指标 (10分)	满意度	受益对象满意度		90%	100%	10
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高我县陶瓷产业知名度, 学习新工艺, 预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人: 冯连瑞

联系电话: 84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

高邑县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高编制“十四五”规划经费	实施(主管)单位	河北科技大学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	24	到位数:	24	执行数:	24	
	其中:财政资金	24	其中:财政资金	24	其中:财政资金	24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成十四五规划的编制工作			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	成本指标(5分)	编制费用		24	24	5
		数量指标(10分)	项目建议书及可研报告		1	1	10
		质量指标(20分)	发展规划被采用		1	1	20
		时效指标(5分)	按时完成报告		100%	100%	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	规划发展目标		全部完成	部分完成	19
		社会效益指标	凝聚发展力量		全部完成	部分完成	16
	满意度指标(10分)	满意度	受益对象满意度		90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完善规划发展目标和凝聚发展力量,预算绩效目标指标设计不够完善,需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人：

冯连瑞

联系电话：

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

高邑县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	项目集中开工及观摩费用	实施(主管)单位	高邑县发展和改革局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	15.3412	到位数:	15.3412	执行数:	15.3412	100%
	其中:财政资金	15.3412	其中:财政资金	15.3412	其中:财政资金	15.3412	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实上级集中开工要求,有利于扩大社会投资,引导企业发展,提高县域经济实力。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	成本指标(10分)	集中开工费用		15.3142	15.3142	10
		数量指标(10分)	集中开工次数		3	3	10
		质量指标(10分)	资金使用合规		是	是	10
		时效指标(10分)	按时开展工作		是	是	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	可持续影响指标	有利于县域经济发展		是	部分完成	19
		社会效益指标	提振企业信心		是	部分完成	16
	满意度指标(10分)	满意度	受益对象满意度		90%	80%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完善规划发展目标和凝聚发展力量,预算绩效目标指标设计不够完善,需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人：

冯连瑞

联系电话：

84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

高邑县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年省级中小企业发展专项资金(第二批)的通知	实施(主管)单位	高邑县发展和改革委员会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.8	到位数:	2.8	执行数:	2.8	
	其中: 财政资金	2.8	其中: 财政资金	2.8	其中: 财政资金	2.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成中小企业运行监测, 中小企业上报率不低于 80%。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	质量指标	中小企业上报率		80%	95%	10
		成本指标	补助资金金额		2.8	2.8	10
		数量指标	补贴企业数量		1	1	10
		时效指标	统计工作按时完成		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	提高统计数据质量		是	部分完成	17
		社会效益	提高统计守法水平		是	部分完成	18
	满意度指标 (10 分)		受益对象满意度		90%	92%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高中小企业运行建材数据质量和守法水平, 预算绩效目标指标设计不够完善, 需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人：冯连瑞

联系电话：84031902

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

高邑县发展和改革委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	河北省财政厅关于下达 2020 年第一批省商贸流通发展专项资金(对下转移支付)的通知		实施(主管)单位	高邑蔬菜批发市场		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	25	到位数:	25	执行数:	25	100%
	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对新建的兴华路便民市场进行补贴,更好的服务全县人民日常生活。			良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	补贴企业的数量		1	1	10
		质量指标	验收合格		是	是	10
		成本指标	成本可控		25	25	10
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	企业收入增长率		5%	4.50%	19
		社会效益指标	周边居民便利度		提升	提升	17
	满意度指标(10分)	满意度	受益对象满意度		90%	96%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步提高周边居民采购商品便利度,提高企业效益,预算绩效目标指标设计不够完善,需要进一步优化。业务管理制度、技术鉴定资料、项目资金管理办法、财务监管机制还需进一步完善;						

填报人:

冯连瑞

联系电话:

84031902

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 182.94 万元，比 2020 年度减少 49.62 万元，降低 21.3%。主要原因是日常经费支出减少。

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 0.0%，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 0.0%。

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，主要是本年度未发生车辆购置费用。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 5 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。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是本单无价值 50 万元以上通用设备，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 台

（套），主要是本单无价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、政府采购情况表无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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、政府采购情况表表以空表列示。

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：指事业部门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：指事业部门在用当年的“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（事业部门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：指事业部门按照事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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