

高邑县发展和改革局

2022 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县发展和改革局 2022 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能

高邑县发改局单位职责

（一）研究拟订全县国民经济、社会发展、科学技术发展、工业和信息化、商务物资、粮食流通储备等领域中长期发展规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责国民经济运行的调节，监测分析日常运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，组织解决经济运行中的有关重大问题；负责新增规上企业的培育和入统工作。

（三）研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重点项目布局；安排国家、省、市拨款的建设项目和县重点建设项目；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监督、检查。

（四）推动经济结构战略性调整。制定并组织实施综合性产业政策，监督检查产业政策的执行；负责协调全县一、二、三产发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划；拟订服务业发展战略。

（五）研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制、

科技体制、流通体制等专项经济体制改革方案 and 政策措施；指导和推进总体经济体制改革以及科技体制、流通体制等改革；负责企业股份制改革管理和上市公司的呈报、推荐。

（六）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业和清洁生产促进有关工作，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。

（七）拟定全县科学技术普及工作规划，推动科学技术普及工作发展和全县科技服务体系的建设；研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化全县科技资源的配置；管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；指导全县科技中介机构、民营科技机构的管理工作和专利工作。

（八）贯彻执行价格（收费）方面的法律法规和政策，管理国家机关、公益事业、公用事业、中介服务和重要经营收费；拟订和调整县级价权范围内实行政府定价或政府指导价的商品价格和收费标准草案；对市场调节的商品价格和服务价格进行间接调控；运用价格调节基金平抑市场物价。

（九）指导和协调全县招投标工作。会同有关部门拟定招投标配套法规和相关政策，监督、审核工程领域招标公告发布，并依法对招投标过程实施监督管理；抽取工程领域评标专家，受理投标人和其他利害关系人的投诉。

（十）承担牵头调整和规范市场经济秩序工作的责任，组织实施重要消费品市场调控和重要生产流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理体制，监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十一）负责全县对外经济合作工作；研究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目标；拟定全县外商投资政策并组织实施；指导全县招商引资，规范对外招商引资活动。

（十二）根据国家和省、市、县有关政策，会同有关部门做好煤、电、油、气等调度工作；负责全县电力行业管理和行政执法；负责电力年度供需平衡、资源配置和电力需求侧管理工作。

(十三) 统筹推进全县信息化工作，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协调通信机构，按照上级有关规定依法实施监管，维护公平竞争，保障普遍服务，保障国家和用户利益。

(十四) 负责对全县粮食流通、地方储备粮的管理工作，指导全县粮食市场建设；监督指导粮食企业执行国家粮食购销政策，推动全县粮食流通行业技术改造和新技术推广；根据有关法律、法规对粮食流通进行行政执法。

(十五) 负责指导全县粮油等重要物资和应急储备物资储存安全管理；负责陈化粮处理和组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

(十六) 负责全县社会信用体系规划与综合管理，信用信息系统建设、运行和日常管理；政府机构、企业和个人信用信息征集、发布、评价和使用管理；全县信用市场培育、信用服务机构及其从业人员的指导和监督管理。

(十七) 受县委财经委员会委托，负责财经委员会办公室日常工作。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2、组织机构

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县发展和改革局本级	行政	正科级	财政拨款

3、人员情况

我局机关编制为 22 人，在职实有 47 人，退休人员 124 名。

4、资产情况

高邑县发展和改革局本级上年末固定资产金额为 155.06 万元。

(二) 部门收支预决算情况

1、收入预算。2022 年预算数 774.09 万元，均系纳入一般公共预算拨款。

2、支出预算。2022年预算数774.09万元，其中：基本支出484.69万元，项目支出289.4万元。具体安排如下：基本支出484.69万元，包括人员经费436.53万元和日常公用经费48.16万元。项目支出主要为上年结转的上级财政安排的支出。

3、收入决算。上年结转和结余为417.6万元，本年度全年收入总额为7413.69万元，其中：财政拨款收入6996.09万元，比上年的4069.25万元增加3344.44万元，增加82.19%。

4、支出决算。本年度总支出为7413.69万元，比上年4869.76万元增加2543.93万元，增加52.24%。主要原因：上级安排的专项资金和本级安排的疫情防控等专项支出的增加。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 部门整体支出绩效目标

在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕县委“1359”强县思路理念，紧贴县委、政府中心工作，牢牢树立“项目为王”理念，精准化施策，超常规推动，狠抓县域经济发展，积极构建各产业融合发展的“1+5+N”现代产业格局，各项经济指标在合理区间平稳运行，社会经济实现稳中有进。

预决算公开：2022年，按照上级的要求，我局在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《高邑县发展和改革局固定资产管理制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2022年“三公”经费预算3万元，实际支出3万元。

内部管理制度建设情况：近年来，我局制定了《高邑县发展和改革委员会财务管理制度》、《高邑县发展和改革委员会专项资金财务管理办法》等一系列内部制度。

项目绩效总目标完成情况：2022年我单位圆满完成了县委县政府确定的各项工作任务，我县经济社会等各项持续稳定发展。

2. 分项指标

(1) 主要经济指标完成情况。地区生产总值。2022年，全县地区生产总值完成88.5亿元，同比增长7.6%，与全市平均增速持平，全市排位第14。2023年，按照市委确定的经济总量过百亿奋斗目标，一季度开门红任务为增长12%，预计一季度完成23亿元，同比增长12%，其中一产增加值完成4.5亿元、增长10.5%，二产增加值完成6.1亿元、增长12%，三产增加值完成12.4亿元、增长12.5%。

(2) 固定资产投资。2022年，固定资产投资完成53.6亿元，同比增长11.5%，高于全市平均增速（10.1%）1.4个百分点，全市排位第9。2023年开门红任务为增长10.5%，根据我县现有在库项目情况，预计1-2月份完成4.17亿元，同比增长14%；一季度完成11.38亿元，同比增长12%，可实现开门红。自二季度开始，随着一些项目投资上报完毕，仅靠在库项目难以支撑固定资产投资增速，需要我们提前着手，积极谋划、招引、包装新项目入库，

加快推动项目建设，为固定资产投资指标的圆满完成打好基础。

(3) 规上工业增加值。2022年，规上工业企业62家，完成产值73亿元，同比增长26.7%，增加值完成16.5亿元，同比增长11.4%，高于全市平均增速（10.6%）0.8个百分点，全市排位第9。2023年，规上工业企业71家，按照市下达开门红任务增长12.5%的要求，预计1-2月份完成产值5.7亿元，同比增长14.6%，增加值完成1.1亿元，同比增长12%；一季度完成产值14.5亿元，同比增长15.7%，增加值完成2.5亿元，同比增长12.5%，可实现首季开门红。

(4) 社会消费品零售总额。2022年，社会消费品零售总额完成15.37亿元，同比增长2.9%，高于全市平均增速（1.8%）1.1个百分点，全市排名第9。2022年，限上企业零售额完成0.82亿元，同比增长33.4%，全市排名第6。2023年市下达开门红任务为增长12%，预计社会消费品零售总额一季度完成3.47亿元，同比增长12%；预计限上企业零售额1-2月完成0.12亿元，同比增长47.3%，一季度完成0.2亿元，同比增长50.2%。

(5) 服务业增加值。2022年，服务业增加值完成40.3亿元，同比增长7.1%，高于全市平均增速（7%）0.1个百分点，全市排名第10。2023年，市下达开门红任务为增长10%，预计一季度完成11.99亿元，同比增长10%。

(6) 进出口总值。2022年1-11月（1-12月份数据尚未反馈）进出口总值完成3.23亿元，同比下降1.3%，高于全市平均增速（-15.2%）11.9个百分点，全市排名第16。2023年，预计1-2月

份完成 4400 万元，同比增长 28.6%；1-3 月份完成 7400 万元，同比增长 52%。

(7) 居民人均可支配收入。2022 年，城镇人均可支配收入完成 35096 元，同比增长 4.3%，高于全市平均增速（4%）0.3 个百分点，全市排位第 14。农村人均可支配收入完成 19192 元，同比增长 5.9%，低于全市平均增速（6.2%）0.3 个百分点，全市排位第 16。

(8) 现代商贸物流业。石家庄国际陆港已全面实现常态化运营，2022 年累计开行班列 506 列，标箱 49902 个，货重 49.53 万吨，货值 101.92 亿元，同比增长 139%，主营业务收入达到 8.37 亿元。成功获批二手车出口业务地区，入选国家综合货运枢纽补链强链名单，被评为多式联运示范工程。

(9) 创新管理方面

(1) 科技管理机构情况。2022 年，一是按照中共高邑县委机构编制委员会要求，结合我县实际，组建高邑县科学技术和工业信息化局；成立高邑县科技创新服务中心，二是优化县域科技创新跃升工作领导小组成员。

(2) 科技创新管理情况。一是县委、县政府多次召开县域科技创新工作会议，研究部署相关工作，我县聘请河北省高新技术企业协会按照各项指标预测，2022 年（2023 年公布）我县科技创新能力评价结果预估得分在 68.80 分左右，可实现由 C 类县跃升至 B 类县。二是由河北省科技厅主导，建立了省厅、市局、县政府包联互动工作机制，依托省内高校、科研院所相关产业技术优

秀创新团队，围绕高邑县新型建材特色产业集群产业、企业需求，组建了由石家庄铁道大学科技特派服务团为我县提供技术需求。三是采取“线上+线上”方式，积极开展科技政策、技术指导、成果转化、知识产权、科普宣传等创新活动。

(3) 争取上级支持与奖励。2022年，我县金诚种业、龙力化工2家企业获得省级科技项目支持金额110万；永昌锌业、金锐美2家企业共获市级厅市会商项目支持金额30万。

(10) 关于粮食安全

我县县级粮食储备企业有一家，金达粮油购销有限责任公司，下辖三个储粮库区，即中韩库区、大营库区、西林库区，总仓容17500吨，承储县级储备小麦14000吨。现有储备小麦14000吨，可基本保供全县城乡居民6个月的粮食供应。面临的主要问题是：一是现有的储粮仓房单仓容量小，基础设施落后，建设标准低，配套设施简单落后，无现代化的储粮仓房，已不能适应现代化储粮要求，与现行的国家粮食储存要求不相适应。二是目前我县无成品粮油储备能力。三是粮农家中存粮较少，生产的粮食大多进入流通环节，“藏粮于民”明显不足。四是金达公司22000吨粮食和物资储备库项目，一期4000吨仓容已竣工，等待验收；二期6000吨工程正在建设中，三期12000吨工程预计7月份开工，争取年底竣工。

(11) “争跑要”工作

1. 专项债券情况

2022年共申报通过专项债券项目22个，总投资50.84亿元，

拟申请债券资金 24.51 亿元。截止目前，已发行债券项目 14 个，发行资金 14.8 亿元；未发行项目 8 个，总投资 10.28 亿元，申请债券资金 5.28 亿元。

2023 年提前批共申报项目 16 个，总投资 30.12 亿元，拟申请债券资金 16.38 亿元。其中，国家发改委通过项目 10 个，总投资 19.74 亿元，拟申请资金 11.76 亿元；国家发改委未通过项目 3 个，总投资 7.2 亿元，拟申请资金 3.25 亿元；省未推送国家发改委项目 3 个，总投资 3.18 亿元，拟申请资金 1.37 亿元。

2. 中央预算内资金情况

2022 年共通过 3 个中央预算内资金项目，共下达资金 6213 万元，已全部到位。分别是：高邑县公铁联运智能港排水工程 660 万元；石家庄国际陆港物流有限公司铁路专用线既有货场改扩建工程项目 2100 万元；高邑县万城大街城中村棚户区改造项目 3453 万元。

3. “要政策”情况

石家庄国际陆港发展规划（2022-2035 年）通过省领导批复，省自贸办（省商务厅）正式印发《关于发挥自贸试验区对外开放政策优势推动高邑经开区（石家庄国际陆港）建设现代商贸物流重要基地的若干措施》，向国家、省、市交通部门申报 2022 年—2023 年强链补链重点项目，力马燃气正式列入石家庄化工重点监控点认定名单。

（12）其他工作。深入开展“双创双服”活动，全力推进民生工程建设，我县承担的 20 项民生工程任务已全部高标准完成。

全力做好防范和化解拖欠民营企业中小企业账款工作，积极营造良好营商环境。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为扎实做好2022年度项目资金绩效自评工作，切实提高财政资金使用效益，我单位认真学习县财政局下发有关专项资金绩效自评的工作要求与评价内容，结合实际，组织成立了绩效评价工作小组。

（二）自评的方法和过程

1、评价方法

采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、问卷调查等基本方法开展评价工作。

（1）因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（3）现场核查法。现场对项目进行核实，实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

（4）访谈。通过与相关人员进行面谈，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员的意见。

（5）问卷调查。设计有针对性的调查问卷，通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷，获取对项目实施效果的满意程度。

2、评价过程

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

一是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科室和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续响，最终形成评价结论。各项目自评工作为顺利实施我单位年度绩效评价工作奠定了基础。

(2) 组织实施

评价工作小组对我单位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；根据评价结论，撰写

绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

项目绩效总目标完成情况：2022年我单位圆满完成了县委县政府确定的的各项工作任务，我县经济社会等各项持续稳定发展。

我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应的调整。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位2022项目36个，具体详情见分项绩效项目清单。

1、投入指标（20分）

（一）绩效目标指标管理（10分）

1. 绩效目标科学性

经自评，绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升，故此项得分5分。

2. 绩效指标科学性

经自评，绩效指标科学性较为准确的反映了绩效目标完成情况；清晰、细化、可评价、可衡量，故此项得3分。

（二）预算编制（10分）

1. 预算编制完整性

经自评，部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，故此项得分2分。

2. 项目预算功能分类等编制合规性

经自评，功能分类编制准确；项目支出按规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效管理，故此项得分6分。

3. 预算上报及时性

经自评，本部门预算按规定的时间进行了上报，故此项得 2 分。

2、过程（执行）指标（40 分）

1. 收入预算完成率

经自评，部门收入预算完成数与预算数的比较，收入预算完成率达到 100%，故此项得 2 分。

2. 预算调整率

经自评，部门本年度预算的调整数为 7413.69 万元，年初预算数为 774.09 万元，相差的 6639.6 万元是上级部门审批安排的项目资金（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），故此项得 2 分。

3. 支出进度

经自评，部门季度支出进度情况中，全部达到序时进度，故此项得 4 分。

4. 资金结余结转率

经自评，部门本年度结转结余 0 万元，故此项得 2 分。

5. “三公经费”控制率

经自评，本年度“三公经费”控制率为 100%，故此项得 2 分。

6. 政府采购执行率

经自评，部门本年度无政府采购预算，比率为 0，故此项得 2 分。

7. 决策真实性

经自评，考核决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致，故此项得 2 分。

8. 资金使用合规性

经自评，部门严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，故此项得 4 分。

9. 财务管理规范性

部门相关财务规则和会计制度的执行情况，会计科目和账务处理正确，往来账务清理不够及时；银行账户数量、开户程序符合规定；库存现金未超过规定额度，无违反规定大额支取现金情况，故此项得 3.75 分。

（一）预算管理（7 分）

1. 管理制度健全性

经自评，部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，相关管理制度得到有效执行，故此项得 2 分。

2. 预决算信息公开性

经自评，部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，故此项得 2 分。

3. 基础信息完善性

经自评，部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，故此项得 1 分。

4. 资产管理规范性

经自评，部门的资产配置、使用合规，处置规范，故此项得 2

分。

(二) 绩效评价 (8分)

1. 绩效自评覆盖率

经自评, 部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料, 故此项得4分。

2. 评价结果应用率

经自评, 财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算, 故此项得4分。

2、产出指标

(一) 数量指标 (10分)

1、预算项目保障人数

经自评, 预算项目资金总体保障人数 \leq 47人, 实际保障人数47人, 保障人数完成率100%, 故此项得2分。

2. 中欧班列项目

经自评, 本单位本年度中欧班列项目1个, 目标完成率100%, 故此项得2分。

3、企业奖励类项目数量

经自评, 本单位本年度实际完成工业企业奖励类项目数量13个, 目标完成率100%, 故此项得2分。

4、商贸流通类项目数量

经自评, 本单位本年度中商贸流通类项目5个, 目标完成率100%, 故此项得2分。

5、力马燃气焦化升级改造项目

经自评，力马燃气焦化升级改造项目 1 个，目标完成率 100%，故此项得 2 分。

（二）质量指标（10 分）

1. 工资发放、社会保险费缴纳及处理遗留问题是精准性、及时性

经自评，本单位及时发放工资、每月 25 号之前缴纳各项社会保险，解决各种遗留问题均已在规定时间内完成，故此项得 2 分。

2. 对企业奖励类项目验收合格

工业、商贸流通企业奖励类项目验收合格，故此项得 3 分。

中欧班列运行情况

班列开行数量、发送标箱数、货重、货值均实现比去年翻一番，故此项得 2 分。

力马燃气焦化升级改造项目

及时完成职工待业生活费的发放，故此项得 3 分。

（三）时效指标（5 分）

经自评，本单位各项任务均在年底前完成，严格规范时效性，故此项得 5 分。

6、效果指标

履职效益（15 分）

1. 部门整体效益

经自评，发改局对全县国民经济、社会发展、科学技术发展、工业和信息化、商务物资、粮食流通储备等领域职责直接或间接促进了社会、经济，民生、环境等方面的发展，但是仍有提升的

空间，故此项得9分。

2. 社会公众满意度

通过调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的较为满意程度，故此项得6分。

四、评价结论和评价等级

绩效评价小组根据《项目支出绩效评价管理办法》发文要求，为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价体系，提高财政资源配置效率和使用效益，依照《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等有关规定，对2021年度高邑县发展和改革局进行绩效评价工作。通过查阅资料、实地调研等方式，客观、公正地开展评价工作，对项目的投入、过程控制、产出、效果方面进行了充分论证。经自评等级为“优秀”，得分96.75分，较好地完成了年度工作目标。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

一是我局承担的经济发展任务逐年加重，而财政在项目预算资金的安排上整体偏紧，造成我局一些项目的实施上由于资金偏紧而存在不同程度的压力，影响项目实施的整体效益。二是绩效目标编制不规范。目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少，部门整体支出自评质量也不高。三是绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。

(三) 针对问题提出具体的改进措施或建议

加强预算绩效管理制度建设。完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

	姓名	工作单位	职务	签名
组长	郭瑞岐	高邑县发展和改革局	副局长	郭瑞岐
成员	张全军	高邑县发展和改革局	高新技术科科长	张全军
	冯连瑞	高邑县发展和改革局	财务科科长	冯连瑞
	秦晓萍	高邑县发展和改革局	主管会计	秦晓萍



部门整体支出绩效自评表

填报单位：高邑县发展和改革委员会

单位：万元

预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率		
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	评价标准	分值	自评得分
一、预算执行情况	预算安排情况	7413.69	执行数：	7413.69	100%	7
		7413.69	其中：财政资金	7413.69		
			其他			
	投入（20）	绩效目标指标管理（10）	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	全部符合得满分；总体绩效和分项目目标不合格各扣2分；每个项目目标扣0.5分，扣完为止。	5
			绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	全部符合得满分；一项不符合扣0.5分。	3
		预算编制（10）	预算编制完整性	1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	全部符合得满分；一项不符合扣1.5分。	2
			项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	全部符合得满分；一项不符合扣2.25分。	6
			预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	按时间要求得满分，否则得零分。	2
		收入预算完成率	收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	1、预算完成率大于或等于95%得满分；2、预算完成率小于或等于85%的得0分；3、预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间确定；每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2
			预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数*100%。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）	1. 预算调整率等于0的，得满分；2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分；3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定；每增个百分点，扣分值的十分之一。	2

支出进度	部门季度支出进度情况,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共预算资金支出进度按季进行考核,第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的,得满分;支出进度未达到序时进度的,每次扣分值1分。	4	4
资金结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结转结余资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在5%-50%之间的,在满分和0之间计算确定:每五个百分点为档,每档扣分值的十分之一。	2	2
“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率,用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率≤100%得满分,大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2	2
政府采购执行率	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,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	以总分为上限,采用完成率法计分;得分=政府采购执行率分值,超出总分值不加分。	2	2
决策真实性	考核决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查,发现账表不一致的,不得分。	2	2
资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止。	4	4
财务管理规范性	考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1. 会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计核算; 2. 往来账款清理是否及时; 3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定; 4. 库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值1.25分。	5	3.75

预算执行 (25)

过程(执行)
(40)

	<p>部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度的保障情况。</p> <p>部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。</p> <p>部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。</p> <p>部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。</p> <p>部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。</p>	<p>1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。</p> <p>1.是否按规定内容公开预算信息; 2.是否按规定时限公开预算信息。一项不符合,扣分值二分之一。</p> <p>1.基础数据和会计信息资料是否真实; 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整; 一项不符合,扣分值二分之一。</p> <p>1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2.新增资产是否符合规定程序和规定标准; 3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4.资产收益是否及时足额上交财政; 5.公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣0.4分。</p> <p>采用完成比率法计分; 得分=覆盖率*分值</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>4</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>4</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>4</p>
<p>绩效评价 (8)</p>	<p>绩效评价应用率</p> <p>年初目标保障人数小于等于47人, 目标完成率=本年度保障实际人数/年初目标人数</p> <p>中欧班列项目数量</p>	<p>采用完成比率法计分; 得分=应用率*分值</p> <p>1、目标完成率大于或等于95%得满分; 2、目标完成率小于或等于85%的得0分; 3、目标完成率在85%—95%之间的, 在0分和满分之间确定; 每降低一个百分点, 扣分值的十分之一。</p> <p>1、目标完成率大于或等于95%得满分; 2、目标完成率小于或等于85%的得0分; 3、目标完成率在85%—95%之间的, 在0分和满分之间确定; 每降低一个百分点, 扣分值的十分之一。</p>	<p>2</p> <p>2</p>	<p>2</p> <p>2</p>	<p>2</p> <p>2</p>

数量指标 (10)	企业奖励类项目数量	工业企业奖励类项目11个	1、目标完成率大于或等于95%得满分；2、目标完成率小于或等于85%的得0分；3、目标完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间确定：每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2	
	商贸流通类项目数量	本单位本年度中商贸流通类项目5个	1、目标完成率大于或等于95%得满分；2、目标完成率小于或等于85%的得0分；3、目标完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间确定：每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2	
	力与燃气焦化升级改造项目	完成职工行业生活费的发放月份	1、目标完成率大于或等于95%得满分；2、目标完成率小于或等于85%的得0分；3、目标完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间确定：每降低一个百分点，扣分值的十分之一。	2	2	
	工资发放、社会保险费缴纳及处理遗留问题是精准性及及时性	每月及时发放工资、每月25号之前缴纳各项社会保险	按在规定时间内完成率得分	2	2	
	对企业奖励类项目验收合格	工业、商贸流通企业奖励类项目验收合格	目标完成率90%以上得2分，小于80%得1分	3	3	
	中欧班列运行情况	班列开行数量、发送标箱数、货重、货值均实现比去年翻一番。	按在规定时间内完成率得分	2	2	
	质量指标 (10)					

三、绩效目标执行的偏差和采取的措施	<p>一是我局承担的经济发展任务逐年加重，而财政在项目预算资金的安排上整体偏紧，造成我局一些项目的实施上由于资金偏紧而存在不同程度的压力，影响项目实施的整体效益。二是绩效目标编制不规范。目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少，部门整体支出自评质量也不高。三是绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。完善预算绩效管理建设。完善预算绩效管理流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强预算绩效管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。</p>				
效果 (15)	履职效益 (15分)	力马燃气焦化升级改造项目	完成职工待业生活费的发放	按在规定时间内完成率得分	3
合计	社会公众满意度 (6分)	部门整体效益 (9分)	年底之前完成	年底之前全部完成得满分，一项未完成扣5分	5
	县国民经济、社会发展、科学技术发展、工业和信息化、商务物资、粮食流通储备等领域或直接或间接促进了社会、经济、民生、环境等方面的发展。	通过问卷调查社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	根据评价部门实际情况设置，并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	满意度在90%以上，得满分，以80%为标准，每下降10%，扣1.5分，低于60%，不得分。	9
					6
					100
					96.75

联系电话：84031902

填报人：冯连瑞



分项绩效项目清单

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	结余交 回财政 数	自评得分	分项项目绩效目标	分项项目绩效目 标完成情况
		(调整后)	(至2022年底)				
1	工业企业升规培训经费	4.8	4.8		96	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
2	非财政开支人员经费补助	163.49	163.49		98	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
3	处理企业遗留问题	9.2	9.2		98	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
4	科技活动经费	3.5	3.5		98	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
5	科技型中小企业服务费	4.5	4.5		98	对高邑县科技发展、技术转让、科技创新能力提升提供咨询服务。	良好
6	绩效评价资金	6	6		97	对上级投入石家庄陆港建设资金进行经济绩效评价，提高资金使用效益，规范资金使用方向。	良好
7	防疫物资采购资金	900	900		100	根据疫情防控形势，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
8	采购救灾物资所需资金	23.8	23.8		95	采购帐篷、棉被、棉服等应急救灾物资，提高应急储备水平，满足紧急情况的应对能力。	良好
9	原商务局职工李金玉遗属补助	1.03	1.03		91	补发遗属补助，保障其基本生活。	良好
10	价格工作经费	11	11		92	积极做好关乎我县发展和民生的重要价格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



11	力马改造升级项目专项资金	266.84	266.84	99	促进企业升级改造项 目推进, 早日开工建 设。	良好
12	2020年度“争跑要”活动奖励资金	25	25	100	根据县委、县政府 《关于2020年争跑 要活动开展情况的 通报》, 对2020年 争跑要情况给与奖 励。	良好
13	“争跑要”经费	15	15	100	为便于工作开 展, 保证机关的正 常运行, 加大争跑 要工作力度, 提供 经费支持。	良好
14	2022年中欧班列奖励资金	1000	1000	97	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
15	规上工业、服务业、社零额 工作经费	16	16	97	对规上工业、限 额以上服务业的统 计人员提供业务指 导、培训, 对经济 运行管理工作提供 经费保障。	良好
16	经济运行工作经费	4	4	98	通过举办企业统计 人员培训会、交流 会、座谈会等形 式, 对企业统计人 员进行培训, 提升 工业和信息化综合 事务管理水平。	良好
17	关于申请拨付评估费的请示	3.8	3.8	98	对金达公司拟拆除 的房屋等建筑物进 行评估, 进行仓房 新建; 对收回的原 对外租赁的房屋进 行价值评估, 避免 国有资产流失。	良好
18	粮食监督检查经费	4	4	97	根据上级粮食主管 部门工作规划和年 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
19	焦化去产能职工安置和待岗 基本生活保障	544	544	89	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
20	重点项目管理和节能监察经 费	16	16	96	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
21	2019年重点地区应急储气设 施建设中央基建投资预算	150	150	85	天然气保供任务 重, 创造条件, 保障 用气高峰时居民用 气供应。	良好
22	2021年外贸发展专项资金	15	15	98	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
23	外资和商贸流通企业数据直 报补贴	2.2	2.2	92	对 外资和商贸流通 企业的统计人员进 行补贴, 提高工作 人员积极性, 改善 报送数据质量和时 效性。	良好



24	2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资预算	2100	2100	97	加强石家庄国际陆港平台能力建设,提高货物吞吐能力,增加中欧班列货物运输能力,发挥区域物流枢纽作用。	良好
25	市级工业转型升级专项资金	325	325	91	对高邑县得利达纺织有限公司等两家技术改造项目补助。引导工业企业转型升级,提高企业竞争力和经济效益。	良好
26	2020年省级工业转型升级专项资金(第二批)	173	173	97	对河北富当新材料科技有限公司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
27	科技特派员专项经费	5	5	94	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
28	2021年洁净型煤保供资金	84	84	95	保障用煤农户冬季取暖,减少环境污染,提高大气质量。	良好
29	高邑县粮食储备库项目	208.64	208.64	98	完成县级粮食储备库一期建设目标,改善粮食储备条件,提高储粮机械化、信息化水平。	良好
30	科技企业研发投入后补助	57.44	57.44	93	对高新技术企业的研发投入进行补助,提高企业研发投入积极性,促进企业技术进步。	良好
31	建立高邑县科技大市场费用	16	16	94	建立科技大市场,传播科技政策、培训企业科技管理水平提供良好场地环境。	良好
32	稳经济运行一揽子政策措施印刷费	9.5	9.5	95	对政府出台的一揽子稳经济政策措施进行宣传,促进企业尽快从疫情中恢复活力。	良好
33	智慧城市可研报告编制经费	21	21	95	完成智慧城市可行性研究报告和项目建议书编制。	良好
34	二季度集中开工仪式和全市观摩拉练费用	4.96	4.96	98	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
35	2022年省级中小企业发展专项资金	3.2	3.2	95	完成中小企业运行监测,中小企业上市率不低于80%。	良好
36	专项债券咨询服务费	16	16	93	对申报高邑县粮食和物资储备库项目申报地方专项债券提供咨询服务。	良好