

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

廊坊市发展和改革委员会
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《廊坊市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，廊坊市发展和改革委员会的主要职责是：

一、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与上下级发展规划的统筹衔接。拟订规范性文件。

二、提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

三、贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织拟订由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

四、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

牵头推进优化营商环境工作。

五、提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

六、负责全市投资综合管理。拟定全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按规定提出政府投资项目审批权限和修订政府核准的固定资产投资项目目录建议。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限审批、审核项目，同时做好审批、审核、核准的监督管理工作。规划全市重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

七、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。按要求做好京津冀协同发展等区域发展战略的相关工作。统协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

八、组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，

拟订实施促进消费的综合性政策措施。

九、推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

十、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

十一、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

十二、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施全省下达的能源消费控制目标、任务。

十三、组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战

第二部分 部门决算情况说明

略和规划，组推进经济建设项目贯彻国防要求。

十四、承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市化解钢铁过剩产能工作领导小组、市服务支持雄安新区规划建设推进工作领导小组等有关具体工作。

十五、组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策拟订全市粮食流通、市级粮食储备和物资储备的政策和制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。落实国家粮食行业发展规划和政策，拟订全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖等物资管理工作，监测市内粮食、食糖等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。研究提出市级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施市级粮食、食糖和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县级粮食和物资储备工作。负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担市级粮食、食糖和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市粮食、食糖和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对市级粮食、食糖和救灾

第二部分 部门决算情况说明

物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全市粮食和物资储备的对外合作与交流

十六、提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。按照规定权限，负责审批、审核市规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项，同时做好审批、核准、审核的监督管理。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市监管。参与组织推进能源国际合作。

第二部分 部门决算情况说明

参与拟订与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

十七、负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作的。

十八、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市发展和改革委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	廊坊市散装水泥办公室	参公事业单位	财政性资金 基本保证
3	廊坊市价格认定办公室	参公事业单位	财政性资金 基本保证
4	廊坊市墙体革新材料办公室	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证
5	廊坊市节能监察监测中心	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证
6	廊坊市人民政府农业区划办公室	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

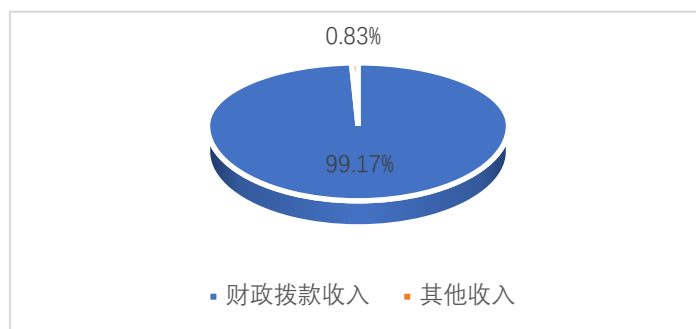
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计为（含结转和结余）11811.36 万元，支出总计为 9512.86 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 998.19 万元，增长 9.23%，支出增加 143.13 万元，增长比率为 1.53%，收支增长的主要原因是单位机构改革将原粮食局、原物价局、原廊坊市北三县统筹发展办公室等单位合并到我委部门当中。

二、收入决算情况说明

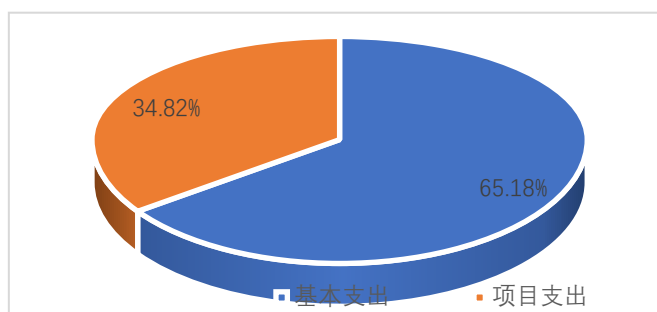
本部门 2019 年度本年收入合计 10178.07 万元，其中：财政拨款收入 10094.07 万元，占 99.17%；其他收入 84 万元，占 0.83%。

如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 9512.86 万元，其中：基本支出 6200.21 万元，占 65.18%；项目支出 3312.65 万元，占 34.82%。如图所示：

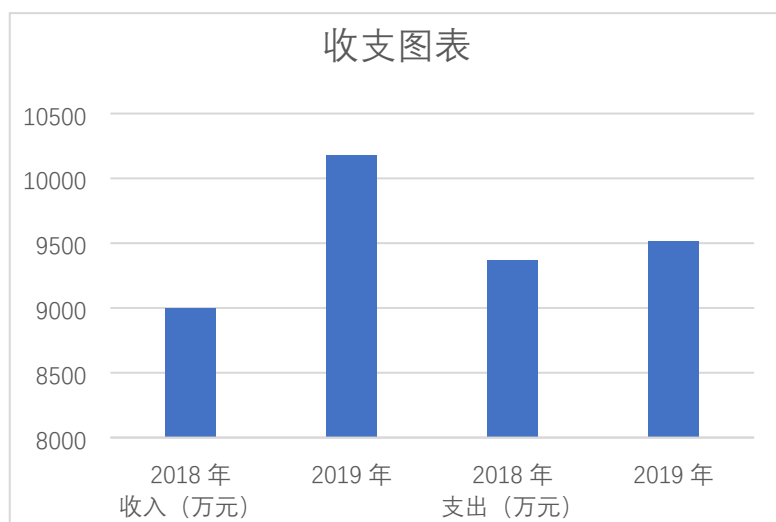


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 10178.07 万元，比 2018 年度增加

1179.18 万元，增长 13.10%，主要原因是单位机构改革造成；本年支出 9512.86 万元，增加 143.13 万元，增长 1.53%，主要原因是单位机构改革造成。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

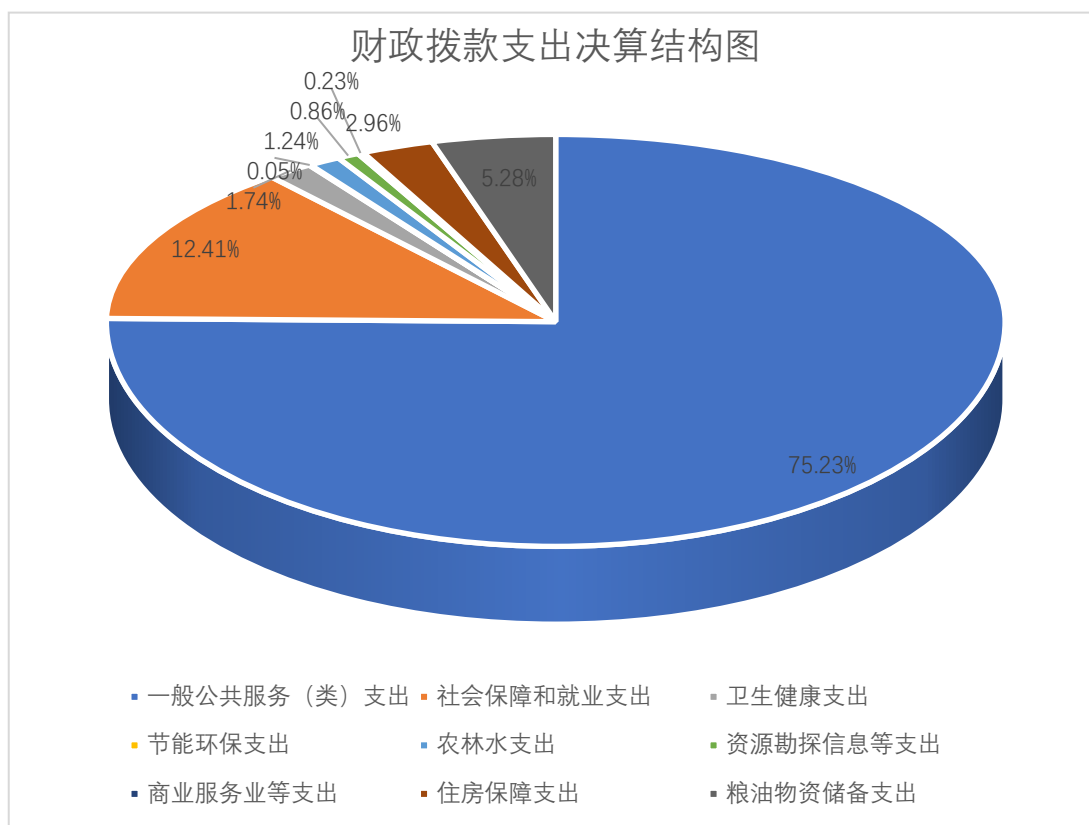
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 10094.07 万元，完成年初预算的 78.13%，比年初预算减少 2825.37 万元，决算数小于预算数主要原因是单位机构改革原因及个别专项项目资金由财政直接支付造成；本年支出 9385 万元，完成年初预算的 72.64%，比年初预算减少 3534.44 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是单位机构改革原因及个别专项项目资金由财政直接支付造成。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款支出 9512.86 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 7156.28 万元，占 75.23%；2、社会保障和就业支出 1180.84 万元，占 12.41%；3、卫生健康支出 165.25 万元，占 1.74%；4、节能环保支出 5.20 万元，占 0.05%；5、农林水支出 117.80 万元，占 1.24%；6、资源勘探信息等支出 82.24 万元，占 0.86%；7、商业服务业等支出 21.43 万元，占 0.23%；8、住房保障支出 281.97 万元，占 2.96%；9、粮油物资储备支出 501.85 万元，占 5.28%。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 6200.21 万元，其中：人员经费 5553.91 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、离休费、退休费、抚恤金、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 646.29 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 70.75 万元，完成预算的 85.27%，较预算减少 12.22 万元，降低 14.73%，主要是部门三公费用支出的控制节约；较 2018 年度增加 12.50 万元，增长 21.46%，主要是单位购置车辆 1 辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.72 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 2 个、共 2 人。因公出国（境）费支出较预算增加 5.72 万元，增长 100%，主要是当年临时增加工作任务；

第二部分 部门决算情况说明

较上年减少 1.87 万元，降低 24.64%，主要是费用支出的减少。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 62.81 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 15.61 万元，降低 19.91%，主要是公务用车使用的减少；较上年增加 14.10 万元，增加 28.95%，主要是单位购置车辆造成费用增加。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 25 万元。公务用车购置费支出较预算增加 25 万元，增长 100%，主要是因工作需要增加；较上年增加 25 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年本部门未购置车辆。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出较预算减少 40.61 万元，降低 51.78%，主要是公务用车使用的减少及车辆保养良好；较上年减少 10.9 万元，减少 22.38%，主要是公务用车使用的减少。

（三）公务接待费支出 2.22 万元。本部门 2019 年度公务接待共 20 批次、222 人次。公务接待费支出较预算减少 2.23 万元，降低 50.11%，主要是公务接待次数和人数的减少；较上年度增加 0.27 万元，增加 13.85%，主要是本年度相比去年接待人数稍有增加。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 619.84 万元，比 2018 年度减少 135.76 万元，减少 17.97%。主要原因是机构改革单位合并造成。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 807.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 141.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 665.95 万元。授予中小企业合同金额 807.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，比上年增加 9 辆，主要是机构改革单位合并造成。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 6 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 台。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结

第二部分 部门决算情况说明

余 1472.99 万元。本年收入 10094.07 万元，本年支出 9385 万元，年末结转结余 2182.06 万元。

2. 公开 09 表《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

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

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

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第三部分 相关名词解释

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10094.07	一、一般公共服务支出	29	9278.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	84.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1197.38
	9		九、卫生健康支出	37	166.25
	10		十、节能环保支出	38	25.36
	11		十一、城乡社区支出	39	108.27
	12		十二、农林水支出	40	145.31
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	83.84
	15		十五、商业服务业等支出	43	21.43
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	283.42
	20		二十、粮油物资储备支出	48	501.85
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	10178.07	本年支出合计	52	11811.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1633.29	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	11811.36	总计	56	11811.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市发展和改革委员会

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		10178.07	10094.07					84
201	一般公共服务支出	70147.80	6930.78					84
20104	发展和改革事务	6220.93	6136.93					84
2010401	行政运行	2904.49	2904.49					
2010402	一般行政管理事务	1761.03	1677.03					84
2010408	物价管理	914.93	914.93					
2010450	事业运行	252.58	252.58					
2010499	其他发展与改革事务支出	387.90	387.90					
20113	商贸事务	760	760					
2011308	招商引资	760	760					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.13	28.13					
2013105	专项业务	28.13	28.13					
20199	其他一般公共服务支出	5.72	5.72					
2019999	其他一般公共服务支出	5.72	5.72					
208	社会保障和就业支出	1176.30	1176.30					
20805	行政事业单位离退休	1175.70	1175.70					
2080501	归口管理的行政单位离退休	701.38	701.38					
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.55	463.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	165.04	165.04					
21011	行政事业单位医疗	165.04	165.04					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2101101	行政单位医疗	150.4478	150.44					
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60					
211	节能环保支出	4.20	4.20					
21114	能源管理事务	4.20	4.20					
2111499	其他能源管理事务支出	4.20	4.20					
213	农林水支出	115.54	115.54					
21301	农业	115.54	115.54					
2130104	事业运行	115.54	115.54					
215	资源勘探信息等支出	82.24	82.24					
21502	制造业	82.24	82.24					
2150299	其他制造业支出	82.24	82.24					
221	住房保障支出	278.12	278.12					
22102	住房改革支出	278.12	278.12					
2210201	住房公积金	278.12	278.12					
222	粮油物资储备支出	1341.85	1341.85					
22201	粮油事务	1291.85	1291.85					
2220101	行政运行	298.67	298.67					
2220105	粮食信息统计	13.50	13.50					
2220106	粮食专项业务活动	139.68	139.68					
2220199	其他粮油事务支出	840	840					
22204	粮油储备	50	50					
2220403	储备粮（油）库建设	50	50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9512.86	6200.20	3312.66			
201	一般公共服务支出	7156.28	4163.55	2992.73			
20104	发展和改革事务	6306.98	4104.28	2202.70			
2010401	行政运行	2904.49	2904.49				
2010402	一般行政管理事务	1714.68		1714.68			
2010405	日常经济运行调节	4.13		4.13			
2010408	物价管理	1072.82	893.02	179.80			
2010450	事业运行	249.52	248.32	1.20			
2010499	其他发展与改革事务支出	361.34	58.45	302.89			
20113	商贸事务	770.50		770.50			
2011308	招商引资	770.50		770.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.08	59.27	13.81			
2013105	专项业务	73.08	59.27	13.81			
20199	其他一般公共服务支出	5.72		5.72			
2019999	其他一般公共服务支出	5.72		5.72			
208	社会保障和就业支出	1180.84	1180.24	0.60			
20805	行政事业单位离退休	1180.84	1180.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	701.32	701.32				
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.15	468.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	165.25	165.25				
21011	行政事业单位医疗	165.25	165.25				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2101101	行政单位医疗	150.55	150.55				
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70				
211	节能环保支出	5.20		5.20			
21103	污染防治	0.82		0.82			
2110301	大气	0.82		0.82			
21110	能源节约利用	2.63		2.63			
2111001	能源节约利用	2.63		2.63			
21114	能源管理事务	1.75		1.75			
2111499	其他能源管理事务支出	1.75		1.75			
213	农林水支出	117.80	110.52	7.28			
21301	农业	117.80	110.52	7.28			
2130104	事业运行	117.80	110.52	7.28			
215	资源勘探信息等支出	82.24		82.24			
21502	制造业	82.24		82.24			
2150299	其他制造业支出	82.24		82.24			
216	商业服务业等支出	21.43		21.43			
21602	商业流通事务	18.38		18.38			
2160299	其他商业流通事务支出	18.38		18.38			
21606	涉外发展服务支出	3.05		3.05			
2160699	其他涉外发展服务支出	3.05		3.05			
221	住房保障支出	281.97	281.97				
22102	住房改革支出	281.97	281.97				
2210201	住房公积金	281.97	281.97				
222	粮油物资储备支出	501.85	298.67	203.18			
22201	粮油事务	451.85	298.67	153.18			
2220101	行政运行	298.67	298.67				
2220105	粮食信息统计	13.50		13.50			
2220106	粮食专项业务活动	139.68		139.68			
22204	粮油储备	50		50			
2220403	储备粮（油）库建设	50		50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10094.07	一、一般公共服务支出	30	7028.42	7028.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1180.84	1180.84	
	9		九、卫生健康支出	38	165.25	165.25	
	10		十、节能环保支出	39	5.20	5.20	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	117.80	117.80	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	82.24	82.24	
	15		十五、商业服务业等支出	44	21.43	21.43	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	281.97	281.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	501.85	501.85	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	10094.07	本年支出合计	53	9385	9385	
年初财政拨款结转和结余	25	1528.49	年末财政拨款结转和结余	54	2237.56	2182.06	55.50
一、一般公共预算财政拨款	26	1472.99		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	55.50		56			
	28			57			
总计	29	11622.56	总计	58	11622.56	11567.06	55.50

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

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市发展和改革委员会

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		9385	6200.21	3184.79
201	一般公共服务支出	7028.42	4163.55	2864.87
20104	发展和改革事务	6179.12	4104.28	2074.84
2010401	行政运行	2904.49	2904.49	
2010402	一般行政管理事务	1586.82		1586.82
2010405	日常经济运行调节	4.13		4.13
2010408	物价管理	1072.82	893.02	179.80
2010450	事业运行	249.52	248.32	1.2
2010499	其他发展与改革事务支出	361.34	58.45	302.89
20113	商贸事务	770.50		770.50
2011308	招商引资	770.50		770.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.08	59.27	13.81
2013105	专项业务	73.08	59.27	13.81
20199	其他一般公共服务支出	5.72		5.72
2019999	其他一般公共服务支出	5.72		5.72
208	社会保障和就业支出	1180.84	1180.24	0.60
20805	行政事业单位离退休	1180.84	1180.24	0.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	701.32	701.32	
2080502	事业单位离退休	10.77	10.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.15	468.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
210	卫生健康支出	165.25	165.25	
21011	行政事业单位医疗	165.25	165.25	
2101101	行政单位医疗	150.55	150.55	
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	
211	节能环保支出	5.20		5.20
21103	污染防治	0.82		0.82
2110301	大气	0.82		0.82
21110	能源节约利用	2.63		2.63

第四部分 2019 年度部门决算报表

2111001	能源节约利用	2.63		2.63
21114	能源管理事务	1.75		1.75
2111499	其他能源管理事务支出	1.75		1.75
213	农林水支出	117.80	110.52	7.28
21301	农业	117.80	110.52	7.28
2130104	事业运行	117.80	110.52	7.28
215	资源勘探信息等支出	82.24		82.24
21502	制造业	82.24		82.24
2150299	其他制造业支出	82.24		82.24
216	商业服务业等支出	21.43		21.43
21602	商业流通事务	18.38		18.38
2160299	其他商业流通事务支出	18.38		18.38
21606	涉外发展服务支出	3.05		3.05
2160699	其他涉外发展服务支出	3.05		3.05
221	住房保障支出	281.97		281.97
22102	住房改革支出	281.97		281.97
2210201	住房公积金	281.97		281.97
222	粮油物资储备支出	501.85	298.67	203.18
22201	粮油事务	451.85	298.67	153.18
2220101	行政运行	298.67	298.67	
2220105	粮食信息统计	13.50		13.50
2220106	粮食专项业务活动	139.68		139.68
22204	粮油储备	50		50
2220403	储备粮（油）库建设	50		50

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市发展和改革委员会

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	4598.15	302	商品和服务支出	645.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1488.24	30201	办公费	55.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1139.35	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	751.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	253.07	30205	水费	6.28	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.25	30206	电费	30.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.45	30207	邮电费	131.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.25	30208	取暖费	46.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.48	30209	物业管理费	44.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.46	30211	差旅费	11.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	281.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.38	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	955.77	30215	会议费	1.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84.28	30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	627.81		公务接待费	2.18	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	6.81	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	226.11	30227	委托业务费	1.82	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	33.95	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	28.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.98	30239	其他交通费用	157.26			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.15			
人员经费合计		5553.91	公用经费合计					646.29

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：廊坊市发展和改革委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
113.58	5.72	103.42	25	78.42	4.45
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
70.75	5.72	62.81	25	37.81	2.22

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

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市发展和改革委员会

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	55.50					55.50
212	城乡社区支出	55.50					55.50
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	55.50					55.50
2120803	城市建设支出	55.50					55.50

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市发展和改革委员会

金额单位：万元

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

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、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，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 22 个，涉及资金 3380.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3380.44 万元。组织对“政府投资项目评估论证经费”、“廊坊重点项目专项资金”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2038.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 11 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 11 项，80 -90 分的 0 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映政府投资项目评估论证经费项目及廊坊重点项目专项资金项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）廊坊市“十四五”规划前期研究重大课题经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。该项目圆满完成工作任务。

（2）电力设施安全监管经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。该项目圆满完成工作任务。

(3) 大项目前期工作经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93.89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 161.44 万元，完成预算的 80.72%。该项目圆满完成工作任务。

(4) 廊坊市“双创”示范基地奖励资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 27.041 万元，完成预算的 54.08%。该项目圆满完成工作任务。

(5) 2019 年全国大众创业万众创新活动周河北省分会场经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.99 万元，完成预算的 99.99%。该项目圆满完成工作任务。

(6) 现代服务业引导资金项目综述：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。该项目圆满完成工作任务。

(7) 廊坊市进一步促进实体企业发展奖补资金项目综述：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 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。该项目圆满完成工作任务。

(8) 节能降碳专项奖励资金项目综述：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 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。该项目圆满完成工作任务。

(9) 购买能源类项目安全检查第三方技术服务经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.80 万元，执行数为 14.28 万元，完成预算的 60%。该项目已完成年度工作任务。

(10) 廊坊市重点项目专项资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93.55 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 760 万元，执行数为 637.38 万元，完成预算的 83.87%。该项目已圆满完成工作任务。

(11) 政府投资项目评估论证经费项目综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 299.04 万元，完成预算的 99.68%。该项目已圆满完成工作任务。

2.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 82.97 分，评价等级为良。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 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。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		廊坊市“十四五”规划前期研究重大课题经费						
主管部门		廊坊市发展和改革委员会			实施单位	廊坊市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	廊坊市“十四五”规划前期研究重大课题工作完成，可以深入分析国内外发展形势带来的机遇和挑战，对我市重大问题和重大项目开展前期专题研究论证起到了基数性作用，为“十四五”规划编制工作提供充分的支撑和依据。				圆满完成工作任务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	重大课题数量	5	5	15	15	
		质量指标	形成研究报告，报送市政府。	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成报告及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算制定偏差率	≤1%	0	10	10	
		经济效益						
		社会效益 指标	1、对适应国内外形势新变化，解决发展中的新问题、新矛盾具有重要的意义。	≥90%	100%	10	10	
			2、深入分析国内外发展形势带来的机遇和挑战	≥90%	100%	10	10	
效益 指标	可持续影响 指标	完成廊坊市“十四五”规划，使廊坊发展按规划高效完成	完成	完成	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥95%	90%	10	9		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		电力设施安全监管经费						
主管部门		廊坊市发展和改革委员会		实施单位	廊坊市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29	29	29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29	29	29	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
依法对违反电力建设、电力设施保护和电能保护有关法律、法规的行为进行监督检查。					圆满完成工作任务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	监督检查覆盖率	100%	90%	15	15	
		质量指标	电力施設安全运行	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	监督检查全年电力施設安全运行及时性	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
	效益 指标	成本指标	执行预算偏差率	≤1%	0	10	10	
			指标 2:					
		经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标					
			保障安全率	≥90%	≥90%	10	10	
年度检查县（市、区）数量占计划检查县（市、区）数量的比例。	≥90%		≥90%	5	5			
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
效益 指标	可持续影响 指标	遵法守法，没有 违规情况			15	15		
		指标 2:						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	电力行业满意度	满意	90%	10	9	
		指标 2:						
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		大项目前期工作经费						
主管部门		廊坊市发展和改革委员会			实施单位	廊坊市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	161.44	10	80.72%	8.07	
	其中：当年财政拨款	200	200		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高生产力水平，通过纵向联合，扩大企业规模，增加固定资产、流动资金，提高生产能力，提升品质、产量和销售量，提高企业生产机械化、自动化水平的程度，等等。同时，增加当地财政收入和扩大社会就业，增加地方经济。				圆满完成工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	提高生产力水平	≥80%	100%	15	15	
		时效指标	大项目开工数量	100%	85%	15	12.75	
			及时完成省、市委、市政府交办的工作任务	100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	指标 2:					
		经济效益指标	成本制定偏差率	≤1%	19.28%	10	8.07	
		社会效益指标	指标 2:					
			提高全市经济建设	提高	100%	10	10	
			增加当地财政收入和扩大社会就业。	≥10%	10%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 2:					
			持续增加财政收入和扩大就业，增加经济	推动经济	推动经济	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:					
			受益群体满意度	≥90%	满意	10	10	
总分						100	93.89	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		廊坊市“双创”示范基地奖励资金						
主管部门		廊坊市发展和改革委员会			实施单位	廊坊市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	50	27.041	10	54.08%	5.5
		其中：当年财政拨款	500	50		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进大众创业万众创新深入开展，大力营造“双创”环境。				圆满完成本年工作任务			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	奖励数量	6	6	20	20	
		质量指标	资金使用的合理性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	20	20	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	营造“双创”环境	100%	100%	10	8	
			营造良好社会范围	100%	100%	10	8	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
效益 指标		可持续影响 指标	指标 1:					
	指标 2:							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	奖励单位满意度	100%	100%	10	10	

第五部分 预算绩效公开内容

总分	100	96	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年全国大众创业万众创新活动周河北省分会场经费						
主管部门		廊坊市发展和改革委员会			实施单位	廊坊市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	99.99	10	99.99%	9.99
		其中：当年财政拨款	100	100		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聚焦大智移云和战略性新兴产业、现代服务业，突出权威政策解读、重点项目对接、优势产能展示，强化各类社会资本与创新资源互动。				圆满完成工作任务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	保质保量完成工作	100%	100%	15	15	
			活动周完成情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时准确完成分会场布置	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	效益 指标	成本指标	预算制定偏差率	≤1%	0.01	10	9.99	
			指标 2:					
		经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	搭建“双创”展示平台	100%	100%	10	10	
搭建“双创”展示平台			100%	100%	10	10		
突出权威政策解读、重点项目对接、优势产能展示	100%		100%	5	5			
生态效益 指标	指标 1:							
		指标 2:						
效益 指标	可持续影响 指标	持续推动重点项目对接，优势产能展示	推动	推动	5	4		
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象满意度	公众满意度	100%	满意	10	10	
		指标 2:						

第五部分 预算绩效公开内容

总分	100	98.98	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		现代服务业引导资金						
主管部门		廊坊市发展和改革委员会			实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	服务业增加值占 GDP 总值的比重	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
			加快构建起新技 术支撑、新业态 引领、新模式广 泛应用的现代服 务业体系	100%	100%	20	20	
	时效指标	有效利用我市现 代服务业专项引 导资金, 加大扶 持培育力度, 进 一步提升项目竞 争力	100%	100%	20	20		
		指标 1:						
		成本指标	指标 1:					
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
社会效益 指标		服务业增加值增 长率	100%	100%	20	20		
		加快供给侧结构 性改革	100%	100%	20	20		
生态效益 指标		指标 1:						
	效益 指标	可持续影响 指标	指标 1:					
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:						
		指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		廊坊市进一步促进实体企业发展奖补资金						
主管部门		廊坊市发展和改革委员会			实施单位	廊坊市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于支持新开业入统和由规下转规上的服务业企业。			圆满完成工作任务				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	奖补企业数量	26	26	20	20	
		质量指标	保障资金使用的 合理性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时性	及时性	20	20	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标	服务业增加值年 均增速	10%左右	10.60%	20	20	
		社会效益 指标	推动服务业企业 做大做强	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	效益 指标 满意度 指标	服务对象满意 度指标	奖补企业满意度 指标 2:	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		节能降碳专项奖励资金						
主管部门		廊坊市发展和改革委员会			实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	节电量	≥5 亿千 瓦	≥5 亿千 瓦	30	30	
			指标 2:					
							
		质量指标	发挥专项资金的 引导和激励的作 用					
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
		成本指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
		效益 指标	经济效益 指标	年度节电量	≥5 亿千 瓦	≥5 亿千 瓦	30	30
	指标 2:							
							
	社会效 益 指标		电能使用效率不 断提高	≥5 亿千 瓦	≥5 亿千 瓦	30	30	
			指标 2:					
							
	生态效 益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
							
效 益 指标	可持续影响 指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意 度 指标	服务对象满意 度指标						
		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	购买能源类项目安全检查第三方技术服务经费							
主管部门	廊坊市发展和改革委员会			实施单位	廊坊市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.8	23.8	14.28	10	60.00%	6	
	其中：当年财政拨款	60	60		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实能源类项目监管职责，积极推进我市能源行业健康持续发展，不断提高能源管理的持续改进的有效性，实现全市能源发展目标，预计每季度检查一次。6			基本完成工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检查发电企业安全生产次数	4	6	15	15	
		质量指标	工作完成质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本制定偏差率	≤1%		10	6	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益指标	确保全市电力安全	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
	效益指标	可持续影响指标	持续推动我市能源发展	推动	推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全监管公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		廊坊重点项目专项资金							
主管部门		廊坊市发展和改革委员会			实施单位	廊坊市发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	760	760	637.38	10	83.87%	8.4	
		其中：当年财政拨款	760	760	637.38	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照市委、市政府确定的强力实施项目带动战略要求，不断加大电子信息、先进装备制造、高新技术和战略性新兴产业等为主的“大智移云”产业项目的谋划建设力度，以高质量的项目推动全市经济高质量发展。				圆满完成工作任务				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量指标							
			支持发展重点项目数量			15	13.5		
		质量指标	工程项目质量达标率	100%	100%	7.5	7.5		
			重点项目落实率	100%	90%	7.5	6.75		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10		
		效益 指标	成本指标	成本制定偏差率	≤1%		10	8.4	
	指标 2:								
	经济效 益指标		提高相关产业人员收入	10%	10%	10	10		
			指标 2:						
			社会效 益指标	创业带动就业率	10%	10%	10	10	
				指标 2:					
效益 指标	可持续影响 指标	产业园区建成持续推动经济发展		长远推 动	5	5			
		指标 2:							
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	公众满意度		满意	10	9		
			指标 2:						
总分						100	93.55		

项目支出绩效自评表

第五部分 预算绩效公开内容

(2019 年度)

项目名称		政府投资项目评估论证经费						
主管部门		廊坊市发展和改革委员会			实施单位	廊坊市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	299.04	10	99.68%	10
		其中：当年财政拨款	300	300		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善和坚持科学的决策规则和程序，提高政府投资项目决策的科学性、民主化水平，逐步实现政府投资的决策程序和资金管理的科学化、制度化和规范化。				圆满完成工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	评估项目数量	30	30	15	15	
		质量指标	指标 2:					
			投资对经济稳定增长的拉动作用	100%	100%	5	5	
			完善的投资体制和机制	100%	100%	5	5	
			有效合理利用财政资金	100%	100%	5	5	
		时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 2:					
			政府投资项目决策的科学性、民主化水平	100%	100%	15	15	
			政府投资的决策程序和资金管理的科学化、制度化和规范化	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标满意度指标	可持续影响指标	指标 1:					
服务对象满意度指标		指标 2:						
		群众满意度	100%	80%	10	8		
总分						100	98	

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			廊坊市发展和改革委员会									
联系人			王伟			联系电话		0316-2316050				
评价时段			2019 年 1 月 1 日 至 2019 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		年 初 预 算数	调整预算数	决算数	支出科目		年初预算数	调整预算数	决算数
			财政拨款收入		12814.6 4	10094.07	10094.07	人员经费		6075.47	7617.54	5553.91
			上级补助收入					日常公用经费		750.64	806.36	646.29
			事业收入					专项公用支出		593.33	593.33	453.65
			经营收入					专项项目支出		5500	2794.13	2859.01
			附属单位上缴收入					——				
			其他收入		104.80	84.00	84.00	——				
			本年收入合计		12919.4 4	10178.07	10178.07	本年支出合计		12919.44	11811.36	9512.86
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况		预算数 （万元）	其中：财政拨款	执行数 （万元）	其中：财政拨款			

第五部分 预算绩效公开内容

一、组织编制经济社会发展规划和计划	完成规划、计划及课题编制	廊坊市“十四五”规划前期研究重大课题经费	圆满完成课题研究	20	20	20	20
二、经济和社会运行监测、调节与协调	对全市经济运行综合协调保障。	电力设施安全监管经费	完成设施安全监督检查覆盖率达90%，安全保障率达到90%以上。	29	29	29	29
三、促进全市区域经济发展	推动区域经济与可持续发展	大项目前期工作经费	完成工作任务	200	200	161.44	161.44
四、推进全市产业结构调整和转型升级	1、促进战略性新兴产业发展	廊坊市“双创”示范基地奖励资金	奖励企业数量达到6个，营造良好的社会范围。	500	50	27.04	27.04
		2019年全国大众创业万众创新活动周河北省分会场经费	圆满完成工作任务，强化了各类社会资本与创新资源互动。	100	100	99.99	99.99
	2、推进物流业及服务发展	现代服务业引导资金	加快构建起新技术支撑、新业态引领、新模式广泛应用的现代服务业体系。	200	200	200	200
		廊坊市进一步促进实体企业发展奖补资金	奖补企业数量26个，推动服务业企业做大做强。	250	250	250	250
	3、促进节能降耗、资源综合利用和生	节能降碳专项奖励资金	充分调动企业节能降耗的积极性，却奥完成节能、削煤、降碳目标任务。	300	300	300	300

第五部分 预算绩效公开内容

五、固定资产投资调控与管理	态建设	购买能源类项目安全检查第三方技术服务经费	落实能源类项目监管职责，检查发电企业安全生产次数6次。	60	23.80	14.28	14.28
	1、组织实施全市重点项目管理和稽察	廊坊市重点项目专项资金	加强重点项目谋划、协调、督导，推动重点项目顺利实施。	760	760	637.38	637.38
	2、固定资产投资政策制定与实施和市级预算内基本投资建设	政府投资项目评估论证经费	切实发挥投资对经济稳定增长的拉动作用，建立完善的投资体制和机制，落实国家、省、是固定资产狗子政策目标，有效引导民间资金用于我市固定资产投资。	300	300	299.04	299.04
	金额合计：		2719		2232.80	2038.17	2038.17

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	80.54%	4	部门决算报表	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于95%的，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分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	0

第五部分 预算绩效公开内容

		预算调整率	0	0	4	部门决算报表	<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；</p> <p>2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；</p> <p>3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。</p>	4
		支出进度率	≥100%	69.72%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	<p>支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。</p> <p>考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；</p> <p>2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；</p> <p>3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	0.97
		“三公经费”变动率	≤0	53.13%	4	部门决算报表	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额）/上年度“三公经费”支出总额]×100%。</p>	<p>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。</p>	0
		结转结余变动率	≤0	40.73%	4	部门决算报表	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	0
部门管理（40分）	财务管理	问题资金占比	0	0	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	<p>问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。</p> <p>问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中的问题资金。</p>	<p>得分=（1-问题资金占比）*权重。</p>	4

第五部分 预算绩效公开内容

采购管理	政 府 采 购 执 行 率	≥95%	98.77%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，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 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
资产管理	资 产 管 理 规 范 性	规范	规范	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等； 2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合； 3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报； 4.资产信息系统数据是否及时更新,实现动态管理; 5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。	一项未达标扣 20%权重分，扣完为止。	4
人员管理	在 职 人 员 控 制 率	≤100%	89.83%	1	部门决算报表	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1
信息管理	预 决 算 信 息 公 开 性	按规定公开	公开	2	财 政 部 门 工 作 布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	2

第五部分 预算绩效公开内容

		绩效信息公开性	按规定公开	未公开	2	财政部门工作部署文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开 2018 年度专项项目自评结果； 2.是否按规定时限公开 2018 年度专项项目自评结果。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	0
部门管理 (40 分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）×100%。	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%	2	财政部门工作部署文件	绩效自评覆盖率=（部门开展 2019 年度专项项目自评的金额/2019 年度全部专项项目金额）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	2
部门产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供重点项目执行说明	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	（包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料）	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		重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	一般性支出压减率	≥0	100%	5	财政部门工作部署文件	一般性支出压减率=[（上年度一般性支出额-本年度一般性支出额）/上年度一般性支出额]×100%。	实际值达到目标值要求得满分，每降低 1%扣权重分的 20%，扣完为止。	5
部门效果 (20 分)	经济效益	促进全市区经济发展	促进	促进	2	部门自行提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价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	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	2

第五部分 预算绩效公开内容

	社会效益	促进战略性新兴产业发展	促进	促进	2		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）	多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按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，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。	2
	社会效益	推进物流业及服务发展	推进	推进	2				2
	社会效益	提高市级政务设施服务保障能力	提高	提高	2				2
	生态效益	促进节能降耗、资源综合利用和生态建设	促进	促进	2				2
部门效果 (20分)	满意度		≥90%	95%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。（所设指标个数至少1个）	1.满意度大于或等于90%的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—90%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/30%*权重	10
合 计					100	—	—	—	82.97
评价结论：					良				
绩效指标完成的指标					完成指标为预算调整率、问题资金占比、政府采购执行率、部门管理中除绩效信息公开性未公开，其他项目均完成；部门产出中数量、质量、时效达标；部门效果中指标已达标。				

第五部分 预算绩效公开内容

超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		1、预算完成率 偏差 12.67%；2、支出进度率；3、“三公经费”变动率偏差 53.13%；4、结转结余变动率偏差 40.73%；5、绩效信息公开性（未公开）
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		上述 1、2、3、4、6 偏差大的原因为机构改革合并市粮食局、市物价局、廊坊市北三县统筹办公室造成。本单位 2019 年未对绩效信息进行公开。
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	在预算编制方面严格按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，结合上年资金使用情况和本年度实际需要编制年度财务收支预算，报委党组审定执行。发挥财务的监督、管理职能，做好各项经费的预算控制和核算管理、资金收支计划、年度决算，定期分析经费支出情况，考核资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效益，保证委机关工作的正常运转。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	尽快完善绩效管理制度，达到财政部门要求。
	3.其他措施	

填表要求：

- 1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。
- 2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为 150 万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金金额 60%以上，个数要求为专项项目总数占 30%以上。（包含部门系统账号 001 的项目）
- 3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全市发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分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）
- 4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90 分（含）—100 分、“良”等次：80 分（含）—90 分、“中”等次：60 分（含）—80 分、“差”等次：60 分以下。

