



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2020 年度部门决算公开文本

廊坊市发展和改革委员会
二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

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，会同有关单位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。会同有关单位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。会同相关单位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。会同相关单位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。会同有关单位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

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

物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他单位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。

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

从决算编报部门构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市发展和改革委员会(本级)	行政单位	财政拨款

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

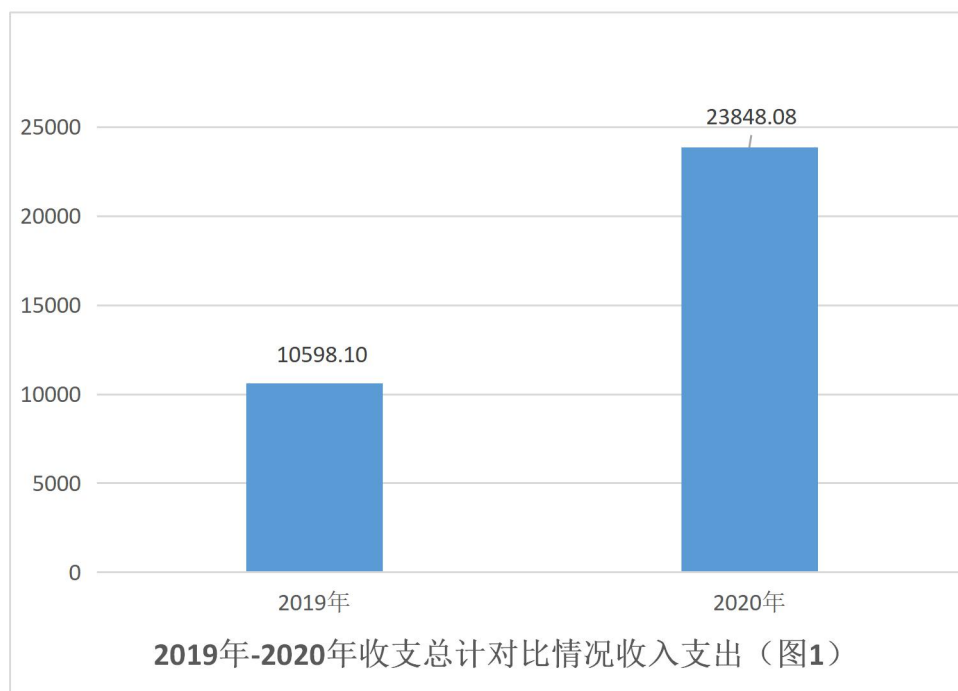
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）23,848.08 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 13249.98 万元，增长 125.02%，主要原因是城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金、新能源汽车推广基础设施省级奖励资金、集中隔离医学观察点疫情防控市级经费、2020 年新型冠状病毒集中医学观察点启动市级经费等新增项目造成。2019 年-2020 年收支总计对比情况如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 22,108.30 万元，其中：财政拨款收入 22,108.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占

0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 21,137.28 万元，其中：基本支出 5,596.26 万元，占 26.48%；项目支出 15,541.02 万元，占 73.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

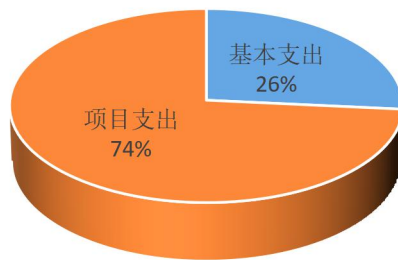


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

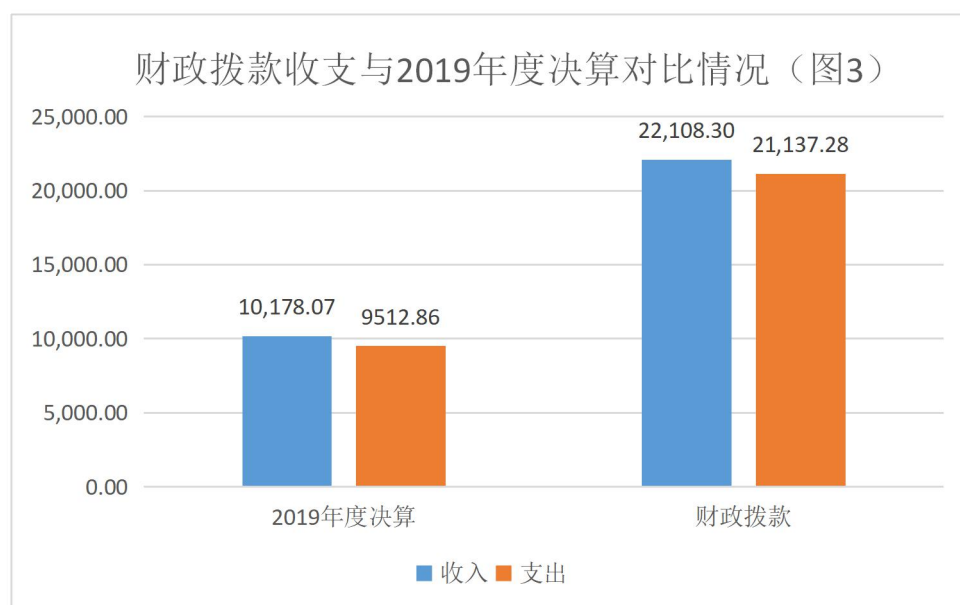
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 22,108.30 万元，比 2019 年度增加 12717.92 万元，增长 135.44%，主要是城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金、新能源汽车推广基础设施省级奖励资金、集中隔离医学观察点疫情防控市级经费、2020 年新型冠状病毒集中医学观察点启动市级经费增加造成。本年支出 21,137.28 万元，比 2019 年度增加 12412.35 万元，

增长 142.26%，主要原因是城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金、新能源汽车推广基础设施省级奖励资金、集中隔离医学观察点疫情防控市级经费、2020 年新型冠状病毒集中医学观察点启动市级经费等新增项目支出造成。具体情况如下：

1. 财政拨款本年收入 22,108.30 万元，比 2019 年度增加 12717.92 万元，增长 135.44%，主要原因是新能源汽车推广基础设施省级奖励资金、集中隔离医学观察点疫情防控市级经费、2020 年新型冠状病毒集中医学观察点启动市级经费等新增项目收入造成。本年支出 21,137.28 万元，比 2019 年度增加 12412.35 万元，增长 142.26%，主要是城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金、新能源汽车推广基础设施省级奖励资金、集中隔离医学观察点疫情防控市级经费、2020 年新型冠状病毒集中医学观察点启动市级经费等新增项目支出造成。一般公共预算财政拨款年初结转和结余对比情况如图所示：

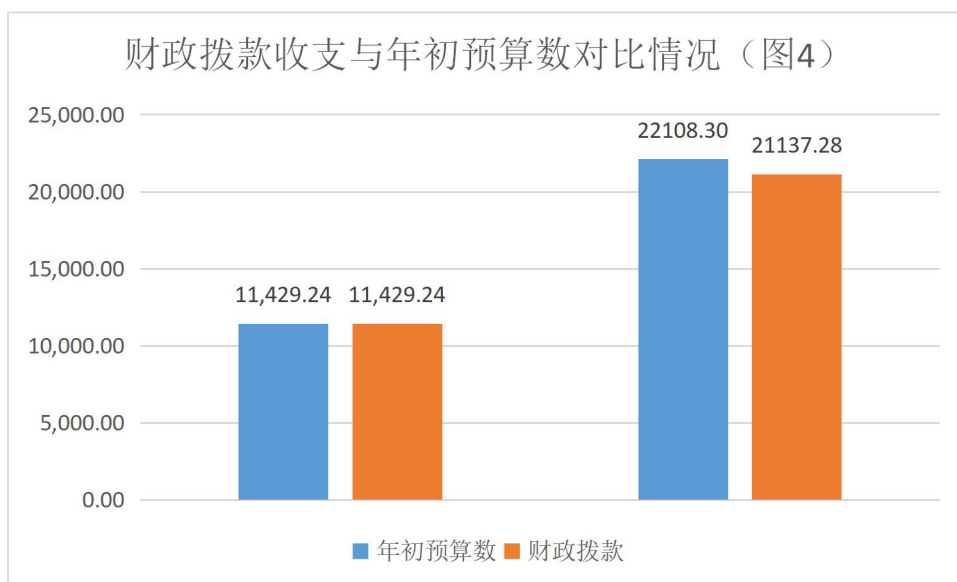


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10,000 万元，比上年增加 10,000 万元，增长 100%，主要原因是城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金；本年支出 10,000 万元，比上年增加 10,000 万元，增长 0.00%，主要原因是城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 22,108.30 万元，完成年初预算的 193.44%，比年初预算增加 10,679.06 万元，决算数大于预算数主要原因是城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金、集中隔离医学观察点疫情防控市级经费的增加。本年支出 21,137.28 万元，完成年初预算的 184.94%，比年初预算增加 9,708.04 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金支出造成。具体情况如下：

1. 财政拨款本年收入完成年初预算的 193.44%，比年初预算增加 10,679.06 万元，决算数大于预算数主要原因是城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金、集中隔离医学观察点疫情防控市级经费的增加。本年支出完成年初预算的 184.94%，比年初预算增加 9,708.04 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金支出造成。财政拨款收支与年初预算数对比如图所示：

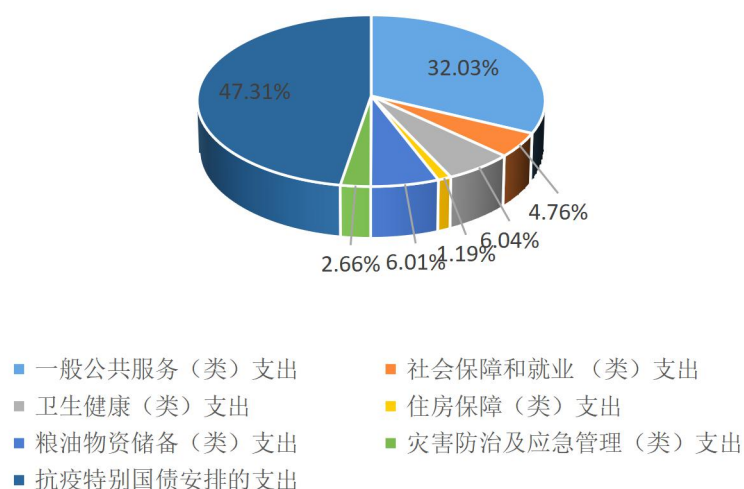


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加 10,000 万元，主要是城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 10,000 万元，主要是根据我市城市建设具体的规划布局。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 21,137.28 万元，主要用于以下方面：一 般公共服务（类）支出 6,770.11 万元，占 32.03%；社会保障和就业 （类）支出 1,006.55 万元，占 4.76%；卫生健康（类）支出 1,276.59 万元，占 6.04%；住房保障（类）支出 251.68 万元，占 1.19%；粮油物资储备（类）支出 1,270.50 万元，占 6.01%；灾害防治及应急管理（类）支出 561.86 万元，占 2.66%；抗疫特别国债安排的支出 10,000.00 万 元，占 47.31%。财政拨款支出决算结构如图所示：

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 5,596.26 万元，其中：人员经费 5,074.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 522.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2020 年度“三公” 经费支出共计 28.61 万元，完成预算的 42.49%，减少 38.72 万元，降低 57.51%，主要是因为

本年度未购置车辆及车辆运行维护费用厉行节约产生；较 2019 年度减少 37.45 万元，降低 56.69%，主要是本年度未购置车辆及车辆运行维护费用支出的减少。

（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。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比减少 2.22 万元，降低 100.00%，主要是本年度无出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 28.61 万元，完成预算的 45.47%，较预算减少 34.31 万元，降低 54.53%，主要是车辆运行维护费用厉行节约产生；较上年减少 29.52 万元，降低 50.78%，主要是本年度未发生新车购置经费支出。**其中：**

(1)公务用车购置费支出：本部门 2020 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持平不变。较上年减少 25.00 万元，降 100.00%，主要是本年度未发生车辆购置费用。

(2)公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 28.61 万元。公车运行维护费支出较预算减少 34.31 万元，降低 54.53%，主要是本年

度未购置车辆及车辆运行维护费用厉行节约；较上年减少 4.52 万元，降低 13.64%，主要是本年度车辆运行维护费用厉行节约。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 4.41 万元，降低 100.00%，主要是本年度未发生公务接待费；较上年度减少 2.22 万元，降低 100.00%，主要是本年度未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 77 个项目支出全面开展绩效自评，其中：一般公共预算一级项目 76 个，共涉及资金 9,660.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 10,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对“廊坊市重点项目专项资金”、“廊坊市节能项目专项资金”等项目开展了单位评价，其中：对“廊坊市重点项目专项资金”“廊坊市节能项目专项资金”“集中隔离医学观察点疫情防控市级经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，“廊坊市重点项目专项资金”项目是通过重点项目专项资金的拨付保障，确保全市项目建设平稳较快推进，省市重点项目、投资亿元以上项目按照计划节点顺利实施，本年度完成工作较好。“调峰储气设施建设奖补资金”项目主要是通过奖补鼓励燃

气企业积极开展应急储气设施建设,提升全市采暖季期间气源保障能力,该项目绩效指标完成较好,该项目也有效的确保了我市的天然气安全稳定供应。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“城际铁路联络线一期工程(廊坊段)项目资金”项目“廊坊市重点项目专项资金”项目、及“集中隔离医学观察点疫情防控市级经费”项目等26个项目绩效自评结果。

(1) 城际铁路联络线一期工程(廊坊段)项目资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**10000**万元,执行数为**10000**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况:一是数量指标完成**100%**;二是质量指标完成**100%**,三是时效指标为及时完成,四是社会效益指标为促进经济发展,五是服务对象满意度指标为**100%**。该项目圆满完成工作任务,具体详见附表**1**。

(2) 廊坊市双创示范基地奖励评审资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**420**万元,执行数为**400**万元,完成预算的**95.24%**。项目绩效目标完成情况:一是数量指标中奖励区域性示范基地**1**个,奖励企业示范基地**6**个;二是质量指标应补尽补率完成**100%**,三是时效指标为奖补及时,四是社会效益指标为促进营造“双创”环境,五是可持续影响指标为管理制度健全,六是服务对象满意度指标为**100%**。较好的完成年度目标,具体详见附表**2**。

(3) 调峰储气设施建设奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 **100** 分。全年预算数为 **1800** 万元，执行数为 **1800** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为补贴企业数量 **2** 个；二是质量指标为验收合格；三是时效指标为及时完成，四是成本指标为成本有效性；五是社会效益指标为断气事件发生次数 **0** 件；六是可持续影响指标为持续提供应急保障；七是服务对象满意度指标为企业满意度为 **100%**。该项目储气设施全部建设完成，兼顾吧资金全部下发，具体详见附表 3。

(4) 2020 年产粮大县奖励资金（冀财建【2019】276 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 **100** 分。全年预算数为 **840** 万元，执行数为 **840** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为下拨数量 **6** 个；二是质量指标为保质保量完成率 **100%**，三是时效指标为及时完成，四是成本指标为成本控制率低于 **100%**；五是社会效益指标为提升质检能力，六是服务对象满意度指标为单位满意度为 **100%**。该项目填补我市粮油质检空白，提升产粮大县的粮食质检能力，具体详见附表 4。

(5) 廊坊市重点项目专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 **100** 分。全年预算数为 **690** 万元，执行数为 **685.12** 万元，完成预算的 **99.29%**。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为下发县区数量 **9** 个；二是质量指标为下发资金准确率 **100%**，三是时效指标为下发资金及时，

四是成本指标为成本控制有效控制；五是经济指标为提高各区县经济建设；六是社会效益指标为推进政府投资及重大项目建设；七是服务对象满意度指标为各区县满意度为 **100%**，已圆满完成本项工作，具体详见附表 5。

（6）政府投资项目评估论证经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **300** 万元，执行数为 **296.57** 万元，完成预算的 **98.86%**。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为编报评估报告完成率为 **100%**；二是质量指标为已达到评估深度，三是时效指标为评估报告及时，四是成本指标为成本有效控制；五是社会效益指标为推进政府投资项目建设，六是可持续影响指标为审批项目面向社会公布情况；七是服务对象满意度指标为项目单位满意度为 **100%**，具体详见附表 6。

（7）廊坊市政府门户网站运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **196.54** 万元，执行数为 **183.25** 万元，完成预算的 **93.24%**。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成完成公众廊坊市政府门户网站次数 **9981683** 次；二是质量指标完成合格，三是时效指标完成合格，四是成本指标为有效控制；五是社会效益指标为公众年度访问廊坊市政府门户网站 **9981683** 次，五是服务对象满意度指标为公众对廊坊市政府门户网站评价为 **100%**，具体详见附表 7。

（8）2020 年军粮供应和集约化保障建设资金（冀财建

【2019】294号)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**101.70**万元,执行数为**101.70**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况:一是数量指标为下拨单位数量**1**个;二是质量指标为下拨单位准确率**100%**;三是时效指标为及时完成工作任务;四是成本指标为支出成本得到了有效的控制;五是社会效益指标为保障军粮供应,六是服务对象满意度指标为下属企业满意度为**95%**,已完成此项目工作,具体详见附表**8**。

(9)廊坊市战略新兴产业发展专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为**95**分。全年预算数为**850**万元,执行数为**844**万元,完成预算的**99.29%**。项目绩效目标完成情况:一是数量指标为补贴项目数量**3**个;二是质量指标为补贴资金准确率**100%**;三是时效指标为补贴资金完成及时;四是成本指标为支出成本得到有效的控制;五是社会效益指标为对新兴产业发展产生积极影响;六是可持续性影响为促进项目顺利开展;七是服务对象满意度指标为受奖励企业的满意度为**100%**,本年度圆满完成该项目,具体详见附表**9**。

(10)集中隔离医学观察点疫情防控市级经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**927**万元,执行数为**927**万元,完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况:一是数量指标为隔离观察点数量**1**个;二是质量指标为下发资金准确率**100%**;三是时效指标为资金发放及时;四是社会效益指标为保障观察点疫情防控;五是可持续

影响指标为资金管理健全；六是服务对象满意度指标为隔离观测点满意度为 **100%**，该项目工作已圆满完成，具体详见附表 10。

（11）2020 年新型冠状病毒集中医学观察点启动市级经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 **100** 分。全年预算数为 **200** 万元，执行数为 **200** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为观测点启动数量 **1** 个；二是质量指标为下发资金准确率 **100%**；三是时效指标为资金下发及时；四是社会效益指标为保障医学观察点正常启动；五是可持续影响指标为资金管理制度健全；六是服务对象满意度指标为医学观察点满意度为 **100%**，该项目工作已圆满完成，具体详见附表 11。

（12）2020 年救灾应急物资市级购置资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 **100** 分。全年预算数为 **561.86** 万元，执行数为 **561.86** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为救灾物资储备数量达标率 **100%**；二是质量指标为救灾物资质量完好率 **100%**；三是时效指标为救灾物资下拨时间小于 **24** 小时；四是成本控制在 **561.86** 万元；五是社会效益指标为紧急救助社会达标率；五是可持续影响指标为资金管理制度健全；六是服务对象满意度指标为主管单位满意度为 **100%**，该项目采购工作已完成，具体详见附表 25。

项目支出绩效自评表附表如下：

附表 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金							
主管单位	廊坊市发展改革委员会			实施单位	廊坊市发展改革委员会			
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		10000	10000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10000		—		—	
	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				
	用于城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金			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	拨付金额	100%	100%	20	20	
		质量指标	保质保量完成资金拨付	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	促进经济发展	促进	促进	20	20	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：马志永

填报日期：2021 年 2 月 23 日

填报人：侯丽涛

联系方式：2316050

附表 2

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	廊坊市双创示范基地奖励评审资金							
主管单位	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	420	420	400	10	95.24%	9.52	
	其中：当年财政拨款	420			—		—	
	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				
	1、落实上年度市级“双创”示范基地奖励政策，保障本年度认定工作顺利完成。 2、通过项目的开展完成年度认定目标，实现100%。			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	奖励区域性示范基地	1 个	1	15	15	
			奖励企业示范基地	6 个	6	15	15	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖补及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本有效性	有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	为企业营造“双创” 环境	促进	促进	15	15	
		可持续影响 指标	管理制度健全	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	企业对奖补资金满 意情况	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：马志永

填报日期：2021 年 2 月 23 日

填报人：刘端方

联系方式：2316029

附表 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	调峰储气设施建设奖补资金							
主管单位	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	1800	1800	1800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1800			—		—	
	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			
	1、通过奖补鼓励燃气企业积极开展应急储气设施建设，提升全市采暖季期间气源保障能力，确保天然气安全稳定供应。 2、2019 年底建成广阳区新奥调峰储气站（10000 水立方）、安次区铭顺调峰储气站（5000 水立方）并储满 LNG，在采暖季气源紧张时气化调峰。两个项目分别给予财政奖补 1200 万元、600 万元，奖补资金在 2020 年下达。				储气设施全部建设完成，奖补资金全部下发。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	补贴企业数量	2 个	2	10	10	
		质量指标	验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	投运及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本有效性	有效	有效	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	断气事件发生次数	0 次	0 次	20	20	
		可持续影响 指标	持续提供应急保障	保障	保障	20	20	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

 填报单位负责人（签名）：马志永
 填报人：高琴

 填报日期：2021 年 2 月 23 日
 联系方式：2317035

附表 4

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年产粮大县奖励资金（冀财建【2019】276 号）							
主管单位	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	840	840	840	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	840	840	840	—	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			
	1、填补我市粮油质检空白 2、提升市级和产粮大县的粮食质检能力				1、填补我市粮油质检空白 2、提升产粮大县的粮食质检能力			
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	下拨数量	6 个	5	15	15	根据文件要求，此笔资金用于 5 个县级质检站建设。
		质量指标	保质保量完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤100%	<100%	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提升质检能力	提升	提升	20	20	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：马志永
填报人：李文斌

填报日期：2021 年 2 月 23 日
联系方式：2012926

附表 5

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		廊坊市重点项目专项资金						
主管单位		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	690	685.12	10	99.29%	9.93
		其中：当年财政拨款	690	690		—		—
		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			
	1、通过重点项目专项资金的拨付保障，确保全市项目建设平稳较快推进，省市重点项目、投资亿元以上项目按照计划节点顺利实施。 2、按照市委、市政府确定的强力实施项目带动战略要求，以高质量的项目建设推动经济实现高质量发展，按照“3+1”主导产业定位，不断加大新一代信息技术、高端装备制造、生物医药健康和临空经济产业为主的战略新兴产业和现代服务业项目谋划建设力度，为全市经济平稳较快增长提供强有力支撑。				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	下发区县数量	9 个	9	15	15	
		质量指标	下发资金准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	下发资金及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本有效性	有效	有效	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	提高各区县经济建设	提高	提高	15	15	
		社会效益 指标	推进政府投资及重大项目建设	推进	推进	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	各区县满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：马志永

填报日期：2021 年 2 月 23 日

填报人：李富勇

联系方式：2316039

附表 6

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政府投资项目评估论证经费						
主管单位		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	296.57	10	98.86%	9.89	
	其中：当年财政拨款	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				
	1、为加强投资决策的科学性和民主性，提高投资咨询评估的质量和效率，高效集约利用财政性资金。 2、以咨询评估意见为基础，科学、合理完成建设规划批复、项目批复、资金申报等工作。			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	编制评估报告完成率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	达到评估深度	合格	合格	15	15	
		时效指标	评估报告及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本有效性	有效	有效	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	推进政府投资项目建设	推进	推进	15	15	
		可持续影响 指标	审批项目面向社会公布情况	及时	及时	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：马志永
 填报人：董家祺

填报日期：2021 年 2 月 23 日
 联系方式：2316022

附表 7

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		廊坊市政府门户网站运行维护经费						
主管单位		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	196.54	196.54	183.25	10	93.24%	9.32
		其中：当年财政拨款	196.54			—		—
		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			
	1、保障中国廊坊政府门户网安全、稳定、有效运行程度达到 100%；信息维护准确、及时度达到 100%。 2、保障 2020 年度中国廊坊政府门户网安全、稳定、有效运行程度达到 100%；信息维护准确、及时度达到 100%。				完成年度保障任务			
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	公众访问廊坊市政府门户网站次数	≥250000 次	9981683	15	15	
		质量指标	年度网络断网和系统平台宕机时间	<12 小时	2 小时	15	15	
			门户网站文字内容准确性	<50 个	26 个	15	15	
		时效指标	应急小组人员到达现场时间	<30 分钟	20 分钟	10	10	
			处理突发事件时长（不含网络运营商故障）	<2 小时	1.5 小时	10	10	
		成本指标	成本有效性	有效	有效	10	10	
	社会效益 指标	公众年度访问廊坊市政府门户网站情况	≥250000 次	9981683	15	15		
满意 度 指标	服务对象满意度指标	公众对廊坊市政府门户网站的评价	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：马志永

填报人：齐德林

填报日期：2021 年 2 月 23 日

联系方式：15830618866

附表 8

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年军粮供应和集约化保障建设资金（冀财建【2019】294 号）							
主管单位	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	113	101.70	101.70	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	101.70	101.70		—		—	
	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			
	1、保障我市 2020 年供应基础工作。 2、做好集约化保障建设资金。				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	下拨单位数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	下拨单位准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本控制	≤113 万元	101.70	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障军粮供应	提供保障	提供保障	20	20	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	下属企业满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：马志永

填报日期：2021 年 2 月 23 日

填报人：李文斌

联系方式：2012926

附表 9

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	廊坊市战略新兴产业发展专项资金							
主管单位	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	850	850	844	10	99.29%	9.93	
	其中：当年财政拨款	850	850	844	—		—	
	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				
	1、组织实施市级战略性新兴产业项目，培育一批战略性新兴产业领军企业，带动本地产业加快转型升级。 2、通过项目的开展完成战略性新兴产业项目支持工作，解决项目建设单位融资瓶颈，促进新兴产业企业加快发展。			圆满完成工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	补贴项目数量	≥5 个	3	20	15	
		质量指标	补贴资金准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本有效性	有效	有效	15	15	
		社会效益 指标	对新兴产业发展 产生积极影响	促进	促进	10	10	
	效益 指标	可持续影响 指标	促进项目顺利开展	促进	促进	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	受奖励企业的满 意度	≥95%	100%	15	15	
总分						100	95	

填报单位负责人（签名）：马志永

填报日期：2021 年 2 月 23 日

填报人：唐智

联系方式：2316029

附表 10

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		集中隔离医学观察点疫情防控市级经费						
主管单位		廊坊市发展改革委员会			实施单位	廊坊市发展改革委员会		
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		927	927	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		927		—		—
		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			
	集中隔离医学观察点疫情防控				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	隔离观察点数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	下发资金准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	及时	及时	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障观察点疫情 防控	保障	保障	15	15	
		可持续影响 指标	资金管理健全	健全	健全	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	隔离观测点满意 度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：马志永

填报日期：2021 年 2 月 23 日

填报人：侯丽涛

联系方式：2316050

附表 11

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年新型冠状病毒集中医学观察点启动市级经费						
主管单位		廊坊市发展改革委员会			实施单位	廊坊市发展改革委员会		
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		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			
	主要用于 2020 年新型冠状病毒集中医学观察点启动市级经费				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	观测点启动数量	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	下发资金准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	及时	及时	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障医学观察点的正常启动	保障	保障	15	15	
		可持续影响 指标	资金管理制度健全	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	医学观察点的满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：马志永

填报日期：2021 年 2 月 23 日

填报人：侯丽涛

联系方式：2316050

附表 12

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年救灾应急物资市级购置资金						
主管单位		廊坊市发展改革委员会			实施单位	廊坊市发展改革委员会		
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		561.86	561.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		561.86		—		—
		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			
	为落实河北省廊关于完善三级救灾储备网络，确保做到及时救助，精准救助的要求。				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	救灾物资储备数量达标率	100%	100%	20	20	
		质量指标	救灾物资质量完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	救灾物资下拨时间	<24 小时	<24 小时	15	15	
		成本指标	成本控制率	≤561.86	561.86	15	15	
	效益 指标	社会效益指标	紧急救助社会达标率	≥95%	95%	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100		

填报单位负责人（签名）：马志永

填报日期：2021 年 2 月 23 日

填报人：李子军

联系方式：2316050

（三）部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 88.72 分，评价等级为良，详见《单位整体绩效自评表》。

部门整体绩效自评表

部门名称			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			2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日						
年度部门预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）			
			收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数
			财政拨款收入	23848.08	23848.08	人员经费		5816.93	5074.07
			上级补助收入			日常公用经费		608.25	522.19
			事业收入			专项公用支出		617.06	449.96
			经营收入			专项项目支出		16805.84	15091.06
			附属单位上缴收入			— —			
			其他收入			— —			
			合计	23848.08	23848.08	合计		23848.08	21137.28
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金	用于城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金	城际铁路联络线一期工程（廊坊段）项目资金	完成工作任务	10000	10000		10000	10000
	培育及推广“双创”示范基	加快推进大众创业万众创新深入开展，大力营造“双创”环境。	廊坊市双创示范基地奖励评审资金	完成工作任务	420	420		400	400
	市直单位办公用房	对市直有关单位办公	市直单位办公用房修缮资金	完成对市直有关	1000	60		27.29	27.29

	修缮	用房进行维修改造，用于消除安全隐患、恢复和完善使用功能。		单位办公用房进行维修改造，用于消除安全隐患、恢复和完善使用功能。					
	调峰储气设施建设奖补资金	进一步鼓励燃气企业积极开展应急储备设施建设，提升全市采暖季期间气源保障能力。	调峰储气设施建设奖补资金	储气设施全部建设完成，奖补资金全部下发。	1800	1800		1800	1800
	组织实施大项目前期工作	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。	大项目前期工作经费	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。	200	85		70.70	70.70
	2020 年产粮大县奖励资金（冀财建【2019】276 号）	填补我市粮油质检空白，提升产粮大县的粮食质检能力。	2020 年产粮大县奖励资金（冀财建【2019】276 号）	完成工作任务	840	840		840	840
	廊坊市重点项目专项资金	按照市委、市政府确定的强力实施项目带动战略要求，以高质量的项目推动全市经济发展。	廊坊市重点项目专项资金	完成市委、市政府交办的工作任务	760	690		685.12	685.12
	政府投资项目评估论证	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。	政府投资项目评估论证经费	完成工作任务，逐步实现政府投资的决策程序和资金管理的科学	300	300		296.57	296.57

				化、制度化和规范化。					
	廊坊市政府门户网站运行维护费	提高政府工作透明度和行政效能、加强政策宣传、引导正确的舆论导向。	廊坊市政府门户网站运行维护费	完成新旧设备的更换及保障网站安全运行。	196.54	196.54		183.25	183.25
	保障本部门办公区正常运行和维护	开展本项目主要解决单位后勤保障工作，满足办公需求，更好的完成我委各项工作。	2020 年办公区运行维护经费	圆满完成工作任务	230	230		188.77	188.77
	2020 年军粮供应和集约化保障建设资金（冀财建【2019】294 号）	保障我市 2020 年供应基础工作。做好集约化保障建设资金。	2020 年军粮供应和集约化保障建设资金（冀财建【2019】294 号）	完成工作任务	113	113		101.70	101.70
	“93 分流人员”统筹外发放资金	保障“93 分流人员”工资及时发放。	“93 分流人员”统筹外发放资金	完成“93 分流人员”工资发放任务	122.27	122.27		117.82	117.82
	廊坊市粮库智能化升级改造工程资金	通过项目的开展实现对地方储备粮数量、质量的远程监管，为市县粮食管理单位提供行政管理、宏观调控、应急保障等服务。	廊坊市粮库智能化升级改造工程资金	基本完成工作任务	398	398		214.62	214.62

	促进产业结构加快调整，推动全市战略性新兴产业高质量发展	组织实施市级战略性新兴产业项目，培育一批战略性新兴产业领军企业，带动本地产业加快转型升级。	廊坊市战略性新兴产业发展专项资金	完成项目工作任务	850	850		844	844
	廊坊市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制经费	我市制定了《关于做好“十四五”规划编制工作的实施意见》，明确了工作安排和时间进度要求。	廊坊市国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要编制经费	基本完成工作任务	350	320		192	192
	廊坊市十四五时期产业发展规划经费	编制实施“十四五”规划，是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的具体实践，廊坊市十四五时期产业发展规划经费关系实现两个百年奋斗目标，对全面建设经济强市、美丽廊坊影响深远、意义重大。	廊坊市十四五时期产业发展规划经费	基本完成工作任务	140	136		54.40	54.40
	廊坊市服务业引导资金	支持一批符合支持方向服务业领域重大项目的建设，促进服务业投资有效增长，推动产业结构优化调整，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。	廊坊市服务业引导资金	本年度下属县市区上报项目无符合规定项目，故本年度服务业引导资金未使用。	200	0		0	0

	廊坊市节能项目专项资金	通过设立专项引导资金，筛选扶持一批重大节能项目，为推动生态环境治理工作，加快企业节能技术升级改造。	廊坊市节能项目专项资金	已于6月底前支持廊坊融生医疗器械有限公司年产100万台手动轮椅车建设节能综合工程、廊坊市华源盛世热力有限公司燃煤锅炉烟气超低排放改造及烟羽治理项目。	300	300		300	300
	迎峰度冬天然气应急保障资金	主要用于提升全市对天然气突发事件的综合处理能力，努力保障天然气迎峰度冬形势总体平稳，确保人民群众生活等重点用气需求	迎峰度冬天然气应急保障资金	按照审计报告应奖补企业1260.94万元，企业主动申请后奖补870万元。	3000	3000		870	870
	新能源汽车推广基础设施省级奖励资金	为鼓励我市新能源充电基础设施建设项目，满足充电服务需求。	新能源汽车推广基础设施省级奖励资金	目前，廊坊供电公司已将资金申请及其他审查材料报送至我委，待我委审查后将予以拨付资金。	696	0		0	0
	集中隔离医学观察点疫情防控市级经费	用于我市集中隔离医学观察点疫情防控	集中隔离医学观察点疫情防控市级经费	完成资金及时拨付工作任务	927	927		927	927

	LFSZAK 项目资金	为贯彻落实党中央和省委关于加快推进安可替代工程工作部署，进一步加强工作调度和督导，确保完成全市安可替代工程项目采购招标。	LFSZAK 项目资金	完成设备采购工作任务	112.19	112.19		112.19	112.19
	2020 年新型冠状病毒集中医学观察点启动市级经费	主要用于 2020 年新型冠状病毒集中医学观察点启动市级经费	2020 年新型冠状病毒集中医学观察点启动市级经费	完成工作任务	200	200		200	200
	2020 年救灾应急物资市级购置资金	为落实河北省廊关于完善三级救灾储备网络，确保做到及时救助，精准救助的要求。	2020 年救灾应急物资市级购置资金	该项目本年度采购程序未结束，需要跨年度支出。	581.74	581.74		0	0
	救灾应急物资市级购置工作	为落实河北省廊关于完善三级救灾储备网络，确保做到及时救助，精准救助的要求。	2020 年救灾应急物资市级购置资金	完成物资购置工作	561.86	561.86		561.86	561.86
	2020 年“优质粮食工程”省级补助资金	主要用于我市粮食质量检测设备采购。	2020 年“优质粮食工程”省级补助资金	全部完设备采购，市级设备因受疫情影响尚未签订合同，目前正在办理合同签订手续。	840	840		25.80	25.80
	金额合计				25138.60	23038.60		19013.19	19013.19

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
单位管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	88.63%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最终预算数)	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。	1.45
		预算调整率	0	0	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数: 部门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、上级单位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.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的, 得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	4

		支出 进度率	≥100%	87.72%	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在某一时刻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+2020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： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	2.77
		“三公经 费”变动率	≤0	-59.55%	4	部门决算 报表	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</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>	4
		结转结余 变动率	≤0	15.21%	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
	财务管理	财务 管理制度 健全性	健全	健全	1	本部门财务 管理制度等	<p>评价要点：</p> <p>1.具备适用于本部门的财务管理制度；</p> <p>2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；</p> <p>3.财务管理制度具备可操作性。</p>	<p>不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。</p>	1

		资金使用 合规性	合规	合规	3	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	<p>评价要点：</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.单位的重大开支经过评估认证；</p> <p>4.符合单位预算批复或合同规定的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p>	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购 执行率	≥95%	435.54%	3	预算文本、部门决算报表	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p>	<p>1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分；</p> <p>2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分；</p> <p>3. 政 府 采 购 执 行 率 在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=（实际值-85%）/10%*权重。</p>	3

	资产管理	资产管理 规范性	规范	规范	1	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.部门建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员 控制率	≤100%	92.03%	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	按规定公 开	3	财政单位工 作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	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	3
		基础信息 完备性	完备	完备	1	单位基础数 据信息和会 计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息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； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1

绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	单位的预算绩效管理制度文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1
	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=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 10%，扣完为止。	2
	绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政单位工作布置文件	绩效自评覆盖率=（单位开展项目自评的个数/单位全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
	绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	单位提供	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政单位审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1

	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	单位提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
单位产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	88.46%	26	单位提供	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。	13.27
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	单位提供	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%	92.31%	10	单位提供	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。	9.23
	成本	公用经费控制率	≤100%	1、三公经费符合要求。2、日常公用经费符合要求。	5	财政单位工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5

单位效果 (20分)	经济效益	促进全市区 经济发展	促进	促进	10	单位提供	此三项指标为设置单位整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注单位的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则： 与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。	2
	社会效益	促进战略性新兴产业发展	促进	促进		单位提供		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	实现对地方储备粮数量、质量的远程监管。	提升	提升					2
	社会效益	组织实施全市重点项目管理 和稽察	组织	组织					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		单位提供			2
	满意度		≥90%	100%	10	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该单位工作而受到影响的部门、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60% 的，得 0 分； 3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合 计					100	-	-	-	88.72
评价结论					良				
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）					绩效目标完成的指标有：预算调整率、“三公经费”变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作管理、质量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、满意度指标。				
尚未完成的绩效指标与偏差程度					1、预算完成率，偏差 6.37%；2、支出进度率，偏差 12.28%；3、结余额结转变动率，偏差 15.21%；4、数量指标，偏差 11.54%；5、时效指标，偏差 7.69%。6、绩效指标体系构建情况，偏差 50%。				
尚未完成的绩效指标原因说明					1、预算完成率偏差原因为单位存在未支出项目造成；2、支出进度率偏差原因为由于实际工作要求及资金的节约使用；3、结转结余变动率偏差原因为新增项目结转造成；4、重点工作实际完成率偏差原因为工作程序的原因造成跨年执行以及个别项目未达到支出标准造成；5、时效指标偏差的原因为年底拨付的项目资金，项目的工作开展未能达到支出要求，需要跨年度完成；6、因我委涉及的项目比较纷杂，不容易形成统一体系构建，积极安排				

		人员进行绩效指标体系更新。
改进措施	1.对单位预算编制、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，达到财政单位要求。
	3. 其他措施	
备 注		

填表要求：

- 1.年度部门预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写，其中预算数填写调整预算数，执行数填写决算数。
- 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。（包含单位系统账号 **001** 的项目）
- 3.单位产出指标除填列已给出的共性指标外，还应对照年度绩效目标设置情况，结合重点工作任务对应的重点项目产出情况，填列个性化产出指标。
- 4.单位效果指标中的经济效益、社会效益和生态效益为设置单位整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注单位的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 **5** 个）
- 5.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。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 522.19 万元，比 2019 年度减少 67.83 万元，降低 11.50%。主要原因是电费、邮电费、维修（护）费等费用的减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2,045.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,778.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 267.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 2,045.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，比上年增加 1 辆，主要是机构改革合并单位车辆造成。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 5 辆，应急保障用车 2 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 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（套），较上年无增减变化，主要是单位无价值 50 万元以上通用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化，主要是单位

无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1684.28 万元，本年收入 12108.30 万元，本年支出 11137.28 万元，年末结转结余 2665.30 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

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

（十一）“三公”经费：指单位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。

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

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

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	12108.30	一、一般公共服务支出	29	6770.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10000	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		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	1006.55
	9		九、卫生健康支出	37	1276.59
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	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	251.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1270.50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	561.86
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
	24		二十五、抗疫特别国债安排的支出	52	10000
本年收入合计	25	22108.30	本年支出合计	53	21137.28
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1739.78	年末结转和结余	55	2710.80
总计	28	23848.08	总计	56	23848.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		22108.30	22108.30					
201	一般公共服务支出	6840.26	6840.26					
20104	发展与改革事务	6150.26	6150.26					
2010401	行政运行	3795.52	3795.52					
2010402	一般行政管理事务	2138.54	2138.54					
2010499	其他发展与改革事务 支出	216.19	216.19					
20113	商贸事务	690.00	690.00					
2011308	招商引资	690.00	690.00					
208	社会保障和就业支出	988.61	988.61					
20805	行政事业单位养老支出	988.01	988.01					
2080501	行政单位离退休	653.15	653.15					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	334.86	334.86					
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	1306.10	1306.10					
21004	公共卫生	1157.00	1157.00					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1157.00	1157.00					
21011	行政事业单位医疗	149.10	149.10					
2101101	行政单位医疗	149.10	149.10					
211	节能环保支出	696.00	696.00					
21111	污染减排	696.00	696.00					

2111103	减排专项支出	696.00	696.00					
215	资源勘探工业信息等支出	11.13	11.13					
21502	制造业	11.13	11.13					
2150299	其他制造业支出	11.13	11.13					
221	住房保障支出	251.14	251.14					
22102	住房改革支出	251.14	251.14					
2210201	住房公积金	251.14	251.14					
222	粮油物资储备支出	1453.20	1453.20					
22201	粮油事务	982.20	982.20					
2220102	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2220105	粮食信息统计	13.50	13.50					
2220106	粮食专项业务活动	121.70	121.70					
2220199	其他粮油事务支出	840.00	840.00					
22204	粮油储备	406.00	406.00					
2220403	储备粮（油）库建设	398.00	398.00					
2220499	其他粮油储备支出	8.00	8.00					
22205	重要商品储备	65.00	65.00					
2220509	食盐储备	65.00	65.00					
224	灾害防治及应急管理支出	561.86	561.86					
22401	应急管理事务	561.86	561.86					
2240199	其他应急管理支出	561.86	561.86					
234	抗疫特别国债安排的支出	10000.00	10000.00					
23401	基础设施建设	10000.00	10000.00					
2340109	交通基础设施建设	10000.00	10000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：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		21137.28	5596.26	15541.02			
201	一般公共服务支出	6770.11	4189.04	2581.06			
20104	发展与改革事务	6084.99	4189.04	1895.95			
2010401	行政运行	4189.04	4189.04				
2010402	一般行政管理事务	1694.06		1694.06			
2010499	其他发展与改革事 务支出	201.89		201.89			
20113	商贸事务	685.12		685.12			
2011308	招商引资	685.12		685.12			
208	社会保障和就业支出	1006.55	1005.95	0.60			
20805	行政事业单位养老支 出	1005.95	1005.95				
2080501	行政单位离退休	671.09	671.09				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	334.86	334.86				
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	1276.59	149.59	1127.00			
21004	公共卫生	1127.00		1127.00			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1127.00		1127.00			
21011	行政事业单位医疗	149.59	149.59				
2101101	行政单位医疗	149.59	149.59				
221	住房保障支出	251.68	251.68				
22102	住房改革支出	251.68	251.68				
2210201	住房公积金	251.68	251.68				
222	粮油物资储备支出	1270.50		1270.50			
22201	粮油事务	987.96		987.96			

2220102	一般行政管理事务	2.26		2.26			
2220105	粮食信息统计	13.08		13.08			
2220106	粮食专项业务活动	106.82		106.82			
2220199	其他粮油事务支出	865.80		865.80			
22204	粮油储备	217.54		217.54			
2220403	储备粮（油）库建设	214.62		214.62			
2220499	其他粮油储备支出	2.93		2.93			
22205	重要商品储备	65.00		65.00			
2220509	食盐储备	65.00		65.00			
224	灾害防治及应急管理支出	561.86		561.86			
22401	应急管理事务	561.86		561.86			
2240199	其他应急管理支出	561.86		561.86			
234	抗疫特别国债安排的支出	10000.00		10000.00			
23401	基础设施建设	10000.00		10000.00			
2340109	交通基础设施建设	10000.00		10000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：廊坊市发展和改革委员会

公开 04 表
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	12108.30	一、一般公共服务支出	33	6770.11	6770.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10000	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				
	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	1006.55	1006.55		
	9		九、卫生健康支出	41	1276.59	1276.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	251.68	251.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1270.50	1270.50		
	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	561.86	561.86		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	10000.00		10000.00	
本年收入合计	27	22108.30	本年支出合计	59	21137.28	11137.28	10000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1739.79	年末财政拨款结转和结余	60	2710.80	2655.30	55.00	
一般公共预算财政拨款	29	1684.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	55.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23848.08	总计	64	23848.08	13792.58	10055.50	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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	11,137.28	5,596.26	5,541.02
201	一般公共服务支出	6,770.11	4,189.04	2,581.06
20104	发展与改革事务	6,084.99	4,189.04	1,895.95
2010401	行政运行	4,189.04	4,189.04	
2010402	一般行政管理事务	1,694.06		1,694.06
2010408	物价管理			
2010499	其他发展与改革事务支出	201.89		201.89
20113	商贸事务	685.12		685.12
2011308	招商引资	685.12		685.12
208	社会保障和就业支出	1,006.55	1,005.95	0.60
20805	行政事业单位养老支出	1,005.95	1,005.95	
2080501	行政单位离退休	671.09	671.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	334.86	334.86	
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	1,276.59	149.59	1,127.00
21004	公共卫生	1,127.00	0.00	1,127.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,127.00	0.00	1,127.00
21011	行政事业单位医疗	149.59	149.59	
2101101	行政单位医疗	149.59	149.59	
211	节能环保支出			
21111	污染减排			
2111103	减排专项支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21502	制造业			
2150299	其他制造业支出			
221	住房保障支出	251.68	251.68	
22102	住房改革支出	251.68	251.68	
2210201	住房公积金	251.68	251.68	

222	粮油物资储备支出	1,270.50		1,270.50
22201	粮油事务	987.96		987.96
2220102	一般行政管理事务	2.26		2.26
2220105	粮食信息统计	13.08		13.08
2220106	粮食专项业务活动	106.82		106.82
2220199	其他粮油事务支出	865.80		865.80
22204	粮油储备	217.54		217.54
2220403	储备粮（油）库建设	214.62		214.62
2220499	其他粮油储备支出	2.93		2.93
22205	重要商品储备	65.00		65.00
2220509	食盐储备	65.00		65.00
224	灾害防治及应急管理支出	561.86		561.86
22401	应急管理事务	561.86		561.86
2240199	其他应急管理支出	561.86		561.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：廊坊市发展和改革委员会

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	3862.38	302	商品和服务支出	522.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	986.36	30201	办公费	55.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	870.91	30202	印刷费	8.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	281.24	30205	水费	7.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.86	30206	电费	27.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.35	30207	邮电费	113.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.59	30208	取暖费	46.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.21	30211	差旅费	11.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	251.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	812.78	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	1211.68	30215	会议费	2.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	620.39		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	5.29	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	286.22	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	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	27.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	242.41	30239	其他交通费用	130.52			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.17			
人员经费合计		5074.07	公用经费合计					522.19

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
67.33		62.92		62.92	4.41
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
28.61		28.61		28.61	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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	10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 00	55. 50
212	城乡社区支出	55. 50					55. 50
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	55. 50					55. 50
2120803	城市建设支出	55. 50					55. 50
234	抗疫特别国债安排的 支出		10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 00	
23401	基础设施建设		10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 00	
2340109	交通基础设施建设		10, 000. 00	10, 000. 00		10, 000. 00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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，按要求空表列示。

