

20

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

昌黎县发展和改革局

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、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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划及执行情况。

（二）研究分析国际、国内和全县经济形势发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展的运行；研究提出推进县域经济发展的政策措施。

（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行。

（四）研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；参与安排县财政性建设资金；指导和协调公益项目建设的管理，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家及各级政府拨款的建设项目和县重点建设项目；指导协调全县招标投标工作；组织和管理重点项目稽查工作。

（五）研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的

使用；组织、指导全县对内经济技术合作和区域协作工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；参与研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，拟订工业行业规划；拟订能源、交通、信息产业发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

（七）推进经济结构战略性调整，组织实施综合性产业政策，负责协调全县第一、二、三产业发展的重点问题并衔接平衡相关发展规划和重要政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调有关部门做好休闲旅游、先进制造、高新技术、现代物流等重点产业的战略研究、规划编制和推进实施工作。

（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展的政策建议，推进城镇化建设；负责地区经济合作的统筹协调和指导；研究利用国家促进区域经济发展的有关政策措施。

（九）研究分析国内外、县内外市场情况，指导县内重要商品总量平衡和宏观调控；编制和申报重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划提出调整建议；指导并协调重要物资和商品的县

级储备；研究提出现代物流业发展规划，协调流通体制改革的重要问题；规划和指导全县服务业的建设和发展。

（十）做好各项社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（十一）研究拟订资源节约综合利用规划，编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业工作。

（十二）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展。

（十三）参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，参与协调相关重大问题。

（十四）负责国民经济和社会发展有关政策措施、规范性文件的研究起草和组织实施；参与对外开放有关政策的制定。

（十五）负责全县电力行业及农业区划管理工作。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县发展和改革局(本级)	行政单位	财政拨款
2	昌黎县节能监察中心	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 年度收支总计（含结转和结余）1037.19 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 353.48 万元，增长 51.7%，主要原因是 2019 年新增清洁取暖工作，收入支出增加。年末结转和结余 207.14 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 971.77 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 830.05 万元，其中：基本支出 221.49 万元，占 26.68%；项目支出 608.56 万元，占 73.32%。

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 971.77 万元，比 2018 年度增加 349.34 万元，增长 56.13%，主要是 2019 年新增清洁取暖工作，收入增加；本年支出 830.05 万元，增加 211.76 万元，增长 34.25%，主要是 2019 年新增清洁取暖工作，支出增加。

（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 971.77 万元，完成年初预算的 386.96%，比年初预算增加 720.64 万元，决算数

大于预算数主要原因是 2019 年临时增加了清洁取暖工作，不在年初预算范围内；本年支出 830.05 万元，完成年初预算的 330.53%，比年初预算增加 578.95 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年临时增加了清洁取暖工作，不在年初预算范围内。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 830.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 236.15 万元，占 28.45%；卫生健康支出 10.95 万元，占 1.32%；节能环保支出 524 万元，占 63.13%；资源勘探信息等支出 50 万元，占 6.02%；住房保障（类）支出 8.95 万元，占 1.08%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 221.49 万元，其中：人员经费 201.02 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.47 万元，主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 18.77 万元，完成预算的 99.31%，较预算减少 0.13 万元，降低 0.69%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三

公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 1.54 万元，降低 7.58%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算和上年没有变化，主要是 2019 年度没有该项预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.4 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。较上年减少 0.71 万元，降低 6.39%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费。与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少 0.71 万元，降低 6.39%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出 8.37 万元。本部门 2019 年度公务接待共 112 批次、896 人次。公务接待费支出较预算减少 0.13 万

元，降低 1.53%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.83 万元，降低 9.02%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 954.86 万元，全部为一般公共预算项目支出。组织对“2019 年省级大气污染防治资金预算”“重点项目专项经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 694.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现，具体表现为：

- 1、经济方面：项目实施过程没有超预算，节约进行，在固定预算的情况下，完成了项目建设；
- 2、效率方面：在规定时间内项目取得了有效的进展和成果。
- 3、效果方面：我县洁净煤得到了有效宣传，扩大了认知度。
- 4、公平方面：项目实施按照相关流程进行，没有造成社会不公，发挥了很大的社会效益。

（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 2019 年省级大气污染防治资金预算项目及项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、2019 年省级大气污染防治资金预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年省级大气污染防治资金预算项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 669.86 万元，执行数为 669.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实省、市清洁取暖工作部署，坚决打赢蓝天保卫战，切实做好 2019 年洁净煤的保供工作，确保广大群众清洁、温暖过冬。对 17 个乡镇、南区管理处落实洁净煤保供任务，完成 3.35 万吨洁净煤保供任务。发现的主要问题及原因：一是预算执行力度不够；二是资金支出缓慢。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支出；二是健全资金使用及管理制度，规范资金的使用范围及用途，使财政资金的使用合理合规，发挥最大效益。

县级财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称 2019 年省级大气污染防治资金

项目单位 昌黎县发展和改革局

主管部门 昌黎县发展和改革局（公章）

财政业务主管科室 预算股

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：部门（单位）评价组 中介机构

填报日期：2020 年 7 月 6 日

昌黎县财政局

一、项目基本概况					
项目名称		2019年省级大气污染防治资金预算			
项目负责人及职务		王跃军	联系电话	15603362922	
项目起止时间		2019年10月~2019年12月			
计划安排资金(万元)		669.86	实际到位资金(万元)	669.86	
其中:中央财政		其中:中央财政			
省财政		省财政		669.86	
市财政		市财政			
县财政		县财政			
其它		其它			
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	用于洁净煤采购支出	669.86	669.86		
2					
3					
...					
三、项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成情况)					
项目绩效目标		实际完成情况			
为全面贯彻落实省、市清洁取暖工作部署,坚决打赢蓝天保卫战,切实做好2019年洁净煤的保供工作,确保广大群众清洁、温暖过冬。		对17个乡镇、南区管理处落实洁净煤保供任务,完成3.35万吨洁净煤保供任务。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	依据的充分性	经费使用中,严格按照资金使用范围执行使用,对于资金使用严格规范管理,专款专用严禁截流或挪作他用。项目和项目资金设立是否符合国家、省、市出台的相关政策文件要求,有立项批复和可行性研究报告。符合4分;基本符合3~1分;不符合0分。	4	4
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学,并做到细化、量化,能否	4	4

			体现财政支出的经济性、效率性和有效性。合理 4 分；较合理 3~1 分；不合理 0 分。		
		决策程序合规性	具体情况具体分析，严格按照资金申请、批复，拨付程序使用，项目申报程序合规，项目调整履行相应手续。合规 4 分；基本合规 4~1 分；不合规 0 分。	4	4
2. 组织管理		管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位（如项目实施方案、资金管理辦法等方面内容）。健全并落实到位 4 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情评分	4	4
		支撑条件保障	项目实施组织机构健全，人员配备齐全、职责明确。符合上述条件 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。	4	4
		质量管理水平	项目申报条件设定科学、合理，补助标准明确，申报程序规范、申报材料真实完整、档案资料齐全，项目实施过程监管到位。上述条件 5 分；存在个别问题 4~1 分；问题较多 0 分。	5	3
资金落实		资金到位率	资金到位率 100%	5	5
		资金到位及时性	及时到位。资金按照项目要求及时到位 5 分；未及时到位视情况酌情评分。	5	4
实际支出		资金使用率	资金使用率 100%	5	5
		支出的相符性	项目资金使用相符项目资金使用相符。资金实际支出与概算批复及专项资金管理办法规定用途是否相符。完全相符为 3 分；存在不相符现象 2~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的 0 分。	3	3
		支出的合规性	资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为 5 分；	5	5

			存在不符合现象的 4~1 分；完全不符合的 0 分。		
	财务管理	制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全 5 分；建立但不够健全 4~1 分；未建立 0 分	5	5
		管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行。符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
		会计信息质量	真实完整、及时准确。会计信息资料是否真实、完整、及时、准确。真实、完整、及时、准确 5 分；存在个别不真实、完整、及时、准确情况 4~1 分；不真实、完整、及时、准确 0 分。	5	5
管理绩效指标得分小计				60	57
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	受补单位按照申报内容完成项目建设，全部完成的 6 分；部分完成 5~1 分；大部分未完成 0 分。	6	6
		(2) 质量指标	项目严格履行验收制度，认真及时组织验收管理。符合上述条件 5 分；基本符合 4~1 分；不符合 0 分。	5	5
		(3) 效果指标	坚决打赢了蓝天保卫战，切实有效做好了 2019 年洁净煤的保供工作，确保了广大群众清洁、温暖过冬。符合上述条件 5 分；基本符合 5~1 分；不符合 0 分	5	5
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	年减少散煤使用量 3.35 万吨。效果明显 6 分；效果一般 5~1 分；无效果 0 分。	6	5
		(2) 社会效益指标	提高空气优良率 10%。效果明显 6 分；效果一般 5~1 分；无效果 0 分。	6	5
		(3) 可持续性影响	提高了广大群众对使用洁净煤的认可度，确保群众清洁、温暖过冬，减少对环境的污染，改善生态环境。视情况酌情评 6~0 分。	6	5

3. 服务对象满意度指标	相关服务对象满意度指标值大于等于 90%	6	6
结果绩效指标得分小计		40	37
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分		100	94
五、项目绩效评价结论			
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)			良好
评价人员：			
姓名	单位	职称/职务	签字
王跃军	昌黎县发展和改革局	局长	
郭洪伟	昌黎县发展和改革局	副局长	
崔展羽	昌黎县发展和改革局	投资建设股	
评价工作组组长 (签字)：		年	月 日
单位 (中介机构) 负责人 (签字并盖章)：			
年 月 日			
六、项目绩效评价情况概述 (文字表述)			

项目 基本 概况	项目 立项 概况	为全面贯彻落实省、市清洁取暖工作部署，坚决打赢蓝天保卫战，切实做好2019年洁净煤的保供工作，确保广大群众清洁、温暖过冬，对17个乡镇、南区管理处落实洁净煤保供任务。该项工作工作量大、支出较大，无其他资金来源，特申请清洁取暖专项经费 669.86万元。
	项目 执行 概况	组织对17个乡镇、南区管理处落实洁净煤保供任务，资金主要用于采购3.35万吨洁净煤。
评价依据	<p>(1) 《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》（冀政[2010]138号）；</p> <p>(2) 项目单位的相关财务会计资料</p> <p>(3) 其他相关资料</p>	
项目绩效	<p>项目绩效明显，在经济、社会、可持续性方面都有很好的表现，具体表现为：</p> <p>(1) 经济和社会方面：年减少散煤使用量 3.35 万吨，提高空气优良率 10%。</p> <p>(2) 可持续方面：项目实施改变广大群众使用散煤观念，提高了广大群众对使用洁净煤的认可度，确保群众清洁、温暖过冬，减少对环境的污染，改善生态环境。</p>	
问题建议	<p>(1) 目前财政支出绩效评价工作并未受到管理层重视，更多的是流于形式，大部分编制人员未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。</p> <p>(2) 项目管理手续有待进一步完善，由于项目管理制度的不太完善，项目计划支出的小细节与实际支出不符。</p> <p>二、建议：</p> <p>(1) 在项目申报过程中，建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。</p> <p>(2) 应严格按已申报并经上级审核批准的项目要素进行实施。</p> <p>(3) 项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。</p> <p>(4) 应严格按已申报并经上级审核批准的项目要素进行实施。</p>	

填表人：	崔展羽	联系电话	13503233798
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> 审核人签字： （公章） 年月日 </div>			

重点项目专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目专项经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：列入重点项目 34 个，完成固定资产投资额与上年同比增长 9.4%，重点项目完成投资占年度计划投资的 146%。

发现的主要问题及原因：一是预算执行力度不够；二是资金支出缓慢。下一步改进措施：一是做到资金使用前的合理规划及预算的分配，加快预算资金的支。

县级财政支出项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称 重点项目专项经费

项目单位 昌黎县发展和改革局

主管部门 昌黎县发展和改革局（公章）

财政业务主管科室 预算股

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：部门（单位）评价组 中介机构

填报日期：2020 年 7 月 6 日

昌黎县财政局制

一、项目基本概况			
项目名称	重点项目专项经费		
项目负责人及职务	王跃军	联系电话	2022836

项目起止时间		2019年1月~2019年12月			
计划安排资金(万元)		5	实际到位资金(万元)		
其中:中央财政			其中:中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		5	县财政		
其它			其它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	用于重点项目工作日常支出	5	5		
2					
3					
...					
三、项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成情况)					
项目绩效目标		实际完成情况			
推进重大项目建设的谋划、协调、督导,加强全县固定资产投资的协调、督导,推动投资目标顺利完成。		列入重点项目34个,完成固定资产投资额与上年同比增长9.4%,重点项目完成投资占年度计划投资的146%。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	依据的充分性	经费使用中,严格按照资金使用范围执行使用,对于资金使用严格规范管理,专款专用严禁截流或挪作他用。项目和项目资金设立是否符合国家、省、市出台的相关政策文件要求,有立项批复和可行性研究报告。符合4分;基本符合3~1分;不符合0分。	4	4
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学,并做到细化、量化,能否体现财政支出的经济性、效率性	4	4

			和有效性。合理 4 分；较合理 3~1 分；不合理 0 分。		
		决策程序合规性	具体情况具体分析，严格按照资金申请、批复，拨付程序使用，项目申报程序合规，项目调整履行相应手续。合规 4 分；基本合规 4~1 分；不合规 0 分。	4	4
2. 组织管理		管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位（如项目实施方案、资金管理办法等方面内容）。健全并落实到位 4 分；不健全或未完全落实到位视情况酌情评分	4	4
		支撑条件保障	项目实施组织机构健全，人员配备齐全、职责明确。符合上述条件 4 分；基本符合 3~1 分；不符合 0 分。	4	4
		质量管理水平	项目申报条件设定科学、合理，补助标准明确，申报程序规范、申报材料真实完整、档案资料齐全，项目实施过程监管到位。上述条件 5 分；存在个别问题 4~1 分；问题较多 0 分。	5	3
资金落实		资金到位率	资金到位率 100%	5	5
		资金到位及时性	及时到位。资金按照项目要求及时到位 5 分；未及时到位视情况酌情评分。	5	3
实际支出		资金使用率	资金使用率 100%	5	5
		支出的相符性	项目资金使用相符项目资金使用相符。资金实际支出与概算批复及专项资金管理办法规定用途是否相符。完全相符为 3 分；存在不相符现象 2~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的 0 分。	3	3
		支出的合规性	资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全符合为 5 分；存在不符合现象的 4~1 分；完	5	5

			全不符合的 0 分。		
	财务管理	制度的健全性	财务管理、会计核算制度建立健全 5 分；建立但不够健全 4~1 分；未建立 0 分	5	5
		管理的有效性	资金拨付是否有完整的审批程序和手续，财务管理制度是否按规定有效执行。符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。	2	2
		会计信息质量	真实完整、及时准确。会计信息资料是否真实、完整、及时、准确。真实、完整、及时、准确 5 分；存在个别不真实、完整、及时、准确情况 4~1 分；不真实、完整、及时、准确 0 分。	5	5
管理绩效指标得分小计				60	56
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	受补单位按照申报内容完成项目建设，全部完成的 6 分；部分完成 5~1 分；大部分未完成 0 分。	6	6
		(2) 质量指标	项目严格履行验收制度，认真及时组织验收管理。符合上述条件 5 分；基本符合 4~1 分；不符合 0 分。	5	5
		(3) 效果指标	有效的实现了推进重大项目建设的谋划、协调、督导，加强全县固定资产投资的协调、督导，推动投资目标顺利完成。符合上述条件 5 分；基本符合 5~1 分；不符合 0 分	5	5
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	项目的实施能够有效促进重大项目建设的谋划、协调、督导，全县固定资产投资目标顺利完成。效果明显 6 分；效果一般 5~1 分；无效果 0 分。	6	4
		(2) 社会效益指标	项目的实施能够有效推动我县重点建设项目，推进解决重大问题。效果明显 6 分；效果一般 5~1 分；无效果 0 分。	6	5
		(3) 可持续性影响	组织筛选和实施县级及县级以	6	5

			上重点建设项目，参与协调、督导、调度重点项目建设，协调要素分配及推进解决重大问题。规划生产力布局，推进重大项目建设。视情况酌情评 6~0 分。		
	3. 服务对象满意度指标	相关服务对象满意度指标值大于等于 85%		6	6
结果绩效指标得分小计				40	36
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	92
五、项目绩效评价结论					
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)					
评价人员：					
姓名	单位		职称/职务	签字	
王跃军	昌黎县发展和改革局		局长		
田立柱	昌黎县发展和改革局		副局长		
王昌安	昌黎县发展和改革局		重点项目股股长		
评价工作组组长 (签字)：			年	月	日
单位 (中介机构) 负责人 (签字并盖章)：					
年 月 日					

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）		
项目基本概况	项目立项概况	组织谋划经济和社会发展全局的重大建设项目，编制重点建设项目工作计划，参与并协调、调度、督导重点建设项目前期工作，协调解决重点项目实施过程中的重大问题。该项工作工作量大、支出较大，无其他资金来源，特申请办公经费 5万元。
	项目执行概况	组织谋划、实施事关全县经济和社会发展的重大项目；参与并协调、调度、督导重点项目前期工作；协调解决重点建设项目实施过程中的重大问题，优化服务措施，提供项目建设优良环境，协同推进项目建设健康有序发展。 资金主要用于各类会议、活动的组织、安排、协调、各种巡查检查的安排等工作，承办县政府交办的其他事项。
评价依据		根据昌编【2010】25号文件，我局重点项目股为局属财政性资金基本保证经费行政单位。
项目绩效		2019年，高质量项目支撑高质量发展，围绕调结构、促转型、转动能、保民生，多措并举，有力推进了全县经济社会平稳健康发展。具体表现为： 1. 在建重点项目及入统情况：市重点项目中，15个建设项目总投资128.3亿元。 2. 续建项目7个，总投资78.3亿元，年计划投资24.7亿元。 3. 计划开工项目8个，总投资50亿元，年计划投资18.1亿元。 4. 市重点前期项目情况19个，总投资95.7亿元。 5. 春季集中开工项目13个（含非市重点项目），总投资64.1亿元，年计划投资18.8亿元。 6. 谋划储备项目55个、总投资309.58亿元。
问题建议		（1）目前财政支出绩效评价工作并未受到管理层重视，更多的是流于形式，大部分编制人员未接受过专业培训，报告编制水平参差不齐，未能达到绩效评价的目的。 （2）项目管理手续有待进一步完善，由于项目管理制度的不太完善，项目计划支出的小细节与实际支出不符。 二、建议： （1）在项目申报过程中，建议主管部门完善绩效评价奖惩制度，并组织相关部门人员统一进行培训，以提高绩效评价报告的编报水平。

	<p>(2) 应严格按已申报并经上级审核批准的项目要素进行实施。</p> <p>(3) 项目主管部门应进一步提高项目管理水平，改进资金拨付方式，确保资金安全，切实发挥财政资金最大使用效益。</p> <p>(4) 应严格按已申报并经上级审核批准的项目要素进行实施。</p>		
填表人：	田立柱	联系电话	2022836
七、财政业务主管科室审核意见			
<p>审核意见：</p> <p style="text-align: right;">审核人签字： (公章) 年月日</p>			

七、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 20.47 万元，比 2018 年度增加 1.3 万元，增长 6.78%。主要原因是业务量增大，所需运行经费增多。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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 3 辆，与上年无增减，全部为一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第三部分 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 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。

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。

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。

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：昌黎县发展和改革委员会

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	971.77	一、一般公共服务支出	29	236.15
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		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	
	9		九、卫生健康支出	37	10.95
	10		十、节能环保支出	38	524.00
	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	50.00
	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	8.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	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	971.77	本年支出合计	52	830.05
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	65.42	年末结转和结余	54	207.14
	27			55	
总计	28	1,037.19	总计	56	1,037.19

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：昌黎县发展和改革局

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		971.77	971.77					
201	一般公共服务支出	232.01	232.01					
20104	发展与改革事务	232.01	232.01					
2010401	行政运行	190.29	190.29					
2010450	事业运行	41.72	41.72					
210	卫生健康支出	10.95	10.95					
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95					
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87					
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09					
211	节能环保支出	669.86	669.86					
21103	污染防治	669.86	669.86					
2110301	大气	669.86	669.86					
215	资源勘探信息等支出	50	50					
21502	制造业	50	50					
2150299	其他制造业支出	50	50					
221	住房保障支出	8.95	8.95					
22102	住房改革支出	8.95	8.95					
2210201	住房公积金	8.95	8.95					

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：昌黎县发展和改革委员会

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		830.05	221.49	608.55			
201	一般公共服务支出	236.15	201.6	34.55			
20104	发展与改革事务	236.15	201.6	34.55			
2010401	行政运行	194.43	159.88	34.55			
2010450	事业运行	41.72	41.72				
210	卫生健康支出	10.95	10.95				
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95				
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87				
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				
211	节能环保支出	524		524			
21103	污染防治	524		524			
2110301	大气	524		524			
215	资源勘探信息等支出	50		50			
21502	制造业	50		50			
2150299	其他制造业支出	50		50			
221	住房保障支出	8.95	8.95				
22102	住房改革支出	8.95	8.95				
2210201	住房公积金	8.95	8.95				

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：昌黎县发展和改革委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	971.77	一、一般公共服务支出	30	236.15	236.15	
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			
	9		九、卫生健康支出	38	10.95	10.95	
	10		十、节能环保支出	39	524.00	524.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	50.00	50.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	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	8.95	8.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	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	971.77	本年支出合计	53	830.05	830.05	
年初财政拨款结转和结余	25	65.42	年末财政拨款结转和结余	54	207.14	207.14	
一、一般公共预算财政拨款	26	65.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1037.19	总计	58	1037.19	1037.19	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌黎县发展和改革委员会

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		830.05	221.49	608.55
201	一般公共服务支出	236.15	201.6	34.55
20104	发展与改革事务	236.15	201.6	34.55
2010401	行政运行	194.43	159.88	
2010450	事业运行	41.72	41.72	
210	卫生健康支出	10.95	10.95	
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
211	节能环保支出	524		524
21103	污染防治	524		524
2110301	大气	524		524
215	资源勘探信息支出	50		50
21502	制造业	50		50
2150299	其他制造业支出	50		50
221	住房保障支出	8.95	8.95	
22102	住房改革支出	8.95	8.95	
2210201	住房公积金	8.95	8.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：昌黎县发展和改革委员会

公开 06 表
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	195.21	302	商品和服务支出	20.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	100.9	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	34.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.39	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	8.16	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.74		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.4	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.78				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		201.02	公用经费合计						20.47

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： 昌黎县发展和改革局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6
18.9		10.4		10.4	8.5
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
18.77		10.4		10.4	8.37

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：昌黎县发展和改革局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关支出情况，按照要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：昌黎县发展和改革局

金额单位：万元

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

本部门本年度无相关支出情况，按照要求空表列示。

