

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

正定县发展和改革局
二〇二〇年十月

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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。贯彻落实国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规，政府规章，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、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、省、市宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展规划主要目标，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。参与贯彻落实国家、省、市财政政策、货币政策和土地政策。负责智慧城市相关工作。

（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、省、市完善基本经济制度政策，推动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。负责生产经营类事业单

位管理体制改革工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。规划全县重点建设项目和生产布局，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。落实推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。统筹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）贯彻实施国家、省、市产业政策，拟订全县综合性产业政策。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，拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策并组织实施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县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县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县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。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。负责办公用房和公共机构节能工作。

（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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)组织拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

(十四)拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责价格(收费)申诉案件行政复议和裁决，负责对司法、纪检监察、行政机关及仲裁机构办理的各种案件涉案物品进行价格鉴定。

(十五)提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作;负责煤炭、天然气等能源市场监管职责;负责散装水泥推广管理工作。

(十六)拟订全县粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全县粮食流通宏观调控，落实国家、省、市粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(十七)拟订县级粮食、食糖、食盐和救灾物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储

第一部分 部门概况

单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。监测粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警；会同有关部门管理棉花等重要商品储备工作。

（十八）协调、管理、推动口岸建设和物流业发展，组织推动国际航线、国际班列的开行，以及重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

（十九）完成县委、县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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县发展和改革局(本级)	行政单位	财政拨款
2	正定县粮食和物资储备局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	正定县价格认证中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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

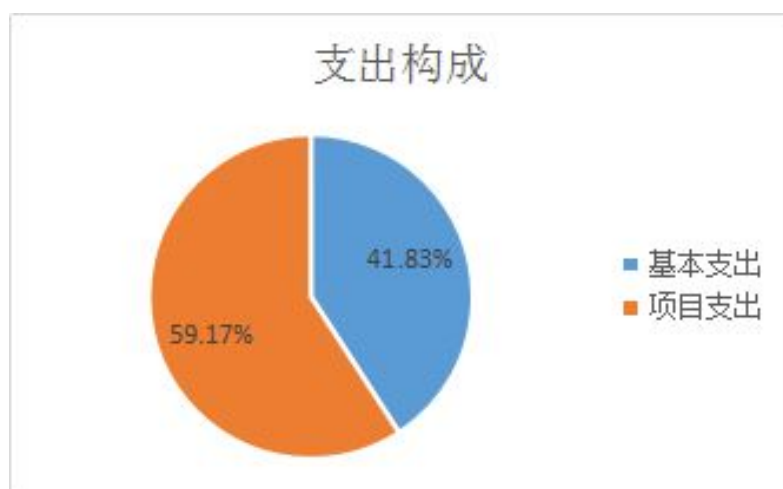
本部门 2019 年度收入 2876.66 万元，2018 年收入 814.8 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 2061.86 万元，增长 253.05%，2019 年支出 2610.75 万元，2018 年支出 813.24 万元，与 2018 年度决算相比，支出增加 1797.51 万元，增长 221.03%，主要原因是机构改革原县物价局、原粮食局与发改局合并及新增企业奖励补贴项目资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2876.66 万元，其中：财政拨款收入 2876.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

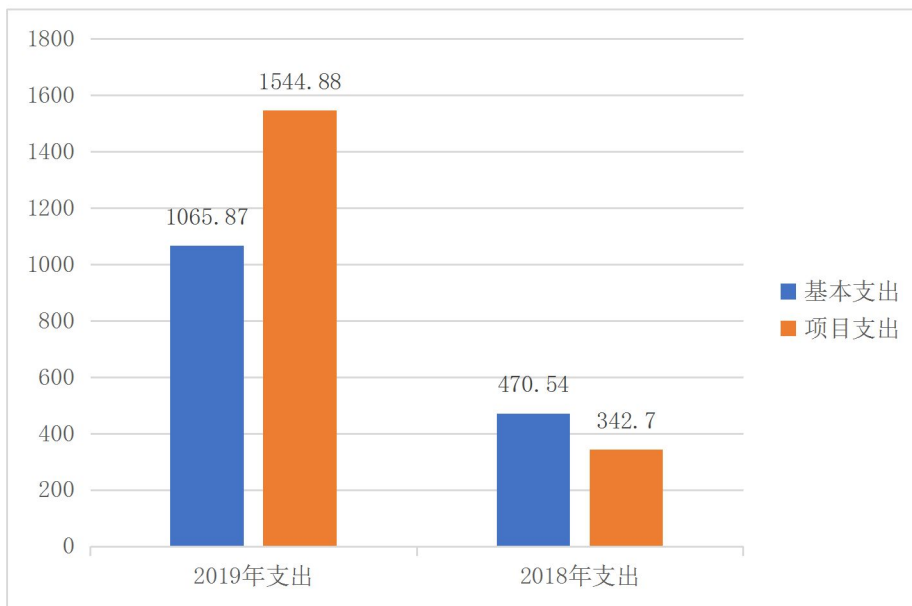
本部门 2019 年度本年支出合计 2610.75 万元，其中：基本支出 1065.87 万元，占 40.83%；项目支出 1544.88 万元，占 59.17%。如图所示：



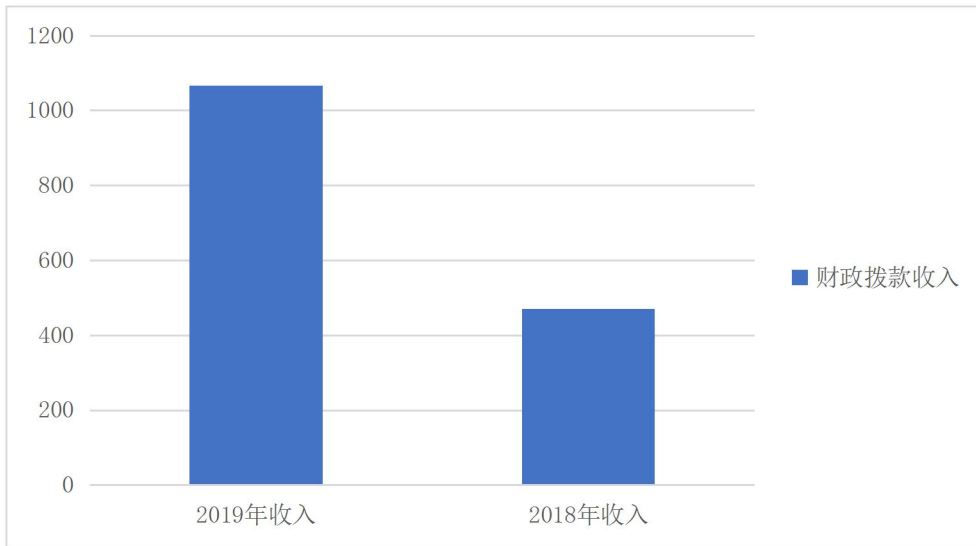
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 2876.66 万元，比 2018 年度增加 2061.86 万元，增长 253.05%，主要是机构改革原县物价局、原粮食局与发改局合并及新增企业奖励补贴项目资金；本年支出 2610.75 万元，增加 1797.51 万元，增长 221.03%，主要原因是机构改革原县物价局、原粮食局与发改局合并及新增企业奖励补贴项目资金。



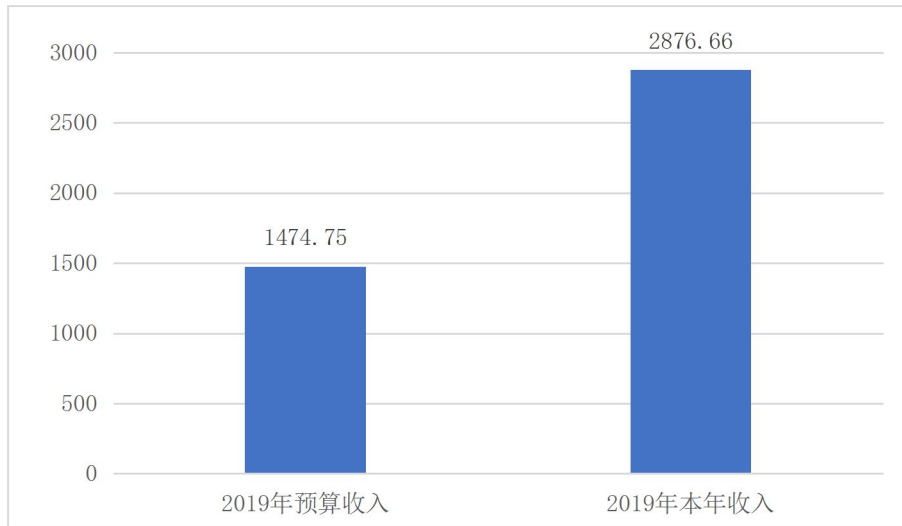
2019 年本年支出与 2018 年决算支出



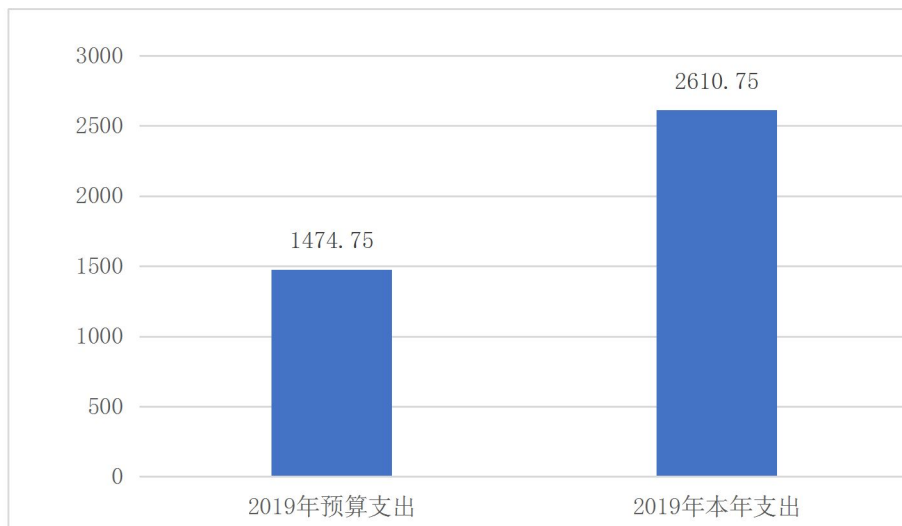
2019年财政拨款收入与2018年决算收入

(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2876.66万元，年初预算1474.75万元，完成年初预算的195.06%，比年初预算增加1401.91万元，决算数大于预算数主要原因是新增企业奖励补贴项目；本年支出2610.75万元，年初预算1474.75万元，完成年初预算的177.03%，比年初预算增加1136万元，决算数大于预算数主要原因是主要是兑付新增企业奖励补贴项目资金。



2019年财政拨款收入与2019年预算收入

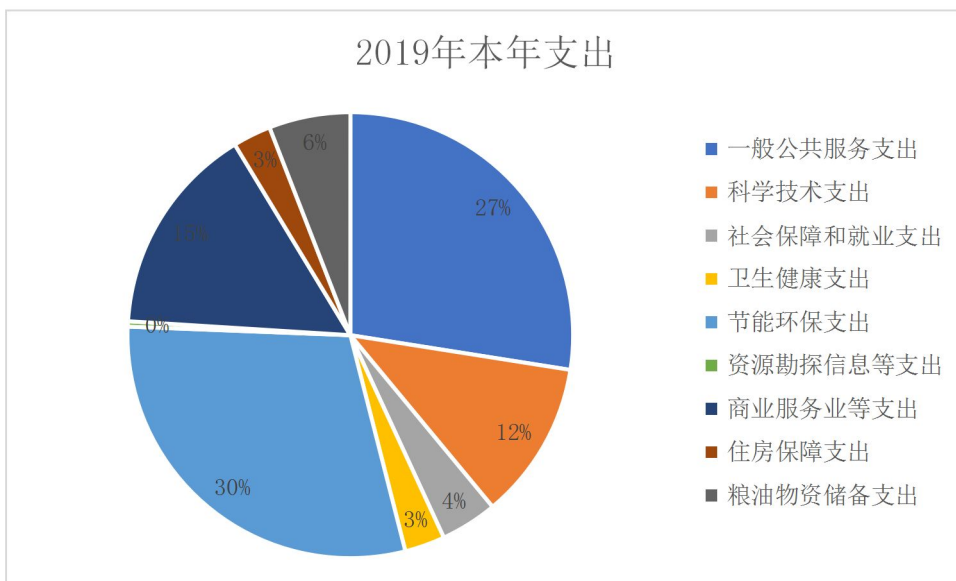


2019年本年支出与2019年预算支出

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2610.75 万元，主要用于以下方面：

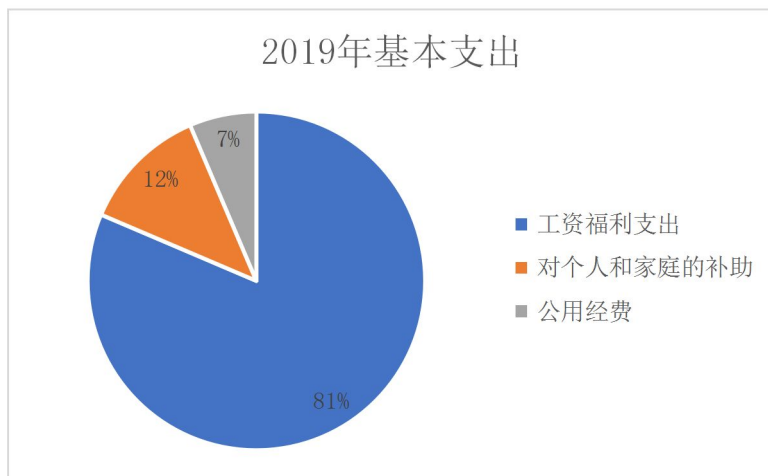
一般公共服务支出 717.63 万元，占 27.49%；科学技术支出 300 万元，占 11.49%；社会保障和就业支出 107.88 万元，占 4.14%；卫生健康支出 76.12 万元，占 2.92%；节能环保支出 772.49 万元，占 29.59%；资源勘探信息等支出 10 万元，占 0.39%；商业服务业等支出 400 万元，占 15.33%；住房保障支出 72.31 万元，占 2.77%；粮油物资储备支出 154.32 万元，占 5.88%。



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

2019 年度财政拨款基本支出 1065.87 万元，其中：人员经费 997.36 万元，主要包括工资福利支出 867.56 万元：基本工资 411.26 万元、津贴补贴 113.97 万元、奖金 13.99、绩效工资 77.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.33 万元、职工基本医疗保险缴费 76.12 万元、住房公积金 72.31 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元，对个人和家庭的补助 129.8 万元：离休费 9.57 万元、生活补助 7.85 万元、奖励金 111.84 万元、救济金 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助 0.3 万元；公用经费 68.51 万元，主要包括办公费 11.81 万元、水费 0.16 万元、邮电费 20.36 万元、差旅费 1.31 万元、维修费 0.006 万元、会议费 0.44 万元、公务接待费 0.04 万元、委托业务费 4.2 万元、工会经费 4.89 万元、福利费 1.05 万元、公务用车运行维护费 3.23 万元、其他交通费用 19.33 万元、办公设备购置 1.68 万元。



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 3.27 万元，完成预算的 48.81%，较预算减少 3.43 万元，降低 51.2%，主要是压减开支，减少公务用车运行维护支出；较 2018 年度增加 1.85 万元，增长 130.29%，主要是 2019 年机构改革单位合并。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、无本单位组织的出国（境）团组。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）支出，因公出国（境）费支出与年初预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3.23 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 2.47 万元，降低 43.34%，主要是主要是压减开支，减少公务用车运行维护支出；较上年增加 1.81 万元，增长 127.47%，主要是 2019 年机构改革单位合并。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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。本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置经费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.47 万元，降低 43.34%，主要是压减开支，减少公务用车运行维护支出；较上年增加 1.81 万元，增长 127.47%，主要是 2019 年机构改革单位合并。

(三) 公务接待费支出 0.03 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、7 人次。公务接待费支出较预算减少 0.97 万元，降低 96.26%，主要是压减开支，接待来访人员较少；较上年度增加 0.03 万元，主要是 2019 年度机构改革单位合并。

六、预算绩效情况说明

1. 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，共计项目 13 个，本部门项目预算安排资金为 118.3 万元，财政实际拨付 86.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。部门组织对“十三五”中期评估、乡村振兴战略规划编制等 13 个项目开展了评价，全部为一般公共预算资金。拨付资金分别用于“十三五”规划中期评估项目 13.3 万元、乡村振兴战略规划编制项目 16 万元、节能降耗监察项目 3 万元、西部农村污水处理厂前期项目 10 万元、“双创双服”“4+4”项目 5 万元、重点建设项目 5 万元、拍摄重点项目视频片项目 6 万元、行政职能事中事后监管项目 2 万元、“政企通”软件开发项目 10 万元、成本监审服务项目 3.5 万元、军

转干部困难补助 5 万元、粮食流通统计调查经费 5 万元、稳控经费 3 万元。本部门为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，严格执行专款专用的原则，没有资金截留、挤占、挪用、虚假套取问题。资金支付手续齐全，审批流程合规、支付凭证合法有效。

2. 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“十三五”中期评估项目及乡村振兴战略规划编制项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) “十三五”规划中期评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“十三五”规划中期评估项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.5 万元，资金到位数 19.5 万元，执行数为 13.3 万元，退回财政 6.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是及时分解落实规划发展目标、任务和政策，明确部门责任分工，落实部门责任，开展“十三五”规划《纲要》中期评估；二是按照《十三五规划纲要》加强实施监督评估，加强对约束性指标和主要预期性目标完成情况的跟踪评估。发现的主要问题及原因：编制预算测算数据不够准确。下一步改进措施：充分调研，保证预算编制数据合理准确。

(2) 乡村振兴战略规划编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村振兴战略规划编制项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.5 万元，资金到位数 19.5 万

元，执行数为 16 万元，退回财政 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是科学制定《正定县乡村振兴战略规划》，分阶段明确发展目标、建设任务、重大项目、重点举措。切实增强规划的前瞻性、协调性和约束力；二是编制《正定县乡村振兴战略规划》完成，健全城乡融合、区域一体、多规合一的乡村振兴规划体系。发现的主要问题及原因：编制预算测算数据不够准确。下一步改进措施：充分调研，保证预算编制数据合理准确。

（3）拍摄重点项目视频片项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拍摄重点项目视频片项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，资金到位数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是高质量制作完成 2 次视频片拍摄任务；二是在全市高质量发展大会及重点项目调度会播放重点项目进展情况，展示重点项目阶段性建设成果，圆满完成任务。发现的主要问题及原因：科学编制测算数据。下一步改进措施：充分调研，保证预算编制数据合理准确，提高资金利用率。

（4）“政企通”软件开发项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政企通”软件开发项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，资金到位数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：一是进一步提升政务服务效能，畅通政企沟通，交流渠道，方便相关部

第二部分 部门决算情况说明

门倾听企业真实呼声；二是及时掌握和解决了企业在手续跑办、项目建设，企业运营过程存在问题。发现的主要问题及原因：科学编制测算数据。下一步改进措施：充分调研，保证预算编制数据合理准确，提高资金利用率。

(5)成本监审服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，成本监审服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.5万元，资金到位数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：通过成本监审，建立公平公正、透明的价格调整收益分配机制，制定出合理的收费标准。发现的主要问题及原因：科学编制测算数据。下一步改进措施：充分调研，保证预算编制数据合理准确，提高资金利用率。

本年度预算支出项目的预期绩效目标基本顺利完成：向县人大汇报我县“十三五”中期评估工作，圆满完成重点项目观摩、集中开工、“双创双服”、节能降耗、粮食、物价等工作，得到了上级部门及各级领导的一致肯定，顺利完成本部门各项工作。

本部门总体绩效评价结果良好，已圆满完成各项绩效目标任务。但个别也存在一定问题：西部农村污水处理厂前期项目，拨入经费10万元，实际支出2.3万元，资金执行率低，绩效目标设定有待进一步精确，今后将对各项绩效目标进一步考量、细化，使绩效目标更贴近项目实际，更好的实现完成，同时进一步总结相关工作经验，为今后工作奠定良好的基础。

第二部分 部门决算情况说明

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县发展和改革委员会

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	“十三五”规划中期评估项目		实施(主管)单位	正定县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	19.5	到位数:	13.3	执行数:	13.3	100%
	其中:财政资金	13.3	其中:财政资金	13.3	其中:财政资金	13.3	
	其他		其他		其他		
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时分解落实规划发展目标、任务和政策,明确部门责任分工,落实部门责任,开展“十三五”规划《纲要》中期评估			按照《十三五规划纲要》加强实施监督评估,加强对约束性指标和主要预期性目标完成情况的跟踪评估			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	十三五期间服务业增加值比重		“十三五”末服务业增加值占 GDP 比重 ≥50%	至 2019 年年底 61.8%	19
			十三五期间人均生产总值增长率		“十三五”与“十二五”期间年均增长 ≥5.8%	至 2019 年年底 7.3%	19
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
成本指标		指标 1					
	指标 2						

第二部分 部门决算情况说明

			...					
		预算执行率	资金执行情况与到位情况比例	≥90%	100%	10		
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	单位 GDP 能耗下降率 (%)	单位 GDP 能耗的 同期下降比率 ≥4%	至 2019 年年底 3.5%完成下达指 标			50
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指 标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		满意度指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		总分						98
		五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	更加科学合理制定指标，提高资金利用效率					

第二部分 部门决算情况说明

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县发展和改革委员会

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	乡村振兴战略规划编制项目		实施(主管)单位	正定县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	19.5	到位数:	16	执行数:	16	100%
	其中:财政资金	16	其中:财政资金	16	其中:财政资金	16	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	科学制定《正定县乡村振兴战略规划》，分阶段明确发展目标、建设任务、重大项目、重点举措。切实增强规划的前瞻性、协调性和约束力。			编制《正定县乡村振兴战略规划》完成，健全城乡融合、区域一体、多规合一的乡村振兴规划体系，			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	粮食综合生产能力		在2017年基础上保持稳定幅度≤2%	2%	19
			农村居民人均可支配收入提高率		在2017年基础上保持增长≥8%	9.6%	19
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				

第二部分 部门决算情况说明

		预算执行率	资金执行情况与到位情况比例	≥90%	100%	10	
效益指标（50）	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	可持续影响指标	农业标准化生产覆盖率		在2017年基础上 保持增长 ≥8%		8.6%	47
		指标 2					
		...					
	满意度指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	更加科学合理制定指标，提高资金利用效率						

第二部分 部门决算情况说明

附件 3

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	拍摄重点项目视频片项目		实施(主管)单位	正定县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照市发改委关于拍摄2019年重点项目视频片的通知, 根据县政府工作部署, 我局与县广播电视台进行了接洽, 商定由我局委托其进行产业和项目视频片的拍摄制作			高质量制作完成2次视频片拍摄任务, 在全市高质量发展大会及重点项目调度会播放重点项目进展情况, 展示重点项目阶段性建设成果		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	制作宣传品数量(份)		制作宣传品的数量2个	2个	20
			组织宣传活动次数(次)		组织宣传活动次数2次	2次	20
			...				
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
成本指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
预算执行率	资金执行情况与到位情况比例		≥90%	100%	10		

第二部分 部门决算情况说明

	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		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 (%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 $\geq 90\%$	99%	50	
			指标 2				
			...				
		总分					100
		五、存在问题、原因及下一步整改措施	更加科学合理制定指标，提高资金利用效率				

第二部分 部门决算情况说明

附件 4

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“政企通”软件开发项目		实施(主管)单位	正定县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	进一步提升政务服务效能,畅通政企沟通,交流渠道,方便相关部门倾听企业真实呼声			及时掌握和解决了企业在手续跑办、项目建设,企业运营过程存在问题		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	当年采购软件的数量		1	1	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	时效指标	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率		≥90%	90%	15	
		指标 2					
		...					
成本指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
	预算执行率	资金执行情况与到位情况比例		≥90%	100%	10	
效益指标(50)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	购置对业务保障能力的提升情况		政府与企业沟	政府与企业沟通加	45	

第二部分 部门决算情况说明

				通加强	强		
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		满意度指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		总分					90
		五、存在问题、原因及下一步整改措施	更加科学合理制定指标，提高资金利用效率				

第二部分 部门决算情况说明

附件 5

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 正定县发展和改革委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	成本监审服务项目		实施(主管)单位	正定县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	3.5	
	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过成本监审, 建立工公正、透明的价格调整收益分配机制, 制定出合理的收费标准。			7月底已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 审计报告数量		形成的审计报告数量	≥98	40
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
成本指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
	预算执行率	资金执行情况与到位情况比例		≥90%	100%	10	
效益指标(50)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					

第二部分 部门决算情况说明

			...				
	社会效益指标	指标 1 审计建议采纳率	被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	≥ 98	25		
		指标 2 问题整改率	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥ 98	25		
		...					
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	满意度指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	更加科学合理制定指标，提高资金利用效率						

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 58.29 万元，比 2018 年度增加 27.55 万元，增长 89.63%。主要原因是 2019 年机构改革原县物价局、原粮食局与发改局合并。

(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 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为机要通信用车 1 辆，与上年持平。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故表八表九以空表列示。

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

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：

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	2876.66	一、一般公共服务支出	29	717.63
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	300
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	107.88
	9		九、卫生健康支出	37	76.12
	10		十、节能环保支出	38	772.49
	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	10
	15		十五、商业服务业等支出	43	400
	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	72.31
	20		二十、粮油物资储备支出	48	154.32
	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	2876.66	本年支出合计	52	2610.75
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	17.58	年末结转和结余	54	283.48
	27			55	
总计	28	2894.23	总计	56	2894.23

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 02-1 表

部门：

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		2876.66	2876.66					
201	一般公共服务支出	726.52	726.52					
20104	发展与改革事务	726.52	726.52					
2010401	行政运行	443.14	443.14					
2010402	一般行政管理事务	54.6	54.6					
2010408	物价管理	212.78	212.78					
2010499	其他发展与改革事 务支出	16	16					
206	科学技术支出	300	300					
20699	其他科学技术支出	300	300					
2069999	其他科学技术支出	300	300					
208	社会保障和就业支出	107.88	107.88					
20805	行政事业单位离退休	107.88	107.88					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	9.57	9.57					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	98.31	98.31					
210	卫生健康支出	83.32	83.32					
21011	行政事业单位医疗	83.32	83.32					
2101101	行政单位医疗	58.36	58.36					
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96					

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

收入决算表

公开 02-2 表

部门：

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
211	节能环保支出	1022.49	1022.49					
21103	污染防治	736.25	736.25					
2110301	大气	736.25	736.25					
21111	污染减排	286.24	286.24					
2111103	减排专项支出	286.24	286.24					
215	资源勘探信息等支出	10	10					
21508	支持中小企业发展和 管理支出	10	10					
2150805	中小企业发展专项	10	10					
216	商业服务业等支出	400	400					
21699	其他商业服务业等支 出	400	400					
2169999	其他商业服务业等 支出	400	400					
221	住房保障支出	72.41	72.41					
22102	住房改革支出	72.41	72.41					
2210201	住房公积金	72.41	72.41					
222	粮油物资储备支出	154.04	154.04					
22201	粮油事务	154.04	154.04					
2220101	行政运行	143.65	143.65					
2220102	一般行政管理事务	3	3					
2220105	粮食信息统计	5	5					
2220106	粮食专项业务活动	2.39	2.39					

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 03-1 表

部门：

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		2610.75	1065.87	1544.88			
201	一般公共服务支出	717.63	665.04	52.6			
20104	发展与改革事务	717.63	665.04	52.6			
2010401	行政运行	443.97	443.97	0.00			
2010402	一般行政管理事务	44.89	13.29	31.6			
2010408	物价管理	212.78	207.78	5			
2010499	其他发展与改革事 务支出	16	0.00	16			
206	科学技术支出	300	0.00	300			
20699	其他科学技术支出	300	0.00	300			
2069999	其他科学技术支出	300	0.00	300			
208	社会保障和就业支出	107.88	107.88	0.00			
20805	行政事业单位离退休	107.88	107.88	0.00			
2080501	归口管理的行政单 位离退休	9.57	9.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	98.31	98.31	0.00			
210	卫生健康支出	76.12	76.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	76.12	76.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	51.16	51.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	0.00			
211	节能环保支出	772.49	0.00	772.49			
21103	污染防治	736.24	0.00	736.25			
2110301	大气	736.24	0.00	736.25			

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

支出决算表

公开 03-2 表

部门：

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
21111	污染减排	36.24	0.00	36.24			
2111103	减排专项支出	36.24	0.00	36.24			
215	资源勘探信息等支出	10	0.00	10			
21508	支持中小企业发展和 管理支出	10	0.00	10			
2150805	中小企业发展专项	10	0.00	10			
216	商业服务业等支出	400	0.00	400			
21699	其他商业服务业等支 出	400	0.00	400			
2169999	其他商业服务业等 支出	400	0.00	400			
221	住房保障支出	72.31	72.31	0.00			
22102	住房改革支出	72.31	72.31	0.00			
2210201	住房公积金	72.31	72.31	0.00			
222	粮油物资储备支出	154.32	144.53	9.79			
22201	粮油事务	154.32	144.53	9.79			
2220101	行政运行	144.53	144.53	0.00			
2220102	一般行政管理事务	3.640	0.00	3.64			
2220105	粮食信息统计	3.77	0.00	3.77			
2220106	粮食专项业务活动	2.39	0.00	2.39			

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：

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	2876.66	一、一般公共服务支出	30	717.63	717.63	
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	300	300	
	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	107.88	107.88	
	9		九、卫生健康支出	38	76.12	76.12	
	10		十、节能环保支出	39	772.49	772.49	
	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	10	10	
	15		十五、商业服务业等支出	44	400	400	
	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	72.31	72.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	154.32	154.32	
	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	2876.66	本年支出合计	53	2610.75	2610.75	
年初财政拨款结转和结余	25	17.58	年末财政拨款结转和结余	54	283.48	283.48	
一、一般公共预算财政拨款	26	17.58		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2894.23	总计	58	2894.23	2894.23	

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 05-1 表

部门：

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		2610.75	1065.87	1544.88
201	一般公共服务支出	717.63	665.04	52.6
20104	发展与改革事务	717.63	665.04	52.6
2010401	行政运行	443.97	443.97	0.00
2010402	一般行政管理事务	44.89	13.29	31.6
2010408	物价管理	212.78	207.78	5
2010499	其他发展与改革事务支出	16	0.00	16
206	科学技术支出	300	0.00	300
20699	其他科学技术支出	300	0.00	300
2069999	其他科学技术支出	300	0.00	300
208	社会保障和就业支出	107.88	107.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.88	107.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.57	9.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.31	98.31	0.00
210	卫生健康支出	76.12	76.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.12	76.12	0.00
2101101	行政单位医疗	51.16	51.16	0.00
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	0.00
211	节能环保支出	772.49	0.00	772.49
21103	污染防治	736.24	0.00	736.25
2110301	大气	736.24	0.00	736.25
21111	污染减排	36.24	0.00	36.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05-2 表
金额单位：万元

部门：

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
2111103	减排专项支出	36.24	0.00	36.24
215	资源勘探信息等支出	10	0.00	10
21508	支持中小企业发展和管理支出	10	0.00	10
2150805	中小企业发展专项	10	0.00	10
216	商业服务业等支出	400	0.00	400
21699	其他商业服务业等支出	400	0.00	400
2169999	其他商业服务业等支出	400	0.00	400
221	住房保障支出	72.31	72.31	0.00
22102	住房改革支出	72.31	72.31	0.00
2210201	住房公积金	72.31	72.31	0.00
222	粮油物资储备支出	154.32	144.53	9.79
22201	粮油事务	154.32	144.53	9.79
2220101	行政运行	144.53	144.53	0.00
2220102	一般行政管理事务	3.640	0.00	3.64
2220105	粮食信息统计	3.77	0.00	3.77
2220106	粮食专项业务活动	2.39	0.00	2.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	867.56	302	商品和服务支出	66.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.26	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.99	30203	咨询费		310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.33	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.12	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	2.25	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.006	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	129.8	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.24	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	111.84	30229	福利费	1.05	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	3.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	30239	其他交通费用	19.33			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		997.36	公用经费合计					68.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

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
6.7	0	6.7	0	5.7	1
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
3.27	0	3.27	0	3.23	0.04

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：

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按
要求以空表列示。

