# 承德市发展和改革委员会
# 2020年度项目绩效自评工作报告

按照《承德市财政局关于开展2020年度市级预算部门绩效自评工作的通知》（承财评价[2021]1号）、《承德市财政局关于印发<市级项目支出绩效单位自评工作规程（试行）>的通知》（承财评价[2021]2号）要求，市发改委组成绩效评价工作组，采取定性分析与定量评价相结合、定量评价为主的方法进行了绩效自评。现将具体情况报告如下:

## 一、绩效自评工作组织开展情况

### （一）绩效评价组织实施过程。

**1、前期准备。**2021年1月开始，市发改委成立了绩效评价工作组，并组织全体人员进行了学习培训，查阅相关数据和文件，参考财政一体化平台—财政预算项目库中所确定的绩效目标、指标成果，对项目指标体系进行详细分解，统一评价口径，进一步完善绩效指标体系。

**2、评价实施阶段。**本次绩效评价采用目标预定与实施效果比较法，以定量评价为主，结合各预算项目资金的特点，参照自评工作规程，对各项目采取量化评分的形式，按照产出指标、效益指标、预算执行率指标等分别计分，并结合项目具体情况细化三级指标，由各项指标得分加权汇总形成，对每个预算项目评出绩效分值。

**3、总结报告阶段。**对现场收集资料进行梳理归纳，结合指标体系汇总分析，形成综合评价结论和评价等级，形成绩效评价自评报告。

**（二）预算项目资金安排及使用情况。**

本年度预算项目共16个，批复预算资金2275.35万元，其中市本级资金1193.06万元，上级转移支付资金1082.29万元。纳入绩效自评的项目16个，资金总量为2275.35万元。

**二、绩效目标实现情况**

**总体绩效目标** 2020年，市发改围绕市委、市政府决策部署，落实仲明书记“两个一流”、丽虹市长“当先锋、打头阵、做表率”和晋宇常务副市长“三个重大、五个新作为”的指示要求，按照“一三四二五”工作思路，积极对冲新冠肺炎疫情的影响，勇于担当、主动作为、统筹推进、狠抓落实，各项工作取得了明显成效，为实现“三个圆满收官”目标作出了积极的贡献。全年共争取中央、省预算内资金15.41亿元、地方政府专项债券29.1亿元、抗疫特别国债16.4亿元，协调贷款67.38亿元，创历史最好水平。**全力稳增长，**及时提出一系列对策建议，生产总值增长4%，固定资产投资增长4.2%，服务业增加值增长2.7%；**重点上项目，**争列省重点项目41个，安排市重点项目200个，谋划推进10亿元以上项目103个，全市谋划储备亿元以上项目809个,200个市重点项目中开工140个省市重点项目,全部开工建设;**着力调结构，**建立专班机制，强化主导产业推动力量；**全面促协**

**同**，与北京市国资委共同举办“百家京企进承德”系列活动，18家北京市属国有企业到我市参会对接，达成42个合作意向和项目，协议资金98.03亿元；与天津市组织召开的“东西部扶贫协作-津企承德行”系列活动，86家天津企业赴我市参会对接，签约项目33个，协议资金53.9亿元；**强力优生态**，圆满完成省下达节能削煤任务，中央环保督察整改任务圆满完成，我市洁净煤用户配送54.18万户，完成率100.06%；型煤炉具配送14.79万台，完成率124.72%，在全省率先实现洁净煤兜底全覆盖的目标要求;**突出保民生**，“三深化三提升”活动扎实开展，我市双创双服工作被省评为优秀等次，顺利完成对32项省市民心工程的督导任务，粮食收储得到加强，市场价格总体稳定，社会事业加快发展。

**各项目具体情况**

**（一）重点项目前期费（含协同、钒钛、节能等项目）**

**1、资金预算安排情况**

重点项目前期费（含协同、钒钛、节能等项目）由市级财政预算安排，预算资金1000万元。按照市委、市政府安排部署，重点抓好经济运行调控、产业规划调整、重点项目建设和京津冀协同发展；积极赴国家、省争取政策支持及争列省重点项目；组织召开、参加招商推介、洽谈会;全省重点项目观摩调度等工作。

**2、预算资金使用及管理情况分析**

2020年重点项目前期费预算安排为1000万元，为本级财政资金，各项资金支出严格按照《承德市本级重点项目前期工作经费管理办法》（承市政办字[2017]153号）管理使用。

**3、绩效目标及评分整体情况**

**（1）绩效目标**

①计划争列省重点项目30个，安排市重点项目200个；②组织项目谋划储备项目工作，全市谋划储备亿元以上项目800个；③紧紧围绕重点领域、重点区域，灵活运用多种形式，工作机制以持续加强与京津两市的对接合作，在健全及营造营商环境等方面开展重点工作，有序推动全市协同发展工作；④建立专班机制，强化主导产业推动力量，建立督考机制，制定主导产业及县域特色产业考核办法；⑤全力开展规划编制工作；⑥围绕确保人民群众实现安全过冬、温暖过冬、清洁过冬目标，配送洁净煤用户54.1455万户，型煤炉具11.859万台；⑦对承德各县区32项省市民心工程完成情况进行现场督导；⑧落实好全市钒钛及稀贵金属新材料产业和钒钛产业聚集区招商引资协调工作，为投资者提供政策、法律和投资环境咨询等相关服务，推动“四个园区”建设。为钒钛及稀贵金属新材料新技术、新产品、钒钛及稀贵金属新材料制品的深加工的推广和应用做好服务工作。协调推进钒钛新材料及制品产业的重点项目进展。完成省下达我市的钢铁去产能任务；⑨我市对口支持建设的丰都县虎威镇五角丘安置点配套

公共服务设施项目顺利建设，主体工程能够完成。

**（2）评分情况**

**①产出指标：50分**

产出数量指标：①项目数量。争列省重点项目41个，安排市重点项目200个，谋划推进10亿元以上项目103个；组织项目谋划储备项目工作，全市谋划储备亿元以上项目809个；200个市重点项目中开工140个省市重点项目，全部开工建设；②洽谈合作项目。聚焦重点任务，积极有效承接京津产业转移，全年与京津开展重要合作商谈签署协议应达到50项以上，实际签署协议合作项目60项，目标已经实现。

**②效益指标：30分**

经济效益指标：2020年实施京津两市对口帮扶项目190个，涉及帮扶资金4.46亿元，带动近8万群众实现稳定增收。预定的对口帮扶项目指标已经实现。

**③预算执行率：10分**

年初预算资金1000万元，预算执行率58.62%。

**④项目综合评价结论：综合得分96分，综合评定等级：优。**

2020年，按照“全市重点项目建设落实年”活动要求，围绕重点项目建设“63218“工程，出政策，建机制，强推动，全市重点项目建设进展顺利。截至12月底，已完成全年目标任务，共争列省重点项目41个,安排市重点项目200个,谋划推进超10

亿元以上项目103个，谋划储备亿元以上项目809个。200个市重点项目中计划开工的140个省市重点项目全部开工建设,完成投资313.03亿元，占年计划的108.9%，其中28个省重点在建项目完成投资150.5亿元,占年计划的107.5%。

**（二）价格认定专项业务费**

**1、资金预算安排使用及管理情况分析**

本项目资金由市级财政预算安排，预算资金20万元，主要是价格认定业务开展过程中的培训费、差旅费、聘请第三方鉴定费等。

**2、绩效目标**

做好全市涉纪检监察、涉刑、涉税等案件价格认定工作；价格认定实行岗位管理，按规定进行岗位培训。

**3、本项目绩效评价分析情况**

**（1）产出指标：50分**

产出数量指标：通过远程网络对县区进行了三次业务培训，参加国家、省培训8人次。

产出进度指标:完成全年全市涉纪、涉案财物价格认定工作，完成率100%。

**（2）效益指标：30分**

全年认定工作采用率为100%,为各部门案件的顺利完结提供有力证据。

**（3）预算执行率：4分**

年初预算资金20万元，预算执行率为40%。

**（4）项目综合评价结论:综合得分94分，综合评定等级:优。**

受理涉纪检监察案件6件，认定金额414.01万元；涉案案件20件，认定金额12164.4万元，办案准确率为100%，无被复核案件。涉及纪检案件、刑事案件、房屋造价、租金等案件，工作中坚持实事求是，坚持依法依规依纪，坚持高标准高质量，确保价格认定程序公正、实体公正，优质高效完成了价格认定工作任务。

**（三）成本监审调查专项业务费**

**1、资金预算安排使用及管理情况分析**

本项目资金由市级财政预算安排，预算资金28万元，实际到位28万元，实际支出28万元，全部为支付给中介机构的成本监审事项专项成本审计费用。

**2、绩效目标**

目标1：按照工作安排，政府定价成本监审率达到100%。

目标2：对监审单位出具监审报告，准确率达到100%。

**3、本项目绩效评价分析情况**

**（1）产出指标：50分**

产出数量指标：完成率。预期指标值：按照计划完成研究任

务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）。实际完成值：在严格遵循公平、科学、规范、效率原则的前提下，聘请力信会计师事务所开展成本监审工作，做到了定价必监审，监审必严格，全年共完成成本监审、调查事项14项，其中成本监审5项、成本调查测算事项9项。一是靠前作为，完成了各项政府定价成本监审任务。疫情初期，克服困难，自2月下旬即开展成本监审工作，聘请事务所先后对承德城市燃气有限责任公司2019年度管道燃气配气成本、木兰围场旅游开发有限公司2019年度景区门票成本、承德县朝阳洞旅游度假村2017—2019年度景区门票成本、鹰手营子矿区安程客运有限公司2019年度客运出租汽车运营成本、承德避暑山庄旅游股份有限公司2017-2019年旅游观光车客运服务项目定价成本等5项政府定价事项进行了专项成本审计，我委根据事务所出具的成本审计报告，依法依规对成本进行了核定，并先后出具了成本监审报告，5项成本监审事项共核减成本净值0.43亿元，核减率为13.27%，为制定和调整价格提供客观公平、公正可靠的依据。二是服务大局，完成了各项成本调查测算任务。按照市委、市政府工作部署，聘请事务所对丰宁满族自治县万泰能源科技有限公司洁净型煤成本进行专项审核，并对2020年成本进行测算，结合样本县成本情况，较好的完成了全市成本测算任务。同时，先后完成了承德创元资产管理有限责任公司高新区上板城建筑垃圾处置场项目成本审核调查、承德

市鹰手营子矿区殡仪馆殡葬延伸服务成本审核调查、承德嘉恒医疗废弃物处置有限公司生产经营成本审核调查、平泉市洁净医疗废物处置有限公司生产经营成本审核调查、承德市骋远危险品运输有限公司经营成本审核调查、承德市避暑山庄管理中心“避暑山庄之夜”主题门票定价成本测算、承德市外八庙管理中心溥仁寺门票定价成本测算、承德市外八庙管理中心殊像寺门票定价成本测算等 8 项成本调查、测算报告，为政府定调价提供参考。指标完成率 100%。

**（2）效益指标：30 分**

经济效益指标：成本监审率。预期指标值：对调定价事项进行成本监审，合理确定成本，提供科学准确监审报告。实际完成值：保质保量完成了成本监审任务。指标完成率 100%。

社会效益指标：成本监审率。预期指标值：依据政府定价成本监审办法，核定成本，出具成本监审报告，为政府制定价格提供成本数据支撑。实际完成值：保质保量完成了成本监审任务。指标完成率 100%。

可持续影响指标：成本监审率。预期指标值：坚持成本监审工作规范化、程序化，严格执行相关政策规定，有序开展成本监审工作。实际完成值：严格执行相关政策规定，较好的完成了成本监审工作任务。指标完成率 100%。

**（3）预算执行率：10 分**

年初预算资金28万元，本年实际支出28万元，预算执行率100%。

**（4）项目综合评价结论:综合得分100分，综合评定等级:优。**

经评价表明：市发改委紧紧围绕服务价格改革基本要求，对列入成本监审目录的项目，切实做到定价必监审，监审必严格，严格执行重点行业成本监审办法制度,加强价格监测分析预警，完善调控措施，较好地完成了年度工作任务。

**（四）提前下达2020年农产品调查和重要商品应急价格调查监测专项经费**

**1、资金预算安排使用及管理情况分析**

本项目资金预算资金12.15万元，由省级财政预算安排。

**2、绩效目标**

目标1：对平泉、宽城、兴隆、围场四个县市10个品种104户农产品成本调查户进行误工补助，12月底全部完成。

目标2：对价格监测点监测人员进行通讯补助，12月底全部完成。

**3、本项目绩效评价分析情况**

**（1）产出指标：50分**

数量指标：补助农户户数及监测人员数量。预期指标值：补助全部发放到位。实际完成值：按时间节点，发放农产品成本调

查误工补助及监测人员通讯补助 10.87 万元，全部完成。指标完成率 100%。

**（2）效益指标：30 分**

经济效益指标：经济效益提升。预期指标值：上级制定价格政策，使经济效益提升。实际完成值：形成了各专项成本分析报告、监测报告，上报省发改委，为上级制定价格政策提供参考。指标完成率 100%。

社会效益指标：社会服务能力提升。预期指标值：补助所带来的服务社会能力提升情况。实际完成值：形成了各专项成本分析报告、监测报告，上报省发改委，为上级制定价格政策提供参考。指标完成率 100%。

可持续影响指标：可持续影响时限。预期指标值：及时准确反映农产品成本收益及重要商品价格变化情况。实际完成值：形成了各专项成本分析报告、监测报告，上报省发改委，为上级制定价格政策提供参考。指标完成率 100%。

**（3）预算执行率：9 分**

年初预算资金 12.15 万元，预算执行率 86.7%。

**（4）项目综合评价结论：综合得分 99 分，综合评定等级：优。**

经评价表明：市发改委紧紧围绕中心工作要求，认真开展农产品成本调查和价格监测工作，为国家完善农产品最低收购价政

策，推进农业供给侧结构性改革，引导农民合理调整种植结构，促进农业健康平稳发展服务，提出了有针对性、可操作性的意见建议，较好地完成了2020年度工作任务。

**（五）社会粮食供需平衡经费**

**1、资金预算安排使用及管理情况分析**

本项目资金由市级财政预算安排，2020年该项目预算金额为15万元，财政拨付到位10万元，实际执行金额为4.19万元。社会粮食供需平衡调查经费主要用于支付对辖区内社会粮食和食用植物油的供需状况进行调查及对国家确定的城乡居民基础调查户进行培训等产生的相关费用的列支。

**2、绩效目标**

实现年内辖区内社会粮食和食用植物油供需基本平衡，统计资料真实、准确、完整和及时。

**3、本项目绩效评价分析情况**

**（1）产出指标：50分**

产出数量指标：数据上报完整率。预期指标值数据上报完整率≥98%，实际完成值：数据上报完整率100%，全部完成。

**（2）效益指标：30分**

经济效益指标：农户商品粮及时售出，实现售粮收益。2020年全年未接到农民卖粮难反馈。

**（3）预算执行率：4分**

年初预算资金10万元，预算执行率为42%。

**（5）项目综合评价结论:综合得分94分，综合评定等级:优。**

下一步要进一步提高绩效目标设置质量，充分考虑工作的系统性、完整性，通过绩效考核促进粮食统计工作的规范化、制度化、科学化水平。

**（六）应急专项资金**

**1、资金预算安排使用及管理情况分析**

2020年该项目年初预算资金10万元,财政拨付到位10万元，全年执行金额10万元。主要用于承德承军粮油供应有限公司与驻承部队开展热食应急演练，应急设施设备维护和提升，应急网点改造维护，锻炼队伍，确保关键时刻调得动用得上。

**2、绩效目标**

依托承德承军粮油供应有限公司与驻承部队开展热食应急演练，应急设施设备维护和提升，应急网点改造维护，锻炼队伍，确保关键时刻调得动用得上。

**3、本项目绩效评价分析情况**

**（1）产出指标：50分**

产出数量指标：演练一次。实际完成值：完成年初设定绩效目标。

**（2）效益指标：30分**

应急设施设备完好率达到100%。

**（3）预算执行率：10分**

年初预算资金10万元，预算执行率为100%。

**（4）项目综合评价结论:综合得分100分，综合评定等级:优。**

**（七）市级食盐储备补贴**

**1、资金预算安排使用及管理情况分析**

年初预算金额14万元，全年预算金额14万元，财政拨补到位资金14万元，执行率100%，圆满实现了年度绩效目标。市级食盐储备补贴资金主要用于承储企业对食盐储备给予贷款贴息、管理费支出。

**2、绩效目标**

储备计划落实到位；数量真实质量良好。

**3、本项目绩效评价分析情况**

**（1）产出指标：50分**

产出数量指标:落实储备计划率。预期指标值100%，实际完成值：100%。完成年初设定绩效目标。

**（2）效益指标：30分**

经济效益指标：亏损额为0，实际亏损额为0。

**（3）预算执行率：10分**

年初预算资金14万元，预算执行率为100%。

**（4）项目综合评价结论:综合得分100分，综合评定等级:优。**

**（八）市级救灾储备物资专项经费**

**1、资金预算安排使用及管理情况分析**

年初预算救灾物资专项经费50万元,全年预算金额15万元，财政拨补到位金额15万元，执行率为100%。市级救灾物资储备专项经费主要用于划转民政局职责移交储备的帐篷、折叠床、棉衣、棉被等救灾储备物资、采购轮换救灾物资款、新建市救灾物资储备库前期装备运营。

**2、绩效目标**

委托承德承军粮油供应有限公司接收移库市民政局储存的救灾物资并做好储存工作；接管新建物资储备库，完成收储、轮换和日常管理各项工作任务。

**3、本项目绩效评价分析情况**

**（1）产出指标：43分**

产出数量指标：货值达到190万元。实际完成值100万元。出现偏差原因为新建库未完工，无法采购。

**（2）效益指标：30分**

可持续影响指标：救灾物资储备率达到90%，实际完成值100%。

**（3）预算执行率：10 分**

全年预算金额 15 万元，财政拨补到位金额 15 万元，执行率为 100%。

**（4）项目综合评价结论:综合得分 93 分，综合评定等级:优。**

**（九）2020 年简易建筑费**

**1、资金预算安排使用及管理情况分析**

根据《河北省财政厅关于提前下达 2019 年简易建筑费的通知》（冀财建[2019]293 号）要求，下达我市 2020 年简易建筑费 45 万元，用于国有粮食企业的仓储基础设施建设、维修改造和机械设备购置。我市市本级实简易建筑费项目 2 个，财政补助资金 45 万元。该项目年初预算 45 万元，实际完成投资 45 万元。

**2、绩效目标**

确保库区安全、确保储粮安全。

**3、本项目绩效评价分析情况**

**（1）产出指标：50 分**

产出数量指标：维修改造工程量。该指标主要考核库点维修改造数量是否达到项目申报时的数量。截止考评时点完成库区维修改造建设任务，能够确保库区安防安全和储粮安全。

**（2）效益指标：30 分**

经济效益指标：主要考核库区维修改造后是否减少了粮食储

备损失，提升了粮库整体储粮水平。项目完工投入使用后，有效提高了储粮安全系数，保证了粮食安全，节约了人工成本。

**（3）预算执行率：10 分**

下达了财政资金拨付文件，资金分配因素全面、合理；按照维修改造专项资金管理办法，资金分配结果符合相关分配办法。预算执行率 100%。

**项目综合评价结论:综合得分 100 分，综合评定等级：优。**

**（十）优质粮食工程**

**1、资金预算安排使用及管理情况分析**

按照《河北省粮食和物资储备局河北省财政厅关于实施“优质粮食工程”的通知》（冀粮仓储[2019]57 号）和《河北省财政厅河北省粮食和物资储备局关于印发<河北省“优质粮食工程”资金管理暂行办法>的通知》（冀财规[2019]21 号）有关要求，2020 年，我市本级实施“优质粮食工程”粮食质检体系建设项目 1 个，财政补助资金 1050 万元。该项目年初预算 825 万元，2020 年优质粮食工程项目部分资金 225 万元划归此项目统筹使用，项目合计总投资资金 1050 万元。结合项目建设进度，完成财政投资 525.14 万元，已全部拨付到位，剩余项目资金 524.86 万元未能拨付到位。截止 2020 年底，质检设备已全部到位。受新冠疫情影响，部分设备尚未完成安装调试工作。待全部设备安装调试完成、通过验收后，申请拨付剩余资金。结合工程进度，该项目

基本实现了年初确定的各项绩效目标任务。

**2、绩效目标**

承担粮食质量安全监测、品质测报，开展相关检验服务，协助省级粮油质检中心开展相关业务工，具备检验域内主要粮食品种质量指标、主要品质指标、主要安全指标快件筛查和样品转送工作能力。

**3、本项目绩效评价分析情况**

**（1）产出指标：49 分**

产出数量指标：粮食质检体系建设项目采购完成数量。该指标主要考核质检设备采购数量是否达到项目申报时的数量。截止考评时点全部完成设备采购任务。随着该项目的建成并投入使用粮食质检体系建设进一步完善，大大提升全市质检能力。

时效指标：设备采购进度。该指标主要考核粮食质检体系建设项目进度，项目考评时点为 2020 年 12 月末，全部完工的得满分，完工率低于 60%的不得分，未全部完工的根据项目进度和指标要求，给予相应扣分。截止到 2020 年 12 月，已按照方案建设内容完成全部采购任务，设备已全部到位，部分设备未完成安装调试工作。

**（2）效益指标：30 分**

经济效益指标：主要考核粮食质检体系建设项目建设完成后是否能够提供专业化的粮食质量检测、质量监督抽查以及其他委

托检验等服务，为本辖区粮食质量安全标准提供宣传贯彻、技术咨询、技术培训等工作，提升效果不明显不得分。项目完工投入使用后，全市粮食质检能力显著提升，为实现优粮优储、增加绿色优质粮食产品供给创造条件。

**（3）预算执行率：10 分**

下达了财政资金拨付文件，资金分配因素全面、合理；按照维修改造专项资金管理办法，资金分配结果符合相关分配办法。预算执行率 100%。

**项目综合评价结论:综合得分 99 分，综合评定等级：优。**

**（十一）2020 年优质粮食工程补助资金**

**1、资金预算安排使用及管理情况分析**

按照《河北省粮食和物资储备局河北省财政厅关于实施“优质粮食工程”的通知》（冀粮仓储[2019]57 号）和《河北省财政厅河北省粮食和物资储备局关于印发<河北省“优质粮食工程”资金管理暂行办法>的通知》（冀财规[2019]21 号）有关要求，2020 年，我市本级实施“优质粮食工程”粮食产后服务中心项目 2 个，财政补助资金 500 万元。该项目年初预算 725 万元，完成财政投资 500 万元。建设单位如期开工建设，截止 2020 年底，已全部完成建设任务。项目建设内容全部完成后，两家公司分别组织施工单位、监理单位联合进行了验收，认为建设工程内容全部完成，质量合格。结合工程进度，预算资金 500 万元已全部拨

付到位，实现了年初确定的各项绩效目标任务。

**2、绩效目标**

烘干塔建成后，可以采用烘干方式，对潮粮进行处理。能够更加科学的提供储粮服务，大幅度提高粮食质检能力和为农民服务能力，大幅度降低农户储粮损失率。

**3、本项目绩效评价分析情况**

**（1）产出指标：50 分**

产出数量指标：粮食产后服务中心项目建设工程量。该指标主要考核库点建设数量是否达到项目申报时的数量。截止考评时点项目全部完成库区粮食产后服务中心建设任务。随着该项目的建成并投入使用粮食产后新型社会化服务体系进一步完善，大大提升专业化服务能力。

**（2）效益指标：30 分**

经济效益指标：该指标主要考核粮食产后服务中心项目建设完成后是否能够提供专业化的清理、干燥、分类等服务，减少了粮食储备损失，提升了粮库整体储粮水平，提升效果不明显不得分。项目完工投入使用后，大幅度提高粮食保质能力，为实现优质优价、增加绿色优质粮食产品供给创造条件。

**（3）预算执行率：10 分**

下达了财政资金拨付文件，资金分配因素全面、合理；按照维修改造专项资金管理办法，资金分配结果符合相关分配办法。

预算执行率 100%。

**（4）项目综合评价结论:综合得分 100 分，综合评定等级:优。**

**（十二）建投公司人员经费**

**1、资金预算安排使用及管理情况分析**

本项目资金由市级财政预算安排，预算资金 20 万元，实际到位 20 万元，实际支出 20 万元，主要用于建设公司人员经费。

**2、绩效目标**

保障建投公司人员工资按时发放，履职尽责。

**3、本项目绩效评价分析情况**

**（1）产出指标：50 分**

根据工作职责和年度任务目标，已全部完成，人员工资发放到位。

**（2）预算执行率：10 分**

年初预算资金 20 万元，本年实际支出 20 万元，预算执行率 100%。

**（3）项目综合评价结论：综合得分 100 分，综合评价等级:优。**

**（十三）劳务派遣司勤人员经费**

**1、资金预算安排使用及管理情况分析**

本项目资金由市级财政预算安排，预算资金 12.06 万元，实

际到位 12.06 万元，实际支出 12.06 万元，主要用于我单位劳务派遣司勤人员经费。

**2、绩效目标**

我单位聘请 3 名司勤人员，以保障单位日常工作有序开展，满足单位用车需求。

**3、本项目绩效评价分析情况**

**（1）产出指标：50 分**

根据工作职责和年度任务目标，已全部完成，人员工资发放到位。

**（2）预算执行率：10 分**

年初预算资金 12.06 万元，本年实际支出 12.06 万元，预算执行率 100%。

**（3）项目综合评价结论：综合得分 100 分，综合评价等级：优。**

**（十四）粮食质量检验监测经费**

**1、资金预算安排使用及管理情况分析**

粮食质量检验监测经费主要用于完成全市政策性粮油收购、储存和流通环节的质量、卫生检测工作；完成政策性粮油卫生监督抽查与监测，粮食收获质量调查和品质测报工作；进一步提升检测能力，完成上级下达的专项检验检测任务。2020 年该项目预算金额为 20 万元，财政拨付到位 20 万元，实际执行金额为 20

万元。

**2、绩效目标**

目标 1：完成全市政策性粮油收购、储存和流通环节的质量、卫生检测工作；完成政策性粮油卫生监督抽查与监测，粮食收获质量调查和品质测报工作;

目标 2：进一步提升检测能力；完成上级下达的专项检验检测任务。

**3、本项目绩效评价分析情况**

**（1）产出指标：50 分**

产出数量指标：完成率。出具报告完成率达到 100%。2020 年我中心总计接收样品 92 批次，出具报告 68 份，其中：对市级储备粮轮换出入库进行品质检验，接收检验样品 13 批次，出具检验报告 13 份；依据《承德市粮食和物资储备局关于印发<2020 年春季市级储备粮理化品质检测工作方案>的通知》，承接 2020 年市级储备春季质量检验样品 38 批次，出具检验报告 38 份；完成市级粮食质量安全监测任务，检验市级粮食样品 24 个批次。为承德市各个县区粮食企业提供技术支持，共接受外部委托检验 17 批次，出具检验报告 17 份。完成了预期绩效目标。

**（2）预算执行率：10 分**

年初预算资金 20 万元，本年实际支出 20 万元，预算执行率 100%。

（3）项目综合评价结论:综合得分100分，综合评定等级:优。

**（十五）粮食行政执法监管专项经费**

**1、资金预算安排使用及管理情况分析**

2020年粮食行政执法督察科全面完成了粮食行政执法监察任务，全年开展了2019年粮食安全责任制考核工作部门联合抽查、秋粮收购检查、政策性粮食库存数量和质量检查、2019年大清查发现问题“回头看”检查、全市地方国有粮库调查摸排检查，国家政策性粮食销售出库督导检查和储备粮轮换检查（7项），确保了我市粮食储备数量真实质量良好，储存安全管理规范的年度预期目标。本项目资金由市级财政预算安排，预算资金25万元，实际到位10万元，实际支出5.71万元，预算执行率57.1%。

**2、绩效目标**

数量真实质量良好，储存安全管理规范。

**3、本项目绩效评价分析情况**

**（1）产出指标：50分**

产出数量指标：储备粮数量。预期指标值：90%。实际完成值:按照国发[2006]16号总体部署，储备粮库存数量符合省、市下达规模数量。指标完成率100%。

**（2）效益指标：30分**

经济效益指标：良好。预期指标值：储备粮油补贴落实。实

际完成值: 按照国发[2006]16号总体要求及省市安排工作任务安排工作任务，储备粮油补贴落实及时到位。指标完成率100%。

**（3）预算执行率：6分**

预算资金25万元，实际到位10万元，实际支出5.71万元，预算执行率57.1%。

**（4）项目综合评价结论:综合得分96分，综合评定等级:优。**

**（十六） “一带三区”办专项业务费**

**1、资金预算安排使用及管理情况分析**

本项目资金由市级财政预算安排，预算资金20万元，主要用途是项目必须发生的测绘费、设计服务费、办公费、印刷费、差旅费、招待费及租车费用等。2020年，“一带三区”范围内共有项目66个,总投资金额868.69亿元,年度完成投资金额46.97亿元。其中，新开工项目27个，投资金额约329.55亿元，续建项目27个，投资金额约298.39亿元，在谈项目6个，计划投资约227.21亿元，已完工项目6个，投资金额13.54亿元。

**2、绩效目标**

做好相关县区项目督导、推进、项目统计等工作。发挥平台作用，积极完成招商引资工作。

**3、本项目绩效评价分析情况**

**（1）产出指标：46.8分**

产出数量指标：督导次数。预期指标值：年度内完成对县区督导次数8次。实际完成值：按照年初工作安排，我办共到相关县区督导检查9次，4月2日-4月3日到相关县区就项目复工情况进行督导，4月23日到双滦区就承德体教融合产业新城项目进行督导，4月24日到承德县就承德县西区开发情况进行督导，5月13日到临空经济产业区就回迁房及机场备用路建设进行现场督导，10月28日-29日到双桥区、高新区、双滦区、承德县进行项目督导，11月20日到承德县进行项目督导，11月23日-27日到临空经济区、高新区、双桥区进行项目督导，12月4日到双滦区进行项目督导，12月15日到临空经济产业区现场督导。每月及时统计项目报表，了解项目进展情况及可能遇到的问题，发挥平台作用，予以协调解决。对于重点项目，定期不定期到现场踏勘、走访项目单位，询问进展，了解情况，力促项目按时间节点完成。该项指标完成率100%。

**（2）效益指标：30分**

**经济效益指标：**加强督导力度，确保完成投资。预期指标值：通过项目督导，协调解决项目进展过程中遇到的问题，完成项目年度投资计划。实际完成值：2020年，“一带三区”范围内共有项目66个，总投资金额868.69亿元，年度完成投资金额46.97亿元。指标完成率100%。

**（3）预算执行率：7分**

预算资金20万元，实际到位20万元，实际支出7.03万元，

预算执行率 70.3%。

**（4）项目综合评价结论：综合得分 93.8 分，综合评价等级：优。**

## 三、绩效目标设定质量情况

年初整体目标设定符合市委、市政府制定的中长期实施规划，符合“三定”方案（定机构、定职能、定编制）确定的部门职责，基础工作扎实推进，严格按照财政要求执行预算，预算执行进度良好，重大开支均经过党组会研究审议通过 。

通过对我部门绩效实施的具体情况进行自我评价，可以表明2020年预算编制较科学，预算执行准确，支出安排合理，节约了资金，基本保证了全年工作任务的完成。经认真研究得出绩效评价结果为“优”。从整体情况来看，我部门16个项目开展顺利，各项绩效评价指标完成情况均为“优”，评优率为100%。严格按照既定方案和计划组织实施，确保专款专用。在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，按计划开展项目实施工作，项目进度、项目质量控制有效，达到了预期目标。但绩效管理工作仍存在一些不足，主要有：**一是**年度预算时绩效目标设立的还不够科学；**二是**绩效产出和成果指标还不够准确和具体；**三是**绩效评估方法比较单一，欠缺对评价模式拓展、评价范围扩大等创新力；**四是**绩效监控和制度建设还不够完善；**五是**绩效评价结果应用程度还有待进一步提高，绩效管理理念有待进一步增强。

## 四、整改措施及结果应用

针对以上问题，下一步我部门将进一步制定措施，严格管理，把绩效评价做实、做细、做准，主要措施包括：**一是**制定科学、准确的绩效目标；**二是**精准细化绩效产出和成果指标；**三是**积极探索改进绩效评估方法，进一步拓展评价模式，扩大评价范围；**四是**建立健全绩效管理制度，强化绩效监控措施；**五是**重视绩效评价结果应用，加强宣传，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好舆论氛围，增强绩效管理理念。

附：绩效自评主要依据清单资料

附件 1：重点办 2020 年工作总结和 2021 年工作思路

附件 2：2020 年全市京津冀协同发展工作总结

附件 3：2020 年洁净煤取暖工作简报第 60 期

附件 4：“十四五”规划编制进展情况

附件 5：承德市“3+3”主导产业 2020 年工作要点汇编

附件 6：钒钛办 2020 年工作总结及 2021 年工作思路

附件 7：价格认证中心部门职责

附件 8：价格认证中心 2020 年工作总结和工作思路

附件 9：关于表彰 2019-2020 年全国价格认定工作先进机构和优秀个人的通报

附件 10：承德市粮食和物资储备局 2019 年度社会粮油供需平衡调查分析

附件 11：2020 年热食应急伴随保障方案

附件 12：2021 年盐业储备协议

附件 13：滦河公司 2020 年简易建筑费 25 万元项目验收相关资料

附近 14：三岔口公司 2020 年简易建筑费 20 万元项目验收相关资料

附件 15：2020 年优质粮食工程滦河粮食产后服务中心项目验收资料

附件 16：2020 年优质粮食工程三岔口产后服务中心项目验收资料

附件 17：优质粮食工程市级质检中心项目验收纪要

附件 18：承德市粮油质量检测中心质量手册

附件 19：承德市 2020 年粮食安全责任制落实情况自评报告的函

附件 20：“一带三区”办 2020 年度工作总结