

滦平县发展和改革局

滦平县发展和改革局 2025 年度项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

1、成立以郎树峰为组长的绩效自评工作领导小组，高建龙具体负责组织和指导绩效自评工作，成员为高建龙、张冬松、张超、李唯伟。

2、学习领会滦平县财政关于印发《滦平县县级部门预算项目绩效自评管理办法》（滦财【2020】12 号）及相关文件的通知。

3、结合我单位实际拟定评价计划，明确我局绩效评价组织的实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据，开展评价的时间以及要求等情况。

二、绩效目标实现情况

（一）总预算资金收支情况分析

2024 年总预算收入 8411.86 万元，实际总收入 8411.86 万元，实际总收入占预算总收入 100%；预算总支出 8411.86 万元，实际总支出 8411.86 万元，实际总支出占预算总支出 100%；

（二）经费支出

滦平县发展和改革局经费预算支出 8411.86 万元，实际经费

支出 8411.86 万元，实际经费支出占预算经费支出 100%，保证单位各项工作顺利开展。

（三）项目资金执行情况分析

1、项目资金收支情况

2025 年项目资金来源为财政拨款，截止 2025 年 12 月 31 日资金到位 6345.2 万元，资金支出 6336.4 万元，其中：

（1）滦平县 2022 年度燕山山地（环首都）生态综合治理项目，预算 100.38 万元，实际支出 100.38 万元，实际支出占预算 100%；

（2）滦平县洁净煤取暖推广工程、清洁取暖用户投保救助保险附加煤气中毒责任保险、滦平县洁净煤推广工作、滦平县洁净煤推广炉具补贴工作、滦平县易地扶贫搬迁项目还款等项目，预算 1274 万元，实际支出 1274 万元，实际支出占预算 100%；

（3）农村煤改气倒挂补贴项目，预算 10 万元，实际支出 4.05 万元，实际支出占预算 40.5%；

（4）成本监审及价格认定经费、县殡管所殡葬延伸服务收费、公墓维护管理费，懋隆溪生态陵园公墓维护费成本监审项目、价格认定专项经费，预算 68.8 万元，实际支出 60 万元，实际支出占预算 88%；

（5）“滦平抽水蓄能电站”安全生产服务三方服务费，预算 15 万元，实际支出 15 万元，实际支出占预算 100%；

（6）租用驻军某部营区内农用地的租地资金等项目，预算

15.66万元，实际支出15.66万元，实际支出占预算100%；

（7）应急物资储备项目，预算775.64万元，实际支出775.64万元，实际支出占预算100%；

（8）国家电子商务进农村综合示范项目，预算260万元，实际支出260万元，实际支出占预算100%；

（9）滦平县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制项目，预算85万元，实际支出40万元，实际支出占预算47%；

（10）2025年第一、第二批消费品以旧换新配套资金、2025年第三、第四批消费品以旧换新配套资金，预算148万元，实际支出148万元，实际支出占预算100%；

（11）2025年第一期、二期“全滦钜惠”促消费活动项目、2025年第二期“全承钜惠”促消费活动项目，预算132.25万元，实际支出132.25万元，实际支出占预算100%；

（12）滦平县“双创双服”活动专项费用，预算3万元，实际支出3万元，实际支出占预算100%；

（13）县级储备粮补贴项目、滦平瑞庆丰国家粮食储备有限公司异地迁建建设项目、解决原粮食局锅炉房遗留信访问题资金等项目，预算601万元，实际支出601万元，实际支出占预算100%；

（14）省级企业技术中心项目奖补资金，预算50万元，实际支出50万元，实际支出占预算100%；

（15）市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、研发投入后补助醒目，预算87.36万元，实际支出87.36万元，实际支出占预算

100%;

(16) 省级农业科技成果转化及推广专项（创建2025年度国家农高区项目），预算500万元，实际支出200万元，实际支出占预算40%;

(17) 创建国家级农业高新技术产业示范区建设项目，预算500万元，实际支出499.8万元，实际支出占预算100%;

(18) 老科协开展活动费用，预算3万元，实际支出3万元，实际支出占预算100%;

(19) 中小企业特色产业集群项目，预算5万元，实际支出5万元，实际支出占预算100%;

(20) 6.30台账内账款核查审计费，预算25万元，实际支出25万元，实际支出占预算100%;

(21) 易地扶贫搬迁小区配套基础设施、易地搬迁公益性资产维修管护费、滦平县易地扶贫搬迁安置区配套设施完善提升项目、两间房镇易地搬迁安置区饮水改造工程，预算717.62万元，实际支出717.62万元，实际支出占预算100%;

(22) 办公楼外墙面维修，预算40万元，实际支出40万元，实际支出占预算100%;

(23) 滦平县发展和改革局工作经费，预算91.9万元，实际支出91.9万元，实际支出占预算100%;

(24) 滦平县2022安纯沟门易地扶贫安置区污水处理站260吨复合A2/O生化反应器设备项目，预算165.76万元，实际支出

158.66万元，实际支出占预算95.7%；

（25）基础设施补短板项目，预算10万元，实际支出10万元，实际支出占预算100%；

（26）滦平县孙营、兴洲、北李营基础设施改善提升项目，预算11万元，实际支出11万元，实际支出占预算100%；

（27）滦平水源涵养保护区综合生态治理试验示范项目编制可行性研究报告的服务费，预算29.6万元，实际支出29.6万元，实际支出占预算100%；

（28）大数据短信业务项目，预算6万元，实际支出2万元，实际支出占预算33.3%；

（29）BPO呼叫中心业务外包项目房屋租赁费，预算91.08万元，实际支出91.08万元，实际支出占预算100%；

（30）政府拖欠企业账款（6.30台账内）项目，预算885.4万元，实际支出885.4万元，实际支出占预算100%；

2、项目资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度、规范各项经费的开支。资金使用规范，符合财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

3、项目绩效完成情况

序 号	项 目 名 称	评 分	备 注
1	办公楼外墙面维修	100.00	
2	“滦平抽水蓄能电站”安全生产服务三方服务费	100.00	
3	农村煤改气气价倒挂补贴	96.00	
4	两间房镇易地搬迁安置区饮水改造工程	100.00	
5	滦平县 2022 年度燕山山地（环首都）生态综合治理项目	100.00	
6	滦平县 2022 年度燕山山地（环首都）生态综合治理项目	100.00	
7	易地扶贫搬迁小区配套基础设施	100.00	
8	大数据短信业务项目	100.00	
9	滦平县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制项目	100.00	
10	滦平县“双创双服”活动专项费用	100.00	
11	滦平县洁净煤取暖推广工程	100.00	
12	滦平县洁净煤推广工作、滦平县洁净煤推广炉具补贴工作、滦平县易地扶贫搬迁项目还款	100.00	
13	滦平县洁净煤推广工程	100.00	
14	清洁取暖用户投保救助保险附加煤气中毒责任保险	100.00	
15	成本监审及价格认定经费	100.00	
16	价格认定专项经费	100.00	
17	滦平瑞庆丰国家粮食储备有限公司异地迁建建设项目	100.00	
18	滦平瑞庆丰国家粮食储备有限公司异地迁建建设项目	100.00	
19	基础设施补短板项目	100.00	

20	安纯沟门易地扶贫安置区污水处理站 260 吨复合 A2/O 生化反应器设备项目	100.00	
21	滦平县孙营、兴洲、北李营基础设施改善提升项目	100.00	
22	应急物资储备项目	100.00	
23	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	100.00	
24	省级农业科技成果转化及推广专项（创建 2025 年度国家农高区项目）	94.00	
25	研发投入后补助	100.00	
26	创建国家级农业高新技术产业示范区建设项目	100.00	
27	2025 年第一期“全滦钜惠”促消费活动项目	100.00	
28	中小企业特色产业集群项目	100.00	
29	BPO 呼叫中心业务外包项目房屋租赁费	100.00	
30	易地搬迁公益性资产维修管护费	100.00	
31	中小企业特色产业集群项目	100.00	
32	2025 年第二期“全滦钜惠”促消费活动	100.00	
33	滦平县洁净煤推广工程	100.00	
34	滦平水源涵养保护区综合生态治理试验示范项目编制可行性研究报告的服务费	100.00	
35	滦平县易地扶贫搬迁安置区配套设施完善提升项目	100.00	
36	滦平瑞庆丰国家粮食储备有限公司异地迁建建设项目	100.00	
37	租用驻军某部营区内农用地的租地资金	100.00	
38	县殡管所殡葬延伸服务收费、公墓维护管理费，懋隆溪生态陵园公墓维护费成本监审项目	100.00	
39	国家电子商务进农村综合示范项目	100.00	

40	政府拖欠企业账款（6.30 台账内）项目	100.00	
41	老科协经费	100.00	
42	2025 年第二期“全承钜惠”促消费活动项目	100.00	
43	6.30 台账内账款核查审计费	100.00	
44	县级储备粮管理费用	100.00	
45	应急物资项目	100.00	
46	2025 年第一、第二批消费品以旧换新 配套资金	100.00	
47	省级企业技术中心项目奖补资金	100.00	
48	滦平县发展和改革局工作经费	100.00	
49	价格认定专项经费	97.00	
50	瑞庆丰异地迁建工程欠款项目	100.00	
51	BPO 呼叫中心业务外包项目房屋租赁费	100.00	
52	解决原粮食局锅炉房遗留信访问题资金	100.00	
53	应急物资项目	93.00	
54	2025 年第三、第四批消费品以旧换新 配套资金	100.00	
总 分		5380	
平 均 分		99.6	

三、绩效目标设定质量情况

本单位设定了较为清晰的绩效目标，为资金管理使用提供了一定的绩效导向和规划性目标，强化了绩效意识，为绩效评价提

供较为合理的目标依据。绩效考核指标尚不全面、不完整，绩效指标的设定有待提高，为科学准确衡量项目绩效和更好的开展工作提供依据。

四、整改措施及结果应用

完善预算绩效管理制度、加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。

