

**2022 年度  
阳谷县发展和改革局部  
门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 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。

(二) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

(三) 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。

(四) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

(五) 承担固定资产投资综合管理责任。

(六) 推进全县经济结构战略性调整。

(七) 研究提出城镇化发展战略和政策。

(八) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(九) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全县人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

(十) 推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

(十一) 编制并组织实施全县服务业总体规划。

(十二) 研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。

(十三) 负责全县公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任

追究制度。

(十四)组织研究全县性的重大价格政策措施。

(十五)牵头组织对口支援协作工作。

(十六)贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关规范性文件。

(十七)贯彻执行有关能源发展和改革的法律法规和方针政策及省市能源发展的地方性法规、政府规章。

(十八)贯彻执行国家军民融合发展的法律、法规和方针、政策。

(十九)负责拟订全县金融业发展规划、政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

(二十)负责将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划，下达安全生产基础设施和技术支撑体系基本建设投资计划 负责将建设项目安全条件作为项目管理的重要内容；参与对不符合工业发展规划、不符合产业政策、布局不合理的非煤矿山、化工等企业关闭及落实情况的监督指导；依法负责职责范围内电力行业管理和监督；负责粮食流通领域安全生产管理，指导监督粮油仓储企业的安全生产工作；承担石油天然气管道安全监督管理职责；承担指导、监督管道企业履行管道保护义务。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，阳谷县发展和改革局部门决算包括：（一）办公室（挂国民经济综合科牌子）；（二）发展规划和资源环境科（挂对口支援科牌子）；（三）经济体制改革科；（四）固定资产投资和社会发展科；（五）经贸外资科（挂信用管理科牌子）；（六）金融科；（七）基础产业和能源科（挂公共资源交易管理办公室牌子）；（八）农村经济科；（九）军民融合发展和国民经济动员科；（十）工业和高新技术产业科；（十一）价格管理科；（十二）成本调查监审科；（十三）粮食和物资储备科；（十四）人事科机关党委离退休干部科。

纳入阳谷县发展和改革局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县发展和改革局本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：阳谷县发展和改革局

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	2,014.38	一、一般公共服务支出	32	1,382.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	240.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151.94
	9		九、卫生健康支出	40	29.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	140.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,014.38	<b>本年支出合计</b>	58	2,014.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,014.38	<b>总计</b>	62	2,014.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：阳谷县发展和改革局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,014.38	2,014.38					
201	一般公共服务支出	1,382.85	1,382.85					
20104	发展与改革事务	1,382.48	1,382.48					
2010401	行政运行	878.73	878.73					
2010499	其他发展与改革事务支出	503.74	503.74					
20199	其他一般公共服务支出	0.38	0.38					
2019999	其他一般公共服务支出	0.38	0.38					
206	科学技术支出	240.00	240.00					
20699	其他科学技术支出	240.00	240.00					
2069999	其他科学技术支出	240.00	240.00					
208	社会保障和就业支出	151.94	151.94					
20805	行政事业单位养老支出	151.94	151.94					
2080501	行政单位离退休	71.15	71.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	29.32	29.32					
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32					
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32					
213	农林水支出	20.00	20.00					

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
科目编码	科目名称							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
215	资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00					
21502	制造业	140.00	140.00					
2150299	其他制造业支出	140.00	140.00					
221	住房保障支出	50.27	50.27					
22102	住房改革支出	50.27	50.27					
2210201	住房公积金	50.27	50.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：阳谷县发展和改革局

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,014.38	1,110.26	904.12			
201	一般公共服务支出	1,382.85	878.73	504.12			
20104	发展与改革事务	1,382.48	878.73	503.74			
2010401	行政运行	878.73	878.73				
2010499	其他发展与改革事务支出	503.74		503.74			
20199	其他一般公共服务支出	0.38		0.38			
2019999	其他一般公共服务支出	0.38		0.38			
206	科学技术支出	240.00		240.00			
20699	其他科学技术支出	240.00		240.00			
2069999	其他科学技术支出	240.00		240.00			
208	社会保障和就业支出	151.94	151.94				
20805	行政事业单位养老支出	151.94	151.94				
2080501	行政单位离退休	71.15	71.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	29.32	29.32				

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
科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32				
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00			
21502	制造业	140.00		140.00			
2150299	其他制造业支出	140.00		140.00			
221	住房保障支出	50.27	50.27				
22102	住房改革支出	50.27	50.27				
2210201	住房公积金	50.27	50.27				

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：阳谷县发展和改革局

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	2,014.38	一、一般公共服务支出	33	1,382.85	1,382.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	240.00	240.00		
	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	151.94	151.94		
	9		九、卫生健康支出	41	29.32	29.32		
	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	20.00	20.00		
	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	140.00	140.00		
	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				

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
	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	50.27	50.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,014.38	<b>本年支出合计</b>	59	2,014.38	2,014.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,014.38	<b>总计</b>	64	2,014.38	2,014.38		

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

部门：阳谷县发展和改革局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,014.38	1,110.26	904.12
201	一般公共服务支出	1,382.85	878.73	504.12
20104	发展与改革事务	1,382.48	878.73	503.74
2010401	行政运行	878.73	878.73	
2010499	其他发展与改革事务支出	503.74		503.74
20199	其他一般公共服务支出	0.38		0.38
2019999	其他一般公共服务支出	0.38		0.38
206	科学技术支出	240.00		240.00
20699	其他科学技术支出	240.00		240.00
2069999	其他科学技术支出	240.00		240.00
208	社会保障和就业支出	151.94	151.94	
20805	行政事业单位养老支出	151.94	151.94	
2080501	行政单位离退休	71.15	71.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	29.32	29.32	
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32	
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	
213	农林水支出	20.00		20.00



项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00
21502	制造业	140.00		140.00
2150299	其他制造业支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	50.27	50.27	
22102	住房改革支出	50.27	50.27	
2210201	住房公积金	50.27	50.27	

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基本支出决算明细表

公开 06 表  
 金额单位：万元

部门：阳谷县发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	949.27	302	商品和服务支出	67.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.59	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.75	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.96	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	157.88	30205	水费		310	资本性支出	5.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.75	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	5.99
30110	职工基本医疗保险缴费	41.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	3.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	7.20	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.80	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	23.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.09	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.82	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,037.02	公用经费合计					73.24

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳谷县发展和改革局

公开 07 表  
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
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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县发展和改革局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：阳谷县发展和改革局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.42		1.42		1.42		1.42		1.42		1.42	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

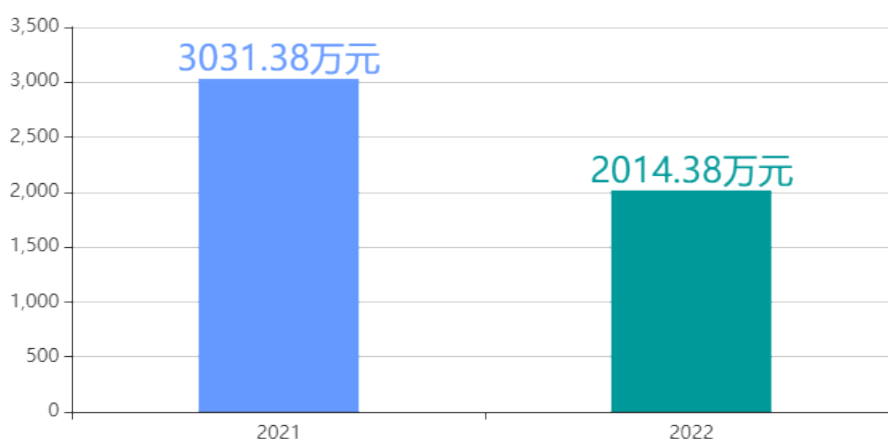
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,014.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,017 万元，下降 33.55%。主要是对企业的补助支出减少，城乡社区支出中农村基础设施建设支出减少。

收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

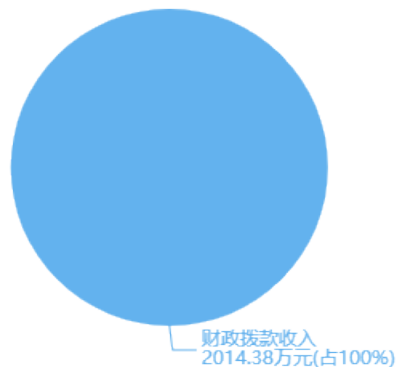
### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,014.38 万元，其中：财政拨款收入 2,014.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,014.38 万元。与 2021 年度相比，减少 33.76 万元，下降 1.65%。主要是对企业的补助支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

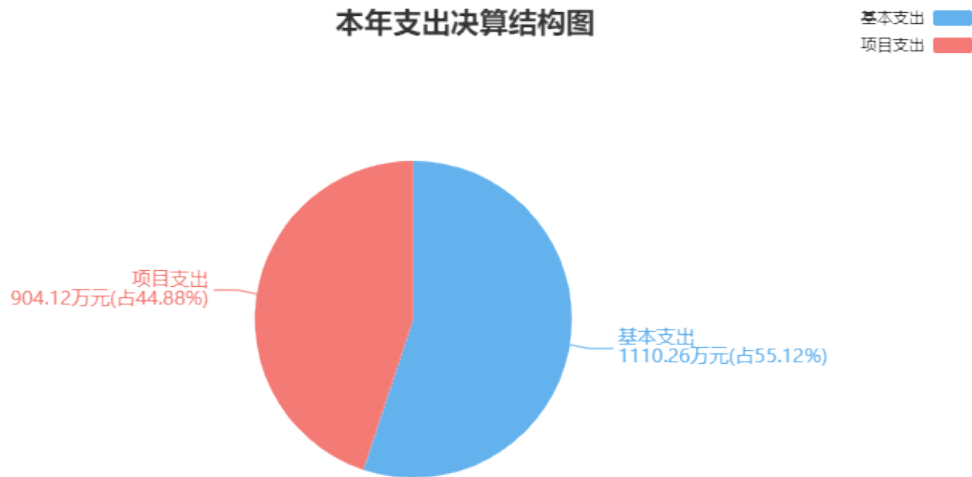
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,014.38 万元，其中：基本支出 1,110.26 万元，占 55.12%；项目支出 904.12 万元，占 44.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,110.26 万元。与 2021 年度相比，增加 262.06 万元，增长 30.9%。主要是人员薪酬：新增绩效工资及工资普涨；退休人员增加及按新办法补发退休住房补贴。

2、项目支出 904.12 万元。与 2021 年度相比，减少 1,279.06 万元，下降 58.59%。主要是对企业的补助支出减少，城乡社区支出中农村基础设施建设支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

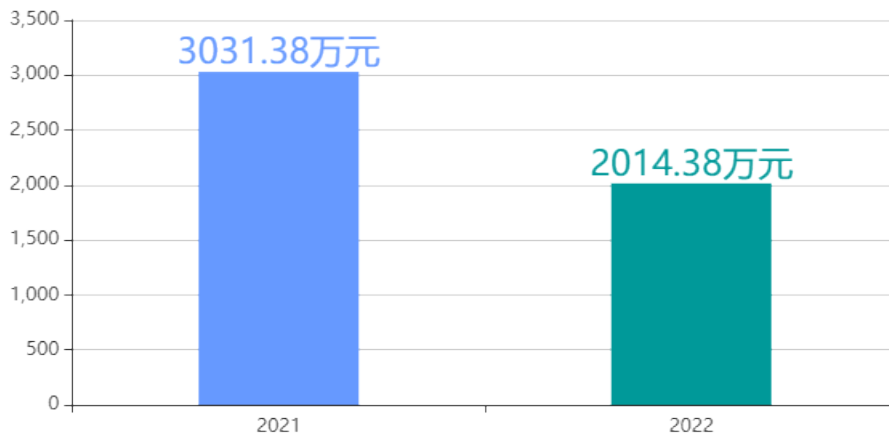
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,014.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,017 万元，下降 33.55%。主要是收入减少是 21 年有年初结转和结余资金，支出减少：对企业的补助支出减少，城乡社区支出中农村基础设施建设支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

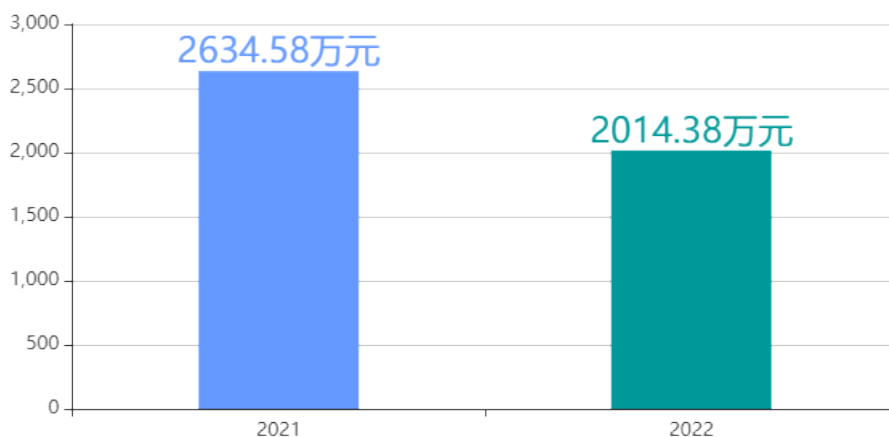


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

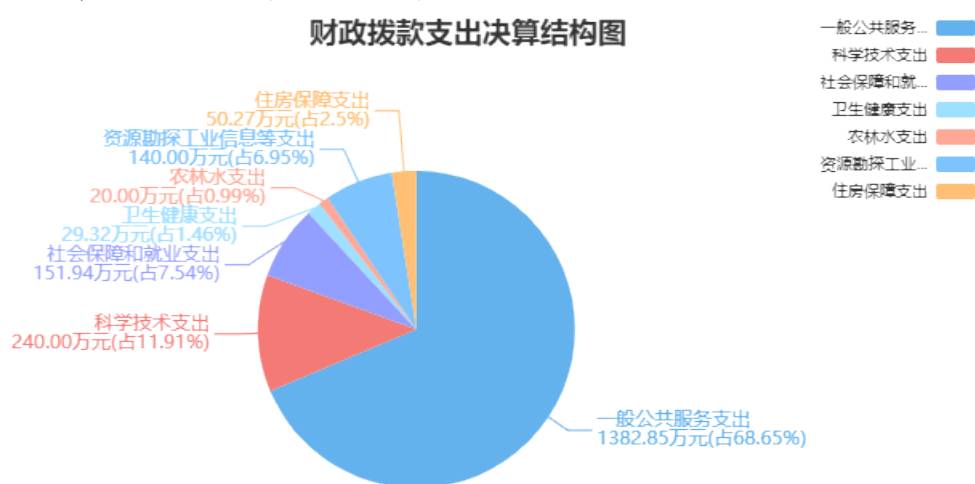
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,014.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 620.2 万元，下降 23.54%。主要是对企业的补助支出减少，城乡社区支出中农村基础设施建设支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,014.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,382.85 万元，占 68.65%；科学技术（类）支出 240 万元，占 11.91%；社会保障和就业（类）支出 151.94 万元，占 7.54%；卫生健康（类）支出 29.32 万元，占 1.46%；农林水（类）支出 20 万元，占 0.99%；资源勘探工业信息等（类）支出 140 万元，占 6.95%；住房保障（类）支出 50.27 万元，占 2.5%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 909.07 万元，支出决算为 2,014.38 万元，完成年初预算的 221.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的补助支出减少，城乡社区支出中农村基础设施建设支出减少。

其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 652.26 万元，支出决算为 878.73 万元，完成年初预算的 134.72%。决算数大于年初预算数的

主要原因是人员薪酬：新增绩效工资及工资普涨。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 25.28 万元，支出决算为 503.74 万元，完成年初预算的 1,992.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是物资储备及对企业的补助。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级价格监测补助和农产品成本调查经费。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 71.15 万元，支出决算为 71.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70.79 万元，支出决算为 70.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.32 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对青海省海北州刚察县对口支援资金。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年重点项目奖励资金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.27 万元，支出决算为 50.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,110.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,037.02 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年阳谷县发展和改革

局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护保养，车辆加油，保险等费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，阳谷县发展和改革局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 73.24 万元，比年初预算数增加 23.67 万元，增长 47.75%，主要原因是工会经费支出增加，维修维护费劳务费，交通补贴计入其他交通费。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、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，阳谷县发展和改革局组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 14 个，涉及预算资金 303.64 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 4 个，涉及预算资金 600.48 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县发展和改革局 2022 年度县级预算绩效自评的 14 个项目中，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今后我单位进一步强化支出责任，提升绩效管理能力。强化绩效管理意识，把预算绩效管理要求放在重要的位置，强调“花钱必问效，无效必问责”绩效意识，将绩效管理贯穿到预算编制。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及技术咨询费、阳谷县新源热电有限公司

掺烧煤炭项目核查工作、老促会业务经费、应急物资储备租赁费、阳谷县 2022 年新旧动能转换优选项目和省双招双引重点签约项目申报书编制等 14 个项目的绩效自评表。

1. 技术咨询费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，形成 3 份核查评审报告；二是核查成本指标完成，支出核查费用 8.28 万元，三是时效指标完成，2022 年 12 月 31 日前全部完成；四是质量指标完成，核查评审工作合格率达到 100%，五是效益指标制了两高项目盲目发展，加快了产业结构、新旧动能转换，提高了项目的可实施性，可行性。

2. 阳谷县新源热电有限公司掺烧煤炭项目核查工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，完成项目核查；二是核查成本指标完成，支出核查费用 1.5 万元，三是时效指标完成，2022 年 12 月 31 日前全部完成；四是质量指标完成，核查评审工作合格率达到 100%，五是效益指标完成，提升监管力度，杜绝了企业掺烧煤现象，保证了空气质量，保护了居民生活环境。

3. 老促会业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。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：一是数量指标全部完成，订阅期刊 50 份出版期刊 600 份，开展庆祝活动 2 次，出差、培训及会议 12 次，；二是成本指标完成，订阅期刊 0.4 万元，出版期刊 1 万元，开展庆祝活动 1 万元，差旅及办公费支出 2.6 万元，，三是时效指标完成，2022 年 12 月 31 日前全部完成；四是质量指标完成，核查评审工作合格率达到 100%，五是效益指标提高了各级党委政府和干部对革命老区的认识和老区经济发展的重视程度。

4. 应急物资储备租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，储备用房面积 4984 平方米；储备物资总数 17204 件；二是成本指标完成，应急物资储备保管费 3 万元三是时效指标完成，物资储备时间不少于 365 天；四是质量指标物资储备完好率 100%合规性 100%资金使用合格率 100%，五是效益指标进一步增强了保障应急突发事件物资供应，完善了应急物资储备管理机制。

5. 阳谷县 2022 年新旧动能转换优选项目和省双招双引重点签约项目申报书编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，编制 5 份项目申报书；二是成本指

标编制费 2 万，三是时效指标完成，2022 年 12 月 31 日前全部完成；四是质量指标物资储备完好率 100%合规性 100%资金使用合格率 100%，五是效益指标进一步促进了重点项目落地，增强了项目的可实施性可行性。

6. 青海省海北州刚察县对口支援资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，对刚察县进行对口支援，二是对口支援资金 20 万元拨付到位，三是 2022 年 12 月 31 日前拨付完成，四是深化拓展结对帮扶关系，扎实推进对口支援工作走深走实。

7. 黄河流域生态保护和高质量发展及重点项目观摩资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是印刷文件超 5 万份，观摩次数超 5 次，二是黄河流域生态保护和高质量发展及重点项目观摩资金总支出 6 万元，三是 2022 年 12 月 31 日前拨付完成，四是进一步增强提高我县黄河流域生态保护能力、提高我县黄河流域生态保护和高质量发展。

8. 清洁煤项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.89 分。全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况：一是清洁煤夏季宣传急大于 2 万张宣传页的发放，

出动车辆大于 20 次，审计配送乡镇 18 个，二是清洁煤宣传支出 3 万元，配送审计支出 2 万元，三是本项目已于 2022 年 12 月 31 日前完成，四是提高了我县居民清洁煤使用率，通过审计清洁煤配送审计，提高我县清洁煤配送服务质量。

9. 项目成本监审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.67 分。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 97.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成学费住宿费成本监审 3 个，二是成本监审总支出 4.5 万元，三是本项目已于 2022 年 12 月 31 日前完成，四是开展民生项目成本监审工作，促进企业建立健全成本约束机制，维护消费者权益促进社会和谐。

10. 项目可研评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.93 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 21.55 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目评审 25 项，二是项目评审总支出 4.5 万元，三是项目已于 2022 年 12 月 31 日前全部完成，四是进一步增强“政府投资项目的可实施性、可行性，有效提升政府投资管控、科学决策水平。

11. 业务活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.85 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 8.78 万元，完成预算的 58.53%。项目绩效目标完成情况：一是完成出差及外出培训次数超过 143 次，业务咨询 1 次，二是总支出 8.77834 万元，三是单据据实即时

报销，四是保障本单位正常运转；通过进行单位业务咨询，提升公共服务水平。

12. 2022 年阳谷县应急物资采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 193.47 万元，执行数为 193.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置帐篷、折叠床、桌椅、棉大衣、棉被、棉褥等防疫应急物资，二是购置应急物资总花费 193.47 万元，三是应急物资购置及时完成，全部合格入库，四是开展应急物资储备工作，保障疫情防控升级突发公共事件民众及时得到安置，同时确保疫情防控升级突发公共事件民众及时得到安置。

13. 政府专项债项目集中编制可行性研究报告费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.19 分。全年预算数为 20.7 万元，执行数为 19.76 万元，完成预算的 95.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成 23 个可行性研究报告编制工作，二是项编制费总支出 19.76 万元，三是项目已于 2022 年 12 月 31 日前全部完成，四是进一步增强“政府投资项目的可实施性、可行性，有效提升政府投资管控、科学决策水平。

14. 资产清查专项审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 24 个对象进行资产清查，二是资产清

查总支出 4.8 万元，三是项目已于 2022 年 12 月 31 日前全部完成，四是进一步增强当地粮食事业发展，出具一份清查报告，有效提高项目后续运行及成效。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。阳谷县发展和改革局对省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目效益指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今后我单位进一步强化支出责任，提升绩效管理能力。强化绩效管理意识，把预算绩效管理要求放在重要的位置，强调“花钱必问效，无效必问责”绩效意识，将绩效管理贯穿到预算编制。

1. 省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对三个企业的补助，二是扶持金额 240 万元，三是项目已于 2022 年 12 月 31 日前全部完成，四是引进一批高水平创新创业人才，带成果、带项目到受援地，研发和转化一批技术创新成果，与产业发展深度对接融合，服务当地产业发展。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十五、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	省重点扶持区域引进急需人才项目补助资金	阳谷县发展和改革局	95	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	技术咨询费	阳谷县发展和改革局	95	优
2	阳谷县新源热电有限公司掺烧煤炭项目核查工作	阳谷县发展和改革局	96	优
3	老促会业务经费	阳谷县发展和改革局	96	优
4	应急物资储备租赁费	阳谷县发展和改革局	96	优
5	阳谷县 2022 年新旧动能转换优选项目和省双招双引重点签约项目申报书编制	阳谷县发展和改革局	96	优
6	青海省海北州刚察县对口支援资金	阳谷县发展和改革局	99	优
7	黄河流域生态保护和高质量发展及重点项目观摩资金	阳谷县发展和改革局	99	优
8	清洁煤项目资金	阳谷县发展和改革局	97.89	优

9	项目成本监审	阳谷县发展和改革局	99.67	优
10	项目可研评审费	阳谷县发展和改革局	97.93	优
11	业务活动经费	阳谷县发展和改革局	90.85	优
12	2022年阳谷县应急物资采购	阳谷县发展和改革局	100	优
13	政府专项债项目集中编制可行性研究报告费	阳谷县发展和改革局	99.19	优
14	资产清查专项审计费	阳谷县发展和改革局	95	优

备注：已按规定剔除涉密项目。



附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	技术咨询费									
主管部门	经建科			实施单位			阳谷县发展和改革局本级			
项目资金 (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		82800	82800		82800	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		82800	82800		82800	10	100	10	
	上级拨款		0	0		0		0	0	
	其他资金		0	0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过开展煤炭兰炭核查、纸机节能升级项目节能评审、两高铸造项目排查工作，形成核查评审报告及合同3份，有效遏制两高项目盲目发展，加快产业结构、新旧动能转换，提高项目的可实施性，可行性，开展核查评审技术咨询总支出不超过8.28万元，同时确保服务对象对象的满意度达到90%，成本控制率达100%。					通过形成得3份核查评审报告，开展煤炭兰炭核查、纸机节能升级项目节能评审、两高铸造项目排查工作，遏制了两高项目盲目发展，加快了产业结构、新旧动能转换，提高了项目的可实施性，可行性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	核查评审工作合格率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	完成核查评审工作及时率	=	100	%	100	5	5
		项目完成时间		=	2022年12月31日前		2022年12月31日前	5	5	
		数量指标	形成核查评审报告的数量	=	3	个	3	5	5	
			项目核查评审合同数	=	3	个	3	5	5	
			项目核查评审任务数	=	3	个	3	5	5	
		成本指标	煤炭及兰炭核查咨询支出	≤	1.3	万元	1.3	5	5	
			节能评审咨询支出	≤	5	万元	5	5	5	
			两高铸造项目排查咨询支出	≤	1.98	万元	1.98	5	5	
		效益指标	社会效益指标	提高项目可实施，可行性		效果明显		效果明显	20	15
可持续影响指标	促进行业发展稳步推进		≥		1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	我县居民满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	95		

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称											阳谷县新源热电有限公司掺烧煤炭项目核查工作																	
主管部门											经建科				实施单位				阳谷县发展和改革局本级									
项目资金(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		15000				15000				15000		10		100		10	
											其中：当年财政拨款		15000				15000				15000		10		100		10	
											上级拨款		0				0				0				0		0	
											其他资金		0				0				0				0		0	
年度总体											预期目标						实际完成情况											
											通过开展阳谷县新源热电有限公司掺烧煤炭项目1项任务核查工作，提升监管力度，杜绝企业掺烧煤现象，保证空气质量，保护居民生活环境，同时确保掺烧煤炭项目核查工作成本不超过1.5万元，同时确保群众满意度达到90%，成本控制率达100%。						通过开展阳谷县新源热电有限公司掺烧煤炭一项项目核查工作，提升监管力度，杜绝了企业掺烧煤现象，保证了空气质量，保护居民生活环境，同时确保了掺烧煤炭项目核查工作成本不超过1.5万元。											
绩效指标											一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
绩效指标											产出指标	数量指标	项目核查任务数	=	1	个	1	5	5									
													项目核查合同数	=	1	个	1	5	5									
													形成核查报告书	=	1	个	1	5	5									
												质量指标	完成项目核查合格率	=	100	%	100	10	10									
													时效指标	核查完成及时率	=	100	%	100	5	5								
														项目完成时间或	=	2022年12月31日前		2022年12月31日前	5	5								
											成本指标	项目核查成本	≤	1.5	万元	1.5	15	15										
											效益指标	社会效益指标	监管有效性		明显加强		明显加强	15	13									
												可持续影响指	有效控制掺烧煤炭现象		效果明显		效果明显	15	13									
满意度指标	服务对象满意	周边群众满意度	≥	90	%	90	10	10																				
合计																	100	96										

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	老促会业务经费										
主管部门	经建科			实施单位			阳谷县发展和改革局本级				
项目资金 (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		50000		50000		50000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		50000		50000		50000	10	100	10	
	上级拨款		0		0		0		0	0	
	其他资金		0		0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过使用老促会经费，开展庆祝培训会议2次以上，订阅报刊50份以上出版期刊600份以上，开展宣传革命老区，提高各级党委政府和干部对革命老区的认识和老区经济发展的重视程度，确保老促会活动经费总支出不超过5万元，受益对象满意度达到90%，成本控制率达100%。					通过开展庆祝培训会议2次以上宣传了革命老区，提高了各级党委政府和干部对革命老区的认识和老区经济发展的重视程度，老促会活动经费总支出5万元，受益对象满意度达到90%，成本					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	订阅期刊支出	≤	0.4	万元	0.4万元	3	3		
			出版期刊支出	≤	1	万元	1万元	3	3		
			差旅费支出	≤	1	万元	1万元	3	3		
			办公经费支出	≤	1.6	万元	1.6万元	3	3		
			庆祝活动及培训费支出	≤	1	万元	1万元	3	3		
		数量指标	开展庆祝活动	≥	2	次	2次	3	3		
			订阅期刊份数	≥	50	份	50分	3	3		
			出差及会议次数	≥	10	次	10次	3	3		
			培训次数	≥	2	次	2次	3	3		
			出版期刊份数	≥	600	份	600份	3	3		
		质量指标	庆祝活动完成率	=	100	%	100%	3	3		
			培训计划完成率	=	100	%	100%	3	3		
			订阅出版期刊合格率	=	100	%	100%	3	3		

		资金使用合格率	=	100	%	100%	3	3	
	时效指标	庆祝活动开展时间	=	每年12月31日		每年12月31日前	2	2	
		项目完成及时性	=	100	%	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	提升对革命老区相关宣		效果明显		效果明显	15	13	
	可持续影响指标	提高各级党委政府和干		显著提高		显著提高	15	13	
满意度指标	服务对象满意度	我县居民群众满意	≥	90	%	90%	10	10	
合计							100	96	

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	应急物资储备租赁费									
主管部门	经建科			实施单位			阳谷县发展和改革委员会本级			
项目资金 (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		30000	30000	30000	10	100	10		
	中：当年财政拨款		30000	30000	30000	10	100	10		
	上级拨款		0	0	0		0	0		
	其他资金		0	0	0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	通过应急物资储备租赁，开展应急物资17204件的储备工作，进一步增强保障应急突发事件物资供应，完善应急物资储备管理机制，确保应急物资储备成本不超过3万元，同时确保应急物资储备的群众满意度达到90%，成本控制率达100%。					通过应急物资储备租赁，开展了应急物资17204件的储备工作，进一步增强了保障应急突发事件物资供应，完善了应急物资储备管理机制，确保应急物资储备成本不超过3万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	储备用房面积	=	4984	平方米	4984	5	5	
			物资储备保管合同个数	=	1	个	1	5	5	
			储备物资总数	≥	17204	件	17204	5	5	
		质量指标	应急物资储备完好率	=	100	%	100	5	5	
			应急物资储备合规性	=	100	%	100	5	5	
			资金使用合规率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	物资储备及时率	=	100	%	100	5	5	
			物资储备时间	≥	365	天	365	5	5	
		成本指标	应急物资储备保管费	=	3	万元	3	10	10	
		效益指标	社会效益指标	保障应急突发事件物资供应		有效保障		有效保障	15	13
可持续影响指标	建立健全应急物资储备管理机制			建立健全		建立健全	15	13		
满意度指标	服务对象满意度		=	100	%	100	10	10		
合计							100	96		

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	阳谷县2022年新旧动能转换优选项目和省双招双引重点签约项目申报书编制										
主管部门	经建科			实施单位			阳谷县发展和改革局本级				
项目资金 (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		20000	20000		20000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		20000	20000		20000	10	100	10		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过第三方企业编制5份阳谷县2022年新旧动能转换省优选项目和省双招双引重点签约项目申报书，开展重点项目申报书编制工作，进一步促进重点项目落地，增强项目的可实施性可行性，确保重点项目申报书编制总成本不超过2万元，同时使服务对象满意度达到90%，成本控制率达100%。					通过第三方企业编制的5份阳谷县2022年新旧动能转换省优选项目和省双招双引重点签约项目申报书，开展了重点项目申报书编制工作，进一步促进了重点项目落地，增强了项目的可实施性可行性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目申报书编制任务数	=	5	个	5	5	5		
			项目申报书编制合同数	=	1	个	1	5	5		
			形成项目申报书数	=	5	份	5	5	5		
		质量指标	申报书编制合格率	=	100	%	100	5	5		
			资金使用合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	项目编制及时率	=	100	%	100	5	5		
			项目完成时间			2022年12月31日前		2022年12月31日前	5	5	
		成本指标	单个项目申报书编制成本	≤	0.4	万元	0.4	7	7		
			项目申报书编制总支出	≤	2	万元	2	8	8		
		效益指标	社会效益指标	促进重点项目落地			明显促进		明显促进	15	13
	可持续影响指标		项目可持续			长期可持续		长期可持续	15	13	
满意度指标	服务对象满意度	我县居民服务对象满意	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	96			

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	青海省海北州刚察县对口支援资金										
主管部门	经建科			实施单位			阳谷县发展和改革局本级				
项目资金 (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		200000	200000		200000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		200000	200000		200000	10	100	10		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	为更好的推进“携手奔小康”行动，进一步聚焦民生和扶贫，深化拓展结对帮扶关系，扎实推进对口支援工作走深走实，捐助青海省海北州刚察县20万元，受益对象满意度达到90%，成本控制率达100%。					更好的推进“携手奔小康”行动，进一步聚焦民生和扶贫，深化拓展结对帮扶关系，扎实推进对口支援工作走深走实，捐助青海省海北州刚察县20万元，受益对象满意度达到90%，成本控制率达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	支援资金金额	≤	20	万元	20万元	10	10		
		数量指标	对口支援县的数量	≥	1	个	1个	8	8		
			受援对象贫困人口覆盖率	=	100	%	100%	7	7		
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付时间			2022年12月31日前		2022年12月31日前	7	7	
	资金拨付及时率		=	100	%	100%	8	8			
	效益指标	社会效益指标	深化拓展结对帮扶关系			效果明显		效果明显	15	15	
		可持续影响指标	持续推进对口支援工作走深走实			扎实推进		扎实推进	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	受援对象满意度	≥	90	%	90%	10	10		
合计							100	99			

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	黄河流域生态保护和高质量发展及重点项目观摩资金										
主管部门	经建科				实施单位		阳谷县发展和改革委员会机关				
项目资金 (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		60000	60000		60000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		60000	60000		60000	10	100	10		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过对黄河流域生态保护和高质量发展及重点项目观摩 5 次以上，进一步增强提高我县黄河流域生态保护能力、提高我县黄河流域生态保护和高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展及重点项目观摩资金总支出不超过 6 万元，同时确保群众满意度达到 90%，成本控制率达到 100%。					通过对黄河流域生态保护和高质量发展及重点项目观摩 5 次以上，进一步增强提高我县黄河流域生态保护能力、提高我县黄河流域生态保护和高质量发展、同时确保群众满意度达到 90%，成本控制率达到 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	黄河流域生态保护和高质量发展及重点项目观摩资金总支出	≤	6	万元	6	6	6		
		数量指标	印刷文件数量	≥	5000	份	5000	8	8		
		数量指标	黄河流域生态保护和高质量发展及重点项目观摩次数	≥	5	次	5	5	5		
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	100	8	8		
		质量指标	项目实施合格率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	黄河流域生态保护和高质量发展及重点项目观摩活动完成时间			2022年12月31日前		2022年12月31日前	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高我县黄河流域生态保护能力			提高		提高	15	15	
		可持续影响指标	提高我县黄河流域生态保护和高质量发展			提高		提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县居民满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	99			



附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	清洁煤项目资金									
主管部门	经建科				实施单位		阳谷县发展和改革委员会			
项目资金 (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			55000	55000		50000	10	90.9	9.09
	其中：当年财政拨款			55000	55000		50000	10	90.9	9.09
	上级拨款			0	0		0		0	0
	其他资金			0	0		0		0	0
年度总体	预期目标						实际完成情况			
	通过清洁煤夏季宣传页大于2万张宣传页的发放，提高我县居民清洁煤使用率，通过审计清洁煤配送审计，提高我县清洁煤配送服务质量，同时确保群众满意度达到90%，成本控制率达到100%。						通过清洁煤夏季宣传页大于2万张宣传页的发放，提高我县居民清洁煤使用率，通过审计清洁煤配送审计，提高我县清洁煤配送服务质量，同时确保群众满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	成本指标	清洁煤配送审计费用总支出	≤	2.5	万元	2	6	4.8	
		成本指标	清洁煤夏季宣传成本总支出	≤	3	万元	3	6	6	
		数量指标	审计配送乡镇数量	=	18	个	18	6	6	
		数量指标	发放宣传页	≥	2	万张	2	7	7	
		数量指标	出动宣传车辆次	≥	200	辆次	5	8	8	
		质量指标	项目资金使用合格率	=	100	%	100	6	6	
		时效指标	清洁煤夏季宣传完成时间		2022年8月31日前		2022年8月31日	6	6	
	时效指标	清洁煤项目审计完成时间		2022年12月31日前		2022年12月31日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	进一步改善空气质量		改善		改善	10	10	
		社会效益指标	促进我县清洁煤配送服务质量		提高		提高	10	10	
可持续影响指标		提高清洁煤使用率、提升生态环境		提高		提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	我县居民满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	97.89		

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	项目成本监审															
主管部门	经建科					实施单位					阳谷县发展和改革委员会					
项目资金 (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		46000			46000			45000		10		97.82		9.78	
	其中：当年财政拨款		46000			46000			45000		10		97.82		9.78	
	上级拨款		0			0			0				0		0	
	其他资金		0			0			0				0		0	
年度总体	预期目标						实际完成情况									
	通过第三方企业开展3个项目进行成本监审服务形成3份成本监审报告，开展民生项目成本监审工作，促进企业建立健全成本约束机制，维护消费者权益促进社会和谐，成本监审总支出不超过4.6万元，同时确保成本监审服务对象的满意度达到90%，成本控制率达100%						通过第三方企业开展3个项目进行成本监审服务形成3份成本监审报告，开展民生项目成本监审工作，促进企业建立健全成本约束机制，维护消费者权益促进社会和谐，成本监审总支出不超过4.6万元，同时确保成本监审服务对象的满意度达到90%，成本控制率达100%									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
绩效指标	产出指标	成本指标	学校学费、住宿费总成本	≤	4.6	万元	4.5	5	4.89							
		成本指标	学校学费、住宿费单个成本	≤	1.5	万元	1.5	5	5							
		数量指标	成本监审任务数	=	3	个	3	6	6							
		数量指标	成本监审合同数	=	3	个	3	6	6							
		数量指标	形成监审报告的数量	=	3	份	3	6	6							
		质量指标	成本监审合格率	=	100	%	100	6	6							
			资金使用合格率	=	100	%	100	4	4							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	6	6							
	时效指标	项目完成时间				2022年12月31日前	2022年12月31日前	6	6							
	效益指标	社会效益指标	有效维护消费者权益促进社会和谐				有效促进	15	15							
社会效益指标		有效准确掌握民生项目成本				有效掌控	15	15								
满意度指标	满意度指标	监审企业满意度	≥	95	%	95	10	10								
合计							100	99.67								

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	项目可研评审费										
主管部门	经建科				实施单位		阳谷县发展和改革局机关				
项目资金 (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	250000			250000		215500	10	86.2	8.62	
	其中：当年财政拨款	250000			250000		215500	10	86.2	8.62	
	上级拨款	0			0		0		0	0	
	其他资金	0			0		0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过第三方企业对政府投资项目进行评审，开展对政府投资25个项目进行评审，进一步增强“政府投资项目的可实施性、可行性、同时确保群众满意度达到95%，成本控制率达到100%。					通过第三方企业对政府投资项目进行评审，开展对政府投资项目进行评审，进一步增强“政府投资项目的可实施性、					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	平均单个项目评审成本	≤	1	万元	1	5	5		
		成本指标	评审费用总支出	≤	25	万元	21.55	5	4.31		
		数量指标	项目评审数	=	25	项	25	8	8		
		数量指标	签订评审合同数	=	25	个	25	8	8		
		质量指标	项目综合审减率	≥	5	%	5	7	7		
		质量指标	项目评审合格率	=	100	%	100	8	8		
		时效指标	项目评审及时率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	项目评审完成时间			2022年12月31		2022年12月31	4	4	
	效益指标	社会效益指标	政府投资管控、科学决策水平			有效		有效	15	15	
		可持续影响指标	政府投资管理机制运动			中长期		中长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	项目实施单位满意率	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	97.93			

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	业务活动经费										
主管部门	经建科			实施单位			阳谷县发展和改革局本级				
项目资金 (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		150000	150000		87783.4	10	58.53	5.85		
	其中：当年财政拨款		150000	150000		87783.4	10	58.53	5.85		
	上级拨款		0	0		0		0	0		
	其他资金		0	0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过及时支付各项办公费用，报销差旅费，保障本单位正常运转；通过进行单位业务咨询，提升公共服务水平，确保业务活动费用不超过15万元，确保单位工作人员和社会公众的满意度达到90%，成本控制率达100%。					通过及时支付各项办公费用，报销差旅费，保障本单位正常运转，通过进行单位业务咨询，提升公共服务水平，确保业务活动费用不超过15万元，确保单位工作人员和社会公众的满意度达到90%，成本控制					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合格率	=	100	%	100%	10	10		
			时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	7	7	
		资金支付完成时间			2022年12月31日前		2022年12月31日前	5	5		
		数量指标	出差及外出培训次数	≥	120	次	143次	5	5		
			业务咨询次数	≥	1	次	1次	5	5		
			购买办公用品数量	≥	50	个		0	2	0	
			维修办公电器次数	≥	10	次		0	3	0	
		成本指标	差旅费支出	≤	10	万元	6.8万元	5	5		
			办公经费支出	≤	3	万元		0	3	3	
			咨询费支出	≤	2	万元	2万元	5	5		
		效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平		提升		提升	15	15	
			可持续影响指标	持续保障单位正常运转	≥	365	天	365天	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员和社会公众的满意	≥	90	%	90	10	10			
合计							100	90.85			

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	2022年阳谷县应急物资采购									
主管部门	经建科			实施单位			阳谷县发展和改革委员会			
项目资金 (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			1934700			1934700	10	100	10
	其中：当年财政拨款			1934700			1934700	10	100	10
	上级拨款			0			0		0	0
	其他资金			0			0		0	0
年度总体	预期目标					实际完成情况				
	根据疫情防控工作安排，通过购置棉大衣、棉被、棉褥等防疫应急物资，开展应急物资储备工作，保障疫情防控升级突发事件民众及时得到安置，同时确保疫情防控升级突发事件民众及时得到安置，确保2022年应急物资储备总支出不超过193.47万元，确保疫情防控中社会公共满意度达到95%，成本控制率达100%					根据疫情防控工作安排，通过购置棉大衣、棉被、棉褥等防疫应急物资，开展应急物资储备工作，保障疫情防控升级突发事件民众及时得到安置，同时确保疫情防控升级突发事件民众及时得到安置，确保2022年应急物资储备总支出不超过193.47万元，确保疫情防控中社会公共满意度达到95%，成本控制率达100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	应急物资购置数量帐篷类	=	833	顶	833	3	3	
		数量指标	应急物资购置数量照明灯、应急手电	=	1770	只	1770	3	3	
		数量指标	应急物资购置数量救生衣、救生包	=	1700	个	1700	3	3	
		数量指标	应急物资购置数量折叠桌椅	=	200	套	200	3	3	
		数量指标	应急物资购置数量折叠床	=	1610	个	1610	3	3	
		数量指标	应急物资购置数量棉被	=	1610	床	1610	3	3	
		数量指标	应急物资购置数量棉褥	=	1610	床	1610	3	3	
		数量指标	应急物资购置数量床单	=	1610	床	1610	3	3	
		数量指标	应急物资购置数量毛巾被	=	1610	床	1610	3	3	
		数量指标	应急物资购置数量水泵、净水设备	=	10	台	10	3	3	
		数量指标	应急物资购置数量铁锹	=	700	把	700	3	3	
		数量指标	应急物资购置数量自发电照明设备、发电机组	=	7	台	7	3	3	
		质量指标	采购完成率	=	100	%	100	3	3	
		质量指标	采购记录及时性和正确性	=	100	%	100	3	3	
		质量指标	采购入库率	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	及时完成应急物资购置	=	100	%	100	3	3	
		成本指标	购买2022年应急物资储备项目支出	=	193.47	万元	193.47	3	3	
		效益指标	可持续效益指标	重大疫情和突发事件对经济的影响，对受灾民众经济的影响			进一步降低		进一步降低	15
社会效益指标	保障疫情防控升级、突发事件和自然灾害时对受灾民众				保障到位		保障到位	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	政府专项债项目集中编制可行性研究报告费										
主管部门	经建科					实施单位	阳谷县发展和改革局				
项目资金 (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	207000				207000	197600	10	95.46	9.55	
	其中：当年财政拨款	207000				207000	197600	10	95.46	9.55	
	上级拨款	0				0	0		0	0	
	其他资金	0				0	0		0	0	
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	通过第三方企业政府专项债项目可行性研究报告编制，开展政府专项债项目可行性研究报告编制工作，进一步增强“政府专项债项目的可实施性、可行性、同时确保编制费用不超过20.7万元群众满意度达到95%，成本控制率达到100%。					通过第三方企业政府专项债项目可行性研究报告编制，开展政府专项债项目可行性研究报告编制工作，进一步增强“政府专项债项目的可实施性、可行性、同时确保编制费用不超过20.7万元群众满意度达到95%，成本控制率达到100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	成本指标	编制费用总支出	=	20.7	万元	19.76	8	7.64		
		成本指标	平均单个项目可行性研究报告编制费用	≤	0.9	万元	0.9	8	8		
		数量指标	可行性研究报告编制数量	=	23	个	23	8	8		
		数量指标	编制工作合同签订数量	=	1	个	1	8	8		
		质量指标	可行性研究报告合格率	=	100	%	100	6	6		
		时效指标	编制工作完成及时性	=	100	%	100	6	6		
		时效指标	编制工作完成时间			2022年12月31		2022年12月21日前	6	6	
	效益指标	社会效益指标	有效政府投资管控、科学决策水平			有效		有效	15	15	
		可持续影响指标	影响政府投资管理机制运行			影响		影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	99.19			

附1

### 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		资产清查专项审计费										
主管部门		经建科			实施单位			阳谷县发展和改革委员会机关				
项目资金 (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		48000		48000		48000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款		48000		48000		48000	10	100	10		
	上级拨款		0		0		0		0	0		
	其他资金		0		0		0		0	0		
年度总体	预期目标						实际完成情况					
	通过第三方企业对原粮食收储公司资产进行清查，进一步增强当地粮食事业发展，出一份清查报告，有效提高项目后续运行及成效，同时确保群众满意度达到95%，成本控制率达到100%。						通过第三方企业对原粮食收储公司资产进行清查，进一步增强当地粮食事业发展，出一份清查报告，有效提高项目后续运行及成效，同时确保群众满意度达到95%，成本控制率达到100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	成本指标	资产清查项目资金总成本	≤	4.8	万元	4.8	5	5			
		成本指标	平均单个对象清查成本	≤	0.2	万元	0.2	5	5			
		数量指标	清查对象数量	=	24	个	24	5	5			
		数量指标	签订合同个数	=	1	个	1	6	6			
		数量指标	出具清查报告份数	=	1	份	1	6	6			
		质量指标	资金清查准确率	=	100	%	100	6	6			
		质量指标	资金使用合格率	=	100	%	100	5	5			
		时效指标	资产清查完成及时率	=	100	%	100	6	6			
	时效指标	资产清查完成时间				2022年12月31日前		2022年12月31日前	6	6		
	效益指标	社会效益指标	促进当地粮食事业发展			有效促进		有效促进	15	12		
可持续影响指标		有效提高项目后续运行及成效			提高		提高	15	13			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	95	%	95	10	10				
合计								100	95			

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金										
主管部门	经建科			实施单位			阳谷县发展和改革委员会				
项目资金 (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	2400000		2400000		2400000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	0		0		0	0	0	0		
	上级拨款	2400000		2400000		2400000	10	100	10		
	其他资金	0		0		0		0	0		
年度总体	预期目标					实际完成情况					
	引进一批高水平创新创业人才，带成果、带项目到受援地，研发和转化一批技术创新成果，与产业发展深度对接融合，服务当地产业发展。					引进一批高水平创新创业人才，带成果、带项目到受援地，研发和转化一批技术创新成果，与产业发展深度对接融合，服务当地产业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	年度指标值	单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	=	3	项	3	5	5		
		数量指标	扶持企业个数	=	3	家	3	5	5		
		质量指标	项目条件合格率	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	资金拨付合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完工及时率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	扶持资金总成本	=	240	万元	240	10	10		
	效益指标	社会效益指标	实现打造服务业骨干企业			实现		实现	15	12	
		可持续影响指标	带动人才在从事行业的带动性			增强		增强	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	95			