2023年度
阳谷县发展和改革局
（汇总）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　2023 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　2023 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主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展态势趋势。

(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（汇总）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（汇总）2023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

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）　　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	2,820.24	一、一般公共服务支出	32	1,326.31
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	510.00
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	284.54
	9		九、卫生健康支出	40	39.21
	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	
	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	100.00
	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	75.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	485.13
	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	
本年收入合计	27	2,820.24	**本年支出合计**	58	2,820.24
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	
总计	31	2,820.24	**总计**	62	2,820.24

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（汇总）　　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		2,820.24	2,820.24					
201	一般公共服务支出	1,326.31	1,326.31					
20104	发展与改革事务	1,325.71	1,325.71					
2010401	行政运行	1,144.55	1,144.55					
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	141.16	141.16					
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
206	科学技术支出	510.00	510.00					
20609	科技重大项目	350.00	350.00					
2060999	其他科技重大项目	350.00	350.00					
20699	其他科学技术支出	160.00	160.00					
2069999	其他科学技术支出	160.00	160.00					
208	社会保障和就业支出	284.54	284.54					
20805	行政事业单位养老支出	284.54	284.54					
2080501	行政单位离退休	157.60	157.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.58	105.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36					
210	卫生健康支出	39.21	39.21					

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							
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21					
2101101	行政单位医疗	39.21	39.21					
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00					
21502	制造业	100.00	100.00					
2150299	其他制造业支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	75.05	75.05					
22102	住房改革支出	75.05	75.05					
2210201	住房公积金	75.05	75.05					
222	粮油物资储备支出	485.13	485.13					
22201	粮油物资事务	475.46	475.46					
2220199	其他粮油物资事务支出	475.46	475.46					
22204	粮油储备	9.67	9.67					
2220401	储备粮油补贴	0.67	0.67					
2220499	其他粮油储备支出	9.00	9.00					

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：阳谷县发展和改革局（汇总）　　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		2,820.24	1,552.85	1,267.39			
201	一般公共服务支出	1,326.31	1,144.13	182.18			
20104	发展与改革事务	1,325.71	1,144.13	181.58			
2010401	行政运行	1,144.55	1,144.13	0.42			
2010404	战略规划与实施	40.00		40.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	141.16		141.16			
20199	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
2019999	其他一般公共服务支出	0.60		0.60			
206	科学技术支出	510.00		510.00			
20609	科技重大项目	350.00		350.00			
2060999	其他科技重大项目	350.00		350.00			
20699	其他科学技术支出	160.00		160.00			
2069999	其他科学技术支出	160.00		160.00			
208	社会保障和就业支出	284.54	284.54				
20805	行政事业单位养老支出	284.54	284.54				
2080501	行政单位离退休	157.60	157.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.58	105.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36				
210	卫生健康支出	39.21	39.21				

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	39.21	39.21				
2101101	行政单位医疗	39.21	39.21				
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21502	制造业	100.00		100.00			
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	75.05	75.05				
22102	住房改革支出	75.05	75.05				
2210201	住房公积金	75.05	75.05				
222	粮油物资储备支出	485.13	9.92	475.21			
22201	粮油物资事务	475.46	9.92	465.54			
2220199	其他粮油物资事务支出	475.46	9.92	465.54			
22204	粮油储备	9.67		9.67			
2220401	储备粮油补贴	0.67		0.67			
2220499	其他粮油储备支出	9.00		9.00			

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

公开04表

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）　　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	2,820.24	一、一般公共服务支出	33	1,326.31	1,326.31		
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	510.00	510.00		
	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	284.54	284.54		
	9		九、卫生健康支出	41	39.21	39.21		
	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				
	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	100.00	100.00		
	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	75.05	75.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	485.13	485.13		
	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				
本年收入合计	27	2,820.24	**本年支出合计**	59	2,820.24	2,820.24		
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				
总计	32	2,820.24	**总计**	64	2,820.24	2,820.24		

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

公开 05 表

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）　　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		2,820.24	1,552.85	1,267.39
201	一般公共服务支出	1,326.31	1,144.13	182.18
20104	发展与改革事务	1,325.71	1,144.13	181.58
2010401	行政运行	1,144.55	1,144.13	0.42
2010404	战略规划与实施	40.00		40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	141.16		141.16
20199	其他一般公共服务支出	0.60		0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60		0.60
206	科学技术支出	510.00		510.00
20609	科技重大项目	350.00		350.00
2060999	其他科技重大项目	350.00		350.00
20699	其他科学技术支出	160.00		160.00
2069999	其他科学技术支出	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	284.54	284.54	
20805	行政事业单位养老支出	284.54	284.54	
2080501	行政单位离退休	157.60	157.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.58	105.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.36	21.36	
210	卫生健康支出	39.21	39.21	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	
2101101	行政单位医疗	39.21	39.21	
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21502	制造业	100.00		100.00
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	75.05	75.05	
22102	住房改革支出	75.05	75.05	
2210201	住房公积金	75.05	75.05	
222	粮油物资储备支出	485.13	9.92	475.21
22201	粮油物资事务	475.46	9.92	465.54
2220199	其他粮油物资事务支出	475.46	9.92	465.54
22204	粮油储备	9.67		9.67
2220401	储备粮油补贴	0.67		0.67
2220499	其他粮油储备支出	9.00		9.00

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

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

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	1,294.42	302	商品和服务支出	63.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	482.33	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.02	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.94	30203	咨询费		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	108.21	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.53	30206	电费	1.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	83.99	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	47.19	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	0.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.19	30211	差旅费	7.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	132.30	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	0.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	157.60	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	28.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.12	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	5.65	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	24.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.47	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		1,488.13	**公用经费合计**					64.71

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

公开 07 表

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）　　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

公开 08 表

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）　　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

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）　　金额单位：万元

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
5.65		5.65		5.65		5.65		5.65		5.65	

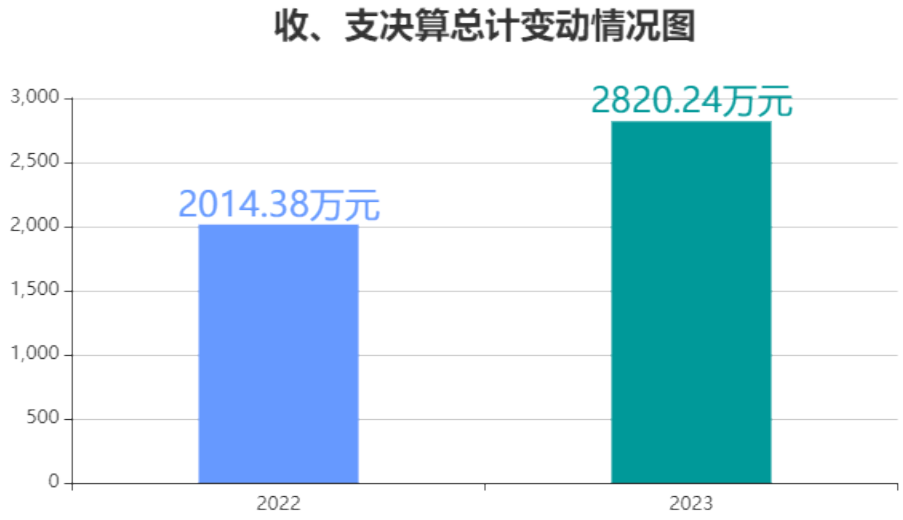
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

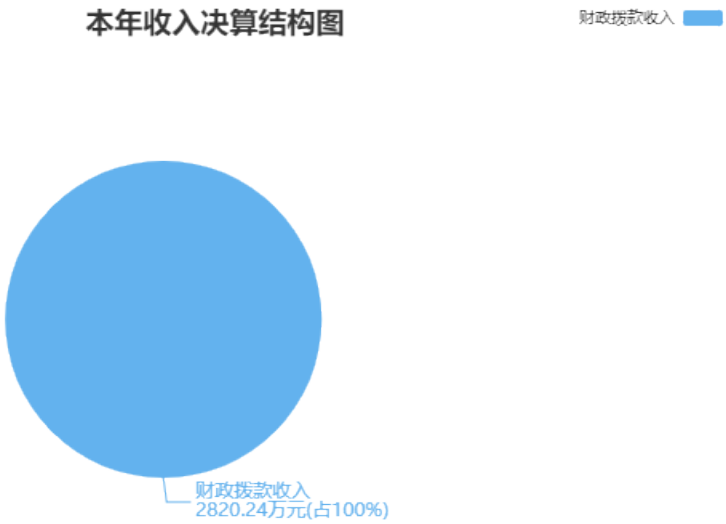
2023 年度收、支总计均为 2,820.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 805.86 万元，增长 40.01%。主要是机构改革，单位合并，人员增加，业务活动拓展，项目增加，各项支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,820.24 万元，其中：财政拨款收入 2,820.24 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,820.24 万元。与 2022 年度相比，增加 805.86 万元，增长 40.01%。主要是机构改革，单位合并，人员增加，业务活动拓展，项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

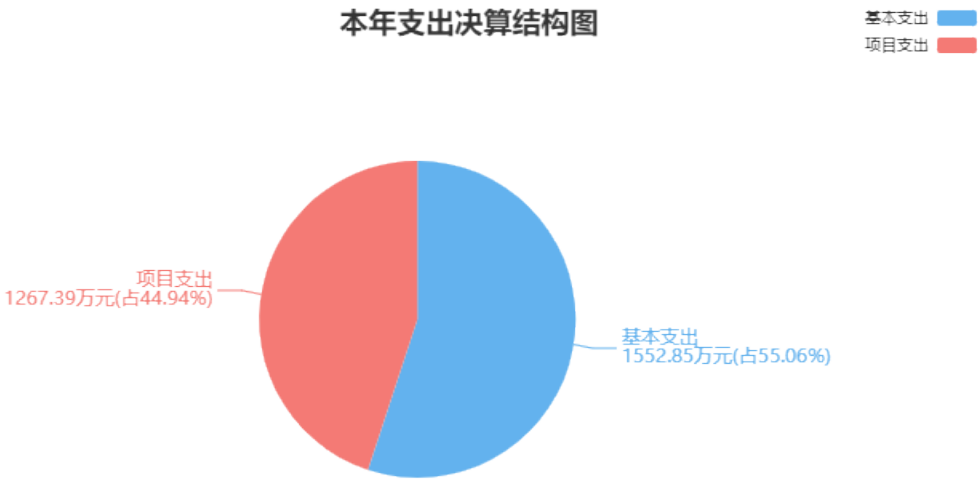
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,820.24 万元，其中：基本支出 1,552.85 万元，占 55.06%；项目支出 1,267.39 万元，占 44.94%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,552.85 万元。与 2022 年度相比，增加 442.59 万元，增长 39.86%。主要是机构改革，单位合并，人员增加，人员经费等支出增加。

2、项目支出 1,267.39 万元。与 2022 年度相比，增加 363.27 万元，增长 40.18%。主要是机构改革，单位合并，业务活动拓展，项目增加，各项支出增加。

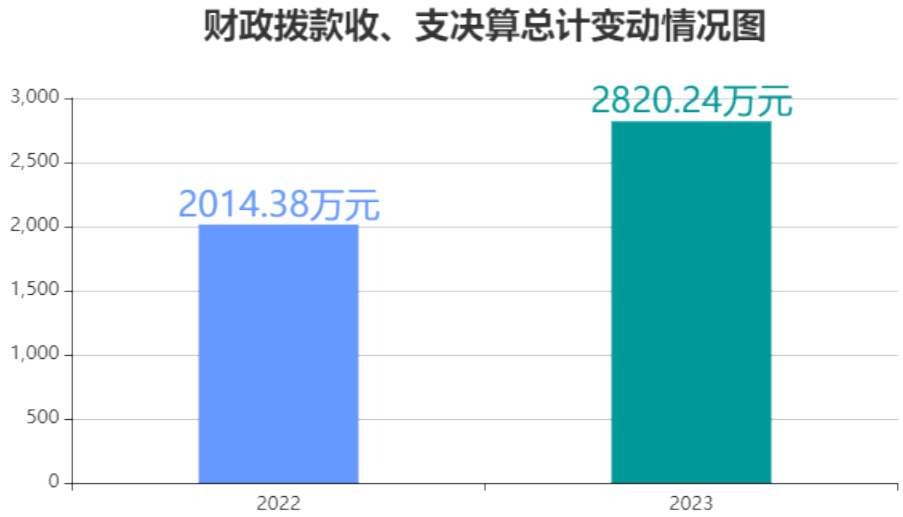
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

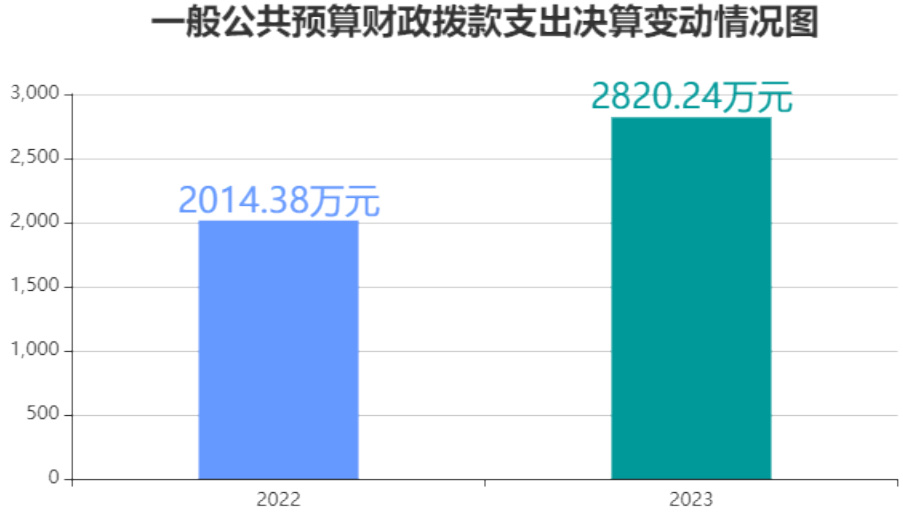
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,820.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 805.86 万元，增长 40.01%。主要是机构改革，单位合并，人员增加，业务活动拓展，项目增加，各项支出增加。



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

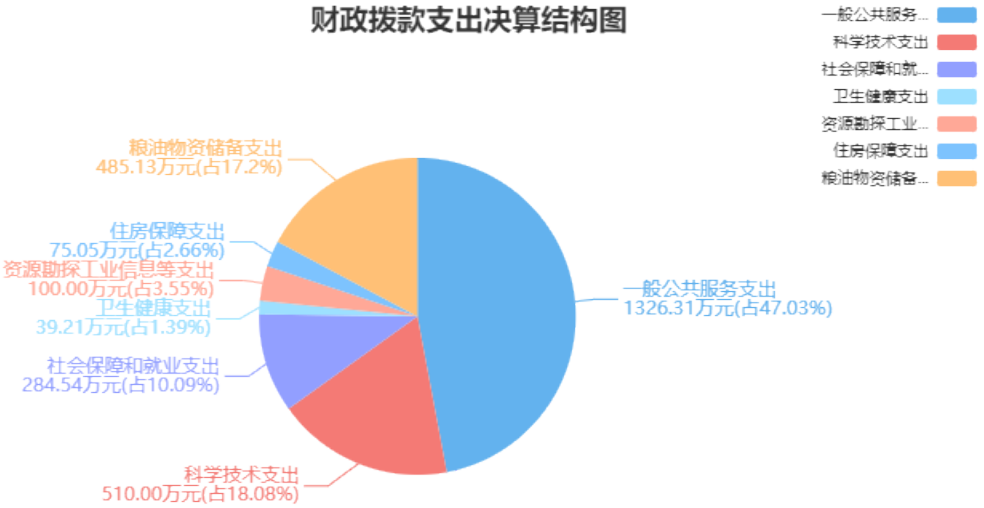
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,820.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 805.86 万元，增长 40.01%。主要是机构改革，单位合并，人员增加，业务活动拓展，项目增加，各项支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,820.24 万元，主要

用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,326.31万元,占47.03%;科学技术(类)支出510万元,占18.08%;社会保障和就业(类)支出284.54万元,占10.09%;卫生健康(类)支出39.21万元,占1.39%;资源勘探工业信息等(类)支出100万元,占3.55%;住房保障(类)支出75.05万元,占2.66%;粮油物资储备(类)支出485.13万元,占17.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,646.92万元，支出决算为2,820.24万元，完成年初预算的171.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的补助增加。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999.12万元,支出决算为1,144.55万元,完成年初预算的114.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的补助增加。

3、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97.5万元，支出决算为141.16万元，完成年初预算的144.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务活动增加，项目增加。

4、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0.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级资金价格监测补助。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为0万元，支出决算为350万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增新旧动能重大产业攻关项目。

6、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160万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增省级重点扶持区域引进急需紧缺人才项目。

7、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157.6万元，支出决算为157.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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105.58万元，支出决算为105.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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21.36万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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39.21万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加企业补助省级资金。

12、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75.05万元，支出决算为75.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为475.46万元，完成年初预算的1,584.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金商品粮大县奖励项目。

14、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为87.5万元，支出决算为0.67万元，完成年

初预算的0.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金由粮食风险基金拨付。

15、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为9万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是只拨付上半年成品粮储备费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,552.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,488.13万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费64.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，与2023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2023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5.65万元，支出决算为5.65万元，与2023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，2023年阳谷县发展和改革局（汇总）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5.65万元，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2023年12月31日，阳谷县发展和改革局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023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

2023年度机关运行经费支出64.71万元，比年初预算数减

少 1.06 万元，下降 1.61%，主要原因是部分资金未完成拨付。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 54.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.88 万元。授予中小企业合同金额 54.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.25 万元，占政府采购支出总额的 72.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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（汇总）组织对 2023 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 20 个，涉及预算资金 168.29 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 8 个，涉及预算资金

1,099.1 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（汇总）2023 年度县级预算绩效自评的 20 个项目中，11 个项目自评等级为优，9 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，通过储备企业，保质保量储存地方储备成品粮 1000 吨，进一步增强储备能力，完善储备体系；通过储备企业，保质保量储存地方储备粮 5000 吨，储备油脂 150 吨，进一步增强储备能力，完善储备体系；通过上级有关部门安排，确保我县 20 万条防汛编织袋的储备，加强汛期间的防汛物资能够及时调动，完善防汛物资管理体系；通过按时足额支付政策性粮食财务挂账利息 4 次，确保补偿生产成本，农民可以得到适当收益，促进国有粮食企业改革，促进粮食产业可持续性发展；完成每年对 144 户城镇居民及农村居民粮食消耗进行统计调查，对全县粮食收成进行统计；通过执法力量检查 5 次，对粮食质量检验不低于 5 次，对粮食购销企业进行监督检查，稳定粮食市场，为政府实施宏观调控和企业经营服务；通过应急物资储备租赁，开展应急物资储备工作，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；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；根据根据上级有关要求，县级救灾物资储备量最低要满足 0.5 万人需求，通过购置帐篷、

棉大衣、棉被、棉褥等救灾应急物资，开展应急物资储备工作，保障救灾应急防控升级突发公共事件民众及时得到安置；通过第三方企业编制“十四五”规划编制方案1套，印刷材料一份。开展“十四五”规划编制工作，进一步增强“十四五”规划的可实施性；通过聘请中介服务机构、具有相关职能的单位或专家进行评估评审政府投资（含专项债）项目可行性研究报告、初步设计概算，进一步增强政府投资（含专项债）项目可实施行、可行性？；通过人民防空知识栏更新，较好的开展人防知识宣传工作，进一步增强市民国防意识；通过增加人民防空警报器，扩大警报器覆盖范围，重点做好上级对人民防空警报器覆盖率的要求，进一步提高人民防空警报器社会效能；通过第三方企业开展项目进行成本监审服务，形成成本监审报告，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；通过对2022年度山东省现代服务业集聚示范区及及2022年度聊城市服务业专业人才一次性奖励，鼓励建设现代服务业集聚区，鼓励支持服务业创新发展，引进培育服务业高层次人才，进一步推动服务业高质量发展；通过开展“两高”行业核查工作，对全县16家两高企业进行数据核查，提升“两高”行业管理效率推动能效水平改造；通过商品粮大省奖励资金评审项目，对上报的3家申报企业进行评审，提高政府投资项目的顺利实施；通过乡村振兴“十百千”工程项目示范创建评审费用，进一步增强“十百千”项目的可实施性，全力推动乡村振兴战略落地实施，推动乡村产业、人才、文化、生态等发展；通过省市重点项目视

频装置安装大于等于20家企业的工作，实现平台省市级重点项目可视化功能,运用信息平台调度分析省市县重点项目进展情况,实现实时监测、指挥调度、问题解决等功能；通过编制新型城镇化建设省级试点实施方案,进一步增强新型城镇化建设省级试点方案的可实施行、可行性？，助推阳谷经济发展，优化生产、生活、生态格局。但也存在部分项目社会效益指标效益发挥仍有进一步提升空间。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及成品粮储备费用、地方储备粮油补贴、防汛物资项目、政策性粮食财务挂账利息、社会统计经费、执法经费、救灾物资储备、老促会活动经费、政专项债项目可行性研究报告编制费、项目成本监审、2022年度服务业集聚示范区奖励及专业人才奖励、十四五规划编制费等20个项目的绩效自评表。

1.成品粮储备费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为18万元，执行数为9万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，完成保障成品粮库存数量1000吨，成品粮储备合同数2吨，承储企业数量2个；二是成本指标完成50%，成品粮储备补贴费用9万元，三是时效指标完成，成品粮储备完成及时率100%，成品粮储备完成时间365天；四是质量指标完成，成品粮储备品种质量达标率100%；五是效益指标完成，应对突发事件，全年保持1000吨库存。

2.地方储备粮油补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为80.12分。全年预算数为87.5万元，执行数为0.67万元，完成预算的0.77%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，完成储备粮的保存数量5000吨，储备油的保存数量150吨，承储企业数量2家；二是成本指标完成，储备粮保管费用支出0.67万元，其余由粮食风险基金支付，储备油保管费用未支付；三是时效指标完成，粮油储备及时率100%，储备粮油保存时间365天；四是质量指标完成，达到国家标准3等以上≥750g/1；五是效益指标完成，应对突发事件，全年满库存确保突发事件时粮食供应。

3.防汛物资项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，完成保存防汛编织袋数量20万条，储存时间4个月，存储企业个数1个；二是成本指标完成0%，未支付；三是时效指标完成，储备完成及时率100%，防汛物资储备时间2023年9月30日前；四是质量指标完成，编织袋质量合格率100%；五是效益指标完成，防汛抗旱能力≥90%持续减少洪水造成的损失。

4.政策性粮食财务挂账利息项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，完成政策性粮食财务挂账利息归还银行数1个，政策性粮食财务挂账利息归还次数4次；二是成本指标完成，2023年阳谷县政策性粮食财务挂账利息成本13万元，由粮

食风险基金支付，三是时效指标完成按时归还利息及时性100%，归还利息时间2023年12月31日前；四是质量指标完成，按时归还利息准确性100%；五是效益指标完成，促进国有粮食企业改革，持续归还利息时间1年。

5.社会统计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97分。全年预算数为8万元,执行数为7.95万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，完成统计调查户数144户，统计调查次数1次，调查村庄个数10个；二是成本指标完成，粮食社会统计费用4万元，粮食扦样费用4万元，三是时效指标完成统计调查工作及时率100%，调查完成时间2023年12月31日前，；四是质量指标完成，工作完成合格率100%；五是效益指标完成，准确掌握粮油信息,全县粮食收成情况,调查数据被引用次数不低于5次。

6.执法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99.99分。全年预算数为10万元,执行数为9.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，完成执法检查次数12次，执法检查企业数5家，粮食质量检验次数5次；二是成本指标完成，费用支出10万，三是时效指标完成合格率100%，调查完成时间2023年12月31日前，；四是质量指标完成，工作完成合格率100%；五是效益指标完成,优化粮食经营环境确保国家粮食安全和城乡居民安全食用，建立健全粮食安全确保粮食供应。

7.救灾物资储备项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为88分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。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，物资储备保管合同个数1个，储备物资总数17204件，二是成本指标完成，未支付，三是时效指标物资储备及时率100%,应急物资储备完成时间2023年12月31日前；四是质量指标完成，工作完成合格率100%；五是效益指标完成，保障应急突发事件物资供应，应急储备物质使用正常使用年限1年。

8.老促会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，2023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。

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82.27分。全年预算数为11万元，执行数为1.4万元，完成预算的12.73%。项目绩效目标完成情况：一是完成成本监审1个，二是成本监审总支出1.4万元，三是本项目已于2023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。

10.十四五规划编制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98分。全年预算数为57万元，执行数为57万元，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，规划文本数量1套，“十四五”规划编制合同数1个，印刷数量1份，二是成本指标完成，十四五规划编制费57万元，三是时效指标资金拨付及时率100%，方案编制完成时间2023年12月31日前；四是质量指标完成，规划编制合格率100%，资金使用合格率100%；五是效益指标完成，助推阳谷经济发展，报告利用率100%。

11.政府专项债项目可行性研究报告编制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97.28分。全年预算数为18万元，执行数为17.15万元，完成预算的95.28%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，可行性研究报告编制数量20项，编制工作合同签订，二是成本指标完成编制费用总支出18万元,平均单个项目可行性研究报告编制费用0.9万元，三是时效指标编制工作完成及时性100%，编制完成时间2023年12月31日前；四质量指标完成，可行性研究报告合格率100%，五是效益指标完成，政府投资管控、科学决策水平，编制成果被引用次数20次。

12.2022年度服务业集聚示范区奖励及专业人才奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。

全年预算数为 3.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，现代服务业集聚示范区数量 1 个，服务业专业人才人数 1 个，行业奖励覆盖率 100%，二是成本指标，上级资金未到位，本级配套资金无法拨付，三是时效指标未拨付；四是质量指标完成，奖励资金使用合格率 100%，五是效益指标完成，有效推动服务业高质量发展，支持服务专业人才数 1 个。

13.应急物资项目绩效自评综述：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 26.93 万元，执行数为 26.93 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，购买棉大衣数量 200 件，购买被罩数量 2600 个，购买枕巾数量 1300 条，购买棉被数量 1000 床，购买棉褥数量 500 床，购买床单数量 500 套；二是成本指标，购买棉褥支出 4.18 万元，购买棉被支出 12.2 万元，购买枕巾支出 0.78 万元，购买被罩支出 5.98 万元，购买棉大衣支出 2.6 万元，购买床单支出 1.2 万元，三是时效指标物资储备工作完成及时率 100%储备完成时间 2023 年 12 月 31 日前；四是质量指标完成，采购完成率 100%，采购入库率 100%，购买物资的合格率 100%，五是效益指标完成，保障疫情防控升级突发公共事件民众及时得到安置，储存年限至少 2 年。

14.人民防空知识宣传栏费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.87 分。全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 72.41%。项目绩效目标

完成情况：一是数量指标全部完成，人民防空知识栏宣传费用支出1种，制作宣传栏更新处数29处，制作警示牌个数29个，二是成本指标，人民防空知识栏宣传费用支出不超过5820元，三是时效指标警示牌制作完成及时率100%，警示牌制作完成时间2023年12月31人前；四是质量指标完成，警示牌制作合格率100%，资金使用合格率100%，五是效益指标完成，增强国民国防意识，提高市民国防意识的能力。

15.人民防空警报体系安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.33分。全年预算数为11万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，新增防空警报器数量3台，签订购置安装合同数量1个,防空警报器安装地点数量3个,二是成本指标，未支付，三是时效指标防空警报器安装及时率100%；四是质量指标完成,防空警报器验收合格率100%,防空警报器覆盖率100%,五是效益指标完成，防空警报器音响信号服务群众，持续使用年限3年。

16.2023年两高行业核查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，核查企业个数16家，形成核查报告份数1份，核查数据种类5种，二是成本指标，未支付，三是时效指标验收及时率100%，项目完成时间2023年12月31日前；四是质量指标完成，核查报告合格率100%，资金使用合格率100%，五

是效益指标完成，两高核查结果利用率100%，提升“两高”行业管理效率，推动能效水平改造。

17.商品粮大省奖励资金项目申报评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98分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，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，评审项目个数，1个，形成材料份数3份，参与评审企业个数3个，二是成本指标，商品粮大省奖励资金项目申报评审支出2.4万元，评审企业平均成本0.8万元，三是时效指标评审完成及时率100%，项目完成时间2023年12月31日前；四是质量指标完成，资金使用合格率100%，评审材料合格率100%，五是效益指标完成，促进政府项目顺利实施，有效推动阳谷经济发展。

18.乡村振兴“十百千“工程评审费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：乡村振兴“十百千“工程评审费用。

19.省市重点项目视频装置安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.5分。全年预算数为21万元，执行数为11.78万元，完成预算的56.1%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，重点项目个数，20个，视频装置个数20个，受益企业个数20个，二是成本指标，安装费支出11.78万元，三是时效指标完成验收及时率100%，设备装置安装完成时间2023年12月31日前；四是质量指标完成，资

金使用合格率100%，设备采购合格率100%，五是效益指标完成，实现平台省市级重点项目可视化功能，实现实时监测、指挥调度、问题解决等功能，支持实时监测企业数量不低于20个。

20.新型城镇化建设省级试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.32分。全年预算数为80万元，执行数为18.59万元，完成预算的23.24%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标全部完成，编制方案份数2份，签订方案编制合同1个，印刷数量20份，二是成本指标，申报材料编制成本18.59万元，三是时效指标方案编制完成及时率100%，申报材料编制完成时间2023年12月31日前；四是质量指标完成，资方案编制合格率100%，资金使用合格率100%，五是效益指标完成，助推阳谷经济发展，优化生产、生活、生态格局，报告利用率100%。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“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（汇总）对省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金等2023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160万元,执行数为160万元,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160万元，三是项目已于2023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。

2023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)战略规划与实施(项)：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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职业年金支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮

油物资事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

二十九、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

三十、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)：反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

第五部分

附　　件

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县发展和改革局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	成品粮储备费用	阳谷县发展和改革局	92	优
2	地方储备粮油补贴	阳谷县发展和改革局	80.12	良
3	防汛物资项目	阳谷县发展和改革局	88	良
4	政策性粮食财务挂账利息	阳谷县发展和改革局	90	优
5	社会统计经费	阳谷县发展和改革局	97	优
6	执法经费	阳谷县发展和改革局	99.99	优
7	救灾物资储备	阳谷县发展和改革局	88	良
8	老促会活动经费	阳谷县发展和改革局	96	优

9	项目成本监审	阳谷县发展和改革局	82.27	良
10	十四五规划编制费	阳谷县发展和改革局	98	优
11	政府专项债项目可行性研究报告编制费	阳谷县发展和改革局	97	优
12	2022年度服务业集聚示范区奖励及专业人才奖励	阳谷县发展和改革局	82	良
13	应急物资	阳谷县发展和改革局	95	优
14	人民防空知识宣传栏费用	阳谷县发展和改革局	91.87	优
15	人民防空警报体系安装	阳谷县发展和改革局	83	良
16	2023年两高行业核查	阳谷县发展和改革局	80	良
17	商品粮大省奖励资金项目申报评审	阳谷县发展和改革局	98	优
18	乡村振兴“十百千“工程评审费用	阳谷县发展和改革局	90	优
19	省市重点项目视频装置安装	阳谷县发展和改革局	81.5	良
20	新型城镇化建设省级试点	阳谷县发展和改革局	83.32	良

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">成品粮储备费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18</td><td>18</td><td>9</td><td>10</td><td>50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18</td><td>18</td><td>9</td><td>10</td><td>50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过储备企业，活跃我县粮食市场，提高农民的种粮积极性，有效促进我县农业和粮食生产，起到平抑我县粮食市场价格，稳定我县粮食市场，增强地方政府市场调控和应急保障能力，有效满足自然灾害等突发事件的需求保质保量储存地方储备成品粮1000吨，进一步增强储备能力，完善储备体系，成品粮储备成本不超过18万元，同时确保对储备成品粮的满意度达到95%，成本控制率达100%。</td><td colspan="4">通过储备企业，保质保量储存地方储备成品粮1000吨，进一步增强储备能力，完善储备体系，同时确保对储备成品粮的满意度达到95%，成本控制率达100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成品粮储备补贴费用</td><td>≤18万元</td><td>9万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障成品粮库存数量</td><td>=1000吨</td><td>1000吨</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成品粮储备合同数</td><td>=2个</td><td>2个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>承储企业数量</td><td>=2个</td><td>2个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>成品粮储备品种质量达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>成品粮储备完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成品粮储备完成时间</td><td>≥365天</td><td>365天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	可持续影响指标	全年保持1000吨库存	持续保持	持续保持	15	15	
		社会效益指标	应对突发事件	可以应对	应对	15	12	建议增加成品粮储备保证完全可以应对突发事件
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分			92					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">地方储备粮油补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>87.5</td><td>87.5</td><td>0.67</td><td>10</td><td>76%</td><td>0.08</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>87.5</td><td>87.5</td><td>0.67</td><td>10</td><td>76%</td><td>0.08</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过储备企业，保质保量储存地方储备粮5000吨，储备油脂150吨，进一步增强储备能力，完善储备体系，储备粮油保管费用总支出不超过87.5万元，同时确保对储备粮、油的满意度达到95%，成本控制率达100%。</td><td colspan="5">通过储备企业，保质保量储存地方储备粮5000吨，储备油脂150吨，进一步增强储备能力，完善储备体系，储备粮油保管费用总支出不超过87.5万元，同时确保对储备粮、油的满意度达到95%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>储备粮保管费用</td><td>≤80万元</td><td>0.66万元</td><td>5</td><td>0.04</td><td>由粮食风险基金承担费用</td></tr>
<tr><td>储备油保管费用</td><td>≤7.5万元</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>未支付本年储备费用</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>储备粮的保存数量</td><td>=5000吨</td><td>5000吨</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>储备油的保存数量</td><td>=150吨</td><td>150吨</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>承储企业数量</td><td>=2家</td><td>2家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>达到国家标准3等以上</td><td>≥750g/l</td><td>750g/l</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>粮油储备及时率</td><td>=100%</td><td>1005</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>储备粮油保存时间</td><td>≥365天</td><td>365天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>可持续影响指标</td><td>全年满库存确保突发事件时</td><td>满库存</td><td>满库存</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	指标		粮食供应					
		社会效益指标	应对突发事件	能应对	能应对	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			80.12					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">防汛物资项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过上级有关部门安排，确保我县20万条防汛编织袋的储备，加强汛期间的防汛物资能够及时调动，完善防汛物资管理体系，防汛编织袋储备总成本不超过3万元，同时确保人民满意度达到95%，成本控制率达100%。</td><td colspan="5">通过上级有关部门安排，确保我县20万条防汛编织袋的储备，加强汛期间的防汛物资能够及时调动，完善防汛物资管理体系，防汛编织袋储备总成本不超过3万元，同时确保人民满意度达到95%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>防汛编织袋储备费用</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保存防汛编织袋数量</td><td>≥20万条</td><td>20万条</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>储存时间</td><td>≥4个月</td><td>4个月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>存储企业个数</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>编织袋质量合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>储备完成及时率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>防汛物资储备时间</td><td>2023年9月30日前</td><td>2023年9月30日</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>持续减少洪水造成的损失</td><td>持续减少</td><td>减少</td><td>10</td><td>10</td><td>建议增加相应储备已被更好应对</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>防汛抗旱能力</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			88					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政策性粮食财务挂账利息						
主管部门	阳谷发展和改革局			实施单位	阳谷发展和改革局（本级）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	13	13	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	13	13	0	10	0	0
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过按时足额支付政策性粮食财务挂账利息4次，确保补偿生产成本，农民可以得到适当收益，促进国有粮食企业改革，促进粮食产业可持续性发展，2022年阳谷县政策性粮食财务挂账利息支出不超过13万元，确保农民满意度达到95%，成本控制率达到100%。			确保了补偿生产成本，农民可以得到适当收益，促进国有粮食企业改革，促进粮食产业可持续性发展			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年阳谷县政策性粮食财务挂账利息成本	=13万元	13万元	20	20	
	产出指标	数量指标	政策性粮食财务挂账利息归还银行数	=1个	1个	8	8	
			政策性粮食财务挂账利息归还次数	=4个	4个	8	8	
		质量指标	按时归还利息准确性	=100%	100%	8	8	

效指标		时效指标	按时归还利息及时性	=100%	100%	8	8	
			归还利息时间	2023年12月21日	2023年12月21日	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	持续归还利息时间	≥1年	1年	10	10	
		社会效益指标	促进国有粮食企业改革	明显促进	明显促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社会统计经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>7.95</td><td>10</td><td>99.4%</td><td>9.94</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8</td><td>8</td><td>7.95</td><td>10</td><td>99.4%</td><td>9.94</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成每年对144户城镇居民及农村居民粮食消耗进行统计调查，对全县粮食收成进行统计，粮食调查统计经费总支出不超过8万元，确保群众满意度达到90%，成本控制率达到100%。</td><td colspan="5">完成每年对144户城镇居民及农村居民粮食消耗进行统计调查，对全县粮食收成进行统计，粮食调查统计经费总支出不超过8万元，确保群众满意度达到90%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>粮食扦样费用</td><td>≤4万元</td><td>4万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>粮食社会统计费用</td><td>≤4万元</td><td>4万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>统计调查户数</td><td>≥144户</td><td>51户</td><td>5</td><td>2.06</td><td>市级所需调查户数减少</td></tr>
<tr><td>统计调查次数</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>调查村庄个数</td><td>≥10个</td><td>10个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作完成合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作完成合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>调查完成时间</td><td>2023年12月31前</td><td>2023年12月</td><td>6</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>调查数据被引用次数</td><td>≥5次</td><td>5次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	准确掌握粮油信息	掌握全县粮食收成情况	掌控	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分			97					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	执法经费						
主管部门	阳谷发展和改革局			实施单位	阳谷发展和改革局（本级）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10	9.99	10	99.90%	9.99
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99	10	99.90%	9.99
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过执法力量检查5次，对粮食质量检验不低于5次，对粮食购销企业进行监督检查，稳定粮食市场，为政府实施宏观调控和企业经营服务，执法经费及粮食检验总支出不超过10万元，同时确保服务对象满意度达到90%，成本控制率达100%			通过执法力量检查5次，对粮食质量检验不低于5次，对粮食购销企业进行监督检查，稳定粮食市场，为政府实施宏观调控和企业经营服务			
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	粮食质量检验费用	≤6万元	<6万元	10	10	
			粮食执法检查费用	≤4万元	<4万元	10	0.89	
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥12个	12次	5	5	
			执法检查企业数	≥5个	5家	5	5	
			粮食质量检验次数	≥5个	5次	5	5	
		质量指标	完成粮食质量检验合格率	=100%	100%	8	8	
			完成执法检查合格率	=100%	100%	7	7	

标		时效指标	完成粮食质量检查及时率	=100%	100%	5	5	
			粮食质量检查完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	优化粮食经营环境确保国家粮食安全和城乡居民安全食用	明显优化	优化	10	10	
		社会效益指标	建立健全粮食安全确保粮食供应	建立建全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.99					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">救灾物资储备</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">阳谷县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过应急物资储备租赁，开展应急物资储备工作，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%</td><td colspan="5">通过应急物资储备租赁，开展应急物资储备工作，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%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">应急物资储备保管费</td><td>≤3万元</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">储备用房面积</td><td>=4984平方米</td><td>4984</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">物资储备保管合同个数</td><td>=1个</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">储备物资总数</td><td>≥17204件</td><td>17204</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">应急物资储备完好率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">物资储备及时率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">应急物资储备完成时间</td><td>2023年12月31日前</td><td>2023年12月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">应急储备物质使用正常使用年限</td><td>≥1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障应急突发</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	标		事件物资供应					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥90%	90%	10	10	
总分			88					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">老促会活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过使用老促会经费，开展庆祝及培训会议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%。</td><td colspan="4">通过使用老促会经费，开展庆祝及培训会议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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>订阅期刊支出</td><td>≤0.4万元</td><td>0.4万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>出版期刊支出</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费支出</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>办公经费支出</td><td>≤1.6万元</td><td>1.6万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>庆祝活动及培训费支出</td><td>≤1万元</td><td>1万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>开展庆祝活动</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>订阅期刊份数</td><td>≥50份</td><td>50份</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>出差及会议次数</td><td>≥10次</td><td>10次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>培训次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>出版期刊份数</td><td>≤600份</td><td>600份</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	庆祝活动完成率	=100%	100%	4	4	
			培训计划完成率	=100%	100%	4	4	
			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	项目完成及时性	=100%	100%	3	3	
			庆祝活动开展时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月	3	3	
	效益指标	可持续影响指标	提升革命老区的认识和经济发展	有效提升	提升	10	6	
		社会效益指标	宣传革命老区	有效保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			96					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	项目成本监审						
主管部门	阳谷发展和改革局			实施单位	阳谷发展和改革局（本级）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	11	11	1.4	10	12.73%	1.27
	其中：当年财政拨款	11	11	1.4	10	12.73%	1.27
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过第三方企业开展5个项目进行成本监审服务，形成5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11万元，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项目进行成本监审服务，形成成本监审报告，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11万元，同时确保成本监审服务对象的满意度达到90%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	供暖成本监审	≤3万元	3万元	3	0	
			污水处理收费成本监审	≤2万元	2万元	3	0	
			供水成本监审	≤1.5万元	1.5万元	3	0	
			学校学费、住宿费成本监审	≤1.5万元	1.5万元	8	8	
			景区门票价格成本监审	≤3万元	3万元	3	0	
		数量指标	成本监审任务数	=5个	5个	3	0.6	
			成本监审合同数	=5个	5个	3	0.6	

年度绩效指标	产出指标		形成监审报告的数量	=5份	5份	3	0.6	
		质量指标	完成成本监审合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	2	
			项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月	11	11	
	效益指标	可持续影响指标	服务民生项目社会发展能力得到提升	≥20个	20个	8	8	
		社会效益指标	促进企业建立健全成本约束机制	建立健全	建立健全	8	8	
			有利于掌握各项民生项目成本情况	掌握	掌握	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	企业及消费者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			64.07					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">十四五规划编制费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>57</td><td>57</td><td>57</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>57</td><td>57</td><td>57</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过第三方企业"十四五"规划编制方案1套，印刷材料一份，开展"十四五"规划编制工作，进一步增强"十四五"规划的可实施行、可行性 ，十四五规划编制费不超过57万元，同时确保使用对象满意度达到95%，成本控制率达100%。</td><td colspan="4">通过第三方企业编制“十四五”规划编制方案1套，印刷材料一份。开展“十四五”规划编制工作，进一步增强“十四五”规划的可实施性，编制费用不超过57万元，同时确保使用对象满意度达到95%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>十四五规划编制费</td><td>≤57万元</td><td>57</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>规划文本数量</td><td>=1套</td><td>1套</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>“十四五”规划编制合同数</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>印刷数量</td><td>=1份</td><td>1份</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>规划编制合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>方案编制完成时间</td><td>2023年12月31日前</td><td>2023年10月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	可持续影响指标	助推阳谷经济发展	推动	推动	5	5	
		社会效益指标	报告利用率	100%	100%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度	第三方企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政府专项债项目可行性研究报告编制费						
主管部门	阳谷发展和改革局			实施单位	阳谷发展和改革局（本级）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	18	18	17.15	10	95.28%	9.53
	其中：当年财政拨款	18	18	17.15	10	95.28%	9.53
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过第三方企业编制20项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行、可行性 ，编制成本不超过18万元，同时确保群众满意度达到100%，成本控制率达100%			通过聘请中介服务机构、具有相关职能的单位或专家进行评估评审政府投资（含专项债）项目可行性研究报告、初步设计概算，进一步增强政府投资（含专项债）项目可实施行、可行性			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	编制费用总支出	≤18万元	18万元	10	10	
			平均单个项目可行性研究报告编制费用	≤0.9万元	0.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	可行性研究报告编制数量	=20个	20个	5	4.25	
			编制工作合同签订数量	=1家	1家	8	8	
		质量指标	可行性研究报告合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	编制工作完成及时性	=100%	100%	10	10	

			编制完成时间	2023年12月31日前	2023年12月	7	7	
	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	10	10	
		可持续影响指标	编制成果被引用次数	=20次	20次	10	8.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.28					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2022年度服务业集聚示范区奖励及专业人才奖励</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">阳谷县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过对2022年度山东省现代服务业集聚示范区及及2022年度聊城市服务业专业人才一次性奖励，鼓励建设现代服务业集聚区，鼓励支持服务业创新发展，引进培育服务业高层次人才，进一步推动服务业高质量发展，现代服务业集聚示范区奖励3万元，服务业专业人才奖励0.5万元，确保企业满意度达到90%，成本控制率达到100%。</td><td colspan="4">通过对2022年度山东省现代服务业集聚示范区及及2022年度聊城市服务业专业人才一次性奖励，鼓励建设现代服务业集聚区，鼓励支持服务业创新发展，引进培育服务业高层次人才，进一步推动服务业高质量发展</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">现代服务业集聚示范区奖励</td><td>=3万元</td><td>3万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务业专业人才奖励</td><td>=0.5万元</td><td>0.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">现代服务业集聚示范区数量</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务业专业人才人数</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">行业奖励覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">奖励资金发放合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">奖励资金发放及时率</td><td>=100%</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">奖励资金发放时间</td><td>2023年12月31日前</td><td>未发放</td><td>4</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">支持服务专业人才数</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	指标	社会效益指标	有效推动服务业高质量发展	有效推动	推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务业企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			82					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	应急物资						
主管部门	阳谷发展和改革局			实施单位	阳谷发展和改革局（本级）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	26.935	26.935	26.935	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.935	26.935	26.935	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	年初预期目标			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公共事件民众及时得到安置，购置成本不超过26.95万元，同时确保疫情防控中社会公众满意度达到90%，成本控制率达100%。			根据根据上级有关要求，县级救灾物资储备量最低要满足0.5万人需求，通过购置帐篷、棉大衣、棉被、棉褥等救灾应急物资，开展应急物资储备工作，保障救灾应急防控升级突发公共事件民众及时得到安置			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买棉褥支出	≤4.18万元	4.18万元	3	3	
			购买棉被支出	≤12.2万元	12.2万元	3	3	
			购买枕巾支出	≤0.78万元	0.78万元	3	3	
			购买被罩支出	≤5.98万元	5.98万元	4	4	
			购买棉大衣支出	≤2.6万元	2.6万元	3	3	
			购买床单支出	≤1.2万元	1.2万元	4	4	
		数量指标	购买棉大衣数量	=200件	200件	4	4	
			购买被罩数量	=2600个	2600个	4	4	
			购买枕巾数量	=1300个	1300个	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买棉被数量	=1000床	1000床	4	4	
			购买棉褥数量	=500床	500床	4	4	
			购买床单数量	=500条	500条	4	4	
		质量指标	采购完成率	=100%	100%	4	4	
			采购入库率	=100%	100%	3	3	
			购买物资的合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	物资储备工作完成及时率	=100%	100%	3	3	
			储备完成时间	2023年12月31前	2023年12月	3	3	
	效益指标	可持续影响指标	储存年限	=2年	2年	6	6	
		社会效益指标	保障疫情防控升级突发公共事件民众及时得到安置	保障到位	保障到位	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">人民防空知识宣传栏费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.582</td><td>0.582</td><td>0.42425</td><td>10</td><td>72.89%</td><td>7.29</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.582</td><td>0.582</td><td>0.42425</td><td>10</td><td>72.89%</td><td>7.29</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过人民防空知识栏更新，较好的开展人防知识宣传工作，进一步增强市民国防意识。制作警示牌费用不超过5820元，服务对象满意度达到95%以上，同时确保成本控制达到100%。</td><td colspan="4">通过人民防空知识栏更新，较好的开展人防知识宣传工作，进一步增强市民国防意识。制作警示牌费用不超过5820元，服务对象满意度达到95%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人民防空知识栏宣传费用支出</td><td>≤0.582万元</td><td>0.582万元</td><td>20</td><td>14.58</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人民防空知识栏宣传费用支出</td><td>=1种</td><td>1种</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>制作宣传栏更新处数</td><td>=29处</td><td>29处</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>制作警示牌个数</td><td>=29个</td><td>29个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>警示牌制作合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>警示牌制作完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>警示牌制作完成时间</td><td>2023年12月31日前</td><td>2023年12月1日</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	可持续影响指标	提高市民国防意识的能力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	增强国民国防意识	增强	增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			91.87					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">人民防空警报体系安装</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">阳谷县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>11</td><td>11</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>11</td><td>11</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过应急物资储备租赁，开展应急物资储备工作，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%</td><td colspan="5">通过应急物资储备租赁，开展应急物资储备工作，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%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">防空警报器安装总成本</td><td>≤11万元</td><td>11万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防空警报器单位成本</td><td>≤3.6万元</td><td>3.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">新增防空警报器数量</td><td>=3台</td><td>3台</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">签订购置安装合同数量</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防空警报器安装地点数量</td><td>=3个</td><td>3个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">防空警报器验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防空警报器覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">防空警报器安装及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防空警报安装完成时间</td><td>2023年12月31日前</td><td>2023年12月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	可持续影响指标	持续使用年限	≥3 年	1	10	3	
		社会效益指标	防空警报器音响信号服务群众	明显提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			83					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年两高行业核查</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">阳谷县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阳谷县发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展“两高”行业核查工作，对全县16家两高企业进行数据核查，于2023年12月31日前完成行业核查，提升“两高”行业管理效率推动能效水平改造，开展工作咨询费用不高于5万元，同时确保服务对象对象的满意度达到95%，成本控制率达100%。</td><td colspan="4">通过开展“两高”行业核查工作，对全县16家两高企业进行数据核查，提升“两高”行业管理效率推动能效水平改造，开展工作咨询费用不高于5万元，同时确保服务对象对象的满意度达到95%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">两高行业核查工作咨询支出</td><td>≤5万元</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">平均核查咨询成本</td><td>≤0.32万元</td><td>0.32万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">核查企业个数</td><td>≥16家</td><td>16家</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">形成核查报告份数</td><td>≥1份</td><td>1份</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">核查数据种类</td><td>≥5种</td><td>5种</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">核查报告合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">验收及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2023年12月31日前</td><td>2023年12月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">两高核查结果利用率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	指标	社会效益指标	提升“两高”行业管理效率	提升	提升	7	7	
			推动能效水平改造	推动	推动	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			80					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">商品粮大省奖励资金项目申报评审</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷县发展和改革局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">阳谷县发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过商品粮大省奖励资金评审项目，对上报的3家申报企业进行评审，提高政府投资项目的顺利实施，开展咨询费不高于2.4万元。同时确保收益企业满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。</td><td colspan="5">通过商品粮大省奖励资金评审项目，对上报的3家申报企业进行评审，提高政府投资项目的顺利实施，开展咨询费不高于2.4万元。同时确保收益企业满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>商品粮大省奖励资金项目申报评审支出</td><td>≤2.4万元</td><td>2.4万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评审企业平均成本</td><td>≤0.8万元</td><td>0.8万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>评审项目个数</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>形成材料份数</td><td>=3份</td><td>3份</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>参与评审企业个数</td><td>=3个</td><td>3个</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评审材料合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>评审完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评审材料完成时间</td><td>2023年12月31日前</td><td>2023年12月1日</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效</td><td>可持续影响指标</td><td>有效推动阳谷经济发展</td><td>推动</td><td>推动</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	益指标	社会效益指标	促进政府项目顺利实施	促进	促进	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			98					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	乡村振兴“十百千“工程评审费用						
主管部门	阳谷发展和改革局			实施单位	阳谷发展和改革局（本级）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	15	15	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	15	15	0	10	0	0
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过乡村振兴“十百千”工程项目示范创建评审费用，进一步增强“十百千”项目的可实施性，全力推动乡村振兴战略落地实施，推动乡村产业、人才、文化、生态等，使成本控制在15万元以内。同时确保受益对象满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。			通过乡村振兴“十百千”工程项目示范创建评审费用，进一步增强“十百千”项目的可实施性，全力推动乡村振兴战略落地实施，推动乡村产业、人才、文化、生态等发展，使成本控制在15万元以内。同时确保受益对象满意度达到95%以上			

年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴“十百千”项目评审费用总支出	≤15万元	15万元	20	20	
	产出指标	数量指标	签订合同个数	=1个	1个	6	6	
			形成材料份数	=1个	1个	6	6	
			评估项目个数	=1个	1个	6	6	
		质量指标	形成材料合格率	=100%	100%	6	6	
			资金使用合格率	=100%	100%	6	6	

指标		时效指标	完成评审报告及时率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2023年12月31日前	2023年10月	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	报告利用率	=100%	100%	6	6	
		社会效益指标	促进“十百千”项目顺利实施	促进	促进	6	6	
			推动乡村振兴战略提升情况	有效提升	有效提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省市重点项目视频装置安装</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">阳谷发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>21</td><td>21</td><td>11.78</td><td>10</td><td>56.10%</td><td>5.61</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>21</td><td>21</td><td>11.78</td><td>10</td><td>56.10%</td><td>5.61</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过省市重点项目视频装置安装大于等于20家企业的工作，实现平台省市级重点项目可视化功能，运用信息平台调度分析省市县重点项目进展情况，实现实时监测、指挥调度、问题解决等功能，视频装置安装成本不超过21万元，同时确保使用对象满意度达到95%，成本控制率达100%。</td><td colspan="5">通过省市重点项目视频装置安装大于等于20家企业的工作，实现平台省市级重点项目可视化功能，运用信息平台调度分析省市县重点项目进展情况，实现实时监测、指挥调度、问题解决等功能</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>上半年视频装置安装及维护费</td><td>≤10.88万元</td><td>10.88万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>下半年视频装置安装及维护费</td><td>≤10.12万元</td><td>10.12万元</td><td>10</td><td>0.89</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>重点项目个数</td><td>≥20个</td><td>20个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>视频装置个数</td><td>≥20个</td><td>20个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>受益企业个数</td><td>≥20个</td><td>20个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>设备采购合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>验收及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	设备装置安装完成时间	2023年12月31日前	2023年12月	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	支持实时监测企业数量	≥20个	20个	6	6	
		社会效益指标	实现平台省市级重点项目可视化功能	实现	实现	7	7	
			实现实时监测、指挥调度、问题解决等功能	实现	实现	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			86.5					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">新型城镇化建设省级试点</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">阳谷发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>80</td><td>80</td><td>18.59</td><td>10</td><td>23.24%</td><td>2.32</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>80</td><td>80</td><td>18.59</td><td>10</td><td>23.24%</td><td>2.32</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过编制新型城镇化建设省级试点申报方案及实施方案，进一步增强新型城镇化建设省级试点方案的可实施行、可行性 ，助推阳谷经济发展，优化生产、生活、生态格局，方案编制费不超过80万元，同时确保使用对象满意度达到90%，成本控制率达100%。</td><td colspan="5">进一步增强新型城镇化建设省级试点方案的可实施行、可行性，助推阳谷经济发展，优化生产、生活、生态格局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>申报材料编制成本</td><td>≤40万元</td><td>18.59万元</td><td>10</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>实施方案编制成本</td><td>≤40万元</td><td>18.59万元</td><td>10</td><td>1.68</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>编制方案份数</td><td>=2份</td><td>2份</td><td>4</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>签订方案编制合同</td><td>=1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>印刷数量</td><td>=20份</td><td>20份</td><td>4</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>方案编制合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金使用合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>方案编制完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			申报材料编制完成时间	2023年12月31日前	2023年10月	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	报告利用率	=100%	100%	6	6	
		社会效益指标	助推阳谷经济发展	推动	推动	7	7	
			优化生产、生活、生态格局	促进	促进	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			70					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阳谷发展和改革局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">阳谷发展和改革局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>16</td><td>16</td><td>16</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过下达省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目补助，支持省重点扶持区域引进急需紧缺的创新创业人才，依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化，充分发挥人才项目作用和资金使用效益，有效带动就业及产业发展，确保补助资金不超过160万元，确保企业满意度达到90%，成本控制率达到100%。</td><td colspan="5">支持省重点扶持区域引进急需紧缺的创新创业人才，依托实体经济产业项目开展技术攻关和成果转化，充分发挥人才项目作用和资金使用效益，有效带动就业及产业发展.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>扶持资金总成本</td><td>=160万元</td><td>160万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展项目数量</td><td>=3项</td><td>=3项</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>扶持企业个数</td><td>=3家</td><td>=3家</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目条件合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金拨付合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完工及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效</td><td>可持续影响指标</td><td>有效带动就业及产业发展</td><td>增强</td><td>增强</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	开展技术攻关和成果转化，充分发挥人才项目作用和资金使用效益	实现	实现	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			95					