

2021年度
高青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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

1、县发展改革局贯彻党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和县委工作安排，主要职能：

2、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。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。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。

4、承担固定资产投资综合管理责任。推进全县经济结构战略性调整。

5、研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县经济协作工作；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

6、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，参与拟订科技教育、文化旅游、卫生健康、民政、体育等发展规划和政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发

展和改革中的重要问题及政策；负责将人才资源开发纳入全县国民经济和社会发展规划，会同有关部门制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目；会同有关部门推进基本公共服务体系建设。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。

7、编制并组织实施全县服务业总体规划。

8、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。

9、负责全县公共资源交易工作的综合管理、协调，监督管理公共资源交易平台。

10、贯彻执行国家、省、市价格管理有关法律法规政策，组织研究全县性的重要价格政策措施。

11、牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作，负责拟订并组织实施全县经济合作和对口支援扶贫协作工作规划和政策措施；负责产业转移的规划、组织、协调、管理等工作；组织实施国家、省确定的我县对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西扶贫协作工作；提出县对口支援协作、产业转移项目并组织实施。

12、贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

13、贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。

14、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，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，起草有关政府规章草案。

15、履行地方金融监督管理职责，承担地方金融业和非银行类金融机构发展职能。

16、负责本部门 and 所属单位党的建设工作的。

17、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，高青县发展和改革局部门决算包括：高青县发展和改革局本级决算、高青县优化营商环境服务中心决算、高青县粮食和物资储备服务中心决算等。

纳入高青县发展和改革局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、高青县发展和改革局本级
- 2、高青县优化营商环境服务中心预算
- 3、高青县粮食和物资储备服务中心预算
- 4、高青县黄河流域生态保护和高质量促进中心预算
- 5、高青县能源事业发展中心预算
- 6、高青县价格认定中心预算
- 7、高青县金融证券发展服务中心预算

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：高青县发展和改革局 公开01表
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	2215.4	一、一般公共服务支出	32	2280.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	607.75	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	607.75
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2823.15	本年支出合计	58	2887.97
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	64.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2887.97	总计	62	2887.97

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

部门：高青县发展和改革局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2823.15	2823.15	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	2215.4	2215.4	0	0	0	0	
20104	发展与改革事务	2215.4	2215.4	0	0	0	0	
2010401	行政运行	2215.4	2215.4	0	0	0	0	
212	城乡社区支出	607.75	607.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	607.75	607.75					
2120802	土地开发支出	607.75	607.75					

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：高青县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2887.97	2171.73	716.25	0	0	0
201	一般公共服务支出	2280.22	2171.73	108.5	0	0	0
20104	发展与改革事务	2280.22	2171.73	108.5	0	0	0
2010401	行政运行	2280.22	2171.73	108.5	0	0	0
212	城乡社区支出	607.75		607.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	607.75		607.75			
2120802	土地开发支出	607.75		607.75			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：高青县发展和改革局

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	2215.4	一、一般公共服务支出	33	2271.41	2271.41	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	607.75	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	607.75	0	607.75	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2823.15	本年支出合计	59	2879.16	2271.41	607.75	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	56.00	0年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	56.00	0	61				
栏次			栏次					
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2879.16	总计	64	2879.16	2271.41	607.75	0

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：高青县发展和改革局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2271.41	2162.91	108.5
201	一般公共服务支出	2271.41	2162.91	108.5
20104	发展与改革事务	2271.41	2162.91	108.5
2010401	行政运行	2271.41	2162.91	108.5

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表

部门：高青县发展和改革局

公开06表
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	1719.17	302	商品和服务支出	294.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	513.88	30201	办公费	83	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	278.81	30202	印刷费	33.28	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	245.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	110.43	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	253.08	30205	水费	0.16	310	资本性支出	62.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.95	30206	电费	5.82	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31002	办公设备购置	62.61
30110	职工基本医疗保险缴费	48.95	30208	取暖费	5.44	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	52.95	30211	差旅费	26.84	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	110.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	89.04	30214	租赁费	0.63	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	86.57	30215	会议费	0.79	31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	11.98	30217	公务接待费	5.21	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	35.02	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	38.82	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	5.78	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.72	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	5.37	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1805.74	公用经费合计					357.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：高青县发展和改革局

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
15.8	0	5	0	5	10.8	6.67	0	1.46	0	1.46	5.21

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：高青县发展和改革局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			607.75			607.75	
212	城乡社区支出		607.75			607.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		607.75			607.75	
2120802	土地开发支出		607.75			607.75	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高青县发展和改革局		公开09表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

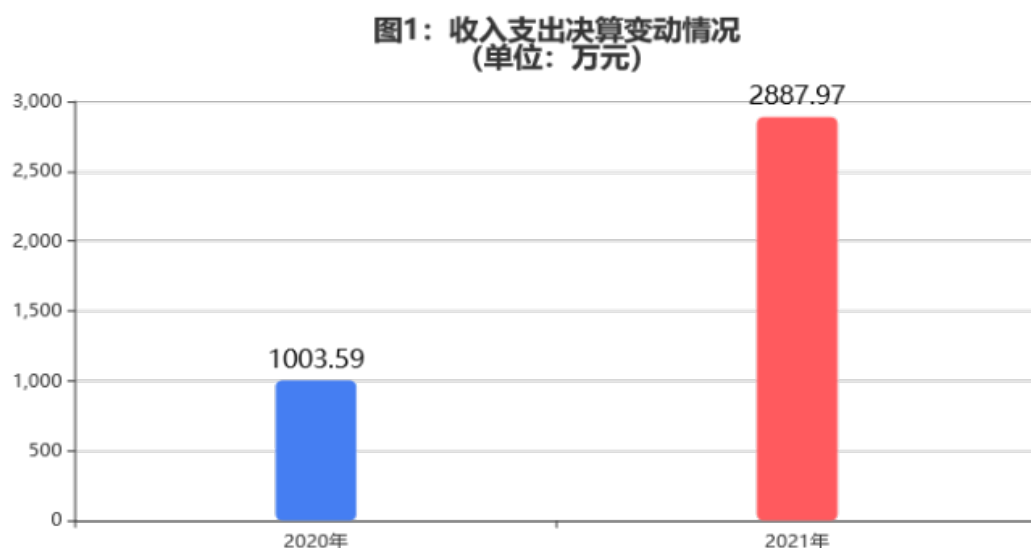
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,887.97万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,884.38万元，增长187.76%。主要是机构合并人员数量增加。

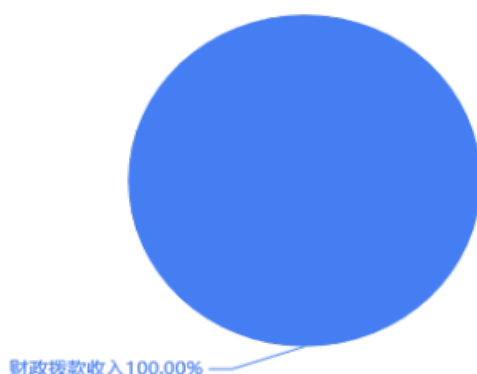


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,823.15万元，其中：财政拨款收入2823.15万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

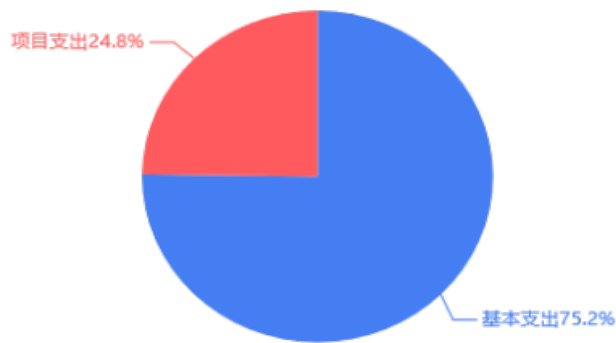
- 1、财政拨款收入2,823.15万元。与2020年度相比，增加1,849.57万元，增长189.98%。主要是机构合并人员数量增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少30.02万元，下降100.00%。主要是本部门其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,887.97万元，其中：基本支出2,171.73万元，占75.20%；项目支出716.25万元，占24.80%。

图3：本年支出构成情况



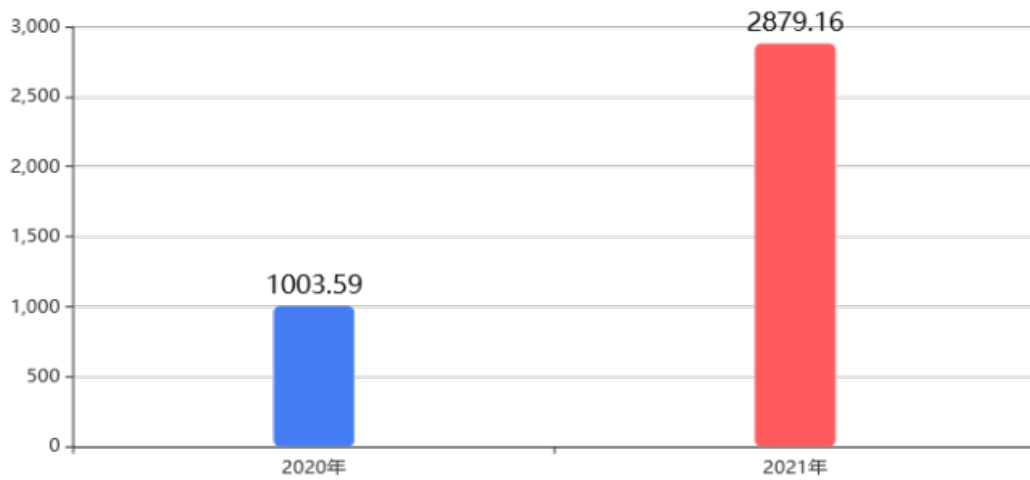
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出2,171.73万元。与2020年度相比，增加1,363.27万元，增长168.63%。主要是机构合并人员数量增加。
- 2、项目支出716.25万元。与2020年度相比，增加592.58万元，增长479.16%。主要是重大项目支出增加。
- 3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,879.16万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,875.57万元，增长186.89%。主要是：机构合并人员数量增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

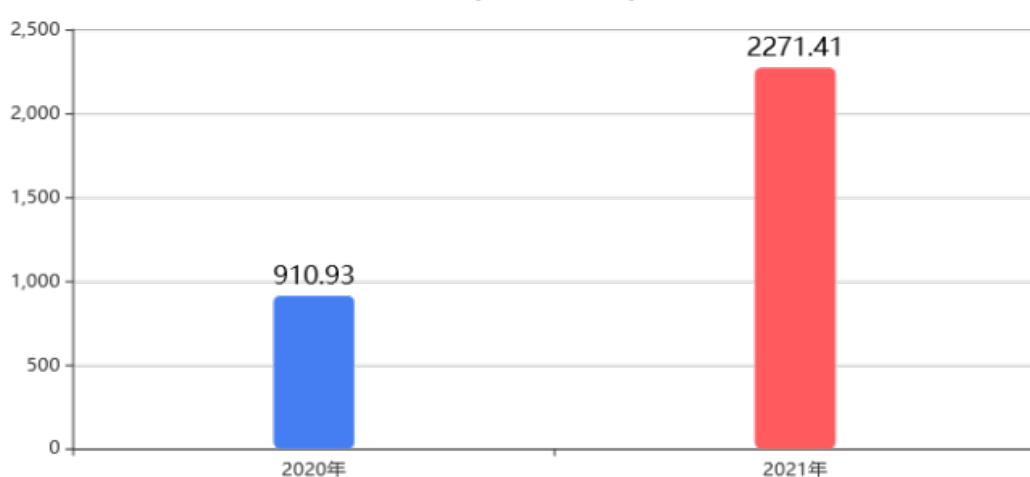


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,271.41万元，占本年支出合计的78.65%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,360.48万元，增长149.35%。主要是机构合并人员数量增加。

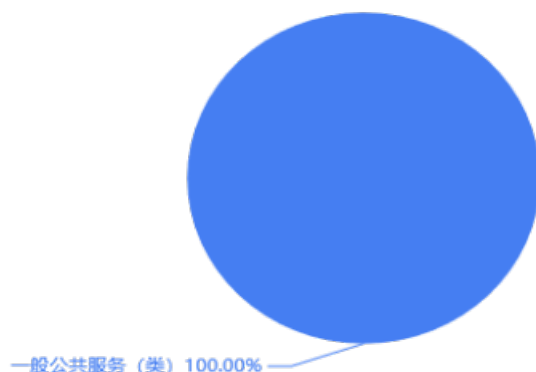
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2271.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2271.41万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为734.51万元，支出决算为2,271.41万元，完成年初预算的309.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构合并人员数量。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2,271.41万元，决算数大于年初预算数主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,162.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,805.74万元，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、职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费357.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.80万元，支出决算为6.67万元，比年初预算减少9.13万元，完成年初预算的42.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国、公务接待费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为5.00万元，支出决算为1.46万元，比年初预算减少3.54万元，完成年初预算的29.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车次数减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年高青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1.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费。截至2021年12月31日，高青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、公务接待费年初预算为10.80万元，支出决算为5.21万元，比年初预算减少5.59万元，完成年初预算的48.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，本年度公务接待次数减少。其中：

国内接待费5.21万元，主要用于上级调研接待费等，共计接待20批次、30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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入607.75万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出357.16万元，比年初预算数增加332.66万元，增长1,357.80%，主要原因是机构合并人员数量增加。

（二）政府采购支出情况

2021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。

（三）国有资产占用情况

截至2021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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，高青县发展和改革局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金71.62万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金71.62万元，其中财政拨款71.62万元。

组织对“对上争取支持工作经费”、“重点项目（省市县项目策划、评审、验收，事中、事后监管）服务和保障经费”、

“价格检测预警、政府制定价格成本监审工作经费”、“涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金71.62万元。

（二）项目绩效自评结果。高青县发展和改革局2021年度县级预算项目支出绩效自评的5个项目中，0个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“发改局办公楼水电物业及办公楼维修费”、“对上争取工作经费”、“重点项目（省市县项目策划、评审、验收，事中、事后监管）服务和保障经费等5个项目的绩效自评表。其中，“对上争取工作经费”、“重点项目（省市县项目策划、评审、验收，事中、事后监管）服务和保障经费”项目绩效自评结果随2021年度决算向县人大常委会报告。

1. 发改局办公楼水电物业及办公楼维修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88分。全年预算数为22.71万元，执行数为22.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度工作计划；二是及时完成各项费用支付；三是保证部门运行。发现的主要问题及原因：一是成本

指标完成不高；二是质量指标完成不高。下一步改进措施：节约成本、提升质量。

2. 对上争取工作经费 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81分。全年预算数为20万元，执行数为4万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度工作计划；二是较好完成各项对上争取支持工作；三是促进经济社会、生态环境健康发展。发现的主要问题及原因：一是预算执行力需提升；二是年初部门整体绩效目标完成进度慢。下一步改进措施：进一步提升对项目支出绩效管理的重视程度，有序开展项目，规范资金使用。

3. 重点项目（省市县项目策划、评审、验收，事中、事后监管）服务和保障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81分。全年预算数为20万元，执行数为4万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度工作计划；二是较好的展现我县重大项目的建设；三是完成我县的省重大项目的申报工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行力需提升；二是年初部门整体绩效目标完成进度慢。下一步改进措施：进一步提升对项目支出绩效管理的重视程度，有序开展项目，规范资金使用。

4. 价格监测预警、政府制定价格成本监审工作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88分。全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额拨付；二是资金利用充分；三是资

金拨付到位。发现的主要问题及原因：一是成本指标完成不高；二是质量指标完成不高。下一步改进措施：节约成本、提升质量。。

5. 涉案、涉纪、涉税财务价格认定工作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85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：一是资金足额拨付；二是资金利用充分；三是资金拨付到位。发现的主要问题及原因：一是成本指标完成不高；二是质量指标完成不高。下一步改进措施：节约成本、提升质量。。

2021年度预算项目支出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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为80%。部门整体绩效目标完成情况：一是整体预算执行情况良好，预算执行率高；二是部门工作开展顺利，履职能力较强；三是资产配置合理，资产使用率较高；四是年初项目立项依据较为充分、立项程序规范，设置的绩效目标较为合理，圆满完成了全年的各项工作任务。一是预算执行力需提升；二是年初部门整体绩效目标完成进度慢。下一步改进措施：进一步提升对项目支出绩效管理的重视程度，有序开展项目，规范资金使用。

（四）部门评价项目绩效评价结果。价格监测预警、政府制定价格成本监审工作经费项目，绩效评价综合得分为88.00分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没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
(发展与改革事务)(项):

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出
(款)土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项):

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：高青县发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
局对下转移支付项目绩效自评				
1	重点项目（省市县项目策划、评审、验收，事中、事后监管）服务和保障经费	县优化营商环境服务中心	81	良
2	价格监测预警、政府制定价格成本监审工作经费	县价格认定中心	88	良
3	涉案、涉纪、涉税财务价格认定工作经费	县价格认定中心	85	良
局本级支出项目绩效自评				
1	发改局办公楼水电物业及办公楼维修费	高青县发展和改革局	88	良
2	对上争取工作经费	高青县发展和改革局	81	良

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	发改局办公楼水电物业及办公楼维修费							
主管部门	高青县发展和改革局			实施单位	高青县发展和改革局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 万元)		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	22.71	22.71	22.71	10	1	10	
	其中: 财政拨款	22.71	22.71	22.71	—		—	
	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				
	按照年度工作计划, 完成各项费用支付, 保证部门运行。			按照年度工作计划, 完成各项费用支付, 保证部门运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	水、电、物业	22.71 万元	22.71	10	10	
		质量指标	水电费节约率	10%	10%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约成本支出	22.71 万元	22.71 万元	20	18	机构合并, 用水量增加。下一步节约用水。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	与经济社会发展相适应	达标	达标	5	5	
		社会效益指标	社会稳定	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	确保日常事务平稳运行	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	保障机关稳定运行	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意支持	100%	100%	10	10	
	总分					100	88	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称	对上争取工作经费							
主管部门	高青县发展和改革局			实施单位	高青县发展和改革局			
项目预算执行情况 (10 分) (金额：万元)		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	20	20	4	10	20%	4	
	其中：财政拨款	20	20	4	—		—	
	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				
	按照年度工作计划，开展各项对上争取支持工作，促进经济社会、生态环境健康发展。			按照年度工作计划，开展各项对上争取支持工作，促进经济社会、生态环境健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	对上争取次数	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	对上争取工作回报率	100%	90%	10	8	部分项目质量不高。提升项目质量。
		时效指标	对上争取工作及时率	100%	95%	10	8	部分项目时效不高。提升项目时效。
		成本指标	节约成本支出	20 万元	4 万元	20	15	机构合并差旅费增加。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标	与经济社会发展相	达标	达标	5	
		社会效益指标	社会效益指标	社会稳定	完善	完善	10	
		生态效益指标	确保社会生态平稳运行	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	促进市场在资源配置中起决定作用，保障社会主义市场经济	促进	促进	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意支持	100%	100%	10	10	
	总分					100	81	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重点项目（省市县项目策划、评审、验收，事中、事后监管）服务和保障经费							
主管部门	高青县发展和改革局				实施单位		高青县发展和改革局	
项目预算执行情况 （10 分） （金额：万元）		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	20	20	4	10	0.2	4	
	其中：财政拨款	20	20	4	—		—	
	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				
	通过市重大项目观摩点评视频制作，较好的展现我县重大项目的建设；通过省重点项目申报视频制作，完成我县的省重大项目的申报工作。			通过市重大项目观摩点评视频制作，较好的展现我县重大项目的建设；通过省重点项目申报视频制作，完成我县的省重大项目的申报工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	重点项目申报数量	10 个	12 个	10	10	
		质量指标	重点项目开工率	100%	90%	10	8	部分项目完成质量不高，提高质量。
		时效指标	经费拨付及时率	100%	95%	10	8	客观原因，完成时效延长。
		成本指标	节约成本支出	20 万元	4 万元	20	15	建设成本增加。节约建设成本。
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	与经济社会发展相适应	达标	达标	5	5	
		社会效益指标	社会稳定	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	确保社会生态平稳运行	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	市场持续健康发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意支持	100%	100%	10	10	
总分					100	81		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	价格监测预警、政府制定价格成本监审工作经费							
主管部门	高青县发展和改革局				实施单位		高青县发展和改革局	
项目预算执行情况 (10 分) (金额：万元)		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	10	10	5	10	0.5	7	
	其中：财政拨款	10	10	5	—		—	
	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				
	按照上级政策要求，完成工作进度。			按照上级政策要求，完成工作进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	权限内定调价	9 次；66 个	9 次；	10	10	
		质量指标	维护价格稳定			10	10	
		时效指标	按时完成成本监审等相关工作	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	价格监测、农本调查	10 万元	5 万元	20	18	2020 年经费结余
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	与经济社会发展相适应	符合	符合	5	5	
		社会效益指标	进一步完善价格形成机制	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	确保物价平稳运行	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	保障社会市场经济持续健康发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意支持	90%	90%	10	10	
	总分					100	88	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	涉案、涉纪、涉税财务价格认定工作经费							
主管部门	高青县发展和改革局				实施单位	高青县发展和改革局		
项目预算执行情况 (10 分) (金额: 万元)		年初预算数	全年 预算	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	1	10	
	其中: 财政拨款	3	3	3	—		—	
	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			
	完成涉刑、涉税、涉纪价格认定业务及复核认定业务 完成质量				完成涉刑、涉税、涉纪价格认定业务及 复核认定业务完成质量			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉案涉税安检完成 量	5	4	10	8	案件较多, 完 成不及时。提 高及时率。
		质量指标	及时开展涉刑、等 价格认定业务及复 核认定工作	100%	95%	10	9	案件较多, 完 成不及时。提 高及时率。
		时效指标	价格认定按时按计 划进行	及时 完成	及时完 成	10	8	案件较多, 完 成不及时。提 高及时率。
		成本指标	节约成本支出	3 万 元	3 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	与经济社会发展相 适应	达标	达标	5	5	
		社会效益 指标	发挥价格认定在推 进法制政府建设中的 职能作用	完善	完善	10	10	
		生态效益 指标	确保物价平稳运行	促进	促进	5	5	
		可持续影 响指标	保障社会市场经济 持续健康发展	促进	促进	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意支持	90%	90%	10	10	
	总分					100	85	

2021 年度发展和改革局电费、水费、物业费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为保障高青县发展和改革局正常工作，做好后勤保障服务，对局机关水、电、物业等日常办公保障费用支出。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年县财政局批复下达办公楼水电物业费预算资金22.71万元，资金到位率为100%，实际支出22.71万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

保障高青县发展和改革局日常工作需要。

2. 年度绩效目标

保障高青县发展和改革局日常工作需要。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

为加强高青县发展和改革局电费、水费、物业费资金管理，通过开展第三方绩效评价，进一步完善社会监督与评价体系，客观公正的核查高青县发展和改革局电费、水费、物业费项目预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措

施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要参考依据。

本次绩效评价的对象为高青县发展和改革局电费、水费、物业费。

（二）评价依据

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》;
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》;
3. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》;
4. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

根据《淄博市市级预算绩效管理采购第三方机构评价管理办法（试行）》，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、突出绩效”的评价方法，主要从资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大部分对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预

〔2013〕53号）中项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际情况，此次评价指标体系分为资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大部分，这四大部分反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。采取百分制的计分方式，其中资金执行率 10 分；项目产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分。

（四）评价方法

（1）成本效益分析法

通过将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年办公楼水电物业费项目绩效评价得分为88分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分48分，得分率96%。该项目各

项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：机构合并，费用增加。

4.效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。资金支付及时，保障机关工作顺利进行。

（三）取得的成效

保障机关工作顺利运转。

（四）存在的问题

1.效率低下

水电费支付不及时。

2.成本增加

机构合并，水电费增加。

四、意见建议

（一）提高效率

确保资金按时支付

（二）节省成本

节约用电用水。

2021 年度对上争取经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

积极做好黄河流域生态保护和高质量发展、省会城市群经济圈、全国产业转型升级示范区、省重点扶持区域引进急需紧缺人才等重大事项、重点项目争取；维护发电企业安全生产等工作。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年县财政局批复下达对上争取经费预算资金20万元，资金到位率为100%，实际支出4万元，结转16万元，预算执行率为20%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

积极做好黄河流域生态保护和高质量发展、省会城市群经济圈、全国产业转型升级示范区、省重点扶持区域引进急需紧缺人才等重大事项、重点项目争取；维护发电企业安全生产等工作。

2. 年度绩效目标

按照年度工作计划，开展各项对上争取支持工作，促进经济社会、生态环境健康发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

为加强高青县发展和改革局对上争经费资金管理，通过开展第三方绩效评价，进一步完善社会监督与评价体系，客观公正的核查高青县发展和改革局对上争经费项目预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要参考依据。

本次绩效评价的对象为高青县发展和改革局重大项目争取情况。

（二）评价依据

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》;
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》;
3. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》;
4. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

根据《淄博市市级预算绩效管理采购第三方机构评价管理办法（试行）》，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、突出绩效”的评价方法，主要从资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大部分对评价

目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）中项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际情况，此次评价指标体系分为资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大部分，这四大部分反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。采取百分制的计分方式，其中资金执行率 10 分；项目产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分。

（四）评价方法

（1）成本效益分析法

通过将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年对上争取经费项目绩效评价得分为81分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分41分，得分率82%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：部分对上争取工作未完成。

4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。对上争取工作及时高效完成。

（三）取得的成效

为黄河流域生态保护和高质量发展、省会城市群经济圈、全国产业转型升级示范区、省重点扶持区域引进急需紧缺人才；较好维护发电企业安全生产等工作。

（四）存在的问题

1. 效率低下

部分对上争取工作未能及时高效完成。

2. 成本增加

差旅费增加

四、意见建议

（一）提高效率

确保对上争取工作未能及时高效完成。

（二）节省成本

节省出差成本。

2021 年度重点项目(省市县项目策划、评审、验收，事中、事后监管) 服务和保障经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 立项背景及实施目的

通过市重大项目观摩点评视频制作，较好的展现我县重大项目的建设；通过省重点项目申报视频制作，完成我县的省重大项目的申报工作，加大产业转型升级示范区政策争取力度。

(二) 项目内容和预算支出情况

2021年县财政局批复下达重点项目（国家及省市县项目策划、观摩点评、评审、验收、事中、事后监管）服务保障经费预算资金20万元，资金到位率为100%，实际支出4万元，结转16万元，预算执行率为20%。

(三) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

为国家及省、市、县项目进行保障服务，加大产业转型升级示范区政策争取力度。

2. 年度绩效目标

为国家及省、市、县项目进行保障服务，加大产业转型升级示范区政策争取力度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

为加强高青县发展和改革局重点项目（国家及省市县项目策划、观摩点评、评审、验收、事中、事后监管）保障经费资金管理，通过开展第三方绩效评价，进一步完善社会监督与评价体系，客观公正的核查高青县发展和改革局重点项目预期目标的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要参考依据。

本次绩效评价的对象为高青县发展和改革局重点项目。

（二）评价依据

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》;
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》;
3. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》;
4. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

根据《淄博市市级预算绩效管理采购第三方机构评价管

理办法（试行）》，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、突出绩效”的评价方法，主要从资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大部分对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）中项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际情况，此次评价指标体系分为资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大部分，这四大部分反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。采取百分制的计分方式，其中资金执行率 10 分；项目产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分。

（四）评价方法

（1）成本效益分析法

通过将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年重点项目（国家及省市县项目策划、观摩点评、评审、验收、事中、事后监管）服务保障经费项目绩效评价得分为81分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分41分，得分率82%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：机构合并，费用增加。

4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。重点项目建设工作进行顺利。

（三）取得的成效

通过市重大项目观摩点评视频制作，较好的展现我县重大项目的建设；通过省重点项目申报视频制作，完成我县的省重大项目的申报工作。

（四）存在的问题

1. 效率低下

部分重点项目未及时完成。

2. 成本增加

机构合并，重点项目建设成本增加。

四、意见建议

（一）提高效率

确保重点项目及时完成。

（二）节省成本

节约建设成本。

2021 年度价格监测预警、政府制定价格成本监审工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据山东省政府令第244号《山东省价格监测预警管理办法》、国家发展改革委令第8号《政府制定价格成本监审办法》。根据价格管理权限，按照法定程序调整相关收费标准。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年县财政局批复下达价格监测预警、政府制定价格成本监审工作经费预算资金10万元，资金到位率为100%，实际支出5万元，结转5万元，预算执行率为50%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

完成市场价格监测情况的分析、预测、预报等价格监测工作；为政府制定和调整价格提供参考和依据。

2. 年度绩效目标

完成市场价格监测情况的分析、预测、预报等价格监测工作；为政府制定和调整价格提供参考和依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

为加强高青县发展和改革局价格监测预警、政府制定价格成本监审工作经费资金管理，通过开展第三方绩效评价，进一步完善社会监督与评价体系，客观公正的核查高青县发展和改革局价格监测预警、政府制定价格成本监审的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要参考依据。

本次绩效评价的对象为高青县发展和改革局价格监测预警、政府制定价格成本监审工作。

（二）评价依据

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》;
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》;
3. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》;
4. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

根据《淄博市市级预算绩效管理采购第三方机构评价管理办法（试行）》，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、突出绩效”的评价方法，主要从资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大部分对评价

目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）中项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际情况，此次评价指标体系分为资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大部分，这四大部分反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。采取百分制的计分方式，其中资金执行率 10 分；项目产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分。

（四）评价方法

（1）成本效益分析法

通过将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年价格监测预警、政府制定价格成本监审工作经费项目绩效评价得分为88分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分48分，得分率96%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：机构合并，费用增加。

4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。监测预警、政府制定价格成本监审工作顺利进行。

（三）取得的成效

较好完成市场价格监测情况的分析、预测、预报等价格监测工作；为政府制定和调整价格提供参考和依据。

（四）存在的问题

1. 调查深入度低

部分商品未能深入了解市场价格。

2. 转发上级文件不及时

部分上级政策文件转发不及时。

四、意见建议

（一）增加调查深入度

增加市场肉蛋奶等日常商品的调查深入度，做好价格把控工作。

（二）提升及时率

及时转发市级文件。

2021 年度涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据《价格认定规定》（发改价格[2015]2251号）、国家发展改革委、国家税务总局关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见（发改价格[2010]770号）、《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》（中纪发[2010]35号），负责所属行政区域内纪检监察、司法、行政工作中委托的涉案物品的价格认定工作。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年县财政局批复下达涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作经费预算资金3万元，资金到位率为100%，实际支出3万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

完成涉刑、涉税、涉纪价格认定业务及复核认定业务工作。

2. 年度绩效目标

完成涉刑、涉税、涉纪价格认定业务及复核认定业务工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

为加强高青县发展和改革局涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作经费资金管理，通过开展第三方绩效评价，进一步完善社会监督与评价体系，客观公正的核查高青县发展和改革局价格监测预警、政府制定价格成本监审的实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，为同类专项资金预算安排提供重要参考依据。

本次绩效评价的对象为高青县发展和改革局涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作。

（二）评价依据

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》;
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》;
3. 《淄博市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》;
4. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

根据《淄博市市级预算绩效管理采购第三方机构评价管理办法（试行）》，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，

采用“以结果为导向、突出绩效”的评价方法，主要从资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大部分对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对专项资金的使用绩效作出全面评价。

依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）中项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际情况，此次评价指标体系分为资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大部分，这四大部分反映了一个项目从立项到产出、效益的整个过程。采取百分制的计分方式，其中资金执行率 10 分；项目产出指标 50 分；效益指标 30 分；满意度指标 10 分。

（四）评价方法

（1）成本效益分析法

通过将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度。

（2）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（3）因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年价格监测涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作经费项目绩效评价得分为85分，评价等级为“良”。

（二）绩效分析

1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分45分，得分率90%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：部分认定项目未能及时完成。

4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。格监测涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作工作顺利进行。

（三）取得的成效

较好完成完成涉刑、涉税、涉纪价格认定业务及复核认定工作。

（四）存在的问题

1. 认定人员认定素质不高

部分工作人员业务能力有待提升。

2. 部门协作能力欠缺

部门协调合作能力有待提升。

四、意见建议

（一）加强业务培训

开展学习培训，提升业务人员的业务能力。

（二）提高沟通效率

加强相关部门之间的沟通，提高工作效率。