

2021年度 高青县发展和改革局本级 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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。

3. 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。

4. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。

5. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。

6. 承担固定资产投资综合管理责任。

7. 推进全县经济结构战略性调整。

8. 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。

9. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

10. 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。

11. 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。

12. 编制并组织实施全县服务业总体规划。

13. 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。

14. 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。

14. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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

21. 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

22. 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：局机关决算、局属事业单位决算。 纳入高青县发展和改革局2021年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3、高青县粮食和物资储备服务中心4、高青县金融证券发展服务中心5、高青县能源事业发展中心6、高青县价格认定中心 7、高青县黄河流域生态保护和高质量促进中心

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县发展和改革局本级

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. 本表反映单位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

单位：高青县发展和改革局本级

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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：高青县发展和改革局本级

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：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：高青县发展和改革局本级

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：本表反映单位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

单位：高青县发展和改革局本级 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：本表反映单位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

公开06表
金额单位：万元

单位：高青县发展和改革局本级

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：本表反映单位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

单位：高青县发展和改革局本级 公开07表
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：本表反映单位本年度“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

单位：高青县发展和改革局本级

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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

单位：高青县发展和改革局本级

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

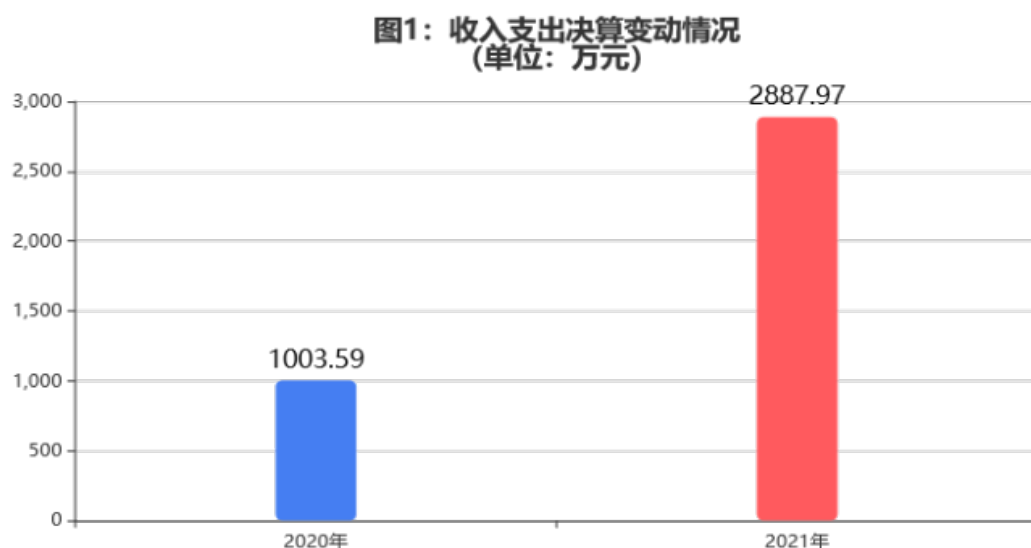
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2887.97万元。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。

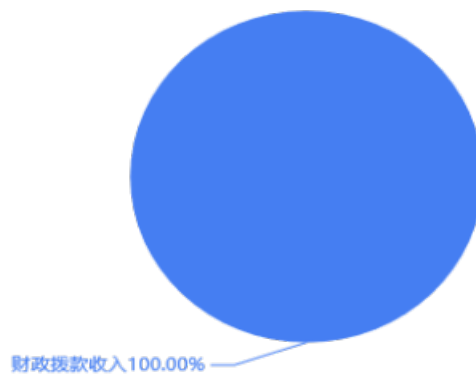


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2823.15万元，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

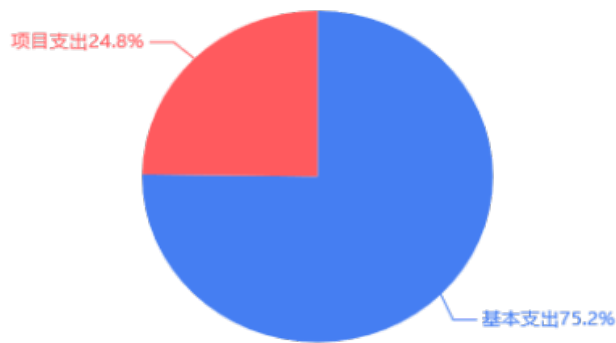
- 1、财政拨款收入2823.15万元。与2020年度相比，增加1,849.57万元，增长189.98%。主要是机构合并人员数量增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少30.02万元，下降100.00%。主要是本单位本年度其他收入减少。

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



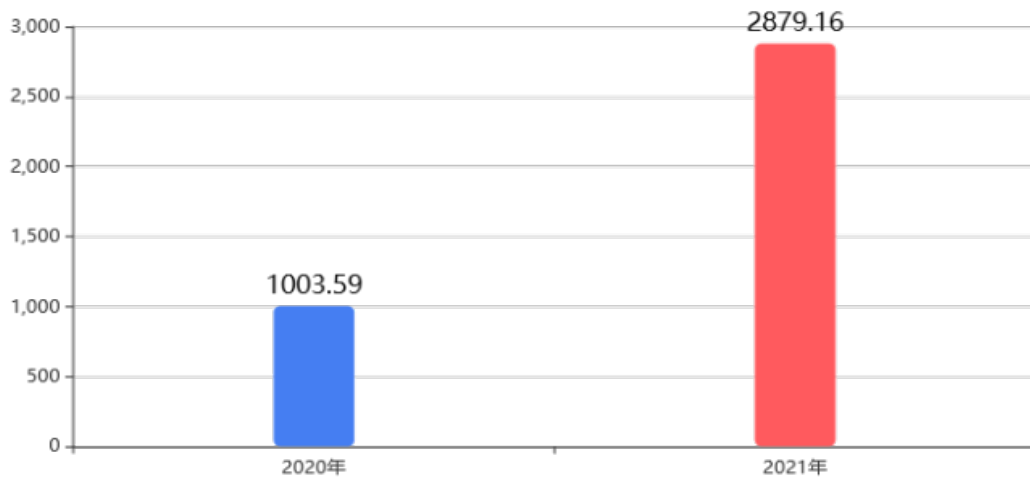
（二）支出决算具体情况

- 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%。主要是重大项目建设增加。
- 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)

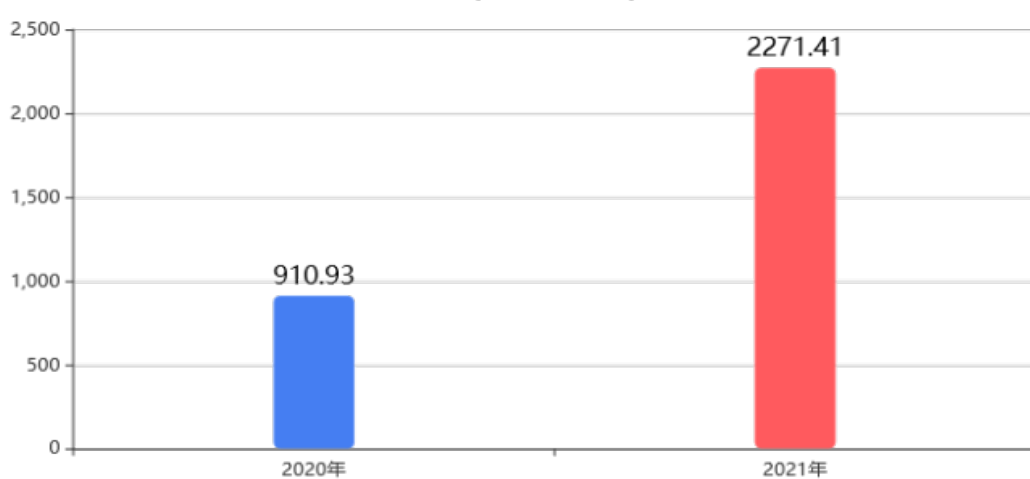


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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。

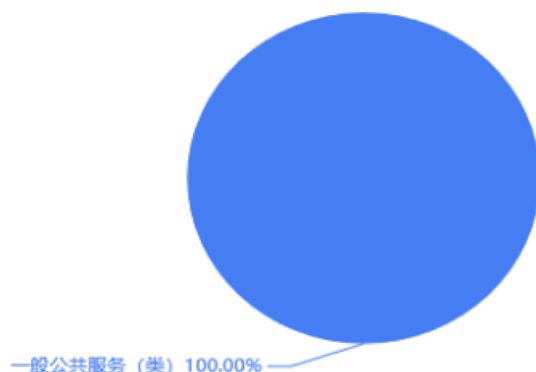
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,271.41万元，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(发展与改革事务)(项)。年初预算为592.34万元，支出决算为2,271.41万元，完成年初预算的383.46%。决算数大于年初预算数主要原因是机构合并人员数量增加。

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：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、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。

公用经费357.16万元，主要包括：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、办公设备购置。

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，支出决算数为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。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0.00万元，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。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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，本单位共有车辆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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金71.62万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

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个项目开展了重点绩效评价， 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本级2021年度县级预算项目支出绩效自评的9个项目中，6个项目自评等级为优，3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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“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3个项目的绩效自评结果。

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”项目绩效自评综述：项目工作进展顺利，取得较好的成效，各项计划和任务顺利完成。

2. 高青县军粮供应站装修改造项目项目绩效自评综述：按要求完成建设任务，通过验收并投入运行。

3. 金融中心重点工作经费项目项目绩效自评综述：完成好县委、县政府交办金融工作相关事项，完成本单位基础性工作，做好业务培训，业务对接、接待及日常性工作，按时完成金融相关工作任务目标。

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）重点绩效评价项目评价结果。对上争取支持项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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

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
1	对上争取支持工作经费	高青县发展和改革局	85	良好
2	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	高青县发展和改革局	85	良好
3	价格检测预警、政府制定价格成本监审工作经费”	高青县发展和改革局	95	优秀
4	“涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作经费	高青县发展和改革局	95	优秀
5	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	98	优秀
6	服务业招商经费	高青县发展和改革局	83	良好
7	金融中心重点工作经费	高青县发展和改革局	98	优秀

8	粮食中心军粮供应站改造项目经费	高青县发展和改革局	100	优秀
9	原高青宾馆 8 名退休人员各类补贴专项经费	高青县发展和改革局	100	优秀

(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			
项目资金 (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：当年财政拨款	20	20	4	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	
		时效指标	对上争取工作及时率		100%	95%	10	8	100%
		成本指标	节约成本支出		20 万元	4 万元	20	15	2020 年经费结 余
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益 指标		与经济 社会发	达标	达标	5	5
		社会效益 指标	社会效益 指标		社会稳 定	完善	完善	10	10
		生态效益 指标	促进环境质量改善，确 保社会生态平稳运行		促进	促进	5	5	
		可持续影 响指标	服务政府决策，促进市 场在资源配置中起决		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	85	

(2021 年度)

项目名称		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							
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		
项目资金 （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：当年财政拨款	20	20	4	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	
		时效指标	重大项目经费拨付及 时率		100%	95%	10	8	
		成本指标	节约成本支出		20 万元	4 万元	20	15	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		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	促进环境质量改善，确 保社会生态平稳运行		促进	促进	5	5	
		可持续影 响指标	服务政府决策，促进市 场在资源配置中起决 定作用，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		100%	100%	10	10	
总分						100	85		

(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		
项目资金 (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：当年财政拨款	10	10	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	权限内定调价及定期成本监审；农本调查、价格监测	9 次； 66 个	9 次； 66 个	10	10	
		质量指标	为定调价提供基础数据；监测部分商品市场价格运行情况，维护价格稳定			10	10	
		时效指标	按时完成成本监审、农本调查业务相关工作，价格监测按时按计划进行	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	做好权限内定调价工作；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，维护价格稳定	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	促进环境质量改善，确保物价平稳运行	促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	服务政府决策，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	95	

(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		
项目资金 (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	3	3	3	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	
		质量指标	及时开展涉刑、涉税、 涉纪价格认定业务及 复核认定工作	100%	95%	10	9	
		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	
		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	促进环境质量改善，确 保物价平稳运行	促进	促进	5	5	
		可持续影 响指标	服务政府决策，促进市 场在资源配置中起决 定作用，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	95	

(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		
项目资金 （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：当年财政拨款	22.71	22.71	22.71	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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、物业费支出数 量		22.71 万元	22.71 万元	10	10	
		质量指标	水电费节约率		10%	10%	10	10	
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	节约成本支出		22.71 万元	22.71 万元	20	18	
	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	促进环境质量改善，确 保办公楼平稳运行		促进	促进	5	5	
		可持续影 响指标	服务政府决策，促进市 场在资源配置中起决 定作用，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		100%	100%	10	10	
总分						100	98		

(2021 年度)

项目名称		服务业招商经费							
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		
项目资金 (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	6	6	3	10	0.5	6	
		其中：当年财政拨款	6	6	3	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	招商次数		5 次	3 次	10	6	
		质量指标	招商引资实际投资率		100%	90%	10	8	
		时效指标	招商引资实际落地率		100%	90%	10	8	
		成本指标	节约成本支出		6 万元	3 万元	20	15	
	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	促进环境质量改善，确 保社会生态平稳运行		促进	促进	5	5	
		可持续影 响指标	促进县域经济持续稳 定发展		促进	促进	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		100%	100%	10	10	
	总分						100	83	

(2021 年度)

项目名称		金融中心重点工作经费							
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			
项目资金 (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	25	25	12.8	10	0.512	6	
		其中：当年财政拨款	25	25	12.8	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	金融安全宣传次数		5 次%	5 次%	10	10	
		质量指标	政银企合作质量优质率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	节约成本支出		25 万元	12.8 万元	20	16	
	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	促进环境质量改善，确保社会生态平稳运行		促进	促进	5	5	
		可持续影响指标	促进县域经济持续稳定发展		促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	100%	10	10	
	总分						100	92	

(2021 年度)

项目名称		原高青宾馆 8 名退休人员各类补贴专项经费							
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		
项目资金 (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	12.04	12.04	12.04	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	12.04	12.04	12.04	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	发放人数		8 名	8 名	10	10	
		质量指标	足额补贴发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率		100%	95%	10	10	
		成本指标	节约成本支出		12.04 万元	12.04 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	社会稳定		完善	完善	10	10	
		生态效益 指标	促进环境质量改善，确 保社会生态平稳运行		促进	促进	5	5	
		可持续影 响指标	服务政府决策，促进市 场在资源配置中起决		促进	促进	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	退休人员满意率		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

2021

一、项目基本概况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为保障高青县重点项目（国家及省市县项目策划、申请、观摩点评、事中事后监管）服务和保障工作，做好后勤保障服务。

2. 项目计划实施内容及资金分配情况

高青县发展和改革局于 2021 年收到重点项目服务和保障经费资金 4 万元。用于高青县重点项目（国家及省市县项目策划、申请、观摩点评、事中事后监管）服务和保障经费。

（二）项目绩效目标

保障高青县重点项目（国家及省市县项目策划、申请、观摩点评、事中事后监管）服务和保障的工作需要。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为加强高青县重点项目（国家及省市县项目策划、申请、观摩点评、事中事后监管）服务和保障费资金管理，进一步完善社会监督与评价体系，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。

（二）绩效评价对象及范围

本次绩效评价的对象为高青县重点项目（国家及省市县项目策划、申请、观摩点评、事中事后监管）服务和保障经费。

（三）绩效评价原则

1. 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；

2. 政策相符原则。绩效评价严格按照项目的政策要求、规章制度、技术标准、行业特点组织实施；

3. 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系；

4. 依据充分原则。绩效评价建立在大量、充分掌握相关数据、证据基础上，通过科学的分析方法，得出客观的结论、意见和建议；

5. 公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

6. 独立评价原则。通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

三、项目绩效评价指标分析情况

（1）项目支出严格按照工作要点和资金使用方案执行。

(2) 资金使用符合专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续。

(3) 项目工作进展顺利，取得较好的成效，各项计划和任务顺利完成。

四、部门评价评分情况及评价结论

项目评价主要从资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四方面评价。

1. 评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

(1) 根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：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；满分 100 分。

(2) 根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分。

(3) 绩效评价等级。评价结果分为优秀、良好、及格、不及格四个等级，根据评价分值，确定评价对象对应的等级。具体分值与等级见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	及格	不及格
分值	≥ 90 分	80 分(含)-90 分	60 分(含)-70 分	< 60 分

2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分评价，高青县发展和改革

局重点项目（国家及省市县项目策划、申请、观摩点评、事中事后监管）服务和保障经费项目绩效评价的最终得分为 85 分，绩效评价等级为“良好”。

3. 评价结论

该项目绩效评价扣分情况分析如下：

（1）资金执行率：指标分值 10 分，得分 4 分，扣 6 分。

（2）产出指标：指标分值 50 分，得分 41 分，扣分 9 分。

（3）效益指标：指标分值 30 分，得分 30 分，扣分 0 分。

（4）满意度指标：指标分值 10 分，得分 10 分，扣分 0 分。

本次项目绩效评价为“良好”。项目符合相关法规文件的要求，在项目资金投入依据及投入程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，预期社会效益、预期生态效益明显，能够形成可持续的影响，服务满意度较高。

高青县军粮供应站装修改造项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为规范基层军供站点建设，确保完成军粮供应工作，经党组会研究决定，并报上级批准，对原有设施进行维修改造。该项目计划投资 4.6 万元，实际完成 4.6 万元，圆满完成建设任务。

（二）项目绩效目标。达到基层军供站点规范化建设要求，确保军粮供应安全，部队满意率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。规范建设资金使用，确保完成建设任务，达到军粮供应站点规范化建设要求。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。实事求是，公平公开的原则。通过查看资料和现场勘验，以投标建设内容及要求为标准。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

按要求完成建设任务，通过验收并投入运行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。学习兄弟单位先进经验和做法，并经党组会研究决定。

（二）项目过程情况。严格招投标手续和招标内容，完成建设任务

（三）项目产出情况。基础设施齐全，全面提升军供站点规范化建设，被评为全市规范化建设先进单位。

（四）项目效益情况。实现了军粮质量合格率和部队满意率 100%，圆满完成驻高部队军粮供应任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格各项手续，加强项目前期调研，确保制定的项目内容符合建设实际，好考核、好验收，财政资金发挥作用，项目运行正常。

六、有关建议

管理好建设过程事项，比如建设前和建设后的照片，建设档案的留存，确保后期绩效有出处。

2021

一、项目基本概况

（一）项目概况

高青县金融证券发展服务中心因工作需要进行相关业务培训，业务对接、接待及日常性工作等，重点工作经费用于相关差旅费、接待费、办公经费及其他支出等。

（二）项目绩效目标

1、总体目标。落实好省、市、县政府关于金融证券方面工作部署，协调服务县内各类金融机构为县域经济发展提供金融服务和支持，协调处理防范化解和处置地方金融风险事件，协助配合上级证券监管部门做好县内企业上市挂牌等工作，推动我县经济金融健康、快速、高效发展。

2、阶段性目标。完成好县委、县政府交办金融工作相关事项，完成本单位基础性工作，做好业务培训，业务对接、接待及日常性工作，按时完成金融相关工作任务目标。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强高青县重点项目（国家及省市县项目策划、申请、

观摩点评、事中事后监管）服务和保障费资金管理，进一步完善社会监督与评价体系，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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

在对于绩效评价工作的组织中，我们能够坚持客观公正原则，提高评价工作效率。我们的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法，依据高青县财政局《高青县县级财政支出绩效管理暂行办法》（高财字〔2015〕28号）文件精神，参照遵循县财政局财政支出绩效评价指标体系参考样表。

评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	会议次数	组织政银企会议、金融工作会议	2次	2次	5	5
		上市挂牌后备资源企业数量	年内服务上市挂牌后备资源企业数量	10家	10家	5	5
		活动次数	组织打非宣传活动、排查活动	2次	2次	5	5
	质量指标	调查县内重点项目融资需求，并推介	完成调查推介	100%	100%	5	5
		对后备资源企业调研、协调指导、培育服务	完成调研、协调指导、培育服务	100%	100%	5	5
		各项重点工作有序推进，助力县域经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	5	5
	时效指标	各项工作开展及时性	各项工作开展及时性	及时	及时	15	15

	成本指标	费用控制	会议标准、出差标准	合规	合规	5	5
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进我县金融工作发展	促进我县金融工作发展	显著	显著	10	10
	生态效益指标	优化县域金融生态环境	优化县域金融生态环境	优化	优化	10	10
	可持续影响指标	我县金融生态环境持续优化，金融工作持续发展	我县金融生态环境持续优化，金融工作持续发展	提升	提升	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	县内金融机构及相关服务企业	100%	100%	10	10

（三）绩效评价工作过程。

根据金融重点工作情况核查资金投入使用情况，结合绩效目标和评价指标及标准对项目的投入、过程和效果进行评价，计算项目绩效得分。

三、项目绩效评价指标分析情况

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。根据本项目绩效评价指标打分评价，最终得分为 98 分，绩效评价等级为“优秀”。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	重点工作经费		
主管部门及代码		实施单位	高青县金融证券发展服务中心

项目资金 (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	25	25	20	10	80%	10
		其中：财政拨款	25	25	20	—	80%	—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进单位重点工作有效开展				促进单位重点工作有效开展			
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	组织政银企会议、金融工作会议	2 次	2 次	5	5	
			年内服务上市挂牌后备资源企业数量	10 家	10 家	5	5	
			组织打非宣传活动、排查活动	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	调查县内重点项目融资需求，并推介	100%	100%	5	5	
			对后备资源企业调研、协调指导、培育服务	100%	100%	5	5	
			各项重点工作有序推进，助力县域经济发展	有效促进	有效促进	5	5	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	会议标准、出差标准	合规	合规	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我县金融工作发展	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	优化县域金融生态环境	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	我县金融生态环境持续优化，金融工作持续发展	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意率县内金融机构及相关服务企业	100%	100%	10	10	

总 分	100	98	
-----	-----	----	--

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）项目决策情况。根据县委县政府及本单位工作安排，需进行相关业务培训，业务对接、接待及日常性工作等，依此申请相关差旅费、接待费、办公经费及其他支出等重点工作经费。

（二）项目过程情况。根据工作实际开展金融工作座谈会、上市挂牌服务、防范化解金融风险宣传活动等，有序推进各项金融工作。

（三）项目产出情况。按时、按期组织召开金融相关会议，组织活动，协调服务县内金融机构及相关企业，及时有效完成重点工作，助力县域经济发展。

（四）项目效益情况。促进我县金融工作发展，我县金融生态环境持续优化，金融工作持续发展，县内金融机构及相关服务企业等服务对象十分满意。