

2022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 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

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：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。

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。

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。

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。

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的总体规划，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。

编制并组织实施全县服务业总体规划。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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负责本部门 and 所属单位党的建设工

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、高青县金融证券发展服务中心决算、高青县能源事业发展中心决算、高青县价格认定中心决算、高青县黄河流域生态保护和高质量促进中心决算。

纳入高青县发展和改革局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、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

2022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	1885.76	一、一般公共服务支出	32	1368.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.31	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	140
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	0	八、社会保障和就业支出	39	240.22
	9		九、卫生健康支出	40	53.11
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	28.31
	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	84.37
	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	1914.07	本年支出合计	58	1914.07
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1914.07	总计	62	1914.07

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：高青县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1914.07	1914.07	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1368.07	1368.07	0	0	0	0	0
20101	人大事务	16.37	16.37	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	16.37	16.37	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	1277.84	1277.84	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	1136.18	1136.18	0	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	59.99	59.99	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	81.66	81.66	0	0	0	0	0
20106	财政事务	73.87	73.87	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	73.87	73.87	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	140	140	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	140	140	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	140	140	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	240.22	240.22	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	195.81	195.81	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	83.79	83.79	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.1	4.1	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3	0	0	0	0	0
20807	就业补助	36.63	36.63	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	36.63	36.63	0	0	0	0	0
20809	退役安置	3.34	3.34	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	3.34	3.34	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	53.11	53.11	0	0	0	0	0

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	53.11	53.11	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.63	46.63	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	28.31	28.31	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.31	28.31	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	28.31	28.31	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	84.37	84.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	84.37	84.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	84.37	84.37	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1914.07	1477.35	436.73	0	0	0
201	一般公共服务支出	1368.07	1135.79	232.28	0	0	0
20101	人大事务	16.37	16.37	0	0	0	0
2010101	行政运行	16.37	16.37	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	1277.84	1119.42	158.41	0	0	0
2010401	行政运行	1136.18	1095.76	40.42	0	0	0
2010404	战略规划与实施	59.99	0	59.99	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	81.66	23.66	58	0	0	0
20106	财政事务	73.87	0	73.87	0	0	0
2010601	行政运行	73.87	0	73.87	0	0	0
206	科学技术支出	140	0	140	0	0	0
20699	其他科学技术支出	140	0	140	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	140	0	140	0	0	0
208	社会保障和就业支出	240.22	204.08	36.14	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	195.81	195.81	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	83.79	83.79	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.1	4.1	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3	0	0	0	0
20807	就业补助	36.63	3.84	32.79	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	36.63	3.84	32.79	0	0	0
20809	退役安置	3.34	0	3.34	0	0	0
2080901	退役士兵安置	3.34	0	3.34	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0	0	0	0
210	卫生健康支出	53.11	53.11	0	0	0	0

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	53.11	53.11	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.63	46.63	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0	0	0	0
212	城乡社区支出	28.31	0	28.31	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.31	0	28.31	0	0	0
2120803	城市建设支出	28.31	0	28.31	0	0	0
221	住房保障支出	84.37	84.37	0	0	0	0
22102	住房改革支出	84.37	84.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	84.37	84.37	0	0	0	0

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：高青县发展和改革局

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	1885.76	一、一般公共服务支出	33	1368.07	1368.07	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.31	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	140	140	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	240.22	240.22	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	53.11	53.11	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	28.31	0	28.31	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	84.37	84.37	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	1914.07	本年支出合计	59	1914.07	1885.76	28.31	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	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	0		61				
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	1914.07	总计	64	1914.07	1885.76	28.31	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		
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		1885.76	1477.35	408.42
201	一般公共服务支出	1368.07	1135.79	232.28
20101	人大事务	16.37	16.37	0
2010101	行政运行	16.37	16.37	0
20104	发展与改革事务	1277.84	1119.42	158.41
2010401	行政运行	1136.18	1095.76	40.42
2010404	战略规划与实施	59.99	0	59.99
2010499	其他发展与改革事务支出	81.66	23.66	58
20106	财政事务	73.87	0	73.87
2010601	行政运行	73.87	0	73.87
206	科学技术支出	140	0	140
20699	其他科学技术支出	140	0	140
2069999	其他科学技术支出	140	0	140
208	社会保障和就业支出	240.22	204.08	36.14
20805	行政事业单位养老支出	195.81	195.81	0
2080501	行政单位离退休	83.79	83.79	0
2080502	事业单位离退休	4.1	4.1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3	0
20807	就业补助	36.63	3.84	32.79
2080705	公益性岗位补贴	36.63	3.84	32.79
20809	退役安置	3.34	0	3.34
2080901	退役士兵安置	3.34	0	3.34
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0
210	卫生健康支出	53.11	53.11	0

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	53.11	53.11	0
2101101	行政单位医疗	46.63	46.63	0
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	0
221	住房保障支出	84.37	84.37	0
22102	住房改革支出	84.37	84.37	0
2210201	住房公积金	84.37	84.37	0

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

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	1226.54	302	商品和服务支出	103.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	180.25	30201	办公费	13.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	337.85	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.43	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	199.39	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.59	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	36.92	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	59.53	30208	取暖费	5.44	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.93	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	8.85	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	192.62	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	14.25	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	147.37	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.88	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	82.51	30217	公务接待费	0	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	56.64	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.54	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	23	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.82	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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		030231	公务用车运行维护费	1.12	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	30.15	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.12	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	26.28	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1373.91	公用经费合计						103.43

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：高青县发展和改革局

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		0	28.31	28.31	0	28.31	0
212	城乡社区支出	0	28.31	28.31	0	28.31	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	28.31	28.31	0	28.31	0
2120803	城市建设支出	0	28.31	28.31	0	28.31	0

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08表	
			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：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
1.12	0	1.12	0	1.12	0	1.12	0	1.12	0	1.12	0

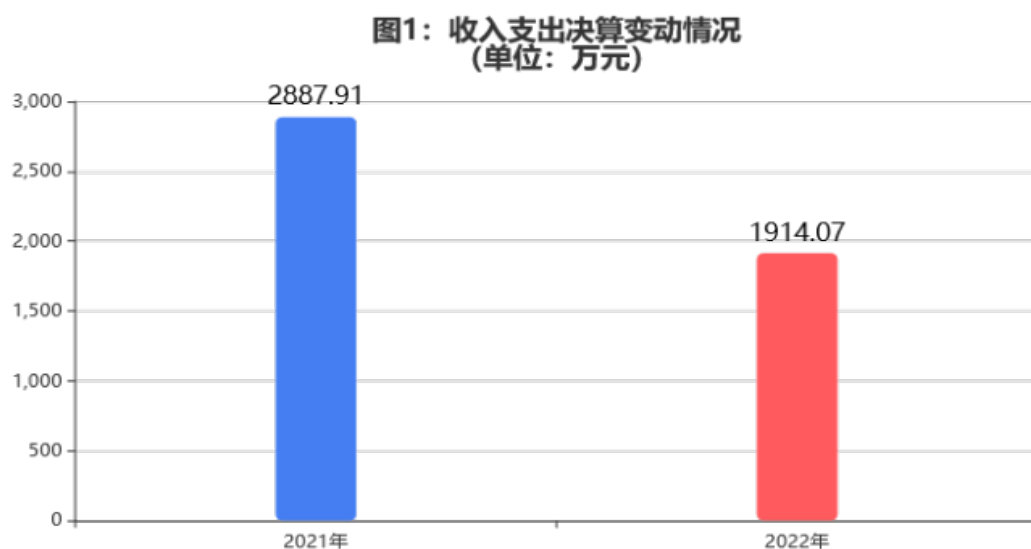
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,914.07万元。与2021年度相比，收、支总计各减少973.84万元，下降33.72%。主要是事业单位改革，人员分流，人员减少；部分信息化建设项目完成，项目支出减少。

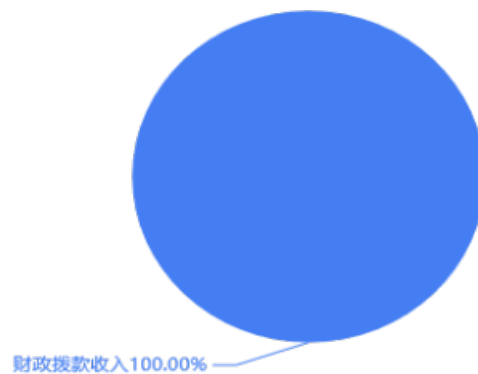


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,914.07万元，其中：财政拨款收入1,914.07万元，占100%。

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1,914.07万元。与2021年度相比，减少909.08万元，下降32.2%。主要是事业单位改革，人员分流，人员减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。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0万元。与上年决算数一致。

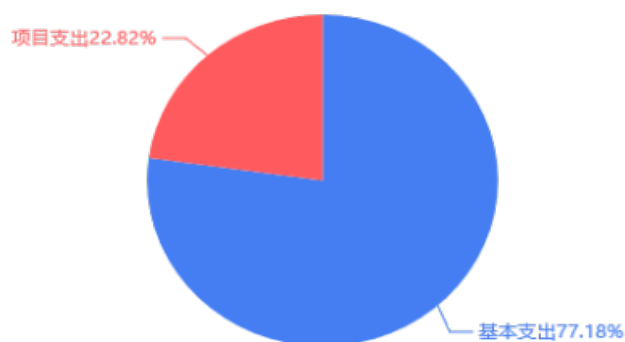
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,914.07万元，其中：基本支出1,477.35万元，占77.18%；项目支出436.73万元，占22.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,477.35万元。与2021年度相比，减少694.38万元，下降31.97%。主要是事业单位改革，人员分流，人员减少。

2、项目支出436.73万元。与2021年度相比，减少279.52万元，下降39.03%。主要是上年部分信息化项目已建设完成，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

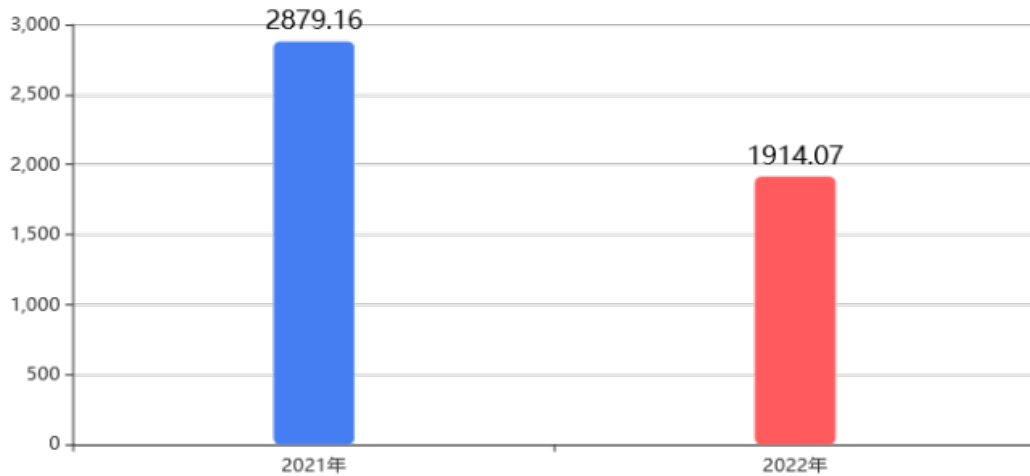
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,914.07万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少965.09万元，下降33.52%。主要是事业单位改革，人员分流，人员减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

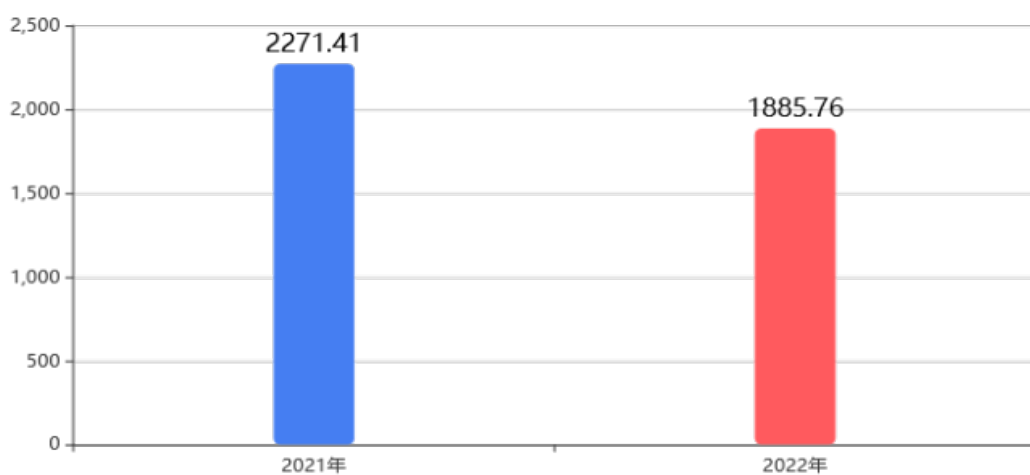


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,885.76万元，占本年支出合计的98.52%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少385.65万元，下降16.98%。主要是事业单位改革，人员分流，人员减少。

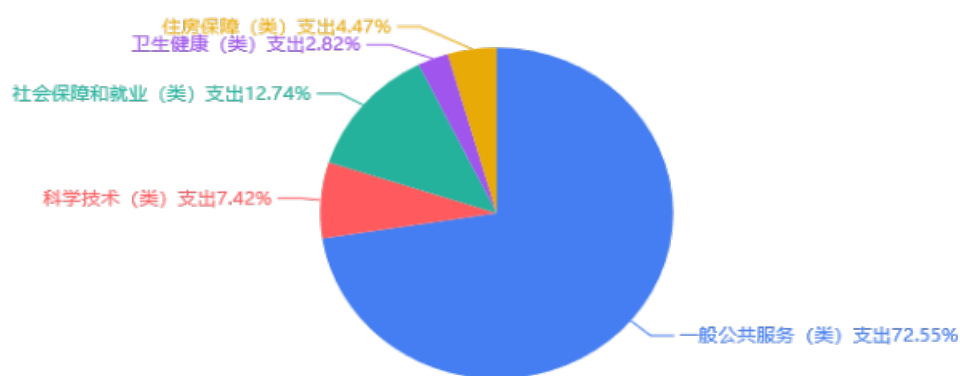
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,885.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,368.07万元，占72.55%；科学技术(类)支出140.0万元，占7.42%；社会保障和就业(类)支出240.22万元，占12.74%；卫生健康(类)支出53.11万元，占2.82%；住房保障(类)支出84.37万元，占4.47%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,411.9万元，支出决算为1,885.76万元，完成年初预算的133.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重大项目建设费等财政拨款预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为18.49万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的88.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出，年底收回结余部分财政拨款预算。

2、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909.73万元，支出决算为1,136.18万元，完成年初预算的124.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

3、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5万元，支出决算为59.99万元，完成年初预算的1,199.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底决算科目分类错误。

4、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1.3万元，支出决算为81.66万元，完成年初预算的6,281.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底决算科目分类错误。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为113.74万元，支出决算为73.87万元，完成年初预算的64.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出，年底收回结余部分财政拨款预算。

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140万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费追加。

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78.67万元，支出决算为83.79万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员经费追加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为103.63万元，支出决算为103.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、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0万元，支出决算为4.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中经费追加。

11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为36.63万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为2.82万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的118.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中经费增加。

13、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、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46.63万元，支出决算为46.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

16、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84.37万元，支出决算为84.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,477.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,373.91万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费103.43万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入28.31万元，本年支出28.31万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为28.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算科目分类错误。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年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1.12万元，主要是燃油费、过路费等。截至2022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、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

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

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，高青县发展和改革局组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金73.71万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对对上争取等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金73.71万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县发展和改革局2022年度县级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。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，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及对上争取等5个项目的绩效自评表。其中，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）服务保障经费等项目绩效自评结果随2022年度决算向县人大常委会报告。

1. 办公楼电费、水费、物业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100分。全年预算数为23.71万元，执行数为18.53万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：保障办公楼正常运行，保障人员正常办公，办公人员满意度高。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续做好项目绩效目标完成情况。

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100分。全年预算数为20万元，执行数

为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：根据县对上争取支持工作任务，圆满完成对上争取工作任务。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续做好项目绩效目标完成情况。

3. 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自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为8万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：围绕做好重点项目（国家及省市县项目策划、观摩点评、评审、验收、事中、事后监管）服务保障工作，保障重大项目开工数量、质量达到目标要求，促进县域重大项目健康发展。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续做好项目绩效目标完成情况。

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100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：完成成本监审、农本调查、价格监测9次以上，有效维护市场价格稳定，社会满意度高。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续做好项目绩效目标完成情况。

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100分。全年预算数为5万元，执行数为3.25万元，完成预算的65%。项目绩效目

标完成情况：圆满完成年初制定工作目标，有效促进我县价格认定工作发展。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续做好项目绩效目标完成情况。

2022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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。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100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向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)人大事务(款)行政运行(项)：

反映行政单位的基本支出

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)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。

十八、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。

十九、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)： 反映出上述项目以外的其他发展与改革事务支出

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：
反映财政事务方面的支出

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)事业单位离退休(项)： 反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映用于退役军人安置方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、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。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)： 反应土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
对下转移支付项目绩效自评				
1	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	县优化营商环境服务中心	100	优
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	100	优
3	涉案、涉纪、涉税财务价格认定工作经费	县价格认定中心	100	优
本级支出项目绩效自评				
1	办公楼电费、水费、物业费等项目	高青县发展和改革局	100	优
2	对上争取工作经费	高青县发展和改革局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公楼电费、水费、物业费等项目						
主管部门及代码		高青县发展和改革局			实施单位	办公室		
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	23.71	18.53	18.53	10	100%	10.00	
	其中：财政拨款	23.71	18.53	18.53	—	—	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公楼水电物业正常运行				保障办公楼正常运行，保障人员正常办公，办公人员满意度高。			
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	用电量	≤14000 度	13600 度	10	10.00	
		质量指标	良好运转率	≥98%	98%	10	10.00	
		时效指标	各项费用支付及时性	≥95%	95%	10	10.00	
		成本指标	经费使用控制数	≤23.71 万 元	18.53 万元	20	20.00	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	保障部门工作平稳运 行	运行平稳	运行平稳	10	10.00	
		生态效益 指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	10	10.00	
		可持续影响指 标	办公环境持续优化	持续优化	持续优化	10	10.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	该区域办公人员满意 度	≥95%	95%	10	10.00	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		对上争取工作经费						
主管部门及代码		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	10	10	10	100%	100.00
		其中：财政拨 款	20	10	10	—	—	—
		其他资 金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县对上争取支持工作，争取上级更多支持资金、政策				根据县对上争取支持工作任务，圆满完成对上争取工作任 务			
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	会议次数	≥6 次	6 次	10	10.00	
		质量指标	对上争取工作回报率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	对上争取工作及时率	≥95%	95%	10	10.00	
		成本指标	经费使用控制数	≤20 万元	10 万元	20	20.00	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	推动全县社会高质量 发展	有效推动	有效推动	10	10.00	
		生态效益 指标	积极做好黄河流域生 态保护，提升生态环境	有效提升	有效提升	10	10.00	
		可持续影响指 标	促进县域经济持续优 化	有效促进	有效促进	10	10.00	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指标	社会公众满意支持	≥98%	98%	10	10.00	
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2022 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						
主管部门及代码			高青县发展和改革局			实施单位	优化营商环境服务中心		
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	20	6	6	10	100%	10.00
			其中：财政拨款	20	6	6	—	—	—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好重点项目（国家及省市县项目策划、观摩点评、评审、验收、事中、事后监管）服务保障工作					围绕做好重点项目（国家及省市县项目策划、观摩点评、评审、验收、事中、事后监管）服务保障工作，保障重大项目开工数量、质量达到目标要求，促进县域重大项目健康发展。			
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	重点项目开工数		≥10 个	10 个	10	10.00	
		质量指标	各项工作开展完成率		≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	各项工作开展及时性		≥100%	100%	10	10.00	
		成本指标	经费使用控制数		≤20 万元	6 万元	20	20.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进我县重点项目工作发展		有效促进	有效促进	10	10.00	
		生态效益指标	优化县域生态环境		持续优化	持续优化	10	10.00	
		可持续影响指标	促进县域经济持续优化		有效促进	有效促进	10	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10.00	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表

(2022 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						
主管部门及代码		高青县发展和改革局			实施单位	财政金融和价格管理科		
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	5	5	5	10	100%	10.00
		其中：财政拨款	5	5	5	—	—	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据价格管理权限，按照法定程序调整相关收费标准；做好价格监测、农本调查工作。				完成成本监审、农本调查、价格监测 9 次以上，有效维护市场价格稳定，社会满意度高。			
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	成本监审、农本调查、价格监测次数	≥9 次	10 次	10	10.00	
		质量指标	维护价格稳定	≥98%	98%	10	10.00	
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	98%	10	10.00	
		成本指标	经费控制数	≤5 万元	5 万元	20	20.00	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	进一步完善价格形成机制维护价格稳定	有效维护	有效维护	10	10.00	
		生态效益指标	促进环境质量改善确保物价平稳运行	有效促进	有效促进	10	10.00	
		可持续影响指标	促进县域经济持续优化	有效促进	有效促进	10	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意支持	≥95%	95%	10	10.00	
总分						10	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			涉案、涉纪、涉税财务价格认定工作经费						
主管部门及代码			高青县发展和改革局			实施单位	财政金融和价格管理科		
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	5	3.25	3.25	10	100%	10.00
			其中：财政 拨款	5	3.25	3.25	—	—	—
			其他 资金				—		—
年度总体目 标	预期目标					实际完成情况			
	做好涉刑、涉税、涉纪价格认定业务及复核认定工作					圆满完成年初制定工作目标,有效促进我县价格认定工作发展。			
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	认定工作数量		≥5 次	5 次	10	10.00	
		质量指标	工作完成质量		≥98%	98%	10	10.00	
		时效指标	工作完成及时率		≥98%	98%	10	10.00	
		成本指标	费用控制		≤5 万元	3.25 万 元	20	20.00	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	促进我县价格认定 工作发展		有效促 进	有效促 进	10	10.00	
		生态效益 指标	优化县域生态环境		持续优 化	持续优 化	10	10.00	
		可持续影 响指标	县域内价格认定工 作持续优化		持续优 化	持续优 化	10	10.00	
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意支持		≥95%	95%	10	10.00	
	总分							100	100.00

2022 年度办公楼电费、水费、物业费等项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

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）项目预算和支出情况

2022 年县财政局批复下达办公楼水电物业费预算资金 23.71 万元，资金到位率为 100%，实际支出 18.53 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目内容和实施情况

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。

（四）项目绩效目标

保障办公楼正常运行，保障人员正常办公，办公人员满意度高。
保障部门工作平稳运行，促进生态发展，办公环境持续优化。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

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。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。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。

2. 评价范围。局办公楼。

（三）评价指标体系

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、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度办公楼电费、水费、物业费等项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	办公楼电费、水费、物业费等项目						
主管部门及代码	高青县发展和改革局			实施单位	办公室		
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	23.71	18.53	18.53	10	100%	10.00
	其中：财政 拨款	23.71	18.53	18.53	—	—	—

		其他 资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障办公楼水电物业正常运行				保障办公楼正常运行，保障人员正常办公，办公人员满意度高。			
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	用电量	≤14000 度	13600 度	10	10.00	
		质量指标	良好运转率	≥98%	98%	10	10.00	
		时效指标	各项费用支付及时性	≥95%	95%	10	10.00	
		成本指标	经费使用控制数	≤23.71 万元	18.53 万 元	20	20.00	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保障部门工作平稳 运行	运行平稳	运行平稳	10	10.00	
		生态效益 指标	促进生态发展	有效促进	有效促进	10	10.00	
		可持续影响 指标	办公环境持续优化	持续优化	持续优化	10	10.00	
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标	该区域办公人员满 意度	≥95%	95%	10	10.00	
	总分					100	100.00	

（二）绩效评价指标分析

1. 产出指标分析

数量指标满分 10 分,得分 10 分,得分率为 100%。用电量 ≤ 14000 度。质量指标满分 10 分,得分 10 分,得分率为 100%。良好运转率 $\geq 98\%$ 。时效指标满分 10 分,得分 10 分,各项费用支付及时性 $\geq 95\%$;成本指标满分 20 分,得分 20 分,经费使用控制数 ≤ 23.71 万元。

2. 效益指标分析

社会效益指标满分 10 分,得分 10 分,得分率为 100%。生态效益指标满分 10 分,得分 10 分,得分率为 100%。可持续影响指标满分 10 分,得分 10 分。

3. 满意度指标分析

服务对象满意度指标满分 10 分,得分 10 分,得分率为 100%。

(三) 取得的成效

保障办公楼正常运行,保障人员正常办公,办公人员满意度高。保障部门工作平稳运行,促进生态发展,办公环境持续优化。

(四) 存在的问题

无。

四、意见建议

(一) 进一步深化改革,提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革,建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制,激发单位干事创业、节支增收

的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

2022 年度对上争取工作经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

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工作。

（二）项目预算和支出情况

高青县发展和改革局于 2022 年收到对上争取经费资金 20 万元。实际执行数 10 万元，资金执行率 100%。

（三）项目内容和实施情况

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工作。

（四）项目绩效目标

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、绩效评价开展情况

（一）评价目的

为加强高青县发展和改革局对上争取经费资金管理，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取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。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。本次绩效评价的对象为高青县对上争取工作经费经费。

2. 评价范围。县级对上争取项目。

（三）评价指标体系

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、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度对上争取工作项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称			对上争取工作经费						
主管部门及代码			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	10	10	10	100%	100.00
			其中：财政 拨款	20	10	10	—	—	—
			其他 资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成县对上争取支持工作，争取上级更多支持资金、政策					根据县对上争取支持工作任务，圆满完成对上争取工作任务			
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	会议次数	≥6 次	6 次	10	10.00	
		质量指标	对上争取工作回 报率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	对上争取工作及 时率	≥95%	95%	10	10.00	
		成本指标	经费使用控制数	≤20 万 元	10 万元	20	20.00	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	推动全县社会高 质量发展	有效推 动	有效推 动	10	10.00	
		生态效益 指标	积极做好黄河流 域生态保护, 提升 生态环境	有效提 升	有效提 升	10	10.00	
		可持续影响 指标	促进县域经济持 续优化	有效促 进	有效促 进	10	10.00	
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意支 持	≥98%	98%	10	10.00	
总分						100	100.00	

(二) 绩效评价指标分析

1. 产出指标分析

数量指标满分 10 分, 得分 10 分, 得分率为 100%。会议次数 ≥ 6 次。质量指标满分 10 分, 得分 10 分, 对上争取工作回报率为 95%。

时效指标满分 10 分，得分 10 分，对上争取工作及时率为 95%；成本指标满分 20 分，得分 20 分，经费使用控制数 ≤ 20 万元。

2. 效益指标分析

社会效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。生态效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。可持续影响指标满分 10 分，得分 10 分。

3. 满意度指标分析

服务对象满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

各项对上争取支持工作顺利进行，促进经济社会、生态环境健康发展。

（五）存在的问题

无。

四、意见建议

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

2022 年度重点项目（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报告

一、基本情况

（一）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。

（二）项目预算和支出情况

高青县发展和改革局于 2022 年收到重点项目服务和保障经费资金 20 万元。实际执行数 6 万元。

（三）项目内容和实施情况

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。围绕做好重点项目（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

保障工作，保障重大项目开工数量、质量达到目标要求，促进县域重大项目健康发展。

（四）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、绩效评价开展情况

（一）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）评价对象和范围

1. 评价对象。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。

2. 评价范围。县级重大项目。

（三）评价指标体系

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、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度重点项目（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 100 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2022 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						
主管部门及代码		高青县发展和改革局			实施单位	优化营商环境服务中心		
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	20	6	6	10	100%	10.00
		其中：财政拨款	20	6	6	—	—	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好重点项目（国家及省市县项目策划、观摩点评、评审、验收、事中、事后监管）服务保障工作				围绕做好重点项目（国家及省市县项目策划、观摩点评、评审、验收、事中、事后监管）服务保障工作，保障重大项目开工数量、质量达到目标要求，促进县域重大项目健康发展。			
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	重点项目开工数	≥10个	10个	10	10.00	
		质量指标	各项工作开展完成率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	各项工作开展及时性	≥100%	100%	10	10.00	
		成本指标	经费使用控制数	≤20万元	6万元	20	20.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进我县重点项目工作发展	有效促进	有效促进	10	10.00	
		生态效益指标	优化县域生态环境	持续优化	持续优化	10	10.00	

		可持续影响指标	促进县域经济持续优化	有效促进	有效促进	10	10.00	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00	

(二) 绩效评价指标分析

1. 产出指标分析

数量指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。重点开工项目数 ≥10。质量指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。各项工作开展完成率 ≥95%。时效指标满分 10 分，得分 10 分，各项工作开展及时性 ≥100%；成本指标满分 20 分，得分 20 分，经费使用控制数 ≤20 万元。

2. 效益指标分析

社会效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。生态效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。可持续影响指标满分 10 分，得分 10 分。

3. 满意度指标分析

服务对象满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

(三) 取得的成效

做好重点项目（国家及省市县项目策划、观摩点评、评审、验收、事中、事后监管）服务保障工作，保障重大项目开工数量、质量达到目标要求，促进县域重大项目健康发展。

（六）存在的问题

无。

四、意见建议

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效

目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

2022 年度价格监测预警、政府制定价格成本监审工作经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

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）项目预算和支出情况

2022 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 5 万元，资金到位率为 100%，实际支出 5 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目内容和实施情况

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。

（四）项目绩效目标

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。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、绩效评价开展情况

（一）评价目的

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。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。本次绩效评价的对象为高青县价格监测预警、政府制定价格成本监审工作经费。

2. 评价范围。县级价格监测项目。

（三）评价指标体系

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、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度价格监测预警、政府制定价格成本监审工作经费项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

（2022 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						
主管部门及代码	高青县发展和改革局			实施单位	财政金融和价格管理科		
项目资金		年初预算数	全年预	全年执行	分值	执行	得分

(万元)				算数	数		率	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10.00
		其中：财政拨款	5	5	5	—	—	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据价格管理权限，按照法定程序调整相关收费标准；做好价格监测、农本调查工作。				完成成本监审、农本调查、价格监测9次以上，有效维护市场价格稳定，社会满意度高。			
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	成本监审、农本调查、价格监测次数	≥9次	10次	10	10.00	
		质量指标	维护价格稳定	≥98%	98%	10	10.00	
		时效指标	工作完成及时率	≥98%	98%	10	10.00	
		成本指标	经费控制数	≤5万元	5万元	20	20.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	进一步完善价格形成机制维护价格稳定	有效维护	有效维护	10	10.00	
		生态效益指标	促进环境质量改善确保物价平稳运行	有效促进	有效促进	10	10.00	
		可持续影响指标	促进县域经济持续优化	有效促进	有效促进	10	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意支持	≥95%	95%	10	10.00	

总分	10	100.00	
----	----	--------	--

（二）绩效评价指标分析

1. 产出指标分析

数量指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。成本监审、农本调查、价格监测次数数 ≥ 9 。质量指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。维护价格稳定率 $\geq 98\%$ 。时效指标满分 10 分，得分 10 分，各项工作开展及时性 $\geq 98\%$ ；成本指标满分 20 分，得分 20 分，经费使用控制数 ≤ 5 万元。

2. 效益指标分析

社会效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。生态效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。可持续影响指标满分 10 分，得分 10 分。

3. 满意度指标分析

服务对象满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

完成成本监审、农本调查、价格监测 9 次以上，有效维护市场价格稳定，社会满意度高。

（七）存在的问题

无。

四、意见建议

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

2022 年度涉案、涉纪、涉税财务价格认定工作 经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

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）项目预算和支出情况

2022 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 5 万元，资金到位率为 100%，实际支出 3.25 万元，，预算执行率为 100%。

（三）项目内容和实施情况

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。

（四）项目绩效目标

完成涉刑、涉税、涉纪价格认定业务及复核认定业务工作。完成涉刑、涉税、涉纪价格认定业务及复核认定业务工作。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

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。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象。本次绩效评价的对象为高青县涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作经费。

2. 评价范围。县级涉案项目。

（三）评价指标体系

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、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度涉案、涉税、涉纪财物价格认定工作经费项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		涉案、涉纪、涉税财务价格认定工作经费							
主管部门及代码		高青县发展和改革局			实施单位	财政金融和价格管理科			
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	5	3.25	3.25	10	100%	10.00	
		其中：财政拨款	5	3.25	3.25	—	—	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好涉刑、涉税、涉纪价格认定业务及复核认定工作				圆满完成年初制定工作目标，有效促进我县价格认定工作发展。				
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	认定工作数量		≥5 次	5 次	10	10.00	
		质量指标	工作完成质量		≥98%	98%	10	10.00	
		时效指标	工作完成及时率		≥98%	98%	10	10.00	
		成本指标	费用控制		≤5 万元	3.25 万元	20	20.00	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进我县价格认定工作发展		有效促进	有效促进	10	10.00	
		生态效益指标	优化县域生态环境		持续优化	持续优化	10	10.00	
		可持续影响指标	县域内价格认定工作持续优化		持续优化	持续优化	10	10.00	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意支持	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00	

（二）绩效评价指标分析

1. 产出指标分析

数量指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。认定工作数量数 ≥ 5。质量指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。工作完成质量 ≥ 98%。时效指标满分 10 分，得分 10 分，各项工作开展及时性 ≥ 98%；成本指标满分 20 分，得分 20 分，经费使用控制数 ≤ 5 万元。

2. 效益指标分析

社会效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。生态效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。可持续影响指标满分 10 分，得分 10 分。

3. 满意度指标分析

服务对象满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

完成涉刑、涉税、涉纪价格认定业务及复核认定业务工作。完成涉刑、涉税、涉纪价格认定业务及复核认定业务工作。

（八）存在的问题

无。

四、意见建议

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。作为项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，对不符合要求的提出修改意见并及时反馈，指导项目单位进行完善。

