

2022年度
桓台县发展和改革委员会决
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

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。

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

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。

（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；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，承担全县县域经济发展的指导协调工作。

（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大问题及政策；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，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。

（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）配合市发展改革委做好全县公共资源交易工作的综合管理、协调等相关工作。

（十四）贯彻执行国家和省、市价格管理有关法律法规政策，组织研究全县性的重大价格政策措施。

（十五）牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作。

（十六）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。

（十七）贯彻执行国家、省、市能源发展和改革的法律法规和方针政策。

（十八）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，起草有关政府规范性文件。

（十九）负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

（二十）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，桓台县发展和改革委员会部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县发展和改革委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、桓台县发展和改革委员会本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桓台县发展和改革委员会
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	8338.07	一、一般公共服务支出	32	2248.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	0	八、社会保障和就业支出	39	253.92
	9		九、卫生健康支出	40	71.48
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	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	9.09
	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	75.59
	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	20
	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	8338.07	本年支出合计	58	8340.96
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	4.4	年末结转和结余	60	1.5
	30			61	
总计	31	8342.46	总计	62	8342.46

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：桓台县发展和改革委员会

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		8338.07	8338.07	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2245.27	2245.27	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	2244.16	2244.16	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	1079.06	1079.06	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	103.21	103.21	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	0.71	0.71	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	0.71	0.71	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.39	0.39	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.39	0.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	253.92	253.92	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	213.88	213.88	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	120.18	120.18	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.7	93.7	0	0	0	0	0
20808	抚恤	38.27	38.27	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	38.27	38.27	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	71.48	71.48	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.88	43.88	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	27.6	27.6	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	9.09	9.09	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	9.09	9.09	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	9.09	9.09	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	75.59	75.59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	75.59	75.59	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							
2210201	住房公积金	75.59	75.59	0	0	0	0	0
229	其他支出	20	20	0	0	0	0	0
22999	其他支出	20	20	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	20	20	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：桓台县发展和改革局

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		8340.96	1482.94	6858.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	2248.16	1081.95	1166.21	0	0	0
20104	发展与改革事务	2247.06	1081.95	1165.11	0	0	0
2010401	行政运行	1081.95	1081.95	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	103.21	0	103.21	0	0	0
20113	商贸事务	0.71	0	0.71	0	0	0
2011308	招商引资	0.71	0	0.71	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0.39	0	0.39	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0.39	0	0.39	0	0	0
208	社会保障和就业支出	253.92	253.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	213.88	213.88	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	120.18	120.18	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.7	93.7	0	0	0	0
20808	抚恤	38.27	38.27	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	38.27	38.27	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0	0	0	0
210	卫生健康支出	71.48	71.48	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.88	43.88	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	27.6	27.6	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	9.09	0	9.09	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	9.09	0	9.09	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	9.09	0	9.09	0	0	0
221	住房保障支出	75.59	75.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	75.59	75.59	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						
2210201	住房公积金	75.59	75.59	0	0	0	0
229	其他支出	20	0	20	0	0	0
22999	其他支出	20	0	20	0	0	0
2299999	其他支出	20	0	20	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：桓台县发展和改革委员会

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	8338.07	一、一般公共服务支出	33	2248.16	2248.16	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	253.92	253.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	71.48	71.48	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	0	0	0	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	9.09	9.09	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	75.59	75.59	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	20	20	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	8338.07	本年支出合计	59	8340.96	8340.96	0	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	4.02	年末财政拨款结转和结余	60	1.13	1.13	0	0
一般公共预算财政拨款	29	4.02		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	8342.09	总计	64	8342.09	8342.09	0	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：桓台县发展和改革委员会

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		8340.96	1482.94	6858.02
201	一般公共服务支出	2248.16	1081.95	1166.21
20104	发展与改革事务	2247.06	1081.95	1165.11
2010401	行政运行	1081.95	1081.95	0
2010402	一般行政管理事务	103.21	0	103.21
20113	商贸事务	0.71	0	0.71
2011308	招商引资	0.71	0	0.71
20199	其他一般公共服务支出	0.39	0	0.39
2019999	其他一般公共服务支出	0.39	0	0.39
208	社会保障和就业支出	253.92	253.92	0
20805	行政事业单位养老支出	213.88	213.88	0
2080501	行政单位离退休	120.18	120.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.7	93.7	0
20808	抚恤	38.27	38.27	0
2080801	死亡抚恤	38.27	38.27	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	0
210	卫生健康支出	71.48	71.48	0
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	0
2101101	行政单位医疗	43.88	43.88	0
2101103	公务员医疗补助	27.6	27.6	0
216	商业服务业等支出	9.09	0	9.09
21699	其他商业服务业等支出	9.09	0	9.09
2169999	其他商业服务业等支出	9.09	0	9.09
221	住房保障支出	75.59	75.59	0
22102	住房改革支出	75.59	75.59	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
2210201	住房公积金	75.59	75.59	0
229	其他支出	20	0	20
22999	其他支出	20	0	20
2299999	其他支出	20	0	20

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：桓台县发展和改革局

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	1220.9	302	商品和服务支出	72.88	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	224.21	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	96.55	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	278.08	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	105.38	30205	水费	0.68	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.13	30206	电费	2.05	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	45.29	30207	邮电费	5.73	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	61.2	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	31.75	30209	物业管理费	1.58	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	3.67	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	165.62	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	4.86	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	55.56	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	189.16	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	12.24	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	108.38	30217	公务接待费	1.43	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	54.68	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	13.63	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	2.21	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.53	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		30231	公务用车运行维护费		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	29.03	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	6.98	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		1410.06	公用经费合计					72.88

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：桓台县发展和改革委员会

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	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桓台县发展和改革委员会		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：桓台县发展和改革委员会

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
1.4	0	0	0	0	1.4	1.4	0	0	0	0	1.4

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。

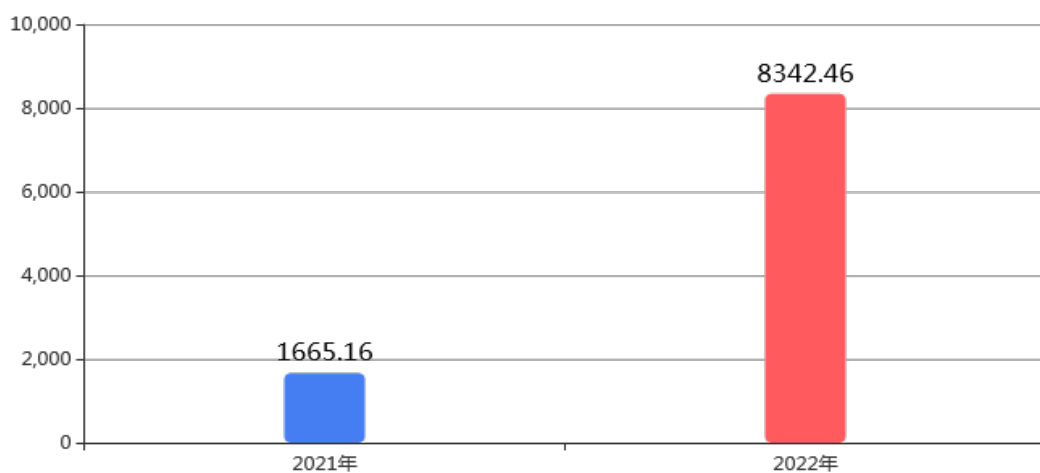
第三部分

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8,342.46万元。与2021年度相比，收、支总计各增加6,677.3万元，增长401%。主要是中央、省、市等上级专项资金、企业扶持资金等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算；调整工资、调整各类保险基数、公积金基数等相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

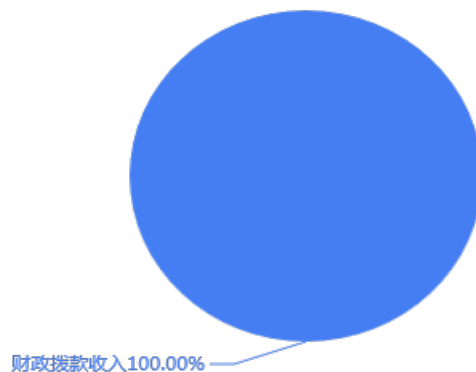


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计8,338.07万元，其中：财政拨款收入8,338.07万元，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8,338.07万元。与2021年度相比，增加6,682.1万元，增长403.52%。主要是中央、省、市等上级专项资金、企业扶持资金等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算；调整工资、调整各类保险基数、公积金基数等相应增加。

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。

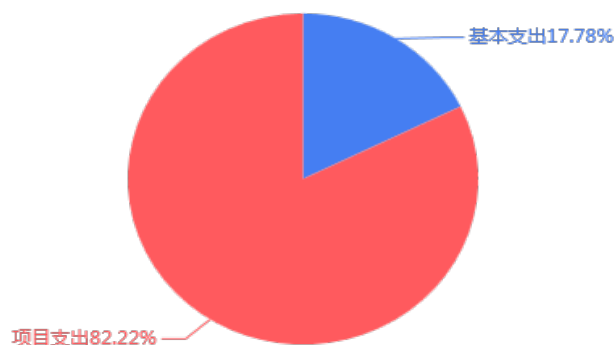
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.37万元，下降100%。主要是2022年无其他收入，相应减少。

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8,340.96万元，其中：基本支出1,482.94万元，占17.78%；项目支出6,858.02万元，占82.22%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,482.94万元。与2021年度相比，增加336.74万元，增长29.38%。主要是新进人员3人、调整工资、调整各类保险基数、公积金基数等相应增加。

2、项目支出6,858.02万元。与2021年度相比，增加6,343.45万元，增长1,232.77%。主要是中央、省、市等上级专项资金、企业扶持资金等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算，相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

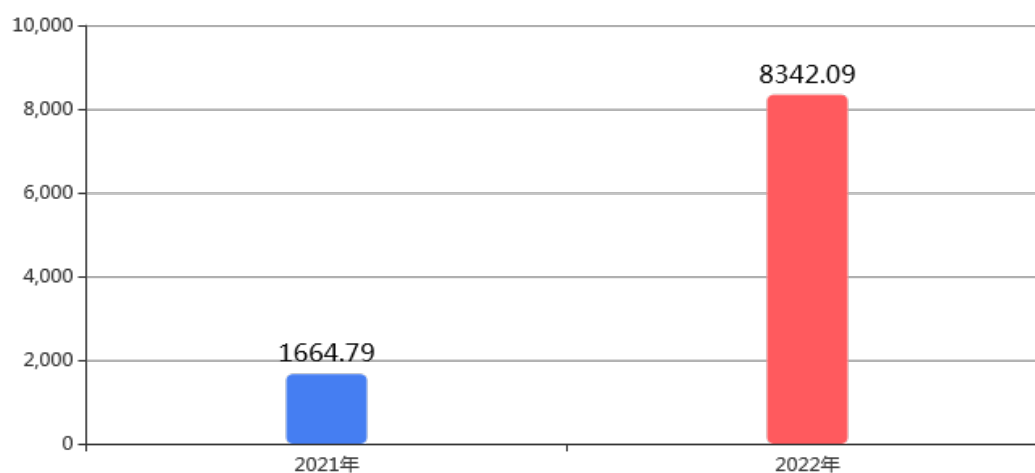
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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8,342.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,677.3万元，增长401.09%。主要是中央、省、市等上级专项资金、企业扶持资金等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算；调整工资、调整各类保险基数、公积金基数等相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

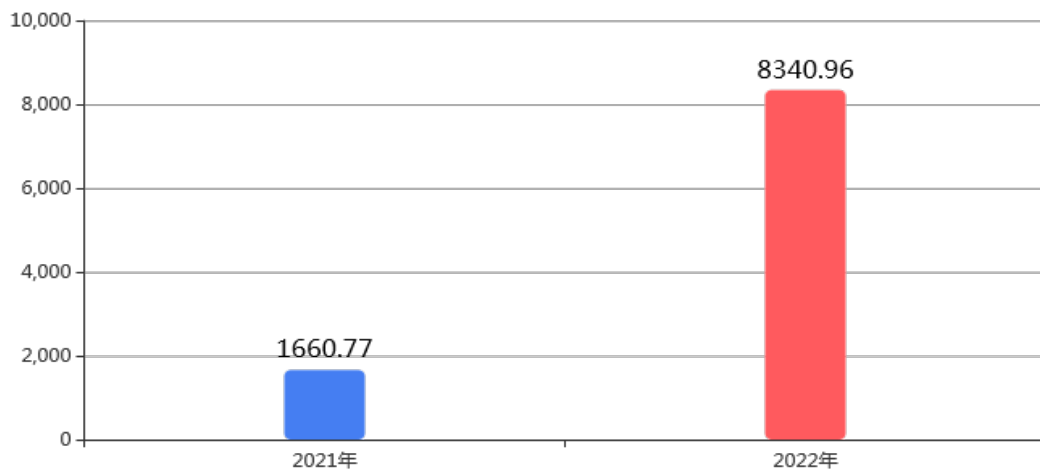


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,340.96万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,680.19万元，增长402.23%。主要是中央、省、市等上级专项资金、企业扶持资金等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算；调整工资、调整各类保险基数、公积金基数等相应增加。

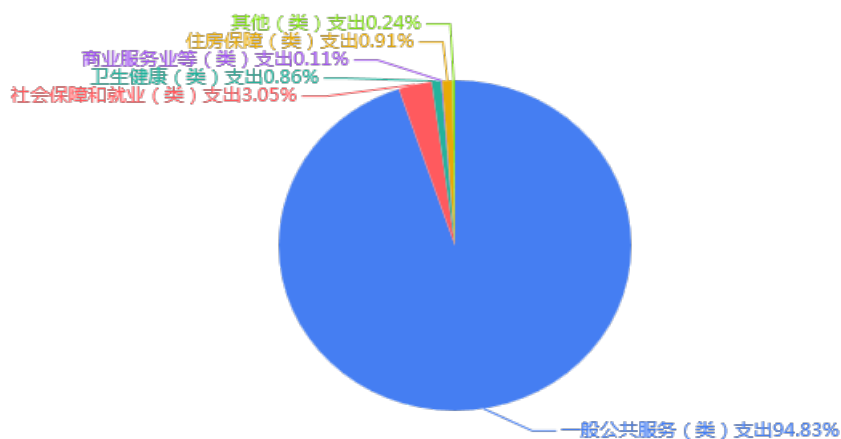
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,340.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,248.16万元，占94.83%；社会保障和就业(类)支出253.92万元，占3.05%；卫生健康(类)支出71.48万元，占0.86%；商业服务业等(类)支出9.09万元，占0.11%；住房保障(类)支出75.59万元，占0.91%；其他(类)支出20.0万元，占0.24%。

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1,432.75万元，支出决算为8,340.96万元，完成年初预算的582.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省、市等上级专项资金、企业扶持资金等项目2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算；调整工资、调整各类保险基数、公积金基数等相应。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1,083.97万元，支出决算为1,081.95万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持勤俭节约，从严控制资金使用。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为392.48万元，支出决算为103.21万元，完成年初预算的26.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年部分项目未实施，科学规划压减支出。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为3万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的23.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是桓台县创智谷招商专班的正常招商项目经费，受疫情影响外出招商次数减少。

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0.98万元，支出决算为0.39

万元，完成年初预算的39.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是省拨付的“四进”工作组经费，2022年6月与“四进”工作组对接工作转交县委办，剩余0.59万元经费划拨县委办。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为145.94万元，支出决算为120.18万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年去世3位离退休干部。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为75.95万元，支出决算为93.7万元，完成年初预算的123.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新进人员3位，养老保险基数调整。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为10.51万元，支出决算为38.27万元，完成年初预算的364.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是遗属补助调整，补发抚恤金。

8、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0.95万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的185.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新进人员3位，工伤保险基数调整、事业人员增加失业保险。

9、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37.97万元，支出决算为43.88万元，完成年初

预算的115.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年考入3人，医疗保险调整。

10、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14.24万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的193.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年考入3人，公务员医疗补助调整。

11、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是服务业上级专项资金，2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

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63.22万元，支出决算为75.59万元，完成年初预算的119.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新进人员3位，公积金基数调整。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金，2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

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1,482.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,410.06万元，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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费72.88万元，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、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年桓台县发展和改革委员会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0万元，截至2022年12月31日，桓台县发展和改革委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.4万元，主要用于省、市领导检查、调研项目等，共计接待14批次、104人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出72.88万元，比年初预算数减少6.85万元，下降8.59%，主要原因是坚持勤俭节约，从严控制资金使用。

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0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，桓台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8个，涉及预算资金1,260.39万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县发展和改革局2022年度县级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理执行和完成情况较好，资金使用比较规范比较清楚的确定项目经费目的、内容和绩效目标，提高项目经费在编制预算阶段的准确性和效益性的重要保证，项目立项程序完整、规范，项目完成良好，存在的问题是干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求。。

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，以及节能能源和粮食安全项目、粮食储备及保管、价格管理及成本监审等3个项目的绩效自评表。

1. 节能能源和粮食安全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97.66分。全年预算数为27.8万元，执行数为1.4万元，完成预算的5.1%。项目绩效目标完成情况：实施完成2022年度安全隐患排查工作计划，有效建立了安全

生产事故隐患排查治理长效机制，强化了安全生产主体责任，加强了事故隐患监督管理，从而防止和减少了事故发生，保障了人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。下一步改进措施：项目后续监管力度有待加强。

2. 粮食储备及保管项目绩效自评综述：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14.4万元，执行数为7.55万元，完成预算的52.43%。绩效目标完成情况：完成了2022年度地方成品粮储备工作，对调节粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、提升应对重大自然灾害或其他突发事件的能力提供了有力抓手，从而为社会稳定提供基本的物质保障。完成了2022年度粮食质量检测工作，有效改善辖区粮食质量检验监测能力，有力保障了粮食安全，有效推动构建辖区可持续的粮食安全保障体系。发现的主要问题及原因：绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。下一步改进措施：项目后续监管力度有待加强。

3. 价格管理及成本监审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100分。全年预算数为29.4万元，执行数为7.81万元，完成预算的26.56%。绩效目标完成情况：1. 完成价格监测点、农本调查户补助发放，有效激发了企业、个人对价格信息报送及相关调查问卷填报工作的积极性，从而保障了我县价格监测信息上报的及时性、准确性，为决策者制定完善价格政策提供了有力的数据支撑。2. 经济运行监测工作的

开展切实推动了全县经济平稳运行，加强了全县大宗商品经济监测服务水平。3. 有效利用信息化手段助力价格监测信息的发布工作，在保障民生供应的同时切实为人民群众带来便利。发现的主要问题及原因：绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。下一步改进措施：项目后续监管力度有待加强。

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。

本部门无部门评价项目。

（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)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指桓台县发展和改革局行政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)一般行政管理事务(项)：指桓台县发展和改革局行政事业单位正常有效运转的经费支出。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指桓台县发展和改革局行政事业单位为桓台县创智谷招商专班的正常招商的项目经费支出。

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)：指省“四进”工作组拨入的工作经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指桓台县发展和改革局行政事业单位离退休人员的经费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指桓台县发展和改革局行政事业单位人员基本养老保险缴费的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指桓台县发展和改革局行政事业单位退休人员的死亡抚恤金。

二十三、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)：指桓台县发展和改革局行政事业单位退休人员日常支出费用。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指桓台县发展和改革局行政事业单位人员医疗保险经费支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指桓台县发展和改革局行政事业单位在职及离退休人员医疗保险经费支出。

二十六、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：指服务业上级专项资金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指桓台县发展和改革局行政事业单位在职人员住房公积金的经费支出。

二十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：指省级基本建设专项资金。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县发展和改革委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	价格管理及成本监审项目	桓台县发展和改革委员会	97.7	优秀
2	节能能源和粮食安全项目	桓台县发展和改革委员会	97.66	优秀
3	粮食储备及保管	桓台县发展和改革委员会	100	优秀
4	省派四进工作组	桓台县发展和改革委员会	100	优秀
5	招商引资资金	桓台县发展和改革委员会	98	优秀
6	重大事项项目策划	桓台县发展和改革委员会	100	优秀
7	2022年度规模以上服务业高质量发展专项资金	桓台县发展和改革委员会	92.33	优秀
8	2022年省级基本建设投资	桓台县发展和改革委员会	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		节能能源和粮食安全项目						
主管部门		桓台县发展和改革委员会			实施单位	桓台县发展和改革委员会		
项目预算执行情况 (10分) (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	27.80	1.40	1.40	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	27.80	1.40	1.40	—	100.00%	—	
	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				
	项目开展将完成对10家电厂的安全检查，粮食企业安全检查4次，节能评审项目16个，煤炭抽检样本67个，项目旨在贯彻落实好国家、省、市关于能源消费总量和强度“双控”工作安排，控制煤炭消费总量，助力碳达峰；项目开展将保障能源、粮食企业安全平稳运行。			2022年度完成电厂安全检查10家，粮食企业安全检查4次，煤炭抽检企业数7家，节能评审项目25个，项目开展有效保障了能源、粮食企业安全平稳运行，有效提高了企业能源利用率。				
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	电厂安全检查企业数	=10家	10家	8	8	
			粮食企业安全检查次数	=4次	4次	8	8	
			节能评审项目数	≥16个	25个	8	8	
			煤炭抽检样本数	≥67个	74个	8	8	
		质量指标	煤炭抽检合格率	≥94%	90%	8	7.66	因煤炭供应质量参差，需加强制度保障，从而提高煤炭合格率。
		成本指标	节能能源和粮食安全工作经费	≤27.8万元	1.4万元	10	10	落实过紧日子的要求，科学规划压减支出；下一步加强部门绩效管理，合理准确设置绩效目标指标值。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高企业能源利用率	显著提高	显著提高	10	10	
			提高清洁煤炭质量	显著提高	部分提高	10	8	因煤炭供应质量参差，需加强制度保障，从而提高煤炭合格率。
			助力推动碳达峰碳中和	有效助力	有效助力	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	能源企业满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100.00	97.66	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		粮食储备及保管						
主管部门		桓台县发展和改革委员会			实施单位	桓台县发展和改革委员会		
项目预算执行情况 (10分) (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	14.40	7.55	7.55	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	14.40	7.55	7.55	—	100.00%	—	
	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				
	项目预期开展粮食质量检测2次，粮食代储备量700吨，储备量质量达标率100%，项目实施将提高粮食储备能力，改善辖区粮食质量检验监测能力，保障粮食安全，推动构建辖区可持续发展的粮食安全保障体系，为粮食宏观调控提供可靠的决策依据。			2022年度完成粮食代储700吨，完成粮食质量检测2次，项目开展有效提高了我县应急粮食储备能力，为人民群众的粮食安全提供了有力保障。				
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	粮食质量检测次数	≥2次	2次	8	8	
			粮食代储备量	=700吨	700吨	8	8	
			粮食检测流程规范率	=100%	100%	8	8	
			储备粮食质量达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	粮食业务开展完成及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	粮食储备流通、检测经费	≤14.4万元	7.55万元	10	10	落实过紧日子的要求，科学规划压减支出；下一步加强部门绩效管理，合理准确设置绩效目标指标值。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高粮食储备能力	显著提高	显著提高	10	10	
			改善辖区粮食质量检验检测能力	显著改善	显著改善	10	10	
			保障应急储备粮食安全	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		价格管理及成本监审项目							
主管部门		桓台县发展和改革委员会			实施单位	桓台县发展和改革委员会			
项目预算执行情况 (10分) (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	29.40	7.81	7.81	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	29.40	7.81	7.81	—	100.00%	—	
		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				
	项目预期开展价格监测信息发布53次，监测经济运行情况53次，农本调查户、价格监测点补助发放户数61户，项目实施将完善价格争议调解机制，提高价格认定人员的综合能力；提高涉农价格和收费公示的覆盖面，切实维护农民的合法权益；完善价格监测信息发布机制，为群众带来便利。				2022年度完成价格监测信息发布53次，经济运行监测53次，按时发放农本调查户及价格监测点补助54户。项目的开展完善了价格争议调解机制，提高了价格认定人员的综合能力；提高了涉农价格和收费公示的覆盖面，切实维护了农民的合法权益；完善了价格监测信息发布机制，为群众带来便利。				
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	发布价格监测信息次数		≥53次	53次	5	5	
			监测经济运行情况次数		≥53次	53次	5	5	
			涉案财物价格认定的案件数量		≥150件	99件	5	3.3	年初目标值设定偏高，实际涉案价格认定数量与年初目标值相差较大；下一步优化年初指标值设定。
			农本调查户、价格监测点补助户数		≥61户	54户	5	4.4	实际参与农本调查和价格监测的户数较上年有所减少；下一步科学设定指标值。
		时效指标	价格监测信息发布及时率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	经济运行监测结果准确率		=100%	100%	10	10	
			价格认定案件办结率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	价格管理及成本监审经费		≤29.4万元	7.81万元	5	5	落实过紧日子的要求，科学规划压减支出；下一步加强部门绩效管理，合理准确设置绩效目标指标值。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高涉农价格和收费公示的覆盖面		显著提高	显著提高	10	10	
			完善价格监测信息给群众便利		不断完善	不断完善	10	10	
			维护农民的合法权益		有效维护	有效维护	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象	农本调查户满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100.00	97.70		

节能能源和粮食安全项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

一方面，2022年是“十四五”节能降碳的攻坚之年，为全面贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快推动绿色低碳高质量发展战略，严格落实好能源消费总量和强度“双控”工作，助力碳达峰碳中和。

另一方面，食为政首，粮安天下。粮食是人民群众最基本的生活资料，也是关系国计民生和国家经济安全的重要战略物资。粮食安全是国家安全的重要基础。粮食安全是关系国家经济的大账本、国家安全的大战略。

节能能源和粮食安全项目的实施旨在贯彻落实好国家、省、市关于能源消费总量和强度“双控”工作安排，控制煤炭消费总量，助力碳达峰；保障能源、粮食企业安全平稳运行。

（二）项目内容和预算收支情况

1、项目内容

（1）电厂、输油管线安全检查：依据《中华人民共和国安全生产法》、国家能源局《关于加强电力企业安全风险预控体系建设的指导意见》、国务院安全委员会办公室《关于实施遏制重特重大事故工作指南构建双重预防机制的意见》、

市政府办公厅《关于印发政府向社会力量购买服务实施办法的通知》等规定，为进一步加强节能、能源、安全监管，督促企业落实主体责任，使节能、能源、安全监管工作规范化、常态化，根据上级“政府买服务、专家查隐患、企业抓整改”的工作要求，充分发挥专家对安全生产技术支撑作用。按照国家、省、市有关节能、能源、安全生产法律、法规、规章和文件的规定，必须聘请具有相应资质的专家。对全县长输油气管线及发电企业进行安全检查。

（2）煤炭抽检及清洁煤炭推广审计：落实《淄博市煤炭清洁利用监督管理条例》，委托第三方检验检测机构定期对全县煤炭加工、经营和燃用单位等煤炭质量进行抽样检测，为散煤综合治理和燃煤造成大气污染防治等提供相关依据。燃煤单位全县 7 家企业，每季度抽检一轮，每单位每次 2 个样本，全年共抽检样本 56 个；煤炭加工企业全县 1 家，每季度抽检一轮，每单位每次 2 个样本，全年共抽检样本 8 个；其他（散煤综合治理、投诉举报等）：全年约抽检样本 3 个；预计 2021 年全县共抽检样本 67 个，并开展清洁煤炭推广审计工作。

3、节能审查：依据《中华人民共和国节约能源法》、《山东省节能条例》、《山东省固定资产投资项目节能审查实施办法》、《县政府第 277 号批办件》、国家重大政策措施落实情况跟踪审计意见，对我县固定资产投资项目进行节能审查专家评审，组织专家对重点用能单位进行节能监察，对项目进行节能验收。

4、粮食企业安全检查：按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《山东省安全生产条例》、《山东省消防条例》、国务院令 740 号《粮食流通管理条例》、国务院令 388 号《中央储备粮管理条例》、国粮检〔2006〕139 号《粮食库存检查暂行办法》、国粮发〔2004〕266 号《粮食质量监管实施办法（试行）》、《山东省地方储备粮管理条例》等法律、法规、规章的规定，根据上级“政府买服务、专家查隐患、企业抓整改”的工作要求，充分发挥专家对安全生产技术支撑作用，聘请具有相应资质的安全专家对 9 家粮食企业开展安全隐患排查工作，大规模检查原则上半年一次，拟于第二季度，第四季度各执行一次，小规模检查原则上一季度一次，拟于第一季度、第三季度各执行一次。（第二、四季度有大规模检查，不再安排季度检查）

2、预算收支

2022 年度节能能源和粮食安全项目预算金额 27.8 万元，实际下达资金 1.40 万元，实际支出 1.40 万元，预算执行率 100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

项目开展一是控制能源消费强度，推动工业企业绿色低碳、可持续发展；二是控制煤炭消费总量，助力碳达峰；三是开展散煤清洁化治理，提高煤炭质量，保障生产生活供应，保障人民群众温暖过冬；四是保障能源、粮食企业安全平稳运行。

2. 年度绩效目标

对全县电厂开展安全检查各 6 次，粮食企业安全检查各 4 次，固定资产投资项目节能评审 16 个，煤炭抽检样本 67 个，项目旨在贯彻落实好国家、省、市关于能源消费总量和强度“双控”工作安排，控制煤炭消费总量，助力碳达峰；保障能源、粮食企业安全平稳运行。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次评价范围是 2022 年度节能能源和粮食安全项目资金 1.40 万元，涉及提供提供粮食企业安全检查服务的专家 1 人，以及提供节能审查服务的企业 1 家。

2. 评价目的

通过本次绩效评价，了解掌握项目资金是否及时足额拨付到企业和个人，项目实施是否对节能能源和粮食安全工作带来推动作用，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善下年度预算安排提供参考。

（二）项目评价依据

1. 《中华人民共和国安全生产法》；
2. 《山东省石油天然气管道保护条例》；
3. 《山东省节能条例》；
4. 《山东省固定资产投资项目节能审查实施办法》；
5. 《淄博市煤炭清洁利用监督管理条例》；

6.《依靠专家查隐患促整改工作制度》（安监总厅〔2014〕73号）；

7.其他资料。

（三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）项目绩效评价原则和评价方法

1.评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

2.评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用比较法、实地测评法、专家评判法、问卷调查法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

（五）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

包括成立评价工作组、前期调查、制定评价实施方案、完善评价指标体系与设计调查问卷等。

2. 组织实施

①非现场评价。主要围绕项目立项、资金管理、项目管理、产出和效益等指标的文件材料，通过查阅项目的相关资料，对数据分类、汇总、分析后进行评价；

②现场评价。主要包括对前期提供的资料进行核实确认，现场评价的范围和规模。围绕指标中的“产出质量”“社会效益”“满意度”指标，根据现场走访、问卷调查、专家评判进行分析评分；其他产出和效益指标，在现场评价的基础上，结合非现场评价的相关数据进行打分；

③沟通落实。评价工作组采取勘查、问询、复核等多种方式，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

3. 分析评价

对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，形成绩效评价工作底稿；实施评价指标分析打分；形成绩效评价问题清单；得出绩效评价结论。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，节能能源和粮食安全项目绩效评价得分为95.29分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析

决策指标总分 20 分，得分 17.5 分，得分率 87.5%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在项目效益部分绩效指标不可衡量、个别指标值与实际工作内容存在出入的问题。

2. 项目过程情况分析

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目预算编制科学合理，预算执行率 100%，资金使用合法合规，各部门职责分工明确，管理制度健全并行之有效，项目实施符合相关文件要求。

3. 项目产出情况分析

产出指标总分 45 分，得分 44.79 分，得分率 99.53%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：煤炭抽检合格率未达到目标值。

4. 项目效益情况分析

效益指标总分 15 分，得分 13 分，得分率 86.67%。该项目的实施显著提高了企业能源利用率，有效助力碳中和碳达峰，但清洁煤炭质量的提高程度不明显。

（三）项目实施取得的成效

1. 项目实施完成固定资产投资项目节能评审 25 个，进一步加强了固定资产投资项目管理，合理控制能源消费增长，从源头上杜绝能源浪费，提高了能源利用效率。

2.项目实施完成2022年度安全隐患排查工作计划，有效建立了安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化了安全生产主体责任，加强了事故隐患监督管理，从而防止和减少了事故发生，保障了人民群众生命财产安全。

四、项目存在的问题及建议

（一）存在的问题

1.绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在数量指标设置时仅以上年度指标作为参考，未考虑可能存在的变化情况，导致目标值与实际完成值存在一定差异，社会效益指标设置可衡量性较差。

2.项目后续监管力度有待加强

评价发现，在项目完成后未及时组织验收评价，绩效评价工作仍停留在仅由财务人员负责数据收集和审核层面，未形成财务与业务科室、专家三位一体的监管模式，绩效评价工作专业性有待提高。

（二）意见建议

1.成立预算项目工作领导小组，加强项目全过程监管

一是组建由相关业务科室分管领导、项目负责人、绩效专家组成的工作领导小组，在预算项目全过程中形成有效的监督合力。

二是完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通

过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

三是加强项目后续监管，建立绩效管理长效机制，扎实推进预算项目科学化、透明化、高效化管理模式。

2. 强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

五、其他需说明的问题

无

附件 1：节能能源和粮食安全项目绩效评价指标体系

2：节能能源和粮食安全项目绩效评价得分表

附件 1:

节能能源和粮食安全项目绩效评价 指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3 分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	预算执行率 (4 分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×4 分。
		资金使用合规性 (4 分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。

	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (20分)	数量指标 (5分)	电厂安全检查企业数	① 完成电厂安全检查企业数10家计5分； ② 完成电厂安全检查企业数不足10家的按实际检查企业数/10*5计分。
		数量指标 (5分)	粮食企业安全检查次数	① 完成粮食企业安全检查次数4次计5分； ② 完成粮食企业安全检查次数不足4次的，按实际检查次数/4*5计分。
		数量指标 (5分)	节能评审项目数	① 节能评审项目数大于等于16个计5分； ② 节能评审项目数不足16个的，按实际评审项目数/16*5计分。
		数量指标 (5分)	煤炭抽检样本数	① 煤炭抽检样本数大于等于67个计5分； ② 煤炭抽检样本数不足67个的，按实际抽检样本数/67*5计分。
	产出质量 (5分)	质量指标 (5分)	煤炭抽检合格率	① 煤炭抽检合格率大于等于94%计5分； ② 煤炭抽检合格率不足94%的，按实际合格率/94%*5计分。
	产出成本 (10分)	成本指标 (10分)	节能能源和粮食安全工作经费	① 实际支出节能能源和粮食安全工作经费小于等于27.8万元计10分； ② 支出金额每超出0.1万元扣1分，扣完为止。
	项目效益 (15分)	社会效益指标 (5分)	提高企业能源利用率	① 企业能源利用率显著提高计5分； ② 企业能源利用率部分提高计3分； ③ 企业能源利用率未提高计0分。
		社会效益指标 (5分)	提高清洁煤炭质量	① 清洁煤炭质量显著提高计5分； ② 清洁煤炭质量部分提高计3分； ③ 清洁煤炭质量未提高计0分。
		社会效益指标 (5分)	助力推动碳达峰碳中和	① 项目实施有效助力碳达峰碳中和计5分； ② 项目实施未有效助力碳达峰碳中和计0分。
	服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (10分)	能源企业满意度	① 服务对象满意度=参与满意度调查的能源企业人数中回复满意的人数/参与满意度调查的能源企业总人数*100%； ② 满意度大于等于90%计10分； ③ 满意度小于90%的，以实际满意度

				/90%*10 计分。
合计 (100 分)				

附件 2:

节能能源和粮食安全项目绩效评价 得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	2
		绩效指标明确性 (3 分)	3	1.5
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	预算执行率 (4 分)	4	4
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出及效益 (60 分)	产出数量 (20 分)	数量指标 (5 分)	5	5
		数量指标 (5 分)	5	5
		数量指标 (5 分)	5	5
		数量指标 (5 分)	5	5
	产出质量 (5 分)	质量指标 (5 分)	5	4.79
	产出成本 (10 分)	成本指标 (10 分)	10	10
	项目效益 (15 分)	社会效益指标 (5 分)	5	5
		社会效益指标 (5 分)	5	3
		社会效益指标 (5 分)	5	5
	社会公众或服务 对象满意度	服务对象满意度 (10 分)	10	10

	(10 分)			
合计 (100 分)			100	95.29

粮食储备及保管绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的

粮食安全始终是关系我国国民经济发展、社会和谐稳定、国家安全自立的全局性重大战略问题。近年来我国粮食持续增产，做好粮食收储既是当前紧迫工作，也是长期任务。要多措并举，加强收储，确保粮食颗粒归仓。结合我县人口情况，确定我县成品粮储备量为 700 吨，为适应新形势的发展要求，缓解仓容紧缺局面，确保区域粮食安全，故由我县两家粮食加工企业进行粮食代储。

（二）项目内容和预算收支情况

1、项目内容

（1）由我县两家粮食加工企业承担地方成品粮代储备量 700 吨。

（2）根据鲁政发〔2015〕28 号《山东省人民政府关于贯彻国发〔2014〕69 号文件落实粮食安全省长责任制的实施意见》文件精神，以及桓台县政府 344 号批办单文件，委托具有相应资质的人员开展粮食质量检测工作。

2、预算收支

2022 年度粮食储备及保管预算金额 14.40 万元，实际下达资金 7.55 万元，实际支出 7.55 万元，预算执行率 100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

通过地方成品粮的储备工作，调节粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、提升应对重大自然灾害或其他突发事件的能力，从而为社会稳定提供基本的物质保障。

2. 年度绩效目标

项目预期开展粮食质量检测 2 次，粮食代储备量 700 吨，储备量质量达标率 100%，项目实施将提高粮食储备能力，改善辖区粮食质量检验监测能力，保障粮食安全，推动构建辖区可持续的粮食安全保障体系，为粮食宏观调控提供可靠的决策依据。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次评价范围是 2022 年度粮食储备及保管资金 7.55 万元，涉及提供粮食代储服务的企业 2 家，以及提供粮食质量检测的专家 1 人。

2. 评价目的

通过本次绩效评价，了解掌握项目资金是否及时足额拨付到企业和个人，项目实施是否对粮食储备及保管工作带来推动作用，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善下年度预算安排提供参考。

（二）项目评价依据

1. 《山东省人民政府关于贯彻国发〔2014〕69 号文件落实粮食安全省长责任制的实施意见》鲁政发〔2015〕28 号；

2. 桓台县政府 344 号批办单文件;
3. 其他资料。

（三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）项目绩效评价原则和评价方法

1. 评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用比较法、实地测评法、专家评判法、问卷调查法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

（五）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

包括成立评价工作组、前期调查、制定评价实施方案、完善评价指标体系与设计调查问卷等。

2. 组织实施

①非现场评价。主要围绕项目立项、资金管理、项目管理、产出和效益等指标的文件材料，通过查阅项目的相关资料，对数据分类、汇总、分析后进行评价；

②现场评价。主要包括对前期提供的资料进行核实确认，现场评价的范围和规模。围绕指标中的“产出质量”“社会效益”“满意度”指标，根据现场走访、问卷调查、专家评判进行分析评分；其他产出和效益指标，在现场评价的基础上，结合非现场评价的相关数据进行打分；

③沟通落实。评价工作组采取勘查、问询、复核等多种方式，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

3. 分析评价

对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，形成绩效评价工作底稿；实施评价指标分析打分；形成绩效评价问题清单；得出绩效评价结论。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，粮食储备及保管绩效评价得分为 97.5 分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析

决策指标总分 20 分，得分 17.5 分，得分率 87.5%。项

目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在项目效益部分绩效指标不可衡量、个别指标值与实际工作内容存在出入的问题。

2. 项目过程情况分析

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目预算编制科学合理，预算执行率 100%，资金使用合法合规，各部门职责分工明确，管理制度健全并行之有效，项目实施符合相关文件要求。

3. 项目产出情况分析

产出指标总分 45 分，得分 45 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题：资金短缺导致预算资金无法足额拨付。

4. 项目效益情况分析

效益指标总分 15 分，得分 15 分，得分率 100%。该项目的实施有效提高了我县应急粮食储备能力，为人民群众的粮食安全提供了有力保障。

（三）项目实施取得的成效

1. 项目完成了 2022 年度地方成品粮储备工作，对调节粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、提升应对重大自然灾害或其他突发事件的能力提供了有力抓手，从而为社会稳定提供基本的物质保障。

2. 项目完成了 2022 年度粮食质量检测工作，有效改善辖区粮食质量检验监测能力，有力保障了粮食安全，有效推

动构建辖区可持续的粮食安全保障体系。

四、项目存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在社会效益指标设置可衡量性较差。

2. 项目后续监管力度有待加强

评价发现，在项目完成后未及时组织验收评价，绩效评价工作仍停留在仅由财务人员负责数据收集和审核层面，未形成财务与业务科室、专家三位一体的监管模式，绩效评价工作专业性有待提高。

（二）意见建议

1. 成立预算项目工作领导小组，加强项目全过程监管

一是组建由相关业务科室分管领导、项目负责人、绩效专家组成的工作领导小组，在预算项目全过程中形成有效的监督合力。

二是完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

三是加强项目后续监管，建立绩效管理长效机制，扎实推进预算项目科学化、透明化、高效化管理模式。

2. 强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

五、其他需说明的问题

无

附件 1：粮食储备及保管绩效评价指标体系

2：粮食储备及保管绩效评价得分表

附件 1:

粮食储备及保管绩效评价 指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×4 分。
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。

	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (15分)	数量指标 (5分)	粮食质量检测次数	① 粮食质量检测次数大于等于2次计5分； ② 粮食质量检测次数不足2次的，以实际检测次数/2*5计分。
		数量指标 (5分)	粮食代储备量	① 粮食代储备量等于700吨计5分； ② 粮食代储备量不足700吨的，以实际代储备量/700*5计分。
		数量指标 (5分)	粮食储备完成率	① 粮食储备完成率=实际完成粮食储备工作量/计划完成粮食储备工作量*100%； ② 粮食储备完成率达到100%计5分； ③ 粮食储备完成率未达到100%的，按实际完成率*5计分。
	产出质量 (5分)	质量指标 (5分)	粮食储备质量达标率	① 粮食储备质量达标率=粮食质量检测样品中合格品数量/粮食质量检测总样品数*100%； ② 粮食储备质量达标率达到100%的计5分； ③ 粮食储备质量达标率未达到100%的，以实际达标率*5计分。
	产出时效 (5分)	时效指标 (5分)	粮食业务开展完成及时率	① 粮食业务开展完成及时率=按时完成的粮食业务工作量/计划完成完成的粮食业务工作量*100%； ② 粮食业务开展完成及时率达到100%计5分； ③ 粮食业务开展完成及时率未达到100%的，按实际及时率*5计分。
	产出成本 (10分)	成本指标 (5分)	粮食储备流通、检测经费	① 实际支出粮食储备流通、检测经费小于等于7.4万元计5分； ② 支出金额每超出0.1万元扣1分，扣完为止。
		成本指标 (5分)	代储备粮费用	① 实际支出代储备粮费用小于等于7万元计5分； ② 支出金额每超出0.1万元扣1分，扣完为止。

	项目效益 (15分)	社会效益指标 (5分)	提高粮食储备能力	① 粮食收储能力显著提高计5分； ② 粮食收储能力未提高计0分。
		社会效益指标 (5分)	改善辖区粮食质量检验检测能力	① 粮食质量检验检测能力显著提高计5分； ② 粮食质量检验检测能力未提高计0分。
		社会效益指标 (5分)	保障粮食安全	① 项目实施有效保障了粮食安全计5分； ② 项目实施未有效保障粮食安全计0分。
	服务对象 满意度 (10分)	社会公众或服务 对象满意度 (10分)	群众满意度	① 群众满意度=参与满意度调查的群众中回 复满意的人数/参与满意度调查的群众总人 数*100%； ② 满意度大于等于90%计10分； ③ 满意度小于90%的，以实际满意度 /90%*10 计分。
合计 (100分)				

附件 2:

粮食储备及保管绩效评价 得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	2
		绩效指标明确性 (3 分)	3	1.5
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	预算执行率 (4 分)	4	4
		金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出及效益 (60 分)	产出数量 (15 分)	数量指标 (5 分)	5	5
		数量指标 (5 分)	5	5
		数量指标 (5 分)	5	5
	产出质量 (5 分)	质量指标 (5 分)	5	5
	产出时效 (5 分)	时效指标 (5 分)	5	5
	产出成本 (10 分)	成本指标 (5 分)	5	5
		成本指标 (5 分)	5	5
	项目效益 (15 分)	社会效益指标 (5 分)	5	5
		社会效益指标 (5 分)	5	5
		社会效益指标 (5 分)	5	5

	社会公众或服务 对象满意度 (10 分)	群众满意度 (10 分)	10	10
合计 (100 分)			100	97.5

价格管理及成本监审项目 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的

成本监审是政府价格主管部门通过审核经营者成本，核定政府制定价格成本的行为，是政府制定和调整价格的重要程序，是价格监管的重要内容。当前，随着价格改革进程的不断推进，政府管理的价格事项有所减少，但对管理的科学性、合理性的要求越来越高，成本监审工作的重要性、科学性以及影响力日益彰显。成本监审工作的质量，关系着人民群众的切身利益，因此成本监审工作也面临诸多挑战和机遇。

作为我县价格主管部门，我局深入开展并持续推进了价格管理及成本监审工作，旨在确保政府定价的科学性、合理性，约束企业成本的同时维护消费者的合法权益。

（二）项目内容和预算收支情况

1、项目内容

（1）根据《省价格监测预警管理办法》规定，价格主管部门应按照规定通过网站、报刊、政府信息公告栏等便于公众及时准确获取信息的形式，向社会发布本行政区域内重要商品和服务的价格信息。为此每周在《桓台大众》和电子显示屏、桓台大众微信号公示我县主要居民生活必需品价格行情及相关价格政策。

（2）按照发改厅[2008]1392号及《价格认定规定》要

求，认证中心停收涉刑事、涉纪、涉税财物进行价格认定的价格鉴定费。根据工作实际，每年价格认定案件数量多，涉案财物种类多、品种多，价格认定过程工作环境复杂，现场勘察、市场调查、专业技术资料支持、第三方评估报告等要求逐步提高。根据中共桓台县委、县政府《关于健全完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》(桓发[2016]10号)的相关要求，结合我县物价工作实际，应加强与公安派出所的协调对接，对未达到立案标准的一般治安案件价格认定，可用价格争议调解办法解决纠纷。

(3) 依据《政府制定价格成本监审办法》(国家发改委8号令)，成本监审是指定价机关通过审核经营者成本，核定政府制定价格成本的行为。是政府制定价格的基本依据。列入成本监审目录的商品和服务，未经成本监审的，不得制定价格。2022年计划对居民供暖价格调整、公办幼儿园收费标准制定进行成本监审。

(4) 监测我县经济运行情况，每周汇总通报。

(5) 我县是国家发改委确定的价格监测直报县，承担26大类150多个品种，共设监测点31个；同时承担着国家发改委下达的小麦玉米、生猪蛋鸡饲养等成本收益调查，为此从1983年以来我们确定了30个调查户承担以上调查项目。需为各监测点、调查户进行培训、印刷资料、发放误工补贴。中小微融资监测为国家发改委组织的工作，定期对全县中小微企业进行网上融资监测调查问卷填报，市发改委要求各区县要组织10家以上企业参加网上填报。

2、预算收支

2022 年度价格管理及成本监审项目预算金额 29.40 万元，实际下达资金 7.81 万元，实际支出 7.81 万元，预算执行率 100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

提高政府定价的科学性、合理性，约束企业成本的同时维护消费者的合法权益，完善价格争议调解机制，完善价格监测信息发布机制，为群众带来便利。

2. 年度绩效目标

开展价格监测信息发布 53 次，监测经济运行情况 53 次，农本调查户、价格监测点补助发放户数 61 户。完善价格争议调解机制，提高价格认定人员的综合能力；提高涉农价格和收费公示的覆盖面，切实维护农民的合法权益；完善价格监测信息发布机制，为群众带来便利。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次评价范围是 2022 年度价格管理及成本监审项目资金 7.81 万元，涉及提供经济运行监测服务的企业 1 家，以及提供价格信息的监测点 17 个、农本调查户 37 个。

2. 评价目的

通过本次绩效评价，了解掌握项目资金是否及时足额拨付到企业和个人，项目实施是否对成本监审工作带来推动作

用，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善下年度预算安排提供参考。

（二）项目评价依据

1. 《省价格监测预警管理办法》；
2. 《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委令 第 8 号）；
3. 《山东省定价成本监审目录》；
4. 《关于健全完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见》（桓发[2016]10 号）；
5. 其他资料。

（三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）项目绩效评价原则和评价方法

1. 评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用比较法、实地测评法、专家评判法、问卷调查法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

（五）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

包括成立评价工作组、前期调查、制定评价实施方案、完善评价指标体系与设计调查问卷等。

2. 组织实施

①非现场评价。主要围绕项目立项、资金管理、项目管理、产出和效益等指标的文件材料，通过查阅项目的相关资料，对数据分类、汇总、分析后进行评价；

②现场评价。主要包括对前期提供的资料进行核实确认，现场评价的范围和规模。围绕指标中的“产出质量”“社会效益”“满意度”指标，根据现场走访、问卷调查、专家评判进行分析评分；其他产出和效益指标，在现场评价的基础上，结合非现场评价的相关数据进行打分；

③沟通落实。评价工作组采取勘查、问询、复核等多种方式，对拟采纳使用的数据资料进行落实。

3. 分析评价

对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，形成绩效

评价工作底稿；实施评价指标分析打分；形成绩效评价问题清单；得出绩效评价结论。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，价格管理及成本监审项目绩效评价得分为95.2分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析

决策指标总分20分，得分17.5分，得分率87.5%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在项目效益部分绩效指标不可衡量、个别指标值与实际工作内容存在出入的问题。

2. 项目过程情况分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目预算编制科学合理，预算执行率100%，资金使用合法合规，各部门职责分工明确，管理制度健全并行之有效，项目实施符合相关文件要求。

3. 项目产出情况分析

产出指标总分50分，得分47.7分，得分率95.4%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：实际涉案财务认定案件数量与目标值有偏差，农本调查户、价格监测点补助户数较往年有所减少。

4. 项目效益情况分析

效益指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。该项目的实施提高了涉农价格和收费公示的覆盖面，完善了价格监测信息发布机制给群众带来切实便利。

（三）项目实施取得的成效

1. 项目完成价格监测点、农本调查户补助发放，有效激发了企业、个人对价格信息报送及相关调查问卷填报工作的积极性，从而保障了我县价格监测信息上报的及时性、准确性，为决策者制定完善价格政策提供了有力的数据支撑。

2. 经济运行监测工作的开展切实推动了全县经济平稳运行，加强了全县大宗商品经济监测服务水平。

3. 有效利用信息化手段助力价格监测信息的发布工作，在保障民生供应的同时切实为人民群众带来便利。

四、项目存在的问题及建议

（一）存在的问题

1. 绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求，主要表现在数量指标设置时仅以上年度指标作为参考，未考虑可能存在的变化情况，导致目标值与实际完成值存在一定差异，社会效益指标设置可衡量性较差。

2. 项目后续监管力度有待加强

评价发现，在项目完成后未及时组织验收评价，绩效评价工作仍停留在仅由财务人员负责数据收集和审核层面，未

形成财务与业务科室、专家三位一体的监管模式，绩效评价工作专业性有待提高。

（二）意见建议

1. 成立预算项目工作领导小组，加强项目全过程监管

一是组建由相关业务科室分管领导、项目负责人、绩效专家组成的工作领导小组，在预算项目全过程中形成有效的监督合力。

二是完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

三是加强项目后续监管，建立绩效管理长效机制，扎实推进预算项目科学化、透明化、高效化管理模式。

2. 强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩

效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

五、其他需说明的问题

无

附件 1：价格管理及成本监审项目绩效评价指标体系

2：价格管理及成本监审项目绩效评价得分表

附件 1:

价格管理及成本监审项目绩效评价 指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×4 分。
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。

	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (20分)	数量指标 (5分)	发布价格监测信息次数	① 发布价格监测信息次数大于等于53次计5分； ② 发布价格监测信息次数不足53次的，以实际发布次数/53*5计分。
		数量指标 (5分)	监测经济运行情况次数	① 监测经济运行情况次数大于等于53次计5分； ② 监测经济运行情况次数不足53次的，以实际发布次数/53*5计分。
		数量指标 (5分)	涉案财物价格认定的案件数量	① 完成涉案财物价格认定的案件数量大于等于150件计5分； ② 完成涉案财物价格认定的案件数量小于150件的，以实际认定案件数量/150*5计分。
		数量指标 (5分)	农本调查户、价格监测点补助户数	① 发放农本调查户、价格监测点补助户数大于等于61户计5分； ② 发放农本调查户、价格监测点补助户数小于61户的，以实际发放户数/61*5计分。
	产出质量 (10分)	质量指标 (5分)	经济运行监测结果准确率	① 经济运行监测结果准确率达到100%计5分； ② 经济运行监测结果准确率未达到100%的，以实际准确率*5计分。
		质量指标 (5分)	价格认定案件办结率	① 价格认定案件办结率=实际办结价格认定案件量/需进行价格认定的案件量*100%； ② 价格认定案件办结率达到100%计5分； ③ 价格认定案件办结率未达到100%的，以实际办结率*5计分。
	产出时效 (5分)	时效指标 (5分)	价格监测信息发布及时率	① 价格监测信息发布及时率达到100%计5分； ② 价格监测信息发布及时率未达到100%的，以实际办结率*5计分。
	产出成本 (5分)	成本指标 (5分)	价格管理及成本监审经费	① 实际支出价格管理及成本监审经费小于等于29.4万元计5分； ② 支出金额每超出0.1万元扣1分，扣完为止。

	项目效益 (10分)	社会效益指标 (5分)	提高涉农价格和收费公示的覆盖面	① 涉农价格和收费公示的覆盖面显著提高计 5 分； ② 涉农价格和收费公示的覆盖面部分提高计 3 分； ③ 涉农价格和收费公示的覆盖面未提高计 0 分。
		社会效益指标 (5分)	完善价格监测信息给群众便利	① 价格监测信息发布机制有效形成计 3 分，未形成计 0 分； ② 价格信息发布带给群众便利计 2 分，未带来便利计 0 分。
	服务对象 满意度 (10分)	社会公众或服务 对象满意度 (10分)	服务对象满意度	① 服务对象满意度=参与满意度调查的农本调查户及价格监测点人员中回复满意的人数/参与满意度调查的农本调查户及价格监测点总人数*100%； ② 满意度大于等于 90%计 10 分； ③ 满意度小于 90%的，以实际满意度/90%*10 计分。
合计 (100分)				

附件 2:

价格管理及成本监审项目绩效评价 得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	2
		绩效指标明确性 (3 分)	3	1.5
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (8 分)	8	8
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	预算执行率 (4 分)	4	4
		金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出及效益 (60 分)	产出数量 (20 分)	数量指标 (5 分)	5	5
		数量指标 (5 分)	5	5
		数量指标 (5 分)	5	3.3
		数量指标 (5 分)	5	4.4
	产出质量 (10 分)	质量指标 (5 分)	5	5
		质量指标 (5 分)	5	5
	产出时效 (5 分)	时效指标 (5 分)	5	5
	产出成本 (5 分)	成本指标 (5 分)	5	5
	项目效益 (10 分)	社会效益指标 (5 分)	5	5
		社会效益指标 (5 分)	5	5

	社会公众或服务 对象满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	10	10
合计 (100 分)			100	95.2