2022年度
平邑县发展和改革局部
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、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施省、市、县国民经济和社会发展及能源战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究分析全县及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济、能源和社会发展态势趋势。研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。统筹经济和社会发展，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、政府规章的执行情况进行监督检查。配合县行政审批服务局做好优化营商环境工作。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策，参与拟订全县与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经

济发展的政策建议。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行平邑分行牵头负责全县社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，推进能源体制改革，组织拟订全县综合性经济体制改革方案和能源改革方案，协调有关专项经济体制改革方案和能源发展改革中的重大问题，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全县投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策以及措施，组织拟订全县能源产业政策以及相关标准，负责规划全县重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设的专项规划，研究提出全县有关能源重大项目布局的建议，指导协调全县农村能源发展工作。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。按照规定权限，承担有关固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审核转报和事中事后监管工作。安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担县重点项目建设调控资金管理的相关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订

并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全县利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。按照规定指导和协调全县招标投标工作，会同有关部门起草全县招标投标的规范性文件。指导工程咨询业发展。

（六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全县农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。研究拟定现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域

经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县区域经济协作和招商引资工作；负责组织拟订全县加快镇域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全县镇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。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全县国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（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以及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。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。组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（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。负责能源行业节能和资源综合利用，牵头协调能源消费总量和强度控制工作，衔接能源生产建设和供需平衡。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问

题。会同有关部门提出全县节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。

（十一）编制并组织实施全县服务业总体规划。研究提出全县服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。负责全县服务业发展绩效考核工作。组织实施服务业重点示范项目。

（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。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施新旧动能转换综合试验区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。承担县新旧动能转换重大工程建设领导小组的日常工作。

（十三）负责全县公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定并实施全县公共资源交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。监督管理县级公共资源交易平台运行。协助省、市公共资源交易综合管理办公室做好省、市级评标、评审专家库的建设、管理和维护。

（十四）组织研究全县性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全县价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整实行政府定价的商品和服务价格。配合有关部门管理行政事业性收费目录。研究拟定全县成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十五）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全县对口支援协作工作规划和政策措施。组织实施国家、省、市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项目并组织实施。承担县级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十六）负责全县能源行业管理及行业安全生产管理，承担全县石油、天然气管道保护的监督管理职责，在职责范围内，负责全县煤矿安全监管工作，负责煤矿工程质量监督和压煤建筑物搬迁管理工作，负责能源行业对外合作与交流。

（十七）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关规范性文件草案。组织拟订县级粮棉等战略物资储备规划和总量计划，研究提出全县储备品种目录的建议。按照权限组织实施全县各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。管理全县粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责县级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。会同有关部门组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。指导全县粮棉储备体系建设，选定县级储备粮承储企业。提出县级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担县级储备粮棉管理责任。负责全县储备基础设施的建设与管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施

建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。组织全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十八）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，平邑县发展和改革局部门决算包括：平邑县发展和改革局本级决算。

纳入平邑县发展和改革局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.平邑县发展和改革局本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平邑县发展和改革局　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,415.37	一、一般公共服务支出	32	592.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,303.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	170.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	147.51
	9		九、卫生健康支出	40	28.73
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,303.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,509.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	711.44
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,718.37	**本年支出合计**	58	5,718.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,718.37	**总计**	62	5,718.37

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：平邑县发展和改革局　　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		5,718.37	5,718.37					
201	一般公共服务支出	592.78	592.78					
20104	发展与改革事务	592.78	592.78					
2010401	行政运行	559.30	559.30					
2010402	一般行政管理事务	33.49	33.49					
206	科学技术支出	170.00	170.00					
20602	基础研究	100.00	100.00					
2060208	科技人才队伍建设	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	70.00	70.00					
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	147.51	147.51					
20805	行政事业单位养老支出	144.54	144.54					
2080501	行政单位离退休	74.57	74.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32					
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97					
210	卫生健康支出	28.73	28.73					
21007	计划生育事务	4.53	4.53					

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							
2100717	计划生育服务	4.53	4.53					
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21					
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21101	环境保护管理事务	50.00	50.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	50.00					
21110	能源节约利用	150.00	150.00					
2111001	能源节约利用	150.00	150.00					
212	城乡社区支出	2,303.00	2,303.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,303.00	2,303.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,518.00	1,518.00					
2120804	农村基础设施建设支出	35.00	35.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	750.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,509.00	1,509.00					
21502	制造业	1,509.00	1,509.00					
2150299	其他制造业支出	1,509.00	1,509.00					
216	商业服务业等支出	711.44	711.44					
21699	其他商业服务业等支出	711.44	711.44					
2169999	其他商业服务业等支出	711.44	711.44					
221	住房保障支出	55.90	55.90					
22102	住房改革支出	55.90	55.90					
2210201	住房公积金	55.90	55.90					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平邑县发展和改革局　　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		5,718.37	786.91	4,931.46			
201	一般公共服务支出	592.78	559.30	33.49			
20104	发展与改革事务	592.78	559.30	33.49			
2010401	行政运行	559.30	559.30				
2010402	一般行政管理事务	33.49		33.49			
206	科学技术支出	170.00		170.00			
20602	基础研究	100.00		100.00			
2060208	科技人才队伍建设	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	70.00		70.00			
2069999	其他科学技术支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	147.51	147.51				
20805	行政事业单位养老支出	144.54	144.54				
2080501	行政单位离退休	74.57	74.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32				
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97				
2089999	其他社会保障和就业支	2.97	2.97				

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						
	出						
210	卫生健康支出	28.73	24.21	4.53			
21007	计划生育事务	4.53		4.53			
2100717	计划生育服务	4.53		4.53			
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21				
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21101	环境保护管理事务	50.00		50.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00			
21110	能源节约利用	150.00		150.00			
2111001	能源节约利用	150.00		150.00			
212	城乡社区支出	2,303.00		2,303.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,303.00		2,303.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,518.00		1,518.00			
2120804	农村基础设施建设支出	35.00		35.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00		750.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,509.00		1,509.00			
21502	制造业	1,509.00		1,509.00			
2150299	其他制造业支出	1,509.00		1,509.00			
216	商业服务业等支出	711.44		711.44			
21699	其他商业服务业等支出	711.44		711.44			
2169999	其他商业服务业等支出	711.44		711.44			
221	住房保障支出	55.90	55.90				

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						
22102	住房改革支出	55.90	55.90				
2210201	住房公积金	55.90	55.90				

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：平邑县发展和改革局　　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	3,415.37	一、一般公共服务支出	33	592.78	592.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,303.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	170.00	170.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.51	147.51		
	9		九、卫生健康支出	41	28.73	28.73		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,303.00		2,303.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,509.00	1,509.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	711.44	711.44		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.90	55.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,718.37	**本年支出合计**	59	5,718.37	3,415.37	2,303.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,718.37	**总计**	64	5,718.37	3,415.37	2,303.00	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平邑县发展和改革局　　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		3,415.37	786.91	2,628.46
201	一般公共服务支出	592.78	559.30	33.49
20104	发展与改革事务	592.78	559.30	33.49
2010401	行政运行	559.30	559.30	
2010402	一般行政管理事务	33.49		33.49
206	科学技术支出	170.00		170.00
20602	基础研究	100.00		100.00
2060208	科技人才队伍建设	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	70.00		70.00
2069999	其他科学技术支出	70.00		70.00
208	社会保障和就业支出	147.51	147.51	
20805	行政事业单位养老支出	144.54	144.54	
2080501	行政单位离退休	74.57	74.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210	卫生健康支出	28.73	24.21	4.53
21007	计划生育事务	4.53		4.53

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100717	计划生育服务	4.53		4.53
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21101	环境保护管理事务	50.00		50.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00		50.00
21110	能源节约利用	150.00		150.00
2111001	能源节约利用	150.00		150.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,509.00		1,509.00
21502	制造业	1,509.00		1,509.00
2150299	其他制造业支出	1,509.00		1,509.00
216	商业服务业等支出	711.44		711.44
21699	其他商业服务业等支出	711.44		711.44
2169999	其他商业服务业等支出	711.44		711.44
221	住房保障支出	55.90	55.90	
22102	住房改革支出	55.90	55.90	
2210201	住房公积金	55.90	55.90	

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：平邑县发展和改革局　　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	663.58	302	商品和服务支出	25.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.07	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.89	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.09	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.80	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	4.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	89.59	30217	公务接待费	1.19	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.11	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		761.09	**公用经费合计**					25.82

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：平邑县发展和改革局　　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			2,303.00	2,303.00		2,303.00	
212	城乡社区支出		2,303.00	2,303.00		2,303.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,303.00	2,303.00		2,303.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,518.00	1,518.00		1,518.00	
2120804	农村基础设施建设支出		35.00	35.00		35.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		750.00	750.00		750.00	

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

公开 08 表

部门：平邑县发展和改革局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平邑县发展和改革局　　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
6.89		5.70		5.70	1.19	6.89		5.70		5.70	1.19

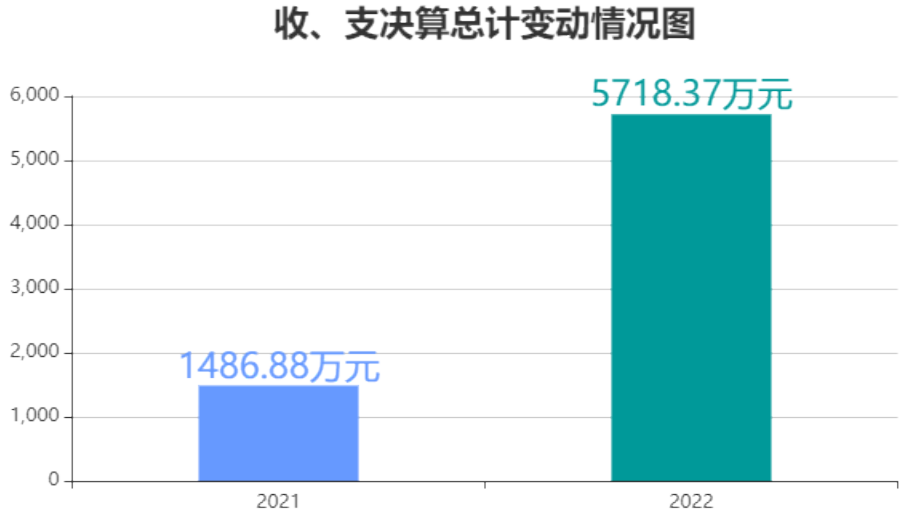
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

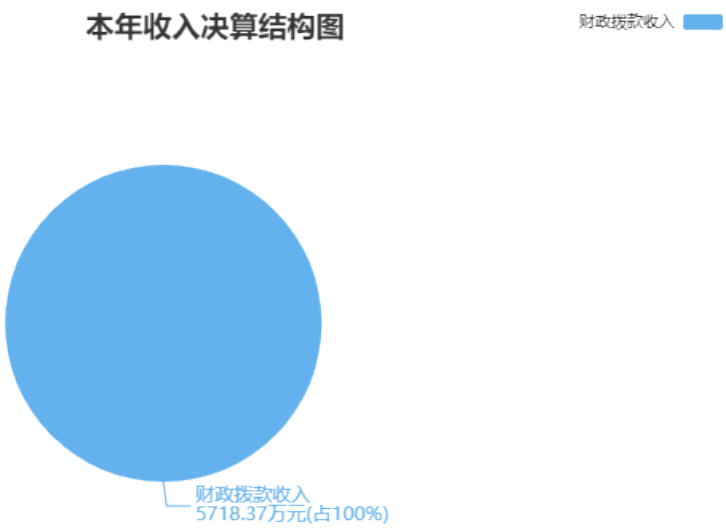
2022 年度收、支总计均为 5,718.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,231.49 万元，增长 284.59%。主要是争取到的先进制造业专项等上级资金项目增加。



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 5,718.37 万元，其中：财政拨款收入 5,718.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,718.37 万元。与 2021 年度相比，增加 4,231.49 万元，增长 284.59%。主要是争取到的先进制造业专项等上级资金项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

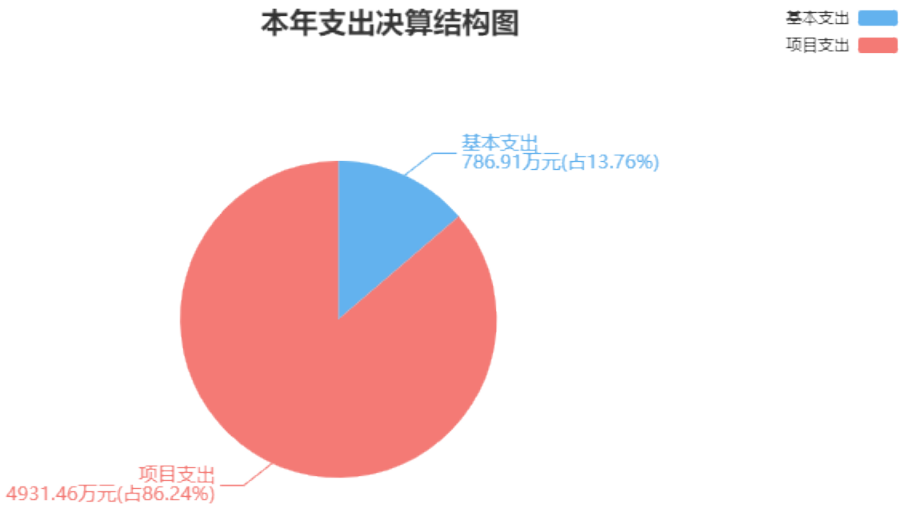
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 5,718.37 万元，其中：基本支出 786.91 万元，占 13.76%；项目支出 4,931.46 万元，占 86.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 786.91 万元。与 2021 年度相比，减少 69.03 万元，下降 8.06%。主要是绩效清算。

2、项目支出 4,931.46 万元。与 2021 年度相比，增加 4,300.52 万元，增长 681.61%。主要是争取到的先进制造业专项等上级资金项目增加。

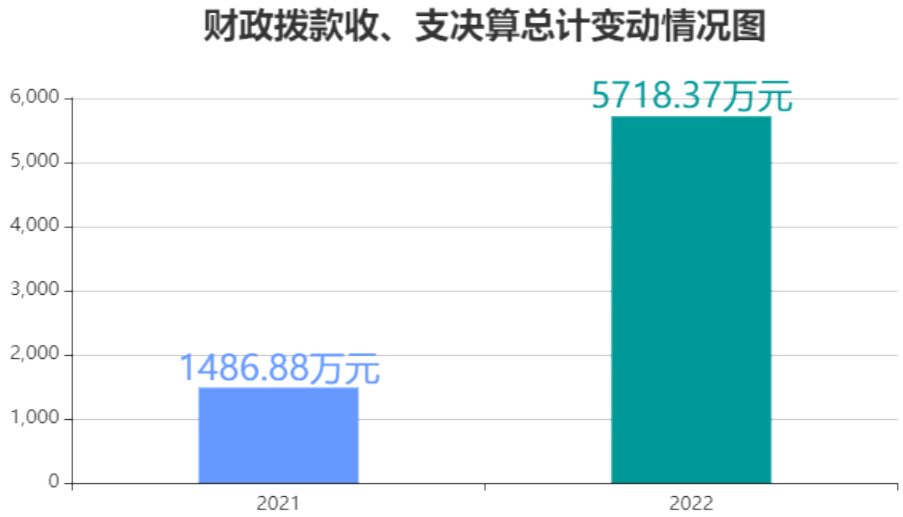
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

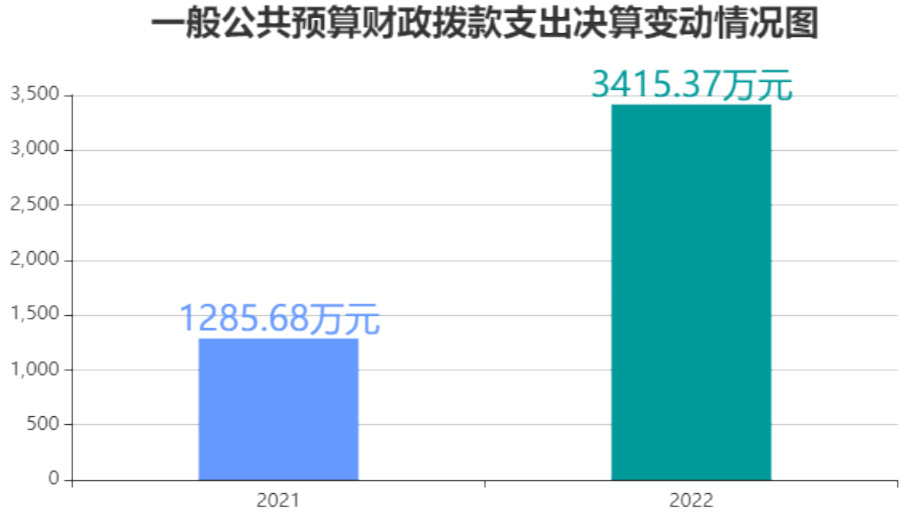
2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,718.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,231.49 万元，增长 284.59%。主要是争取到的先进制造业专项等上级资金项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

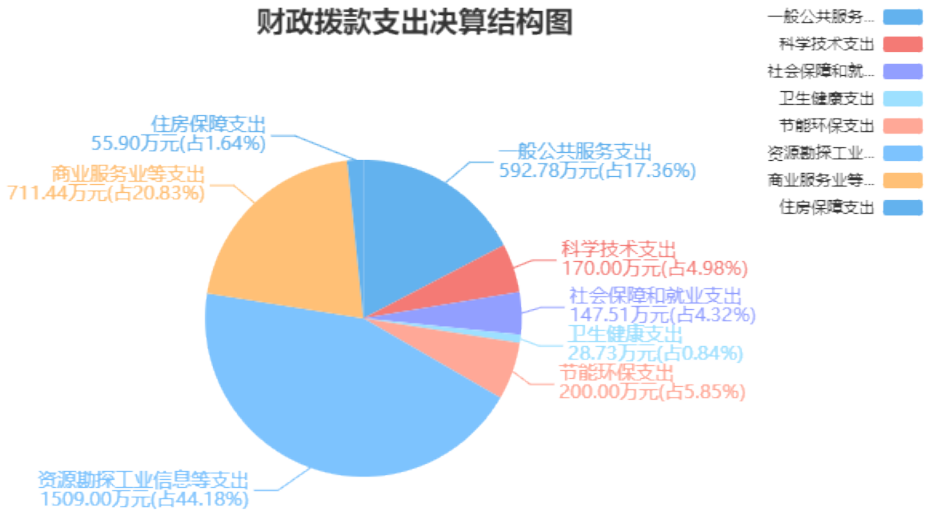
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,415.37 万元，占本年支出合计的 59.73%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,129.69 万元，增长 165.65%。主要是争取到的先进制造业专项、城乡冷链物流和国家物流枢纽建设专项等上级资金项目增加。



（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 3,415.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 592.78 万元，占 17.36%；科学技术（类）支出 170 万元，占 4.98%；社会保障和就业（类）支出 147.51 万元，占 4.32%；卫生健康（类）支出 28.73 万元，占 0.84%；节能环保（类）支出 200 万元，占 5.85%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,509 万元，占 44.18%；商业服务业等（类）支出 711.44 万元，占 20.83%；住房保障（类）支出 55.9 万元，占 1.64%。



（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 1,725.95 万元，支出决算为 3,415.37 万元，完成年初预算的 197.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是争取到的先进制造业专项、城乡冷链物流和国家物流枢纽建设专项等上级资金项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 520.94 万元，支出决算为 559.3

万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新进人员4名以及人员工资调整。

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41.5万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的80.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算指标财政未足额拨付。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我局争取的急需紧缺人才专项资金。

4、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70万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我局争取的省级以上创新平台奖励以及人才引领型企业奖励。

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97.56万元，支出决算为74.57万元，完成年初预算的76.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医保无需再由单位缴纳，预算指标被财政收回。

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89.83万元，支出决算为61.65万元，完成年初预算的68.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含

粮食和物资储备中心，决算粮食和物资储备中心独立决算。

7、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20.58万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的40.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含粮食和物资储备中心，决算粮食和物资储备中心独立决算。

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4.17万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的71.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含粮食和物资储备中心，决算粮食和物资储备中心独立决算。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员独生子女一次性补贴。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.21万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是争取到的省级节能减排奖励资金。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约

利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是争取到的节能减排奖励资金。

13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,509万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是争取到的先进制造业专项资金项目。

14、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711.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是争取到的城乡冷链物流和国家物流枢纽建设上级专项资金等。

15、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81.59万元，支出决算为55.9万元，完成年初预算的68.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含粮食和物资储备中心，决算粮食和物资储备中心独立决算。

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786.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费761.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费25.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2,303万元，本年支出2,303万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,518万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是争取到的先进制造业专项和节能减碳专项资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我县编制的石材产业发展规划。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为750万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是争取到的先进制造业专项、节能减碳专项和社会事业领域资金。

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6.89万元，支出决算为6.89万元，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，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，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年平邑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5.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费以及保险费等支出。截至2022年12月31日，平邑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3辆。

3、公务接待费全年预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.19万元，主要用于省市督导调研，共计接待13批次、122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25.82万元，比年初预算数减少7.03万元，下降21.4%，主要原因是车补支出减少（绩效清理抵扣退款）。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额41.28万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.78万元。授予中小企业合同金额41.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.08万元，占政府采购支出总额的99.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平邑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11个，涉及预算资金4,931.46万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对发展改革业务经费项目等11个项目开展了部门评价，涉及预算资金4,931.46万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县发展和改革局2022年度县级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目支付进度较慢等问题。

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，以及发展改革业务经费项目等11个项目的绩效自评表。

1.发展改革业务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95.2分。全年预算数为41.5万元，执行数为38.31万元，完成预算的92.31%。项目绩效目标完成情况：重点项目管理、服务业发展、新旧动能转换、能源管理、信用体系建设、价格管理、四进工作、粮食和物资储备、机关党建、网络安全等各项工作有序开展，有效发挥单位职能。

2.人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为170万元,执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：争取西部隆起带紧缺人才、创新平台人才专项资金170万元，并已全额、及时拨付给项目单位。有力促进人才与产业发展深度对接融合，服务本地重点产业发展和转型升级。

3.节能减排奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共争取节能减排奖励资金200万元，并已全额、及时拨付给项目单位。提高社会资本参与污染治理和节能减碳的积极性，推动污染治理和节能减碳能力建设。

4.先进制造业发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为3,017万元，执行数为3,017万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共争取先进制造业专项中央预算内资金3017万元，并已全额、及时拨付给山东华星新材料科技有限公司，提高企业技术升级科技进步的积极性,推动制造业能力提升。

5.城乡冷链物流和国家物流枢纽建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共争取城乡冷链物流和国家物流枢纽建设中央预算内资金700万元，并已全额、及时拨

付给山东玉泉食品有限公司，推动区域物流产业能力建设。

6.污染治理和节能减碳专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共争取污染治理和节能减碳专项中央预算内资金360万元，并已全额、及时拨付给山东鲁冠玻璃制品有限公司，推动污染治理和节能减碳能力建设。

7.规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照时间节点开展规划编制工作，并支付规划编制费用。

8.社会事业领域项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共争取社会事业领域资金400万元，并已全额、及时拨付给平邑县人民医院，提高医院医疗服务水平，满足人民群众就医需求。

9.老促会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96.7分。全年预算数为4万元，执行数为3.86万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：老促会工作正常开展，为老区企业、人民争取政策和资金。

10.办公业务补助经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：非税收入返还，维持我局日常办公开展，用于支付办公用品等。

11.退休人员一次性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为4.53万元，执行数为4.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退休人员一次性补助。

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支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。发展改革业务经费项目等11个项目，绩效评价综合得分为97.54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。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出: 指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费: 指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费: 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十九、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、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)：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。

二十二、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)：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。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十七、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置

补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十二、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)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十三、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：平邑县发展和改革局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	发展改革业务经费项目	平邑县发展和改革局	95.2	优
2	人才项目	山东中农天泰种业有限公司、山东路美交通设施有限公司、平邑中联水泥有限公司、山东中平药业有限公司	99	优
3	节能减排奖励项目	山东旭利来清洁能源科技有限公司、山东鲁冠玻璃制品有限公司、山东玉泉玻璃制品有限公司、临沂市蒙山旅游区华邦建材有限公司、山东晟银药业有限公司、山东中卓环保	99	优

		能源科技有限公司、平邑县蒙阳冷链物流有限公司		
4	先进制造业发展专项	山东华星新材料科技有限公司	99	优
5	城乡冷链物流和国家物流枢纽建设项目	山东玉泉食品有限公司	99	优
6	污染治理和节能减碳专项项目	山东鲁冠玻璃制品有限公司	99	优
7	规划编制项目	平邑县发展和改革局	90	优
8	社会事业领域项目	平邑县人民医院	99	优
9	老促会工作经费	平邑县老促会	96.7	优
10	办公业务补助经费	平邑县发展和改革局	99	优
11	退休人员一次性补助	平邑县发展和改革局	98	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">发展改革业务经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">平邑县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>41.5</td><td>41.5</td><td>38.31</td><td>10</td><td>92.3%</td><td>9.2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>41.5</td><td>41.5</td><td>38.31</td><td>-</td><td>92.3%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">重点项目管理、服务业发展、新旧动能转换、能源管理、信用体系建设、价格管理、四进工作、粮食和物资储备、机关党建、网络安全等各项工作有序开展，发挥单位职能</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>申报省级重点项目数量</td><td>10 个</td><td>8 个</td><td>6</td><td>4</td><td>进一步加强与省市发改委沟通对接</td></tr>
<tr><td>争取省重点扶持区域引进急需紧缺人才人数</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>申报市级重点项目数量</td><td>8 个</td><td>19 个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>争取中央预算内资金数</td><td>1500 万元</td><td>9000 余万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>完成重点项目调度次数</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>散煤检查人次</td><td>300 人次</td><td>300 余人次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	项目建设情况	按节点推进	按节点推进	5	5	
		时效指标	分析县域经济高质量发展各项数据	每季度末完成	每季度末完成	5	5	
		成本指标	成本控制总额	≤41.5万元	38.31万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	促进企业科技进步	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	推动全县重点项目建设	持续推进	持续推进	10	8	有待进一步推进
		生态效益指标	促进节能减碳	持续促进	持续促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对发展改革的满意度	95%及以上	95%及以上	10	10	
总分			95.2					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">人才项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">平邑县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>170</td><td>170</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>170</td><td>170</td><td>–</td><td>100%</td><td>–</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">我局发挥职能，积极向上对接争取人才资金，拟争取西部隆起带紧缺人才、创新平台人才专项资金，并全额、及时拨付给项目单位。</td><td colspan="5">共争取西部隆起带紧缺人才、创新平台人才专项资金 170 万元，并已全额、及时拨付给山东中农天泰种业有限公司、山东路美交通设施有限公司、平邑中联水泥有限公司、山东中平药业有限公司。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>争取西部隆起带紧缺人才项目数</td><td>1 个</td><td>2 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>争取创新平台人才专项资金项目数</td><td>1 个</td><td>2 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>争取人才项目资金额</td><td>100 万</td><td>170 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	促进人才与产业发展深度对接融合	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	有效服务本地重点产业发展和转型升级	持续促进	持续促进	15	14	效益有待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">节能减碳奖励项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">平邑县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">我局发挥职能，积极向上对接争取资金，拟争取奖励资金下挂面项目，并全额及时拨付给项目单位。</td><td colspan="4">共争取节能减排奖励资金 200 万元，并已全额、及时拨付给山东旭利来清洁能源科技有限公司、山东鲁冠玻璃制品有限公司、山东玉泉玻璃制品有限公司、临沂市蒙山旅游区华邦建材有限公司、山东晟银药业有限公司、山东中卓环保能源科技有限公司、平邑县蒙阳冷链物流有限公司</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>争取节能减排奖励资金项目数</td><td>5 个</td><td>7 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金额</td><td>150 万元</td><td>200 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	提高社会资本参与污染治理和节能减碳的积极性	显著提高	显著提高	15	14	积极性有待进一步提升
		可持续影响指标	推动污染治理和节能减碳能力建设	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">先进制造业发展专项</td><td>主管部门</td><td colspan="3">平邑县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>3017</td><td>3017</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>3017</td><td>3017</td><td>–</td><td>100%</td><td>–</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">我局发挥职能，积极向上对接争取资金，拟争取先进制造业专项中央预算内资金项目，并全额及时拨付给项目单位。</td><td colspan="4">共争取先进制造业专项中央预算内资金3017万元，并已全额、及时拨付给山东华星新材料科技有限公司。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>争取先进制造业专项中央预算内资金项目数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金额</td><td>3017 万元</td><td>3017 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高企业技术升级科技进步的积极性</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>15</td><td>14</td><td>积极性有待进一步提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动制造业能力提升</td><td>持续推动</td><td>持续推动</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城乡冷链物流和国家物流枢纽建设项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">平邑县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>700</td><td>700</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>700</td><td>700</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">我局发挥职能，积极向上对接争取资金，拟争取城乡冷链物流和国家物流枢纽建设中央预算内资金项目，并全额及时拨付给项目单位。</td><td colspan="4">共争取城乡冷链物流和国家物流枢纽建设中央预算内资金 700 万元，并已全额、及时拨付给山东玉泉食品有限公司。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>争取城乡冷链物流和国家物流枢纽建设中央预算内资金项目数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金额</td><td>700 万元</td><td>700 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高企业生产建设的积极性</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>15</td><td>14</td><td>有待进一步提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动区域物流产业能力建设</td><td>持续推动</td><td>持续推动</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">污染治理和节能减碳专项项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">平邑县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>360</td><td>360</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>360</td><td>360</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">我局发挥职能，积极向上对接争取资金，拟争取污染治理和节能减碳专项中央预算内资金项目，并全额及时拨付给项目单位。</td><td colspan="4">共争取污染治理和节能减碳专项中央预算内资金 360 万元，并已全额、及时拨付给山东鲁冠玻璃制品有限公司。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>争取污染治理和节能减碳专项中央预算内资金项目数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金额</td><td>360 万元</td><td>360 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高社会资本参与污染治理和节能减碳的积极性</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>15</td><td>14</td><td>积极性有待进一步提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动污染治理和节能减碳能力建设</td><td>持续推动</td><td>持续推动</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分			99					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		规划编制项目			主管部门	平邑县发展和改革局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	35.0	35.0	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	35.0	35.0	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照时间节点开展规划编制工作，并支付规划编制费用			完成			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值（A）**	**实际完成指标值（B）**	**分值**	**得分**	**偏差原因分析及改进措施**
年度绩效指标	产出指标	质量指标	规划编制完成率	90%	80%	15	10	进度有待进一步加快
			资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按合同要求拨付服务款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	规划编制委托业务费金额	35 万元	35 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指导产业发展	持续指导	持续指导	30	25	影响有待进一步提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分			90					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会事业领域项目			主管部门	平邑县发展和改革局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	400	400	-	100%	-
	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			
	我局发挥职能，积极向上对接争取资金，拟争取社会事业领域资金，并全额、及时拨付给项目单位。			共争取社会事业领域资金 400 万元，并已全额、及时拨付给平邑县人民医院。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	争取社会事业领域资金项目数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	争取社会事业领域资金额	400 万	400 万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高医院医疗服务水平	显著提高	显著提高	15	14	有待进一步提升
		可持续影响指标	满足人民群众就医需求	持续满足	持续满足	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分			99					

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">老促会工作经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">平邑县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>3.86</td><td>10</td><td>96.50%</td><td>9.70</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>3.86</td><td>-</td><td>96.50%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">老促会工作正常开展，为老区企业、人民争取政策和资金</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>省市老促会对接次数</td><td>5次</td><td>5次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>老促会对接及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制总额</td><td>≤4万元</td><td>3.86万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>弘扬老区精神</td><td>持续弘扬</td><td>持续弘扬</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进新时代老区振兴发展</td><td>持续促进</td><td>持续促进</td><td>15</td><td>12</td><td>有待进一步推进</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	95%及以上	95%及以上	10	10	
总分			96.7					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">办公业务补助经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">平邑县发展和改革局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.76</td><td>2.76</td><td>2.76</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.76</td><td>2.76</td><td>2.76</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">非税收入返还，维持我局日常办公开展，用于支付办公用品等</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>非税收入返还资金额</td><td>2.76 万元</td><td>2.76 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022 年度使用时效性</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制总额</td><td>≤2.76 万元</td><td>2.76 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作正常开展，发挥我局职能</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>100%</td><td>95%及以上</td><td>10</td><td>9</td><td>职工满意度有待进一步提升</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99</td></tr>
</table>

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		退休人员一次性补助			主管部门	平邑县发展和改革局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	4.53	4.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.53	4.53	-	100%	-
		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			
		及时足额拨付退休人员一次性补助			完成			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值（A）**	**实际完成指标值（B）**	**分值**	**得分**	**偏差原因分析及改进措施**
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助涉及人员数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	15	13	有待进一步提升
		成本指标	成本控制总额	≤4.53 万元	4.53 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	退休人员享受相应待遇补贴	正常享有	正常享有	15	15	
		社会效益指标	保障退休人员相关权利	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95%及以上	95%及以上	10	10	
总分			98					

平邑县发展和改革局2022年度绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据县财政局要求，我局对2022年度预算项目进行了绩效自评。开展自评项目共11个，金额总计4931.46万元，其中：业务经费类项目3个，共77.71万元，分别是发展改革业务经费、老促会工作经费以及规划编制项目；上级专项资金项目6个，4847万元，为我局对上争取的中央及省市专项资金；非税收入返还2.76万元；人员类项目1个，4.53万元，为我局退休人员的一次性补助。我局召集领导班子全体成员、各科室业务负责人召开绩效评价会，对11个项目进行评审，从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行了综合评估，并提出了改进意见。

二、自评结果概述

我局2022年度部门预算绩效自评的11个项目，自评等级均为优，负责项目具体实施的科室部门均按照制定的绩效目标值，保质保量的完成了各项业务工作，部分科室工作执行度高，实际工作完成度超过目标值。从项目绩效来看，制定的各项指标比较全面，基本反应了资金的使用效果。

三、下一步工作措施

在县委、县政府的正确领导下，县发改局将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以“对接国家政策、服务社会大众、当好参谋助手”三大工作任务为重点，强化“服务为先、项目为王、干事为要”工作导向，落实积极开展了项目重点项目推进及新旧动能转换重大工程推进工作、电力、能源安全和散煤治理、四进工作、服务业发展工作、价格认证、价格监测、成本监审、信用体系建设、规划编制等工作，促进全县经济高质量发展。