

**2022 年度**  
**招远市发展和改革委员会**  
**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

（一）贯彻执行国家、省和烟台市的国民经济和社会发展规划方针、政策；研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策措施，衔接、平衡各主要行业的发展。

（二）研究提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目的布局，按照有关规定和审批权限，申报和审批基本建设投资项目；负责政府出资重大建设项目的稽查工作。

（三）指导和协调全市招投标工作，对市重大建设项目建筑过程中的工程招投标方案进行审批或申报。

（四）申报和审批全市外商投资重点项目、国外贷款项目和境外投资项目。

（五）研究分析国内外市场，做好全市重要商品的供求调节和重要农产品进出口计划的衔接。

（六）综合平衡全市科技发展中长期规划和年度计划，提出基础产业和高技术产业发展战略；提出推动高技术产业化的相关政策。

（七）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展衔接平衡；提出经济与社会协调发展相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

(八) 监督国家价格方针、政策和法律法规的贯彻执行，组织研究全市性的重大价格政策措施。

(九) 研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责对口支援工作，指导全市区域经济合作。

(十) 承担市国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，招远市发展和改革局汇总部门决算包括：局机关及局属事业单位决算。

纳入招远市发展和改革局汇总 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市发展和改革局本级
- 2、招远市服务业发展促进中心
- 3、招远市重点项目推进服务中心
- 4、招远市价格认证中心

## 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：招远市发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,166.19	一、一般公共服务支出	32	1,794.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	400.00
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	111.22
	9		九、卫生健康支出	40	72.12
	10		十、节能环保支出	41	940.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	120.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	728.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,166.19	<b>本年支出合计</b>	58	4,166.19
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	
<b>总计</b>	31	4,166.19	<b>总计</b>	62	4,166.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：招远市发展和改革委员会汇总

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,166.19	4,166.19					
201	一般公共服务支出	1,794.86	1,794.86					
20104	发展与改革事务	1,794.26	1,794.26					
2010401	行政运行	456.70	456.70					
2010402	一般行政管理事务	492.76	492.76					
2010408	物价管理	0.40	0.40					
2010450	事业运行	608.76	608.76					
2010499	其他发展与改革事务支出	235.64	235.64					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013201	行政运行	0.60	0.60					
206	科学技术支出	400.00	400.00					
20699	其他科学技术支出	400.00	400.00					
2069999	其他科学技术支出	400.00	400.00					

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
208	社会保障和就业支出	111.22	111.22					
20805	行政事业单位养老支出	111.22	111.22					
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.98	82.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12					
210	卫生健康支出	72.12	72.12					
21011	行政事业单位医疗	72.12	72.12					
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50					
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.61	35.61					
211	节能环保支出	940.00	940.00					
21199	其他节能环保支出	940.00	940.00					
2119999	其他节能环保支出	940.00	940.00					
215	资源勘探工业信息等支出	120.00	120.00					
21502	制造业	120.00	120.00					
2150299	其他制造业支出	120.00	120.00					
221	住房保障支出	728.00	728.00					

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
22101	保障性安居工程支出	728.00	728.00					
2210103	棚户区改造	728.00	728.00					

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：招远市发展和改革委员会

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		4,166.19	1,249.40	2,916.80			
201	一般公共服务支出	1,794.86	1,066.06	728.80			
20104	发展与改革事务	1,794.26	1,065.46	728.80			
2010401	行政运行	456.70	456.70				
2010402	一般行政管理事务	492.76		492.76			
2010408	物价管理	0.40		0.40			
2010450	事业运行	608.76	608.76				
2010499	其他发展与改革事务支出	235.64		235.64			
20132	组织事务	0.60	0.60				
2013201	行政运行	0.60	0.60				
206	科学技术支出	400.00		400.00			
20699	其他科学技术支出	400.00		400.00			
2069999	其他科学技术支出	400.00		400.00			

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
208	社会保障和就业支出	111.22	111.22				
20805	行政事业单位养老支出	111.22	111.22				
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	82.98	82.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	24.12	24.12				
210	卫生健康支出	72.12	72.12				
21011	行政事业单位医疗	72.12	72.12				
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50				
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.61	35.61				
211	节能环保支出	940.00		940.00			
21199	其他节能环保支出	940.00		940.00			
2119999	其他节能环保支出	940.00		940.00			
215	资源勘探工业信息等支出	120.00		120.00			
21502	制造业	120.00		120.00			
2150299	其他制造业支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	728.00		728.00			

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
22101	保障性安居工程支出	728.00		728.00			
2210103	棚户区改造	728.00		728.00			

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

部门：招远市发展和改革局汇总

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,166.19	一、一般公共服务支出	33	1,794.86	1,794.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	400.00	400.00		
	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	111.22	111.22		
	9		九、卫生健康支出	41	72.12	72.12		
	10		十、节能环保支出	42	940.00	940.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	120.00	120.00		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	728.00	728.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,166.19	<b>本年支出合计</b>	59	4,166.19	4,166.19		
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				
<b>总计</b>	32	4,166.19	<b>总计</b>	64	4,166.19	4,166.19		

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：招远市发展和改革委员会汇总

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		4,166.19	1,249.40	2,916.80
201	一般公共服务支出	1,794.86	1,066.06	728.80
20104	发展与改革事务	1,794.26	1,065.46	728.80
2010401	行政运行	456.70	456.70	
2010402	一般行政管理事务	492.76		492.76
2010408	物价管理	0.40		0.40
2010450	事业运行	608.76	608.76	
2010499	其他发展与改革事务支出	235.64		235.64
20132	组织事务	0.60	0.60	
2013201	行政运行	0.60	0.60	
206	科学技术支出	400.00		400.00
20699	其他科学技术支出	400.00		400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00		400.00

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
208	社会保障和就业支出	111.22	111.22	
20805	行政事业单位养老支出	111.22	111.22	
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.98	82.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
210	卫生健康支出	72.12	72.12	
21011	行政事业单位医疗	72.12	72.12	
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.61	35.61	
211	节能环保支出	940.00		940.00
21199	其他节能环保支出	940.00		940.00
2119999	其他节能环保支出	940.00		940.00
215	资源勘探工业信息等支出	120.00		120.00
21502	制造业	120.00		120.00
2150299	其他制造业支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	728.00		728.00
22101	保障性安居工程支出	728.00		728.00

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
2210103	棚户区改造	728.00		728.00

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：招远市发展和改革委员会汇总

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	1,126.99	302	商品和服务支出	91.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.15	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.24	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.29	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	68.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.41	30207	邮电费	1.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	35.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.40	30211	差旅费	3.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.99	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	99.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.29	30215	会议费	1.10	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.61	30217	公务接待费	5.50	31012	拆迁补偿	
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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.68	30228	工会经费	13.93	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	36.75	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	4.50	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	19.04	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		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	
<b>人员经费合计</b>		1,158.29	<b>公用经费合计</b>					91.11

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

部门：招远市发展和改革委员会

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

注：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：招远市发展和改革委员会汇总

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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

部门：招远市发展和改革委员会

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		4.50		4.50	5.50	10.00		4.50		4.50	5.50

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。



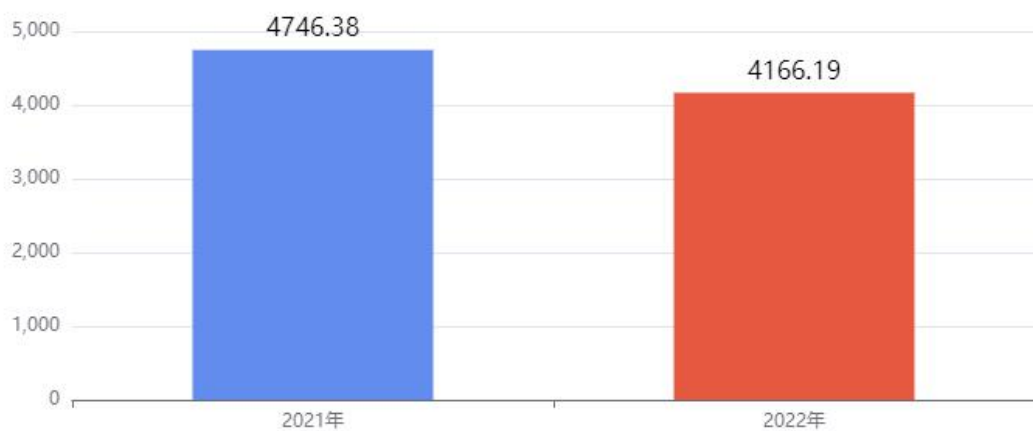
## **第三部分**

# **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 4,166.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 580.19 万元，下降 12.22%。主要是项目数量比上年减少，项目金额减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

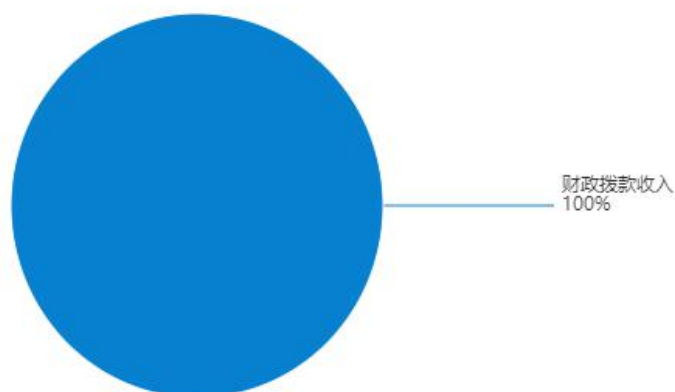


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,166.19 万元，其中：财政拨款收入 4,166.19 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 4,166.19 万元。与 2021 年度相比，减少 580.19 万元，下降 12.22%。主要是项目数量比上年减少，项目金额减少。

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。

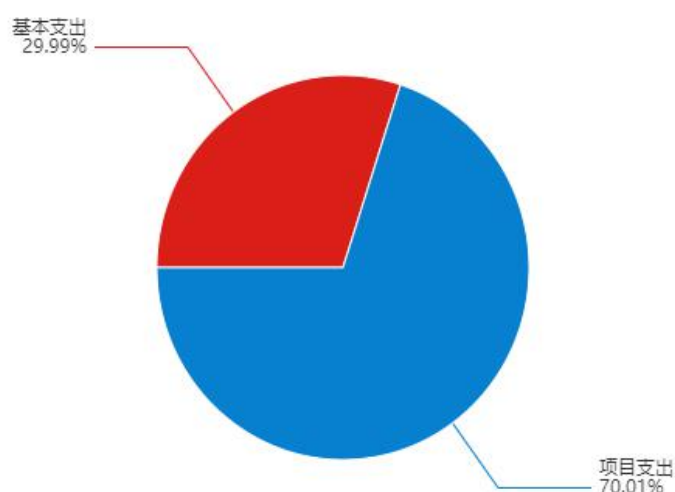
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 4,166.19 万元，其中：基本支出 1,249.4 万元，占 29.99%；项目支出 2,916.8 万元，占 70.01%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,249.4 万元。与 2021 年度相比，增加 262.53 万元，增长 26.6%。主要是人员增加，人员工资福利费用增加。

2、项目支出 2,916.8 万元。与 2021 年度相比，减少 842.71 万元，下降 22.42%。主要是项目数量比上年减少，项目金额减少。

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。

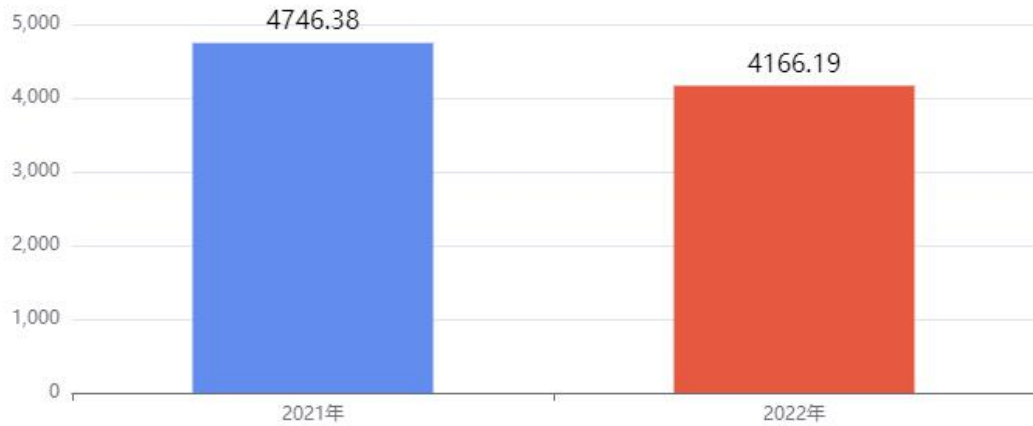
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 4,166.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 580.19 万元，

下降 12.22%。主要是项目数量比上年减少，项目金额减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

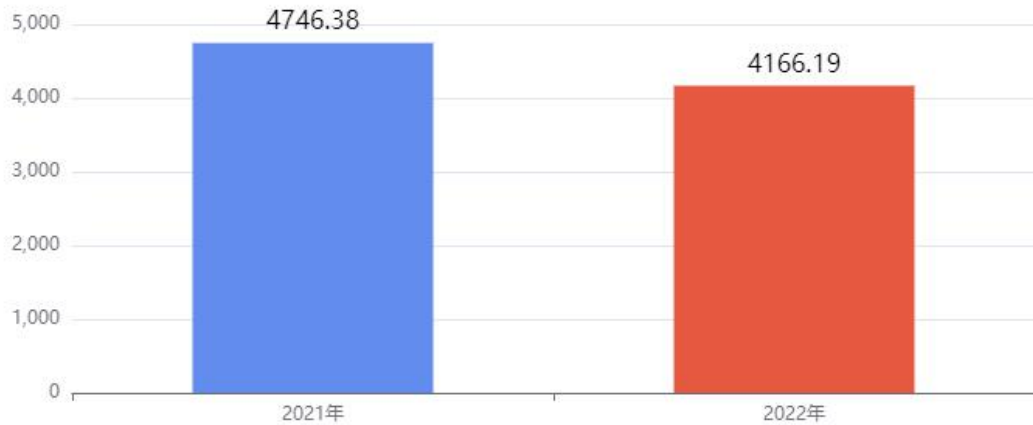


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 4,166.19 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减少 580.19 万元，下降 12.22%。主要是项目数量比上年减少，项目金额减少。

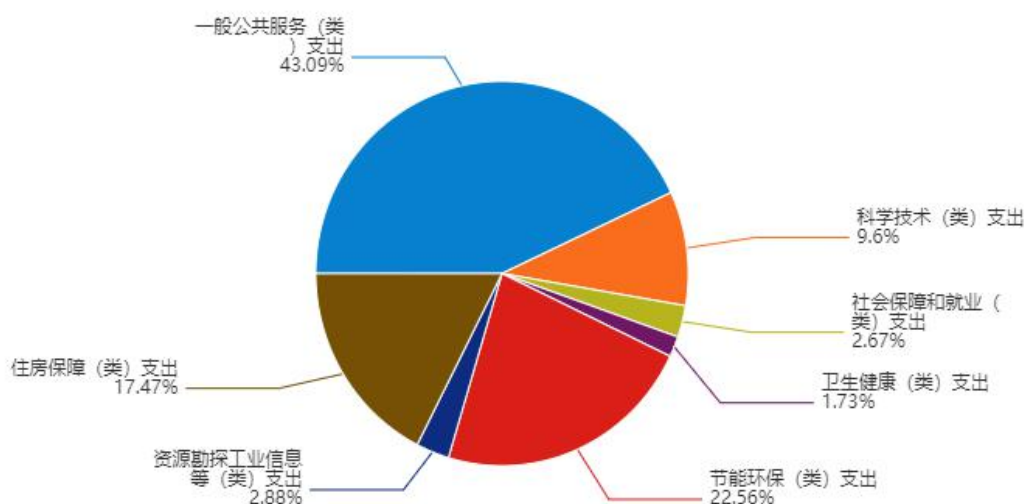
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 4,166.19 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,794.86 万元，占 43.09%；科学技术(类)支出 400 万元，占 9.6%；社会保障和就业(类)支出 111.22 万元，占 2.67%；卫生健康(类)支出 72.12 万元，占 1.73%；节能环保(类)支出 940 万元，占 22.56%；资源勘探工业信息等(类)支出 120 万元，占 2.88%；住房保障(类)支出 728 万元，占 17.47%。

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 2,001.16 万元，支出决算为 4,166.19 万元，完成年初预算的 208.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数量比上年减少，项目金额减少。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 354.93 万元，支出决算为 456.7 万元，完成年初预算的 128.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本科目项目数量比预算减少。

2、一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 492.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数量比年初预算数增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数量比年初预算数增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 459.58 万元，支出决算为 608.76 万元，完成年初预算的 132.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员工资福利费用增加。

5、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 0 万元，支出决算为 235.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数量比年初预算数增加。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数量比年初预算数增加。

7、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 400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数量比年初预算数增加。

8、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0万元,支出决算为4.13万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无退休人员补交社保费。

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81.99万元,支出决算为82.98万元,完成年初预算的101.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,人员工资福利费用增加,相应社保基数增加。

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12万元,支出决算为24.12万元,完成年初预算的201%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员比年初预算增加。

11、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14.68万元,支出决算为13.5万元,完成年初预算的91.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致医保缴费减少。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为22.18万元,支出决算为23.01万元,完成年初预算的103.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,人员工资福利费用增加,相应医保基数增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 35.6 万元，支出决算为 35.61 万元，完成年初预算的 100.03%。与年初预算基本持平。

14、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 940 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数量比年初预算数增加。

15、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 120 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数量比年初预算数增加。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 728 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目数量比年初预算数增加。

## **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 1,249.4 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 1,158.29 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、退休费、助学金等。

公用经费 91.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

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 10 万元，支出决算为 10 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 4.5 万元，支出决算为 4.5 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 年招远市发展和改革局汇总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 4.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保险、维修等日常支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市发展和改革局汇总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 5.5 万元，支出决算为 5.5 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 5.5 万元，主要用于接待上级部门各类检查督查等，共计接待 53 批次、502 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 75.33 万元，比年初预算数增加 25.36 万元，增长 50.75%，主要原因是业务增加导致业务费增加。

## 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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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，招远市发展和改革局汇总组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 1,248.8 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市发展和改革局汇总 2022 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，14 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，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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及粮食风险基金等 14 个项目的绩效自评表。

其中，14个等项目绩效自评结果随2022年度决算向市级人大常委会报告。

1. 粮食风险基金项目绩效自评综述：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362万元，执行数为362万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2022年夏粮收购及轮换任务，保障本市地方储备粮储藏安全，及时筹措了夏粮收购资金，及时向售粮人清算粮食收购款不打白条，保障售粮人利益，保证让群众满意。

2. 天然气储气调峰能力租赁服务资金项目绩效自评综述：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5.22万元，执行数为5.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目上级考核任务。

3. 应急物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.07分。全年预算数为336.2万元，执行数为137.26万元，完成预算的40.83%。项目绩效目标完成情况：2021年度救灾物资储备采购费137.261万元，完成155.25万元物资紧急采购任务。

4. 项目观摩资金项目绩效自评综述：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23.5万元，执行数为23.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目上级考核任务。

5. 价格监测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 100 分。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为上级决策提供了重要的信息参考，及时发布价格信息，稳定市场预期。

6. 核电专班资金项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障核电专班各项工作有序开展，维持日常办公所需，确保项目顺利实施。

7. 专项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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成各项上级考核任务。

8. 产业发展咨询服务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 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目方提供了产业项目顾问咨询服务。

9. 招远市产业发展总体规划咨询资金项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：制定出台招远市产业发展总体规划。

10. 社会信用体系建设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 98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 53.64 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2022 年度社会信用体系建设任务。

11. 综合视频会议系统项目绩效自评综述：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 2.78 万元，执行数为 2.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成视频会议系统建设。

12. JG 资质奖励资金项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成当年上级任务。

13. 新旧动能转换重大产业攻关项目奖励金项目绩效自评综述：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 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：降低生产的能源消耗，推动高端化工行业节能减排，推动我省乃至全国石化特种橡胶产业和轮胎产业发展。

14. 人工智能产业发展专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算



数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成当年上级任务。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本部门未有向市级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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：**反映物价管理方面的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、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）：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

## **二十二、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。

## **二十三、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、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。

## **二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

#### **二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

#### **二十九、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）**

**其他节能环保支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

#### **三十、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。

#### **三十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）**

**棚户区改造（项）：**反映用于棚户区改造方面的支出。

## 第五部分

# 附 件



附表

## 2022 年度招远市发展和改革局机关项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：招远市发展和改革局

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	粮食风险基金	招远市发展和改革局	100	优
2	天然气储气调峰能力租赁服务资金	招远市发展和改革局	100	优
3	应急物资储备资金	招远市发展和改革局	94.07	优
4	项目观摩资金	招远市发展和改革局	100	优

5	价格监测补助资金	招远市发展和改革局	100	优
6	核电专班资金	招远市发展和改革局	100	优
7	专项业务资金	招远市发展和改革局	100	优
8	产业发展咨询服务资金	招远市发展和改革局	100	优
9	产业发展总体规划资金	招远市发展和改革局	100	优
10	社会信用体系建设项目资金	招远市发展和改革局	98	优
11	综合视频会议系统资金	招远市发展和改革局	100	优
12	JG 资质奖励金	招远市发展和改革局	100	优
13	新旧动能转换重大产业攻关项目奖励金	招远市发展和改革局	100	优
14	人工智能产业发展专项补助资金	招远市发展和改革局	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		应急物资储备		<b>主管部门</b>	招远市发展和改革委员会			
<b>项目实施单位</b>		招远市发展和改革委员会		<b>联系电话</b>	8253906			
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		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	336.2	336.2	136.967	10	40.74%	4.07	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	336.2	336.2	136.967	-	40.74%	-	
	其他资金				-		-	
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
计划购买被服类物资 1000 件，确保储存物资安全、账实相符，并能及时、高效完成物资接收、紧急调拨等工作。保障紧急转移安置人数大于等于 2500 人，提升救灾物资安全。				2022 年度购买被服类物资 1000 件，购买物资合格、及时，保障紧急转移安置人数达到 2500 人，提升救灾物资安全，运维管理制度健全。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标(50分)	数量指标	被服类物资购买数	≥1000 件	1000 件	20	20	
		质量指标	购买物资合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物资购买及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制额	≤336.2 万	136.967 万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	紧急转移安置保障人数	≥2500 人	2500 人	10	10	
		社会效益指标	救灾物资安全提升情况	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	运维管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受灾人员满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>94.07</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		粮食风险基金			<b>主管部门</b>	招远市发展和改革委员会		
<b>项目实施单位</b>		招远市发展和改革委员会			<b>联系电话</b>	8253906		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		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	362	362	362	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	362	362	362	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
计划储备地方储备粮共 2.78 万吨、成品面粉 1000 吨、成品油 300 吨，确保库存数量真实，质量完好，轮换及时。粮食储备充足，保障区域粮食安全。				2022 年度计划储备地方储备粮 4.27 万吨、成品面粉 1020 吨、成品油 300 吨，确保库存数量真实，质量完好，轮换及时，有效保障粮食安全，粮食市场调控能力显著，有效加强国家粮食宏观调控。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及 改进措施</b>
	产出 指标 (50分)	数量指标	地方储备粮数量	≥27800 吨	42700 吨	10	10	
			成品粮面粉数量	≥1000 吨	1020 吨	5	5	
			成品油数量	≥300 吨	300 吨	5	5	
		质量指标	地方储备质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	收购轮换及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤362 万元	362 万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	粮食安全保障情况	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	粮食市场调控能力	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	国家粮食宏观调控作用	有效	有效	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		项目观摩费用			<b>主管部门</b>	招远市发展和改革委员会		
<b>项目实施单位</b>		招远市发展和改革委员会			<b>联系电话</b>	8212353		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>			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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		计划完成机关本级及3家下属单位的保障工作,确保经费支出合规、支出及时,保障机关业务正常运行,健全经费支出管理制度。			完成机关本级及3家下属单位的保障工作,经费支出合规、及时,有效保障了机关业务正常运行,经费支出管理制度健全。			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位数量	=4家	=4家	15	15	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤13.5万元	13.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单位正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	经费支出管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		JG 补助资金			主管部门	招远市发展和改革局		
项目实施单位		招远市发展和改革局			联系电话	8212353		
项目预算执行情况 (10分)		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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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			
		2022 年计划完成 JG 资质奖励完成率 100%，JG 资质奖励达标率 100%，JG 资质奖励完成及时率 100%，JG 资质奖励预算控制数 100%，企业引领示范作用显著，产业发展指导促进作用显著。			2022 年完成 JG 资质奖励完成率 100%，资金支付 10 万元，JG 资质奖励达标率 100%，JG 资质奖励完成及时率 100%，JG 资质奖励预算控制数 100%，企业引领示范作用显著，产业发展指导促进作用显著。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	JG 资质奖励完成率	=100%	100%	20	20	
			JG 资质奖励达标率	=100%	100%	10	10	
			JG 资质奖励完成及时率	=100%	100%	10	10	
			JG 资质奖励预算控制数	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业引领示范作用	显著	显著	15	15	
			产业发展指导促进作用	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		100分						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		保障性安居工程奖励和第二批中央基建基金			<b>主管部门</b>	招远市发展和改革委员会		
<b>项目实施单位</b>		招远市发展和改革委员会			<b>联系电话</b>	8212353		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		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	728	728	728	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	728	728	728	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
2022年支持项目个数≥1个，项目质量达标率100%，项目完成转发时间≤10个工作日，预算控制数≤728万元，中央预算投资支付率100%，项目开工率100%。				2022年完成支持项目个数1个，项目质量达标率100%，项目完成转发时间10个工作日，预算控制数728万元，中央预算投资支付率100%，项目开工率100%。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目个数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成转发时间	≤10个工作日	10个工作日	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤728万元	728万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	中央预算投资支付率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	项目开工率	=100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		产业发展咨询服务资金		主管部门	招远市发展和改革委员会			
项目实施单位		招远市发展和改革委员会		联系电话	8212492			
项目预算执行情况 (10分)		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	49	49	49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49	49	49	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
提供产业项目顾问咨询服务，发挥发展规划的战略导向作用，促进招远市经济社会持续健康发展。统筹产业结构调整，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推动生态优先、节约集约、绿色低碳发展。				2023 年度实际完成产业发展咨询服务，保障了产业发展咨询达标、完成及时，有效促进产业发展指导作用，受益人员满意度达到 80%。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	有效材料数量	≥6 次	6 次	10	10	
			咨询报告数	≥2 篇	2 篇	10	10	
		质量指标	产业发展咨询达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	产业发展完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	产业发展指导促进作用	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	咨询结果应用性	有效	有效	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委托人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分				100			
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		核电专班资金			主管部门	招远市发展和改革委员会		
项目实施单位		核电专班			联系电话	8121510		
项目预算执行情况 (10分)			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		25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		25	25	25	-	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			
		保障核电专班各项工作有序开展，维持日常办公所需，确保项目顺利实施，单位正常运转保障情况显著，专班人员满意度≥90%。			保障核电专班各项工作有序开展，维持日常办公所需，单位正常运转保障情况显著，专班人员满意度≥90%。			
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障单位数量	=1家	1家	20	20	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤25万元	25万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障情况	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	办公效率提升情况	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	专班人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			100分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		价格监测补助资金		<b>主管部门</b>	招远市发展和改革委员会			
<b>项目实施单位</b>		招远市发展和改革委员会		<b>联系电话</b>	8212353			
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		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	0.4	0.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
2022年计划完成监测信息完成率100%，资金支付标准合规率100%，为上级决策提供了重要的信息参考，及时发布价格信息，稳定市场预期。				2022年实际完成监测信息完成率100%，资金支付标准合规率100%，为上级决策提供了重要的信息参考，及时发布价格信息，稳定市场预期。价格监测信息使用者满意度90%。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	监测信息完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	资金支付标准合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	监测信息上报及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤0.4万元	0.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预警价格波动情况	显著	显著	15	15	
			信息发布准确率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	价格监测信息使用者满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100分</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		人工智能产业发展专项补助资金		<b>主管部门</b>	招远市发展和改革委员会			
<b>项目实施单位</b>		山东康泰实业有限公司		<b>联系电话</b>	8212353			
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
2022年计划完成人工智能产业发展专项补助完成数1个，补助申请达标率100%，补助申请完成及时率100%，引领示范情况显著提升。				2022年实际完成人工智能产业发展专项补助完成数1个，补助申请达标率100%，补助申请完成及时率100%，引领示范情况显著提升。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	人工智能产业发展专项补助完成数	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	补助申请达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助申请完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤120万元	120万元	10	10	
	效益指标 (3分)	社会效益指标	引领示范情况	显著	显著	15	15	
			产业发展提升情况	显著	显著	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>				<b>98</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		天然气储气调峰能力租赁服务资金			<b>主管部门</b>	招远市发展和改革局		
<b>项目实施单位</b>		招远市发展和改革局			<b>联系电话</b>	8212353		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		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	5.22	5.22	5.22	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.22	5.22	5.22	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		2022 年计划完成天然气存储量≥46.4 万方，天然气存储达标率 100%，天然气存储保障天数≥3 天，项目预算控制数≤5.22 万元，民生用气需求保障，天然气储备能力提高情况显著，居民满意度≥80%。			2022 年实际完成天然气存储量 46.4 万方，天然气存储达标率 100%，天然气存储保障天数 3 天，项目预算控制数 5.22 万元，民生用气需求保障，天然气储备能力提高情况显著，居民满意度 80%。			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	天然气存储量	≥46.4 万方	46.4 万方	20	20	
		质量指标	天然气存储达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	天然气存储保障天数	≥3 天	3 天	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤5.22 万元	5.22 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民生用气需求保障	有效	有效	7.5	7.5	
			天然气储备能力提高情况	显著	显著	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	80%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100 分</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		新旧动能转换重大产业攻关项目奖励资金			<b>主管部门</b>	招远市发展和改革委员会			
<b>项目实施单位</b>		招远市发展和改革委员会			<b>联系电话</b>	8212492			
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		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	400	400	400	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	400				100%			
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>					
<b>年度总体目标</b>				降低生产的能源消耗，推动高端化工行业节能减排。申请专利数≥6项，发表论文数≥2篇，参与标准制修订数≥1项，引进人才数量≥8人，项目完成质量达标率100%，年新增销售收入≥16500万元，新增就业人数≥56人，合作单位满意度≥90%。					
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
	产出指标 (50分)	数量指标	申请专利数	≥6项	6项	8	8		
			发表论文数	≥2篇	2篇	7	7		
			参与标准制修订数	≥1项	1项	7	7		
			引进人才数量	≥8人	8人	7	7		
	质量指标	项目完成质量达标率	=100%	3项	7	7			
			时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	7	7	
			成本指标	预算控制数	≤400万元	400万元	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年新增销售收入	≥16500万元	187200万元	15	15		
		社会效益指标	新增就业人数	≥56人	67人	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		污染治理和节能减碳专项中央预算内资金			主管部门	招远市发展和改革委员会		
项目实施单位		招远市发展和改革委员会			联系电话	8212353		
项目预算执行情况 (10分)		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	940	940	940	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	940	940	940	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2022年计划完成建成后新增节能量≥1.9万吨/年，建成后新增二氧化碳减排量≥5.26万吨/年，项目质量达标率100%，项目完成及时率100%，带动社会资本投资≥0.85亿元，支持项目地方政府满意度≥90%。				2022年实际完成建成后新增节能量1.9万吨/年，建成后新增二氧化碳减排量5.26万吨/年，项目质量达标率100%，项目完成及时率100%，带动社会资本投资0.85亿元，支持项目地方政府满意度100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成情况(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标	建成后新增节能量	≥1.9万吨/年	1.92万吨/年	10	10	
			建成后新增二氧化碳减排量	≥5.26万吨/年	5.76万吨/年	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤940万元	940万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动社会资本投资	≥0.85亿元	0.85亿元	15	15	
		社会效益指标	节能环保提升情况	显著	显著	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	支持项目地方政府满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分				100分			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		产业发展总体规划资金			<b>主管部门</b>		招远市发展和改革委员会		
<b>项目实施单位</b>		招远市发展和改革委员会			<b>联系电话</b>		8212492		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		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	80	80	80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	80	80	80		100%			
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		以强化新兴产业先导和引领功能、加快产业的绿色化、低碳化以及数字化转型、打响三大产业品牌为主线，全力构建既有招远特色又符合国家大势的现代产业体系。全面推进各产业绿色低碳发展，提升资源能源利用水平，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系，支撑做好全市“双碳”工作。			2022年实际完成制定出台招远市产业发展总体规划，促进经济社会持续健康发展，提升资源能源利用水平。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
	产出指标 (50分)	数量指标	产业发展总体规划完成数量	≥1套	1套	20	20		
		质量指标	产业发展总体规划编制符合率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	产业发展总体规划编制完成及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制数	≤80万元	80万元	10	10		
	效益指标 (3分)	经济效益指标	促进经济社会持续健康发展	显著	显著	15	15		
		社会效益指标	提升资源能源利用水平	显著	显著	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		专项业务经费		主管部门	招远市发展和改革委员会			
项目实施单位		招远市发展和改革委员会		联系电话	8212353			
项目预算执行情况 (10分)		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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				
		2022年计划完成保障单位数量3个，经费支出合规率100%，经费支出及时率100%，单位正常运转保障情况显著，单位内部人员满意度≥90%。		2022年实际完成保障单位数量3个，经费支出合规率100%，经费支出及时率100%，单位正常运转保障情况显著，单位内部人员满意度90%。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (40分)	数量指标	保障单位数量	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	合规	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	及时	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单位正常运转保障情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	经费支出管理制度的建立健全情况	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		综合视频会议系统			<b>主管部门</b>	招远市发展和改革委员会		
<b>项目实施单位</b>		招远市发展和改革委员会			<b>联系电话</b>	8212353		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	2.775	2.775	2.775	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.775	2.775	2.775	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		2022 年计划完成综合视频系统数量≥1 个，经费支出合规率 100%，经费支出及时率 100%，会议系统正常运转保障情况显著，单位内部人员满意度≥90%。			2022 年计划完成综合视频系统数量 1 个，经费支出合规率 100%，经费支出及时率 100%，会议系统正常运转保障情况显著，单位内部人员满意度 90%。			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50 分)	数量指标	综合视频系统数量	≥1 个	1 个	20	20	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤2.775 万元	2.775 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	会议系统正常运转保障情况	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	经费支出管理制度的建立健全情况	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100 分</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		社会信用体系建设经费			<b>主管部门</b>	招远市发展和改革委员会		
<b>项目实施单位</b>		招远市发展和改革委员会			<b>联系电话</b>	8086766		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
年度总体目标				确保 2022 社会信用体系工作顺利开展，提升全市营商环境，全国城市信用监测排名前 50 名，“双公示”报送率达到 100%。 1、制定 2022 年社会信用体系建设工作任务分工，全市信用建设工作有序推进，完成率 100%；2、全国城市信用检测排名一直保持前 50 名，完成率 100%；3、“双公示”评估、指导、核查每月进行，双公示率 100%，完成率 100%。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	社会信用体系建设完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	社会信用体系建设达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	社会信用体系完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制额	≤60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全国信用监测排名	≥50 名	50 名	10	10	
			双公示信用信息报送率	=100%	100%	10	10	
可持续影响指标		社会信用体系管理机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检测单位满意度	≥90%	80%	10	8	被检测单位满意度有待进一步提升	
<b>总分</b>				<b>98</b>				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。