

**2022 年度
莒南县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）拟订并组织实施国民经济和社会发展规划及能源发展中长期规划和年度计划。

（二）统筹提出全县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、能源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，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。

（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。

（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。

（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。

（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布局，拟订发展规划，提出政策建议。

（十三）负责全县公共资源交易工作的综合管理、协调。

（十四）组织研究全县性的重大价格政策措施。

（十五）牵头组织对口支援协作工作，执行对口支援协作工作规划和政策措施。

（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，协调县际以及境外能源开发利用。

（十七）贯彻执行粮食（含食用油）和物资储备工作法律法规和方针政策。

（十八）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县发展和改革局部门决算包括：莒南县发展和改革局本级。

纳入莒南县发展和改革局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南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

部门：莒南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	7,193.66	一、一般公共服务支出	32	3,379.70
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	204.56
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	
	9		九、卫生健康支出	40	96.85
	10		十、节能环保支出	41	
	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	1,185.00
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,327.55
	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	7,193.66	本年支出合计	58	7,193.66
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	7,193.66	总计	62	7,193.66

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：莒南县发展和改革局

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		7,193.66	7,193.66					
201	一般公共服务支出	3,379.70	3,379.70					
20104	发展与改革事务	3,379.70	3,379.70					
2010401	行政运行	1,416.59	1,416.59					
2010402	一般行政管理事务	107.25	107.25					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,855.86	1,855.86					
206	科学技术支出	204.56	204.56					
20699	其他科学技术支出	204.56	204.56					
2069999	其他科学技术支出	204.56	204.56					
210	卫生健康支出	96.85	96.85					
21011	行政事业单位医疗	96.85	96.85					
2101101	行政单位医疗	96.85	96.85					
215	资源勘探工业信息等支出	1,185.00	1,185.00					
21502	制造业	60.00	60.00					
2150299	其他制造业支出	60.00	60.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,125.00	1,125.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,125.00	1,125.00					
222	粮油物资储备支出	2,327.55	2,327.55					
22201	粮油物资事务	2,130.00	2,130.00					

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							
2220199	其他粮油物资事务支出	2,130.00	2,130.00					
22204	粮油储备	197.55	197.55					
2220401	储备粮油补贴	197.55	197.55					

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： 莒南县发展和改革委员会

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		7,193.66	1,513.43	5,680.22			
201	一般公共服务支出	3,379.70	1,416.59	1,963.11			
20104	发展与改革事务	3,379.70	1,416.59	1,963.11			
2010401	行政运行	1,416.59	1,416.59				
2010402	一般行政管理事务	107.25		107.25			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,855.86		1,855.86			
206	科学技术支出	204.56		204.56			
20699	其他科学技术支出	204.56		204.56			
2069999	其他科学技术支出	204.56		204.56			
210	卫生健康支出	96.85	96.85				
21011	行政事业单位医疗	96.85	96.85				
2101101	行政单位医疗	96.85	96.85				
215	资源勘探工业信息等支出	1,185.00		1,185.00			
21502	制造业	60.00		60.00			
2150299	其他制造业支出	60.00		60.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,125.00		1,125.00			
2159999	其他资源勘探工业信息	1,125.00		1,125.00			

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						
	等支出						
222	粮油物资储备支出	2,327.55		2,327.55			
22201	粮油物资事务	2,130.00		2,130.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	2,130.00		2,130.00			
22204	粮油储备	197.55		197.55			
2220401	储备粮油补贴	197.55		197.55			

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：莒南县发展和改革委员会

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	7,193.66	一、一般公共服务支出	33	3,379.70	3,379.70		
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	204.56	204.56		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	96.85	96.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	1,185.00	1,185.00		
	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				

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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,327.55	2,327.55		
	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	7,193.66	本年支出合计	59	7,193.66	7,193.66		
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	7,193.66	总计	64	7,193.66	7,193.66		

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：莒南县发展和改革局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,193.66	1,513.43	5,680.22
201	一般公共服务支出	3,379.70	1,416.59	1,963.11
20104	发展与改革事务	3,379.70	1,416.59	1,963.11
2010401	行政运行	1,416.59	1,416.59	
2010402	一般行政管理事务	107.25		107.25
2010499	其他发展与改革事务支出	1,855.86		1,855.86
206	科学技术支出	204.56		204.56
20699	其他科学技术支出	204.56		204.56
2069999	其他科学技术支出	204.56		204.56
210	卫生健康支出	96.85	96.85	
21011	行政事业单位医疗	96.85	96.85	
2101101	行政单位医疗	96.85	96.85	
215	资源勘探工业信息等支出	1,185.00		1,185.00
21502	制造业	60.00		60.00
2150299	其他制造业支出	60.00		60.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,125.00		1,125.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,125.00		1,125.00
222	粮油物资储备支出	2,327.55		2,327.55
22201	粮油物资事务	2,130.00		2,130.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2220199	其他粮油物资事务支出	2,130.00		2,130.00
22204	粮油储备	197.55		197.55
2220401	储备粮油补贴	197.55		197.55

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
金额单位：万元

部门：莒南县发展和改革委员会

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	1,095.26	302	商品和服务支出	10.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.33	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.71	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	89.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.35	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.85	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	4.60	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.60	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	12.32	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	407.23	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	383.70	30217	公务接待费	5.28	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		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		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	4.99	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	0.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.50	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	
人员经费合计		1,502.49	公用经费合计					10.95

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：莒南县发展和改革委员会

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：莒南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
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

部门：莒南县发展和改革委员会

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
11.66		4.99		4.99	6.67	11.66		4.99		4.99	6.67

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。

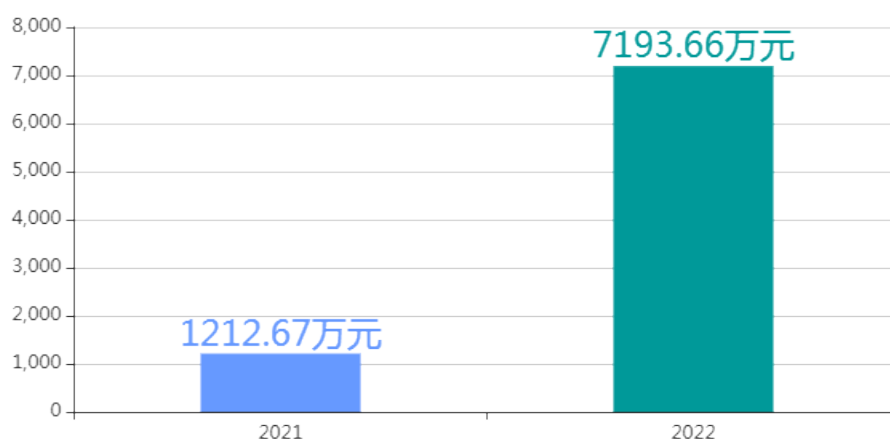
第三部分

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 7,193.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5,980.99 万元，增长 493.21%。主要是原莒南县粮食和物资储备中心合并到发改局，结转项目和追加项目资金数额大，收支增幅较大。

收、支决算总计变动情况图



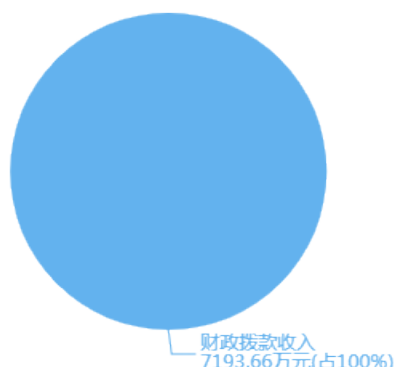
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,193.66 万元，其中：财政拨款收入 7,193.66 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,193.66 万元。与 2021 年度相比，增加 5,980.99 万元，增长 493.21%。主要是原莒南县粮食和物资储备中心合并到发改局，结转项目和追加项目资金数额大，收支增幅较大。

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。

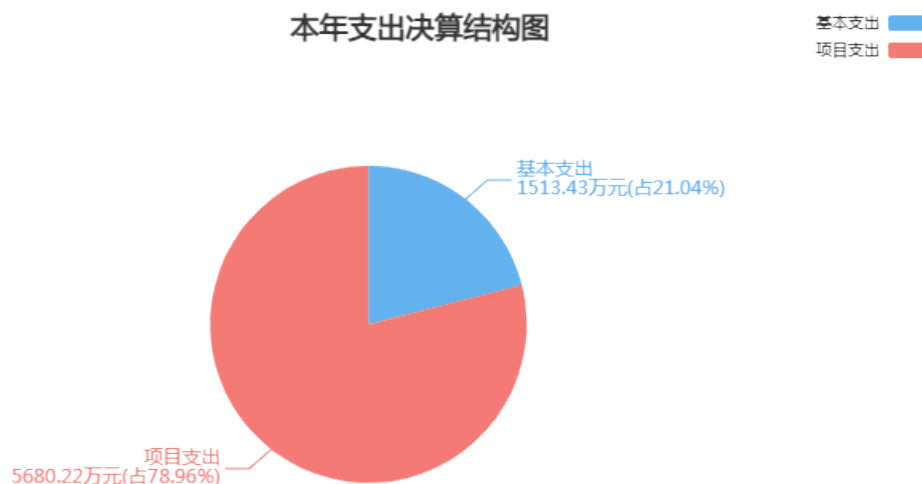
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 7,193.66 万元，其中：基本支出 1,513.43 万元，占 21.04%；项目支出 5,680.22 万元，占 78.96%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,513.43 万元。与 2021 年度相比，增加 307.98 万元，增长 25.55%。主要是原莒南县粮食和物资储备中心合并到发改局，人员经费增加，收支增幅较大。

2、项目支出 5,680.22 万元。与 2021 年度相比，增加 5,673.01 万元，增长 78,682.52%。主要是 2022 年增加疫情防控物资及一些结转项目，收支增幅较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

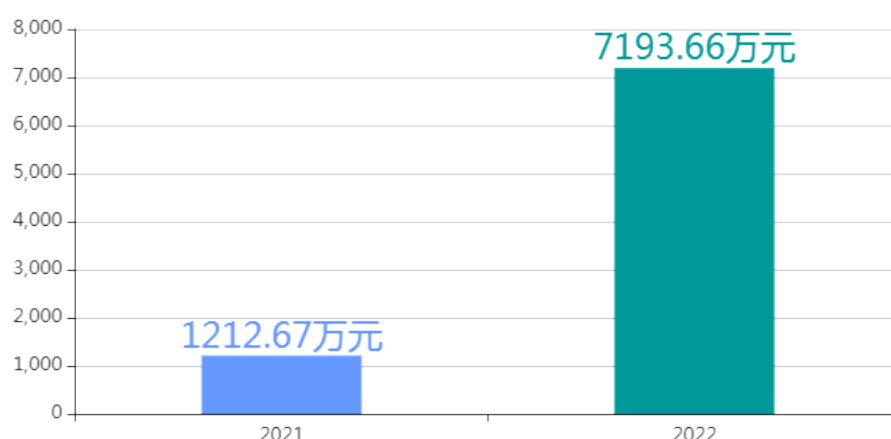
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 7,193.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,980.99 万元，增长 493.21%。主要是原莒南县粮食和物资储备中心合并到发改局，结转项目和追加项目资金数额大，收支增幅较大。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

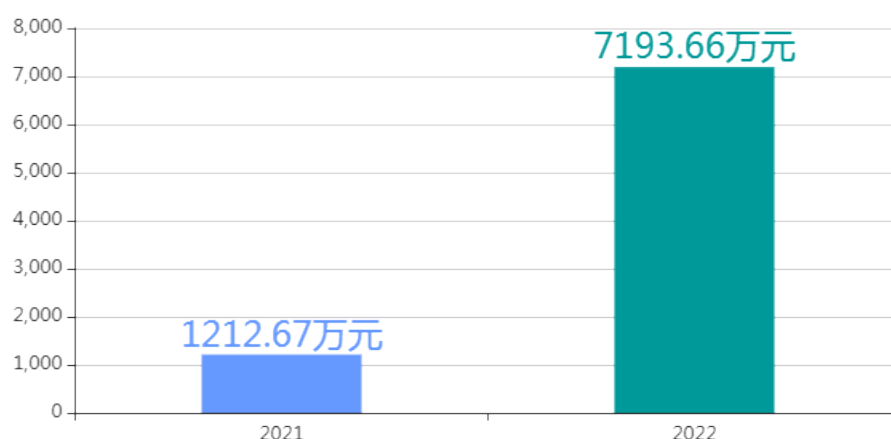


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

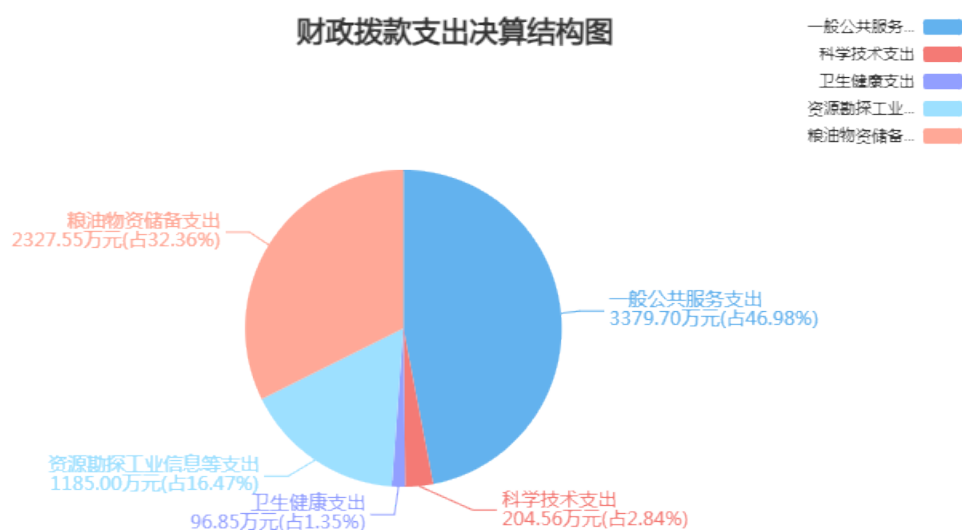
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,193.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,980.99 万元，增长 493.21%。主要是原莒南县粮食和物资储备中心合并到发改局，结转项目和追加项目资金数额大，收支增幅较大。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 7,193.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,379.7 万元，占 46.98%；科学技术（类）支出 204.56 万元，占 2.84%；卫生健康（类）支出 96.85 万元，占 1.35%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,185 万元，占 16.47%；粮油物资储备（类）支出 2,327.55 万元，占 32.36%。



（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 1,591.05 万元，支出决算为 7,193.66 万元，完成年初预算的 452.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是原莒南县粮食和物资储备中心合并到发改局，人员经费增加；结转项目和追加项目资金数额大。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 1,088.32 万元，支出决算为 1,416.59 万元，完成年初预算的 130.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人员工资增加综合考核基

础绩效，当年新增人员，支出增加。

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 0 万元，支出决算为 107.25 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系统未生成预算数据。

3、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 1,855.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加疫情防控物资及一些结转项目，收支增幅较大。

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 204.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年结转项目。

5、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 138.15 万元，支出决算为 96.85 万元，完成年初预算的 70.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出及退休人员数增加。

6、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 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 60 万元为以前年度结转项目，放在 2022 年度支出。

7、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业

信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,125 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1125 万元为以前年度结转项目，放在 2022 年度支出。

8、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,130 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是商品粮大省奖励资金项目为以前年度结转项目，放在 2022 年度支出。

9、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度的追加项目支出。

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 1,513.44 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 1,502.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 11.66 万元，支出决算为 11.66 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 4.99 万元，支出决算为 4.99 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 年莒南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 4.99 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 6.67 万元，支出决算为 6.67

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 6.67 万元，主要用于上级部门督导调研等费用，共计接待 55 批次、644 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 10.95 万元，比年初预算数增加 10.95 万元（年初预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是年初系统未生成预算数据。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 32.42 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 32.42 万元。授予中小企业合同金额 32.42 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 32.42 万元，占政府采购支出总额的 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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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）。

*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，莒南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 194.68 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对农调户误工补贴，“十四五”规划、老促会、重点项目服务中心项目，花生价格指数支出项目，综合业务经费支出，共用经费运转项目，粮食安全、储备、调查、推广项目、节能监管、能源安全监管、散煤污染治理项目，成本监审、价格监测、农调户误工补贴项目等 8 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 194.68 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县发展和改革局 2022 年度县级预算绩效自评的 8 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，部门职责履行到位，能顺利完成预期的目标，达到预期的效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及无等 8 个项目的绩效自评表。

1. 莒南县“十四五”规划、老促会、重点项目服务中心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 98.8 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.65 万元，完成预算的 88.25%。项目绩效目标完成情况：全县经济社会保持高质量发展，主要经济指标完成年初人代会确定的任务。不断完善重点项目管理制，优化项目协调促建措施，推进重点项目快建早投，促进重点产业提档升级，有效促进我县经济社会快速发展。加快服务业科学发展、和谐发展、率先发展、加快转调创进程的宏伟蓝图和行动指南。积极推进服务业发展，确保服务业增加值、占比稳步上升。

2. 农调户误工补贴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 94 分。全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我县承担国家发改委布置的玉米、大豆、花生、烤烟四个品种的农产品成本调查任务及专项调查，由 36 户农户负责农本调查。

3. 花生价格指数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 79.8 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成价格指数编制发布 249 期。

4. 成本监审、价格监测和农调户误工补贴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 96 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 14.73 万元，完成预算的

58.92%。项目绩效目标完成情况：通过开展成本监审、价格监测和农调户误工补贴，完成了全县供热、城镇公共交通成本监审等工作，通过对纪检监察、公安、司法等行政机关所涉及的价格认证协助出具价格认证结论，通过对莒南县居民生活必需品、农业生产资料等产品进行实时价格监测，为各级政府制定政策、稳定市场提供数据支撑。

5. 综合业务经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 17.08 万元，完成预算的 63.26%。项目绩效目标完成情况：有序推进工作运行，为综合业务正常运行提供保障。

6. 粮食安全、储备、调查、推广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 79.9 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算的 20.87%。项目绩效目标完成情况：完成市对县综合考核目标任务。

7. 节能监管、能源安全监管、散煤污染治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.9 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 10.83%。项目绩效目标完成情况：顺利完成节能审查验收等工作，做好全县电力油气管道安全监管工作。网点规范经营、煤炭质量提升，保障农村居民用到清洁煤炭。

8. 共用经费运转项目绩效自评综述：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 71.88 万元，

执行数为 66.3 万元，完成预算的 92.24%。项目绩效目标完成情况：保障机关工作正常运转。

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。1. “十四五”规划、老促会、重点项目服务中心项目，绩效评价综合得分为 98.8 分，等级为优。2. 成本监审、价格监测、农调户误工补贴项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)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)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。

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、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。

二十一、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制

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。

二十二、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十三、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

二十四、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莒南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
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	农调户误工补贴	莒南县发改局	100	优
2	节能监管、能源安全监管、散煤污染治理	莒南县发改局	79.9	中
3	花生价格指数支出项目	莒南县发改局	79.8	中
4	综合业务经费支出	莒南县发改局	96	优
5	共用经费运转	莒南县发改局	99	优
6	粮食安全、储备、调查、推广	莒南县发改局	79.9	中
7	“十四五”规划、老促会、重点项目服务中心	莒南县发改局	98.8	优
8	成本监审、价格监测、农调户误工补贴	莒南县发改局	96	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		共用经费运转			主管部门	莒南县发改局		
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	71.88	71.88	66.3	10	92.24%	9
		其中：当年财政拨款	71.88	71.88	66.3	—	92.24%	—
		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			
		保障机关工作正常运转			保障机关工作正常运转			
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	党建活动	1 次以上	党建活动开展 超过 1 次	10	10	
		数量指标	工会活动	1 次以上	工会活动开展超过 1 次以上	10	10	
		质量指标	保障机关工作正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项业务完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	保障机关工作正常运转经济成本	≤71.88 万元	≤71.88 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	工作运行	有效	有效	15	15	
		社会效益指标	职责履行情况	100%	100%	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	95%以上	服务对象满 意度 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		花生价格指数项目			主管部门	莒南县发展和改革委员会		
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	10	10	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	—		—
		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			
		编制发布莒南花生价格指数、莒南散装花生油出厂价格指数各 249 期			完成价格指数编制发布 249 期			
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	发布花生价格指数	249 期	完成发布价格指数 249 期	10	10	
		质量指标	莒南花生价格指数数据准确率	≥90%	莒南花生价格指数数据准确率超过 90%	10	10	
		时效指标	莒南花生价格指数发布及时率	≥90%	莒南花生价格指数发布略微延后	10	10	项目受疫情大环境影响进度，下一步将按照能早则早，能快尽快原则，尽早开启该项目。
		成本指标	花生价格指数项目成本控制	10 万元	花生价格指数项目成本	20	9.8	因资金要素影响，当年县

					控制不超过 10 万元			财政资金紧张,未及时发现绩效目标预期目标,下一步将加强对该项目的推进和组织领导,及时按照项目工作计划和年度任务要求,及时跟踪掌握项目进展情况,督促履职到位,顺利完成预期目标.
效益指标	经济效益指标	花生龙头企业产值	增加 15%以上	2022 年莒南花生及花生制品产业产值同比增长 22.5%	15	15		
	社会效益指标	品牌及知名度	进一步提升	品牌及知名度进一步提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	服务对象满意度超过 80%	10	10	
总分			79.8					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		节能监管、能源安全监管、散煤污染治理			主管部门	莒南县发改局		
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	23	23	2.49	10	10.83%	1.1
		其中：当年财政拨款	23	23	2.49	—	10.83%	—
		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			
		着重做好节能审查验收等工作，做好全县电力油气管道安全监管工作。网点规范经营、煤炭质量提升，保障农村居民用到清洁煤炭。			顺利完成节能审查验收等工作，做好全县电力油气管道安全监管工作。网点规范经营、煤炭质量提升，保障农村居民用到清洁煤炭。			
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	能源行业、新投产节能项目监管覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	出售煤炭质量合格率	≥90%	空气质量得到提升	10	10	
		时效指标	要求规定时间完成	2022 年 12 月 31 日	中期目标略微延后，年底前整改送达	15	3.8	因为疫情影响项目整体进度，下一步将按照能早则早，能快尽快原则，尽早开启该项目。
		成本指标	完成项目经济总成本	≤23 万元	≤23 万元	10	10	

	效益指标	生态效益指标	空气质量	进一步提升	得到进一步提升	10	10	
		社会效益指标	网点规范经营率	≥90%水平	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	清洁煤推广使用规范程度	进一步提升	得到进一步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受监管对象满意度	95%以上	服务对象满意度 95%	10	10	
总分			79.9					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		成本监审、价格监测和农调户误工费补贴			主管部门	莒南县发展和改革委员会		
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	25	25	14.73	10	60%	6
		其中：当年财政拨款	25	25	14.73	—	60%	—
		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			
		完成全县供热、城镇公共交通成本监审等工作，对纪检监察、公安、司法等行政机关所涉及的价格认证协助出具价格认证结论，对莒南县居民生活必需品、农业生产资料等产品进行实时价格监测，为各级政府制定政策、稳定市场提供数据支撑。			通过开展成本监审、价格监测和农调户误工费补贴，完成了全县供热、城镇公共交通成本监审等工作，通过对纪检监察、公安、司法等行政机关所涉及的价格认证协助出具价格认证结论，通过对莒南县居民生活必需品、农业生产资料等产品进行实时价格监测，为各级政府制定政策、稳定市场提供数据支撑			
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	出具成本监审报告数量	5 份以上	出具成本监审报告数量 6 份	5	5	
			价格监测报告数量	258 份	价格监测报告 258 份	5	5	
		质量指标	保证监审结果科学性	较高	提高了监审结果科学性	3	3	
			价格监测数据上报准确率	≥90%	90%	2	2	
			监测数据真实性	较高	提高了监测数据真实性	5	5	
		时效指标	监测数据及时性	≥90%	90%	5	5	

			按时完成成本监审	按时	中期完成率 略微延后	5	5	
		成本指标	项目经济成本	≤25 万元	项目经济成本≤25 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农调户经济收入增加额	≥600 元	600 元	15	15	
		社会效益指标	为政府决策提供参考	较高	为政府决策提供较高参考价值	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对监审（调查）对象对结果的认同度	≥80%	80%	10	10	
	总分		96					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农调户误工补贴			主管部门	莒南县发展与改革局		
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	2.8	2.8	2.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.8	2.8	2.8	—	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			
		我县承担国家发改委布置的玉米、大豆、花生、烤烟四个品种的农产品成本调查任务及专项调查，由 36 户农户负责农本调查。			我县承担国家发改委布置的玉米、大豆、花生、烤烟四个品种的农产品成本调查任务及专项调查，由 36 户农户负责农本调查。			
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	农产品成本调查	36 户	完成农产品成本调查 36 户	10	10	
		质量指标	农调户务工补贴覆盖率	100%	完成农调户务工补贴 100%覆盖	10	10	
		时效指标	农调户误工补贴发放及时率	100%	及时完成农调户误工补贴	10	10	
		成本指标	提供农产品成本调查数据	2.8 万元	有效提供农产品成本调查数据	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农调户均经济收入增长额	≥600 元	农调户均经济收入增长额≥600 元	30	30	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	服务对象满 意度超过 95%	10	10	
总分			94					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		莒南县“十四五”规划、老促会、重点项目服务中心项目			主管部门	莒南县发展和改革局		
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	20	20	17.65	10	88.25%	8.8
		其中：当年财政拨款	20	20	17.65	-	88.25%	-
		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			
		全县经济社会保持高质量发展，主要经济指标完成年初人代会确定的任务。不断完善重点项目管理制度，优化项目协调促建措施，推进重点项目快建早投，促进重点产业提档升级，有效促进我县经济社会快速发展。加快服务业科学发展、和谐发展、率先发展、加快转调创进程的宏伟蓝图和行动指南。积极推进服务业发展，确保服务业增加值、占比稳步上升。			全县经济社会保持高质量发展，主要经济指标完成年初人代会确定的任务。不断完善重点项目管理制度，优化项目协调促建措施，推进重点项目快建早投，促进重点产业提档升级，有效促进我县经济社会快速发展。加快服务业科学发展、和谐发展、率先发展、加快转调创进程的宏伟蓝图和行动指南。积极推进服务业发展，确保服务业增加值、占比稳步上升。			
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	GDP 增速	5%左右	4.5%	5	5	
			老促会组织会议	≥2 次	3 次	5	5	
			重点项目次数	20 次	24 次	5	5	
			重点项目督导项目数	12	12	5	5	
		质量指标	居民人均可支配收入增速	与 GDP 增速同步	5.5%	5	5	
		时效指标	每月召开经济运行分析会议	12	12	5	5	

		成本指标	项目实施总经济成本	≤20 万元	项目实施总经济成本≤20 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	年度 GDP	进位 1 个位次	增速居全市第 5 位	5	5		
		全县经济发展	较大提高	较大提高	5	5		
	社会效益指标	城乡居民收入增幅	超过地区生产总值增幅	超过一个百分点	5	5		
		推动社会公益事业发展	有效	成效显著	5	5		
	可持续影响指标	能源消耗降低	单位生产总值能源消耗降低	完成市下达任务	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	营商环境评价满意度	80%以上	10	10		
总分			98.8					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		粮食安全、储备、调查、推广项目			主管部门	莒南县发改局		
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	15	15	3.13	10	20.87%	2.1
		其中：当年财政拨款	15	15	3.13	—	20.87%	—
		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			
		完成市对县综合考核目标任务			完成市对县综合考核目标任务			
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	安全生产监督检查	24 次	24 次	5	5	
		数量指标	展会、推介会	4 次	4 次	5	5	
		数量指标	粮食流通监督检查	36 次	36 次	5	5	
		数量指标	安全生产月活动	3 次	3 次	5	5	
		数量指标	粮食应急演练	1 次	1 次	5	5	
		数量指标	城乡居民户粮食收支平衡调查	95 户	95 户	5	5	
		数量指标	粮食流通统计调查	44 家	44 家	5	5	
		质量指标	出售煤炭质量合格率	≥90%	空气质量得到提升	5	5	

		时效指标	要求规定时间完成	2022 年 12 月 31 日	中期目标略微延后, 年底前整改送达	5	1	因为疫情影响项目整体进度, 下一步将按照能早则早, 能快尽快原则, 尽早开启该项目。
		成本指标	完成项目经济总成本	≤15 万元	≤15 万元	5	5	
		生态效益指标	空气质量	进一步提升	有待得到进一步提升	10	1.8	因为疫情影响项目整体进度, 生态效益有待得到进一步提升, 下一步将按照能早则早, 能快尽快原则, 尽早开启该项目。
	效益指标	社会效益指标	项目实施是否保障全县粮食市场稳定	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	是否保障全县粮食流通水平和保障粮食安全	有效保障	有效保障	10	10	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	服务对象满意度 90%	10	10	
	满意度指标							
总分			79.9					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合业务经费支出			主管部门	莒南县发改局		
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	27	27	17.08	10	63.26%	6
		其中：当年财政拨款	27	27	17.08	—	63.26%	—
		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			
		有序推进工作运行，为综合业务正常运行提供保障。			有序推进工作运行，为综合业务正常运行提供保障。			
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	调研项目数	≥10 次	调研项目数 ≥10 次	10	10	
		数量指标	到企业摸底调查工作	≥15 家	到企业摸底调查工作 ≥15 家	10	10	
		质量指标	各项业务保质保量率	100%	100%	10	10	
		时效指标	业务完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	综合业务各项经费支出不超过 27 万元	27 万元	综合业务各项经费支出不超过 27 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动经济社会绿色低碳高质量发展	有效	推动经济社会绿色低碳高质量发展	15	15	

	标	可持续影响指标	业务工作正常运行率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	服务对象满意度 90%	10	10	
总分			96					

附件 5

**莒南县“十四五”规划、老促会、重点项目服务中心
项目支出绩效评价报告**

2023 年 5 月

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

《莒南县国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》是全县“十四五”时期全面开创现代化强县建设的宏伟蓝图,是加快推进幸福美好新莒南建设的行动纲领。为顺利实现“十四五”规划的各项目标任务,确保全县经济社会高质量发展,安排实施“十四五”规划实施监测支出项目,经费主要用于对全县经济社会运行情况进行分析预测,到镇街园区对产业培植、企业发展进行调研等。

投资是拉动经济发展的最强动力,项目是支撑投资的主要载体。今年以来,全县上下认真贯彻落实县委县政府推动项目建设的各项决策部署,坚持“项目为王”理念,做好土地供应、资金融资、能源供给等要素保障,着力推进重点项目建设。根据《关于组织申报 2022 年省重大项目的通知》(鲁发改重点〔2021〕817 号)、《关于组织申报 2022 年市重大项目的通知》(临发改重点〔2021〕320 号)、《关于做好重点项目动态调整和谋划储备的通知》等文件要求,积极组织申报省、市、县级重大项目,成功申报 5 个省级重大项目、18 个市重大项目、47 个县重大项目。坚持把项目作为全县经济发展的重要突破口,加大培植力度,加快项目推进,加强问题解决力度,一些大项目、好项目接踵而至、落地开花。

（二）项目预算安排和支出情况

莒南县“十四五”规划、老促会、重点项目服务中心项目预算 20 万元，已执行 17.65 万元，预算执行率 88.25%。

（三）项目主要内容和实施情况

每月对全县经济社会运行情况进行分析预测，通过实地走访形式到镇街园区、有关企业发展情况进行走访调研，通过召开座谈会形式对全县产业培植情况进行深入了解，深刻把握全县“十四五”期间各项目标任务完成情况。

2022 年成功申报省重大项目 1 个、市重大项目 18 个，县重大项目 47 个。莒南县重点建设项目服务中心工作经费具体包括以下项目内容：重大项目申报、项目督导检查、项目手续帮办、项目建设进度推进、项目集中奠基、重点项目观摩、项目开复工疫情防控指导检查、办公室日常办公经费、调研活动支出、材料打印费用、培训及会议支出等。

二、项目绩效目标

锚定“建设革命老区高质量发展示范区、打造全市工业经济新高地、综合实力进入全市第一方阵”奋斗目标，坚定不移实施“工业强县、创新兴县、生态美县”三大战略，聚焦“动能转换、乡村振兴、改革开放、城乡统筹、民生保障、安全发展”六大任务再提速，跑出“宜居宜业宜游”现代化莒南建设加速度，全县经济社会实现高质量发展。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，衡量项目预算资金所对应的业务科室职责履行情况，确保经费支出有依据，使用资金是否在一段时间内达到的预期的产出和效果。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

根据《预算法》及其实施条例、《中共莒南县委 莒南县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（莒南发〔2019〕12号）、《莒南县县级部门单位预算绩效管理办法》（莒南政办字〔2019〕61号）、《莒南县县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莒南县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（莒南财预〔2020〕20号）的要求，结合发改局业务特点及科室职责及年度工作目标等，科学合理的设置绩效目标及绩效指标评价体系。

（三）绩效评价工作过程

本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研相关业务部门等方式对我局 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。在此基础上，形成部门项目支出绩效评价。

四、评价结论和绩效分析

以绩效目标表为依据，对年度项目支出部门工作的实际完成情况进行绩效考核，通过项目支出绩效评价发现，项目支出绩效基本规范，部门职责履行到位，顺利完成预期的目标，达到预期

的效果。绩效评价结果为优。

五、绩效评价指标分析

以绩效目标表为依据，对年度项目支出部门工作的实际完成情况进行绩效考核，通过项目支出绩效评价发现，项目支出绩效基本规范，部门职责履行到位，顺利完成预期的目标，达到预期的效果。绩效评价结果为优。具体评价结果：

- 1、成本指标 20 分，评价得分 20 分
- 2、产出指标 30 分，评价得分 30 分
- 3、效益指标 30 分，评价得分 30 分
- 4、满意度指标10分，评价得分10分

六、项目主要经验及做法

全县经济社会运行情况分析预测 12 次，通过实地走访形式到镇街园区、有关企业发展情况走访调研 5 次，“十四五”规划实施监测外出调研 5 次，重点项目督导项目 12 项，老促会组织会议 3 次，高效统筹了疫情防控和经济社会发展，全县各项事业取得了新进展。

六、存在问题及原因分析

绩效目标设定不够科学精准。主要原因是部门绩效管理尚在起步实施阶段，对绩效目标的认识还不够深入，绩效目标的设定及绩效目标体系建设尚在摸索阶段。

八、有关建议

进一步完善调度分析制度，建立工作台帐，把每个项目全年

建设任务分解到月，全面掌握重大项目进展情况；坚持问题导向，针对制约项目建设的困难问题，研究提出针对性举措；加大督促检查力度，抓好工作落实，采取通报、约谈等方式促开工、促进度；建立重大项目动态调整机制，及时对不符合要求的项目予以调整退出，并补充一批符合要求的新开工项目。

附件 5

**成本监审、价格监测和农调户误工补贴
项目支出绩效评价报告**

2023 年 4 月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《山东省定价成本监审目录》、《山东省定价目录》及县政府有关工作安排，2022年莒南县需对我县农村公共供水、农业用水、城市和城乡公交客运等进行成本监审，用以作为制定或调整价格标准的依据。提供全县价格监测预警的辅助工作。开展全县重要商品和服务价格监测、分析、预警、信息发布的服务保障工作。保障各项农产品成本调查任务顺利开展，及时、有效地上报成本调查数据信息。

为了增强成本监审数据的准确性、可靠性，依据国务院《关于推进价格机制改革的若干意见》规定，定价成本监审可通过政府购买服务方式，引入具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核，进一步提高成本监审效率。中共莒南县委机构编制委员会关于印发《莒南县价格认证和监测中心机构职能编制规定》的通知（莒南编〔2021〕111号），《中华人民共和国价格法》、国家发改委关于印发《价格认定规定》的通知（发改价格〔2015〕2251号）、《价格监测规定》。

（二）项目预算。

项目年度资金总额为 25 万元，资金来源主要是财政拨款，项目主要支出费用包括第三方委托代理劳务费用 10 万元，办公费 5.5 万元，会议培训费 3 万元，印刷费 3 万元，成本调查、价格监测信息员务工补贴 3.5 万元。

（三）项目计划实施内容。

2022 年计划完成全县农村公共供水成本监审（2 家供水 7 个水厂）；全县大中型水库水利工程骨干和末级渠系供水成本、提泵灌区供水成本及小型水库灌区供水成本监审任务；全县城区自来水供水成本定期监审；全县出租汽车运价标准调整成本监审（2 家企业）；全县城乡公交客运成本定期监审等工作。开展中小学学生装成本调查和有线电视基本收视维护费成本调查工作。

认真落实国家、省、市各级价格监测报告制度，做好常规价格监测工作。按时报送国家花生米出口价格监测月报表，省价格监测预警平台劳动力价格监测月报表，农村居民服务价格监测月报表，种子价格监测月报表次，农业生产资料价格监测旬报表，居民生活消费品零售价格监测周报表，按时完成各种常规价格监测报表任务。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为：莒南县发展和改革局；具体实施单位为：价格科负责做好成本监审（调查）等有关工作，负责组织开展各项定调价成本监审和定期监审工作的；价格认定和监测中心负责做好价格监测的组织实施；价格科负责落实和提供农调户人员名

单、账户信息及补贴金额并及时转财务科进行农调户误工补贴的具体发放。

二、项目绩效目标

成本监审或成本调查的目的是做好监审对象成本的监控，为政府决策提供科学依据；根据 2022 年成本监审计划，全年至少需要完成 5 项成本监审工作，并出具报告。价格监测工作是保障居民必要消费品价格稳定的事前监控措施，保障监测数据的及时性和真实性非常重要，因此，提出如下绩效目标。

1. 成本指标：较好地控制和降低非必要支出。
2. 产出指标：
 - ①出具成本监审报告 5 份以上；
 - ②完成价格监测报告 258 份；
 - ③较好地保证监审结果的科学性；
 - ④较好地保障监测数据真实性；
 - ⑤较好地监测数据及时性；
 - ⑥按时完成成本监审工作；
3. 效益指标：为政府决策提供参考；
4. 服务对象满意度：保障监审（调查）对象对结果的认同度。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，衡量项目预算资金所对应的业务科室职责履行情况，使用资金是否在一段时间内达到的预期的产出和效果。

（二）评价对象与范围

成本监审（调查）、农本调查及价格监测工作开展情况及资金使用产出效益。

（三）评价依据

现实工作开展情况及资金使用拨付情况。

（四）评价原则、评价方法、绩效评价指标体系。

根据《预算法》及其实施条例、《中共莒南县委 莒南县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（莒南发〔2019〕12号）、《莒南县县级部门单位预算绩效管理办法》（莒南政办字〔2019〕61号）、《莒南县县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《莒南县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（莒南财预〔2020〕20号）的要求，结合发改局业务特点及科室职责及年度工作目标等，科学合理的设置绩效目标及绩效指标评价体系。

（五）绩效评价工作过程。

本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研相关业务部门等方式对我局2022年度成本监审、价格监测和农调户误工补贴预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。在此基础上，形成部门项目支出绩效评价。

四、评价结论及绩效评价指标分析

以绩效目标表为依据，对年度项目支出部门工作的实际完成

情况进行绩效考核，通过项目支出绩效评价发现，项目支出绩效基本规范，部门职责履行到位，顺利完成预期的目标，达到预期的效果。绩效评价结果为优。具体评价结果：

- 1、成本指标 20 分，评价得分 20 分
- 2、产出指标 30 分，评价得分 30 分
- 3、效益指标 30 分，评价得分 30 分
- 4、满意度指标10分，评价得分10分

五、项目主要经验及做法

1. 完成莒南县水务发展集团有限公司供水成本监审、莒南县自来水公司供水定期成本监审、莒南临港水务集团供水成本监审、莒南县大中型灌区骨干工程、末级渠系、泵站提水灌区、小型水库灌区农业供水成本监审、莒南县出租汽车客运成本监审、莒南县公交客运定期成本监审等工作。

2. 认真落实国家、省、市各级价格监测报告制度，做好常规价格监测工作。2022 年报送国家花生米出口价格监测月报表 12 次，省价格监测预警平台劳动力价格监测月报表 12 次，农村居民服务价格监测月报表 12 次，种子价格监测月报表 12 次，农业生产资料价格监测旬报表 36 次，居民生活消费品零售价格监测周报表 52 次，按时完成了各种常规价格监测报表任务。开展新冠疫情相关市场价格应急监测预警，对居民生活必需品等价格进行日监测、日报告，有效保障疫情防控应急物资及居民必需品市场价格基本稳定。向省、市价格监测机构报送居民生活必需品零

售价格监测日报表 258 份。坚持价格监测巡查和节日值班制度，完成春节、清明节、劳动节、端午节等节假日价格监测任务。根据省、市通知要求开展小麦市场情况专项调查，报送调查问卷汇总表和调查报告。加强同金胜集团、玉皇粮油、兴泉油脂、绿地食品 4 家企业和指数编制部门的衔接，组织召开莒南花生价格指数工作推进座谈会 2 次，推动莒南两支价格指数不断优化提升。按照县委疫情防控指挥部的要求，参与包保镇街常态化疫情防控督导工作。

3. 按时高质量完成大豆、玉米、花生和烤烟 4 个品种 36 户调查的农产品成本调查任务，了解和熟练掌握农产品种植规律、作物生长特点等，全面摸清种植成本收益，做好存粮调查、种植意向调查、预测调查、农资购买、玉米销售价格日常监测等各项农产品成本数据的搜集整理和分析上报。及时通过农产品成本调查发现农产品种植过程中的各类问题，协助上级做好前期分析预判和政策把握。同时，积极参与省市农本调查数据审核工作，为农本调查工作的顺利开展贡献力量。因工作成绩突出，莒南县发展和改革委员会被国家发改委评选为 2019-2021 年度全国农产品成本调查工作先进集体。

六、存在的问题及原因分析

无

七、意见建议

下一步将加强对该项目的推进和组织领导，按照项目工作计

划和年度任务要求，及时跟踪掌握项目进展情况，督促履职到位，顺利完成预期目标.