

**2022 年度**  
**宁阳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

宁阳县发展和改革局作为全县综合经济管理部门，担负着全县国民经济和社会发展战略及中长期规划的编制、重点项目管理调度、新旧动能转换、服务业发展、对上争取、固定资产投资管理、信用体系建设、物价管理、体制改革、综合协调社会事业发展中的重大问题等工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，宁阳县发展和改革局部门决算包括：局本级决算。

纳入宁阳县发展和改革局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、宁阳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：宁阳县发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1735.11	一、一般公共服务支出	32	907.88
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	580
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	53.12
	9		九、卫生健康支出	40	26.79
	10		十、节能环保支出	41	27.98
	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	8.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	90.00
	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	41.34
	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			57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1735.11</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1735.11</b>
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	<b>1735.11</b>	<b>总计</b>	62	<b>1735.11</b>

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：宁阳县发展和改革局

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		1735.11	1,735.11					
201	一般公共服务支出	907.88	907.88					
20104	发展与改革事务	907.88	907.88					
2010401	行政运行	600.12	600.12					
2010404	战略规划与实施	30.00	30.00					
2010406	社会事业发展规划	83.73	83.73					
2010408	物价管理	0.53	0.53					
2010499	其他发展与改革事务支出	193.50	193.50					
206	科学技术支出	580.00	580.00					
20699	其他科学技术支出	580.00	580.00					
2069999	其他科学技术支出	580.00	580.00					
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12					
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40					

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	26.79	26.79					
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79					
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79					
211	节能环保支出	27.98	27.98					
21110	能源节约利用	27.98	27.98					
2111001	能源节约利用	27.98	27.98					
215	资源勘探工业信息等支出	8.00	8.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00	8.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.00	8.00					
216	商业服务业等支出	90.00	90.00					
21699	其他商业服务业等支出	90.00	90.00					
2169999	其他商业服务业等支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	41.34	41.34					
22102	住房改革支出	41.34	41.34					
2210201	住房公积金	41.34	41.34					

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：宁阳县发展和改革局

公开 03 表

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>1,735.11</b>	<b>721.37</b>	<b>1,013.74</b>			
201	一般公共服务支出	907.88	600.12	307.76			
20104	发展与改革事务	907.88	600.12	307.76			
2010401	行政运行	600.12	600.12				
2010404	战略规划与实施	30.00		30.00			
2010406	社会事业发展规划	83.73		83.73			
2010408	物价管理	0.53		0.53			
2010499	其他发展与改革事务支出	193.50		193.50			
206	科学技术支出	580.00		580.00			
20699	其他科学技术支出	580.00		580.00			
2069999	其他科学技术支出	580.00		580.00			
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12				
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40				

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	26.79	26.79				
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79				
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79				
211	节能环保支出	27.98		27.98			
21110	能源节约利用	27.98		27.98			
2111001	能源节约利用	27.98		27.98			
215	资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00		8.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.00		8.00			
216	商业服务业等支出	90.00		90.00			
21699	其他商业服务业等支出	90.00		90.00			
2169999	其他商业服务业等支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	41.34	41.34				
22102	住房改革支出	41.34	41.34				
2210201	住房公积金	41.34	41.34				

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：宁阳县发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1735.11	一、一般公共服务支出	33	907.88	907.88		
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	580.00	580.00		
	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	53.12	53.12		
	9		九、卫生健康支出	41	26.79	26.79		
	10		十、节能环保支出	42	27.98	27.98		
	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	8.00	8.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	90.00	90.00		

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
	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	41.34	41.34		
	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	1735.11	<b>本年支出合计</b>	59	1,735.11	1,735.11		
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		<b>总计</b>	64	1,735.11	1,735.11		

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：宁阳县发展和改革局

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		1,735.11	721.37	1,013.74
201	一般公共服务支出	907.88	600.12	307.76
20104	发展与改革事务	907.88	600.12	307.76
2010401	行政运行	600.12	600.12	
2010404	战略规划与实施	30.00		30.00
2010406	社会事业发展规划	83.73		83.73
2010408	物价管理	0.53		0.53
2010499	其他发展与改革事务支出	193.50		193.50
206	科学技术支出	580.00		580.00
20699	其他科学技术支出	580.00		580.00
2069999	其他科学技术支出	580.00		580.00
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12	
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	26.79	26.79	
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	
2101101	行政单位医疗	26.79	26.79	
211	节能环保支出	27.98		27.98
21110	能源节约利用	27.98		27.98
2111001	能源节约利用	27.98		27.98
215	资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.00		8.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.00		8.00
216	商业服务业等支出	90.00		90.00
21699	其他商业服务业等支出	90.00		90.00
2169999	其他商业服务业等支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	41.34	41.34	
22102	住房改革支出	41.34	41.34	
2210201	住房公积金	41.34	41.34	

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：宁阳县发展和改革局

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	612.04	302	商品和服务支出	54.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.2	30201	办公费	26.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.64	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	41.04	30205	水费		310	资本性支出	8.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	8.88
30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	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	2.43	30211	差旅费	1.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.34	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	43.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.71	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.12	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	16.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.92	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		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	2.00	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	20.95	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	
人员经费合计		658.29	公用经费合计					63.07

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：宁阳县发展和改革局

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							

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。

说明：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

公开 08 表

部门：宁阳县发展和改革局

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：宁阳县发展和改革局

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
2		2		2		2				2	

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

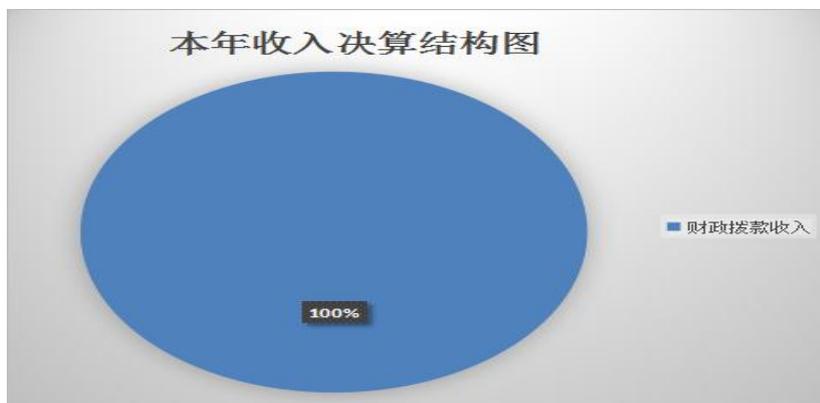
2022 年度收、支总计 1735.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 762.29 万元，增长 78.36%。主要是承担科学技术等工作收入支出增加。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 1735.11 万元，其中：财政拨款收入 1735.11 万元，占 100%；上级补助收入 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 1735.11 万元。与 2021 年度相比，增加 762.29 万元，增长 78.36%。主要是承担科学技术等工作收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

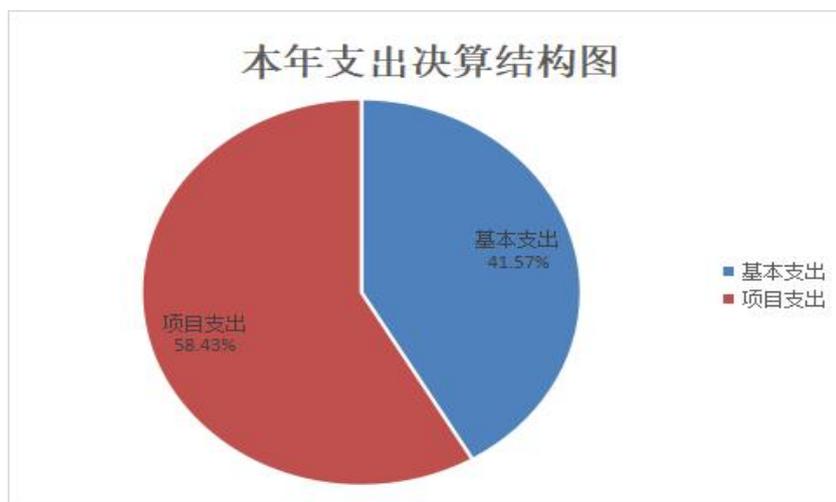
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年支出合计 1735.11 万元，其中：基本支出 721.37 万元，占 41.57%；项目支出 1013.74 万元，占 58.43%；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 721.37 万元。与 2021 年度相比，增加 88.85 万元，增长 13.96%。主要是人员数量增加。

2、项目支出 1013.74 万元。与 2021 年度相比，增加 676.44 万元，增长 200.55%。主要是科学技术支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

## 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 1735.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 762.29 万元，增长

78.36%。主要是承担科学技术等工作收入增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

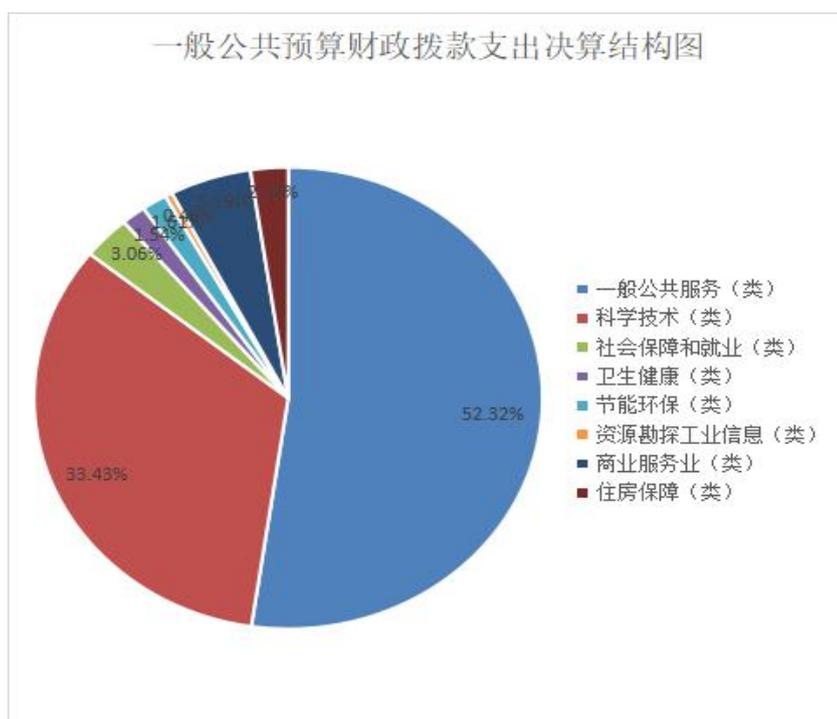
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1735.11万元，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762.29万元，增长78.36%。主要是承担科学技术等支出增加。



## （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 1735.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 907.88 万元，占 52.32%；科学技术（类）支出 580 万元，占 33.43%；社会保障和就业（类）支出 53.12 万元，占 3.06%；卫生健康（类）支出 26.79 万元，占 1.54%；节能环保（类）支出 27.98 万元，占 1.61%；资源勘探工业信息（类）支出 8 万元，占 0.46%；商业服务业（类）支出 90 万元，占 5.19%；住房保障（类）支出 41.34 万元，占 2.38%。



## （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

1028.46 万元，支出决算为 1735.11 万元，完成年初预算的 168.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是承担科学技术支出等。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 496.78 万元，支出决算为 600.12 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人数增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是发展规划编制支出增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 331 万元，支出决算为 83.73 万元，完成年初预算的 25.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减一般公共预算财政拨款支出。

4、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 0.53 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是上级拨付的价格监测费用。

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（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 600.12 万元，完成年初预算的 68.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减一般公共预算财政拨款支出。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 881.78 万元，支出决算为 600.12 万元，完成年初预算的 68.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减一般公共预算财政拨款支出。

7、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.40 万元，支出决算为 51.40 万元。决算数等于年初预算数。

8、其他社会保障与就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元。决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.79 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10、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 27.98 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是承担的中央环保督察任务增加。

11、资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。

## **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 721.36 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 658.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 63.07 万元，主要包括：办公费、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**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2022 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）

团组 0 个, 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元, 支出决算为 2 万元, 与 2021 年预算基本持平, 完成年初预算的 100%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 2021 年宁阳县发展和改革局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2 万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日, 宁阳县发展和改革局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与 2021 年预算基本持平, 其中:

国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次 (含外事接待 0 批次、0 人次);

国 (境) 外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 63.07 万元, 比年初预算数增加 29.12 万元, 增长 85.77%, 主要原因是其他交通费用增加。

## 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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁阳县发展和改革局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2022 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个；涉及预算资金 337.57 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对对上争取经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 30 万元。

（二）项目绩效自评结果。宁阳县发展和改革局 2022 年度县级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 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，所有项目有序开展，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 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及所有项目的绩效自评表。

1、宁阳县社会信用体系大数据平台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 96.6 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成平台建设 1 套，平台验收合格，平台故障率控制在 5%以内，平台故障处理事件不超过 24 小时，平台使用率 100%，社会信用环境显著改善。

2、对上争取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 97.5 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年争取无偿资金超过 10 亿元；二是争取全县纳入省市重点项目 20 个以上；三是圆满完成县委县政府安排的对上争取任务。下一步将继续跟进对接，为我县经济发展争取更多支持。

3、重点项目管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 96.4 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年策划项目个数 400 个，召开策划项目评审会次数 4 次，召开重点项目推进会次数 4 次，组织项目集中开工活动次数 6

次，组织项目观摩活动次数 2 次，项目已全部开工，列入各级项目库项目数 115 个。

4、“信用五进”创新应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.9 分。全年预算数为 69.4 万元，执行数为 69.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：升级改造公共信用信息平台 5 套，升级改造信用“五进”系统 5 套，升级改造信用监管一体化平台 5 套，“信易+”应用场景建设 1 类，平台验收合格率 100%，社会信用环境显著改善，使用人员满意度高。

5、新旧动能重点项目平台项目绩效自评综述：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 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：一是圆满完成本年度平台建设任务；二是故障处理及时有效；三是充分展现了我县重点项目形象，加快了重点项目建设进程。下一步将继续发挥平台作用，进一步推进我县重点项目建设。

6、新旧动能转换规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.4 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成规划编制 1 个，全部通过专家评审论证，编制规划符合国家规范率 100%，规划编制成果提交及时，评审论证及时，申

报省、市优选项目 10 个，全县新旧动能转换引领促进作用，规划影响年限 5 年。

7、采煤塌陷区综合治理规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成采煤塌陷区综合治理规划，专家评审论证通过率 100%，编制规划符合国家规范率 100%，规划编制成果提交及时，采煤塌陷区综合治理促进作用。

8、县域经济高质量发展申请报告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 98.3 分。全年预算数为 4.87 万元，执行数为 4.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县域经济高质量发展申请报告编制，开展现场调研次数 1 次，开展座谈次数 1 次，报告编制符合国家规范标准，报告编制及时，县域经济高质量发展进步县申报成功率达到 100%。。

9、中央预算内项目竣工验收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对 2016 年-2020 年城建领域中央预算内资金扶持项目竣工验收，验收 15 个项目，保障项目顺利实施，中央预算内资金使用合规，社区环境显著提升。

10、“项目策划大比拼”宁阳县集中推介签约活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 27.3 万元，执行数为 27.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成“项目策划大比拼”宁阳县集中推介签约活动，策划项目 400 个，签约项目 60 个，签订合作协议 16 个，开展服务及时率 100%，服务对象满意度高。

11、项目策划咨询费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成签订合同个数 2 个，省重大项目策划个数 20 个，省补短板项目策划个数 10 个，省优先项目策划个数 10 个，省“双招双引”重点签约项目策划个数 5 个，专项债项目策划个数 20 个，策划项目达标率 100%，提高县重点项目申报数量。

2022 年度预算项目支出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）重点绩效评价结果。“对上争取”项目，绩效评价综合得分为“97.5”分，等级为“优秀”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政运行方面的支出。

十七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映战略规划与实施方面的支出。

十八、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

十九、一般公共服务（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。

二十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除上述项目以外的其他科学技术事务。

二十二、社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位基本养老保险（项）：反映行政事业单位基本养老保险方面的支出。

二十三、社会保障与就业（类）其他社会保障与就业（款）：反映其他社会保障与就业方面的支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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

二十六、资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理

（款）其他支持中小企业发展和管理（项）：反应其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：宁阳县发展和改革委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	宁阳县社会信用体系大数据平台建设	宁阳县发展和改革委员会	96.6	优秀
2	对上争取经费	宁阳县发展和改革委员会	97.5	优秀
3	重点项目管理	宁阳县发展和改革委员会	96.4	优秀
4	“信用五进”创新应用项目	宁阳县发展和改革委员会	97.9	优秀
5	新旧动能重点项目平台	宁阳县发展和改革委员会	99	优秀
6	新旧动能转换规划	宁阳县发展和改革委员会	98.4	优秀
7	采煤塌陷区综合治理规划	宁阳县发展和改革委员会	99.2	优秀
8	县域经济高质量发展申请报告编制	宁阳县发展和改革委员会	98.3	优秀
9	中央预算内项目竣工验收	宁阳县发展和改革委员会	99.1	优秀
10	“项目策划大比拼”宁阳县集中推介签约活动	宁阳县发展和改革委员会	99.5	优秀
11	项目策划咨询费用	宁阳县发展和改革委员会	97.1	优秀

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		宁阳县社会信用体系大数据平台建设			主管部门	宁阳县发展和改革局			
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	46	46	46	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	46	46	46	-	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				
		通过公共信用信息大数据平台的部署，使法人信用缺失的突出问题初步得到解决，公民的诚信意识明显增强，守信奖励机制和失信惩罚机制发挥作用，失信行为明显减少，市场经济秩序进一步规范，全社会讲诚信、守信用的风气逐步形成，发展环境进一步改善和优化。			2022年完成平台建设1套，平台验收合格，平台故障率控制在5%以内，平台故障处理事件不超过24小时，平台使用率100%，社会信用环境显著改善。				
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 (60分)	数量指标	平台建设数量	1套	1套	10	10		
			尾款支付完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	平台验收合格率	100%	100%	5	5		
			平台故障率	≤5%	4%	5	5		
		时效指标	平台故障修复处理时间	≤24小时	20小时	5	5		
			平台建设及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	软件平台建设开发成本	≤10000元/人.月	10000元/人.月	5	5		
	平台建设成本		≤46万元	46万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	平台使用率	100%	100%	8	8		
			社会信用环境改善情况	显著	显著	8	6		
			市场秩序规范促进作用	显著	显著	7	5.6		
		可持续影响指标	平台正常使用年限	≥3年	3年	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	96.6	

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		对上争取经费		主管部门	宁阳县发展和改革委员会			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	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				
抢抓机遇强化对上争取。成立对上争取工作专班，紧盯中央及省市投资方向，精准策划项目，争取各类无偿资金，争取全县纳入省市重点项目个数20个以上，完善政策定期会商研判和对上对接机制，全年对上争取专项资金增长5%以上。				2022年争取无偿资金数额10亿元，争取全县纳入省市重点项目个数34个，省市重点项目完成年度计划投资比例100%，对上争取完成率95%，对上争取及时率100%，拉动固定资产投资额度126亿元。对上对接机制健全性，群众满意度高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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 (60分)	数量指标	争取无偿资金数额	≥10亿元	>10亿元	10	10	
			争取全县纳入省市重点项目个数	≥20个	34个	10	10	
		质量指标	省市重点项目完成年度计划投资比例	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	对上争取完成率	≥95%	≥95%	10	10
		对上争取及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	对上争取项目控制成本	≤30万元	30	10	10	
			伙食补助成本	≤100元/人/天	未超标准	5	5	
	住宿成本		泰安、济南≤380元/人/天；北京≤500元/人/天	未超标准	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动固定资产投资额度	≥50亿元	126亿元	8	8	
			对上争取资金增长率	≥5%	≥5%	8	8	
		社会效益指标	保障资金扶持项目开工率	≥95%	≥95%	7	7	
			可持续影响指标	对上对接机制健全性	健全	健全	7	5.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	≥95%	5	4.5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	4.5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.5</b>	

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		重点项目管理		主管部门	宁阳县发展和改革委员会			
<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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-	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>			
		积极搜集上级政策，做好政策解读，指导各乡镇（街道）、园区及企业做好项目策划工作，定期召开策划项目评审会，邀请相关领域专家对策划项目进行包装提升，提高项目策划落地率。采取日常调度、重点项目观摩等手段加快推进重点项目建设，形成重大项目“策划一批、储备一批、拟建一批、在建一批”的正常接续、滚动发展格局。			2022年策划项目个数400个，召开策划项目评审会次数4次，召开重点项目推进会次数4次，组织项目集中开工活动次数6次，组织项目观摩活动次数2次，项目已全部开工，列入各级项目库项目数115个。			
<b>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>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (85分)	数量指标	策划项目个数	≥200个	400个	10	10	
			召开策划项目评审会次数	≥4次	4次	10	10	
			召开重点项目推进会次数	≥3次	4次	10	10	
			组织项目集中开工活动次数	≥3次	6次	5	5	
			组织项目观摩活动次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	项目开工率	≥100%	100%	5	5	
			年度投资计划完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			列入各级项目库项目数	≥100个	115个	5	5	
		时效指标	组织活动及时率	100%	95%	5	4	
			召开会议及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	策划项目成本	≤10万元	10万元	5	5	
			会议活动费用成本	≤4万元	4万元	5	5	

	效益指标 (10分)	社会效益指标	提升重点项目完工率	有效	有效	5	4	
	满意度 指标 (5分)	可持续影响指标	健全重点项目管理制度	健全	健全	5	3.4	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.4</b>	

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		“信用五进”创新应用项目		主管部门	宁阳县发展和改革委员会			
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	69.4	69.4	69.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.4	69.4	69.4	-	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				
		着力推动信用信息的加工应用，深化信用场景应用落地，不断加快体制机制创新，加快构建以信用为基础的新型政务服务和市场监管体系，为下一步争创省级信用体系建设示范城市及全国文明城市创建夯实基础。		升级改造公共信用信息平台5套，升级改造信用“五进”系统5套，升级改造信用监管一体化平台5套，“信易+”应用场景建设1类，平台验收合格率100%，社会信用环境显著改善，使用人员满意度高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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 (60分)	数量指标	升级改造公共信用信息平台数量	=5套	5套	5	5	
			升级改造信用“五进”系统数量	=5套	5套	5	5	
			升级改造信用监管一体化平台数量	=1套	1套	5	5	
			“信易+”应用场景建设数量	=4类	1类	5	5	
		质量指标	平台验收合格率	100%	100%	5	5	
			平台故障率	≤5%	5%	5	5	
		时效指标	平台故障修复处理时间	≤24小时	24小时	5	5	
			升级改造完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	升级改造信用“五进”系统	≤15万元/套	10万元/套	4	4	
			升级改造信用监管一体化平台	≤20万元/套	19.4万元/套	4	4	
	“信用五进”创新应用项目成本		≤69.4万元	69.4万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	平台使用率	100%	100%	8	8	
			社会信用环境改善情况	显著	显著	8	8	
			市场秩序规范促进作用	显著	显著	7	4.9	有待进一步加强
可持续影响指标		平台正常使用年限	≥3年	3年	7	7		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.9</b>	

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		新旧动能重点项目平台		主管部门	宁阳县发展和改革委员会			
<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	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							
<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>				
		1. 企业服务平台。平台第一时间向注册的企业推送最新的惠企政策，构建扁平化、面对面的“政企沟通”渠道。 2. 督导管理平台。督导管理平台整合问题反馈、项目管理、视频监控、工作督导和可视化分析等功能，实现企业服务、重大项目管理调度和问题反馈对接。3. 可视化平台。综合项目信息、督导管理信息和问题反馈信息为各级政府部门提供综合查询分析服务，包括项目综合分析、问题反馈统计分析、督导管理综合分析等，并基于GIS、BI等技术提供折线图、柱状图、饼状图以及空间热力图等形式的直观展现。		2022年新旧动能重点项目平台1套，省市重点项目监控数量16个，平台验收合格率100%，平台故障率<5%，政府采购及时，成本控制在10万元内，促进项目建设进展有效性，群众满意度高。				
<b>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>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (80分)	数量指标	平台建设数量	=1套	=1套	10	10	
			省市重点项目监控数量	≥15	16个	10	10	
		质量指标	平台验收合格率	100%	100%	10	10	
			平台故障率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	平台故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
			平台采购及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	安装摄像头成本	≤7600元/年/个	≤7600元/年/个	10	10	
			年度控制成本	≤10万	10万元	10	10	
	效益指标 (15分)	社会效益指标	促进项目建设进展有效性	有效	有效	5	5	
			平台利用率	100%	100%	5	4	
	满意度指标 (5分)	可持续影响指标	平台正常使用年限	≥3年	≥3年	5	5	
			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5
<b>总分</b>						<b>99</b>		

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		新旧动能转换规划		主管部门	宁阳县发展和改革委员会			
<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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	-	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>				
		对全县新旧动能转换思路方向作进一步凝练和提升，对重点产业、发展布局、改革创新等方面的重点任务作进一步聚焦和深化，为全县新旧动能转换提供清晰的顶层设计和实施安排。		完成规划编制 1 个，全部通过专家评审论证，编制规划符合国家规范率 100%，规划编制成果提交及时，评审论证及时，申报省、市优选项目 10 个，全县新旧动能转换引领促进作用，规划影响年限 5 年。				
<b>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>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (60分)	数量指标	完成规划编制个数	=1 个	1 个	10	10	
			质量指标	专家评审论证通过率	100%	100%	10	10
		时效指标		编制规划符合国家规范率	100%	100%	5	5
			规划编制成果提交及时率	100%	100%	5	5	
			评审论证及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	支付及时率	100%	100%	5	5	
			社会效益指标	规划编制单价	$\leq 0.024$ 万元/平方公里	0.024 万元/平方公里	5	5
		规划编制成本		$\leq 27$ 万元	27 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	可申报省、市优选项目个数	$\geq 10$ 个/年	10 个	10	10	
			全县新旧动能转换引领促进作用	显著	显著	10	8.4	
	可持续影响指标	社会效益指标	规划影响年限	$\geq 5$ 年	5 年	10	10	
			可持持续影响指标	规划影响年限	$\geq 5$ 年	5 年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关部门机构满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
<b>总分</b>						<b>98.4</b>		

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		采煤塌陷区综合治理规划			主管部门	宁阳县发展和改革委员会		
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	-	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			
		依据我县经济社会发展实情，编制采煤塌陷区综合治理规划，申报国家级采煤塌陷区试点，在全县全面有序开展采煤塌陷地治理，逐步提高采煤塌陷地治理数量和质量，使采煤塌陷区生态环境得到有效恢复，采煤塌陷地综合治理取得明显效果，实现采煤塌陷地治理的经济、社会和生态效益相统一。			2022年完成采煤塌陷区综合治理规划，专家评审论证通过率100%，编制规划符合国家规范率100%，规划编制成果提交及时，采煤塌陷区综合治理促进作用。			
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 (60分)	数量指标	完成规划编制个数	=1个	1个	15	15	
		质量指标	专家评审论证通过率	100%	100%	5	5	
			编制规划符合国家规范率	100%	100%	5	5	
		时效指标	规划编制成果提交及时率	100%	100%	5	5	
			评审论证及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	规划编制单价	≤0.016万元/平方公里	0.016万元/平方公里	5	5	
			评审费	≤3万元	3万元	5	5	
	设计费		≤15万元	15万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	采煤塌陷区综合治理促进作用	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	采煤塌陷区规划覆盖率	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		采煤塌陷区生态环境改善程度	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	9.2		
<b>总分</b>						<b>99.2</b>		

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		县域经济高质量发展申请报告编制		主管部门	宁阳县发展和改革委员会				
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	4.87	4.87	4.87	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.87	4.87	4.87	-	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					
		根据省关于印发《2021年度县域经济高质量发展差异化评价实施方案》的通知文件要求，委托第三方开展现场调研、座谈、资料收集、整理、分析等工作，完成县域经济高质量发展申请报告编制工作，争取成功申报县域经济高质量发展进步县。		完成县域经济高质量发展申请报告编制，开展现场调研次数1次，开展座谈次数1次，报告编制符合国家规范标准，报告编制及时，县域经济高质量发展进步县申报成功率达到100%。					
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 (60分)	数量指标	完成报告编制个数	=1个	1个	5	5		
			开展现场调研次数	≥1次	1次	5	5		
			开展座谈次数	≥1次	1次	5	5		
		质量指标	编制报告符合国家规范率	100%	100%	5	5		
			时效指标	报告编制成果提交及时率	100%	100%	5	5	
				开展现场调研及时率	100%	100%	5	5	
		资金支付及时率		100%	100%	5	5		
		成本指标	人员费用	≤0.87万元	0.87万元	5	5		
			调研费用	≤3.5万元	3.5万元	5	5		
	打印费用		≤0.5万元	0.5万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	县域经济高质量发展进步县申报成功率	≥90%	100%	15	15		
		可持续影响指标	报告影响年限	≥1年	1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关部门机构满意度	≥90%	90%	10	8.3		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.3</b>		

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		中央预算内项目竣工验收		主管部门		宁阳县发展和改革委员会			
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	13	13	13	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	13	13	13	-	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				
		通过对 2016 年-2020 年城建领域中央预算内资金扶持项目竣工验收，保障项目顺利实施，中央预算内资金使用合规。			通过对 2016 年-2020 年城建领域中央预算内资金扶持项目竣工验收，验收 15 个项目，保障项目顺利实施，中央预算内资金使用合规，社区环境显著提升。				
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 (60分)	数量指标	验收项目个数	15	15	5	5		
		质量指标	项目完工率	≥95%	100%	5	5		
			项目入住率	≥95%	100%	5	5		
		时效指标	验收工作周期	≤10 个工作日	≤10 个工作日	5	5		
			项目单位材料提报时间	≤8 个工作日	≤8 个工作日	5	5		
			活动开展及时率	100%	100%	5	5		
			验收及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	省级重点项目验收费用	≤ 6 万元/个	6 万元	5	5		
			市级重点项目验收费用	≤5 万元/个	5 万元	5	5		
	县级重点项目验收费用		≤2 万元/个	2 万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社区环境程度		显著	显著	15	15	
			提升公共服务水平程度		显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	96%	5	4.6	
企业满意度				≥95%	95%	5	4.5		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.1</b>		

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		“项目策划大比拼”宁阳县集中推介签约活动		主管部门	宁阳县发展和改革局			
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	27.3	27.3	27.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27.3	27.3	27.3	-	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				
		及时向乡镇、园区传达最新产业政策，帮助企业了解国家投资方向，用好外脑外智，积极对接各科研院所，多措并举，进一步提高谋划项目成功率，筛选储备一批带动能力强、产业关联度高的优质项目，争取更多的项目纳入各级项目库，并形成宁阳做法向全市推广。		2022年完成“项目策划大比拼”宁阳县集中推介签约活动，策划项目400个，签约项目60个，签订合作协议16个，开展服务及时率100%，服务对象满意度高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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 (60分)	数量指标	策划项目个数	≥200个	400个	5	5	
			签约项目个数	≥50个	60个	5	5	
			签订合作协议个数	≥10个	16个	5	5	
			聘请“宁阳县经济发展顾问”人数	≥1人	1人	5	5	
		质量指标	预可研深度策划达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开展服务及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	设备租赁费用	≤16.5084万元	16.5084万元	5	5	
			会议费用	≤7.541万元	7.541万元	5	5	
			设计、人员、交通、材料打印费用	≤3.181万元	3.181万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高企业政策了解程度	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	带动更多优质项目发展	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	10	9.5	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.5</b>

# 县级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		项目策划咨询费		主管部门	宁阳县发展和改革委员会			
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	78	78	78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78	78	78	-	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				
		聘请第三方对我县省级重点项目和专项债项目进行策划、争取，按照项目类别分别签订合同，争取我县在省级重点项目和专项债项目申报数量上取得新的突破。		2022年完成签订合同个数2个，省重大项目策划个数20个，省补短板项目策划个数10个，省优先项目策划个数10个，省“双招双引”重点签约项目策划个数5个，专项债项目策划个数20个，策划项目达标率100%，提高县重点项目申报数量。				
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 (60分)	数量指标	签订合同个数	2个	2个	5	5	
			省重大项目策划个数	20个	20个	5	5	
			省补短板项目策划个数	10个	10个	5	5	
			省优先项目策划个数	10个	10个	5	5	
			省“双招双引”重点签约项目策划个数	5个	5个	5	5	
		质量指标	专项债项目策划个数	20个	20个	5	5	
		时效指标	策划项目达标率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目策划成果提交及时率	100%	100%	5	5	
	省级重点项目策划争取成本		≤50万元	50万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高重点项目申报数量	显著	显著	30	28	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	92%	5	4.6		
		群众满意度	≥95%	90%	5	4.5		
总分						100	97.1	

# 2022 年度对上争取绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

对上争取是发改部门的一项重要职能，为我县农业类、工业类、社会类、基础设施类等项目通过发改系统申报国家、省、市财政预算资金、债券资金；同时发改局承担全县对上争取统筹协调工作，为更好的促进各部门对上争取任务完成，我局定期印发对上争取通报，并组织专题会议，争取更多的资金为我县所用，促进我县经济社会发展。

### （二）项目内容和预算支出情况

用于对上争取项目申报交通费、材料费及全县对上争取工作会议费、材料费等，共计支出 30 万元。

### （三）项目绩效目标

2022 年发改局对上争取任务 7144 万元，我局各科室积极组织项目申报，跑市进省汇报，年底共争取上级资金 9046.8 万元，实现全年目标的 126.63%。全县对上争取工作方面，我局按月汇总全县对上争取工作并向县委、县政府及各责任单位发放对上争取专报。召开多次全县层面的对上争取调度协调会议，确保完成全年任务指标。2022 年全县到位各类资金 31.28 亿元，完成全年任务的 103.13%，其中：一般转移资金 21.38 亿元，专项转移资金 9.89 亿元，其他资金 0.0068 亿元。