

石台县发展和改革委员会

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分石台县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县发展和改革委员会 2020 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

第三部分 石台县发展和改革委员会 2020 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

石台县发展和改革委员会 2020 年度部门决算情况

第一部分石台县发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进优化营商环境工作。

（五）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，在煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。负责全口径外债的管理和监测工作。规划全县重大项目和生产力布局。综合管理全县重点项目建设，安排全县重点建设项目计划，组织指导县重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

（六）拟订区域发展规划和政策措施，负责落实国家、省推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责协助长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨县经济技术合作交流。研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作，制定并组织实施以工代赈计划。指导扶助贫困地区经济开发计划以及库区移民安置和经济开发工作。

（七）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展政策措施，指导市场体系建设。承担地方、企业债券发行的申报和监管工作。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

推进实施可持续发展战略，协调能源资源节约和综合利用等工作，落实能源消费控制目标和任务。

（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合战略，组

织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）根据国家和省市有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议。拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范。

（十二）贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。制定全县价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、县级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格成本的监审。负责价格认定以及价格争议调处工作。

（十三）组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与

能源运行调节和应急保障。负责煤炭行业管理和安全生产监督管理。负责电力工业管理工作。依法主管全县石油、天然气管道保护工作。管理全县石油、天然气储备。

（十四）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理法律法规、规章和标准规范等，研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全县储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

（十五）监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立地区间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责县级储备粮的财务审计和监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作和交流。承担粮食安全责任制考核的具体工作。

（十六）承担县国防动员委员会等有关工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定重大发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

4. 改革完善储备体系和运营方式，加强县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，激励企业商业储备。加强市场分析预测和监测预警，提高储备防风险能力。指导全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县发展和改革委员会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入石台县发展和改革委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序	单位名称
1	石台县发改委机关本级
2	石台县项目办公室

第二部分石台县发展和改革委员会 2020 年度部门决算表

（2020 年度部门决算表见附件）

第三部分石台县发展和改革委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 703.84 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 703.84 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 180.65 万元，下降 25.67%，主要原因：一是一般公共服务支出减少，节省开支；

二是行政事业单位离退休支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 703.84 万元,其中:财政拨款收入 703.84 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 692.84 万元,其中:基本支出 595.42 万元,占 85.94%;项目支出 97.42 万元,占 14.06%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 703.84 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 703.84 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 180.65 万元,下降 25.67%,主要原因:一是一般公共服务支出减少,节省开支;二是行政事业单位离退休支出减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 692.84 万元,占本年支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 191.65 万元,下降 27.66%。主要原因:一是一般公共服务支出减少,节省开支;二是行政事业单位离退休支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 692.84 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 408.21 万元，占 58.91%；**卫生健康（类）**支出 13.22 万元，占 1.90%；**社会保障和就业（类）**支出 229.69 万元，占 33.15%；**农林水（类）**支出 6.76 万元，占 1%；**住房保障（类）**支出 34.96 万元，占 5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 503 万元，支出决算为 692.84 万元，完成年初预算的 137.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是人员工资增加，公积金缴存基数随工资基数增加。其中：基本支出 595.42 万元，占 85.94%；项目支出 97.42 万元，占 14.06%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 257.3 万元，支出决算为 286.57 万元，完成年初预算的 111.38%，决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是人员工资增加，公积金缴存基数随工资基数增加。

2. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 33.5 万元，支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 50 万元，支出决算为 14.82 万元，完成年初预算的 29.64%，决算数小于预算数的主要原因是“十四五”规划编制项

目根据合同要求,按项目实施进度付款。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴战略规划项目根据合同要求,按项目实施进度付款。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元,支出决算为 39.72 万元,决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是人员工资增加,公积金缴存基数随工资基数增加。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度其他一般公共服务没有单独公开，2021 年度细分公开。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.24 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 104.53%，决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是人员工资增加,公积金缴存基数随工资基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度其他一般公共服务没有单独公开，2020 年度细分公开。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 148.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度其他行政事业单位养老支出没有单独公开，2020 年度细分公开。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度死亡抚恤没有单独公开，2020 年度细分公开。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 22.22%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休或转岗。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度其他社会保险和就业支出没有单独公开，2020 年度细分公开。

15. 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 0 万元，支出决算为 9.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度行政单位医疗没有单独公

开，2020 年度细分公开。

16. 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 0 万元，支出决算为 2.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度事业单位医疗没有单独公开，2020 年度细分公开。

17. 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 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度其他行政事业单位医疗支出没有单独公开，2020 年度细分公开。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度其他扶贫支出没有单独公开，2020 年度细分公开。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.18 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算的 165.06%，决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是人员工资增加，公积金缴存基数随工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 595.41 万元，其中：人员经费 543.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 52.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台县发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县发展和改革委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度,石台县发展和改革委员会机关运行经费支出 52.17 万元,比 2019 年减少 40.48 万元,下降 77.59%,主要原因是运行经费压缩。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度,石台县发展和改革委员会政府采购支出总额 86.54 万元,其中:政府采购货物支出 6.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80 万元。授予中小企业合同金额 80 万元,占政府采购支出总额的 92.44%,其中:授予小微企业合同金额 6.54 万元,占政府采购支出总额的 7.56%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日,石台县发展和改革委员会共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万以上的大型设备 0 台(套)。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金

27.5 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，截止 2020 年 12 月 31 日资金已全部发放到位。

组织对项目管理经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 27.5 万元。以上项目由我部门自行组织，开展绩效评价。从评价情况看，管理经费严格按程序和财务管理规定进行管理。资金做到专款专用，无挪用和截留现象。资金拨付及时，拨付率 100.0%。使用科目合理，程序合法。组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位支出符合财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

石台县发展和改革委员会在 2020 年度部门决算中反映“项目管理经费”等 1 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 27.5 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：2020 年度牵头做好重点项目调度工作。全县重点项目 42 个，年度计划总投资 16890 万元。其中：续建项目 12 个，年度计划投资 12410 万元；新开工项目 16 个，年度计划投资 4480 万元；前期工作项目 14 个，年度无投资计划。截止目前，28 个有年度投资计划项目开复工 22 个，完成投资 15770 万元。资金使

用和效果基本达到预期经济效益和社会效益；二是效益指标：增加人均可支配收入，生活水平得到改善。发现的主要问题及原因：一是因调度部门从事绩效评价技术力量不足，对相关指标理解程度有限，易造成年初自定绩效目标过高，导致未成目标任务；二是项目的施工组织和距离绩效评价的要求有一定差距以及新冠肺炎影响了项目实施。下一步改进措施：一是要认真学习，科学合理制定绩效目标；二是要督促项目实施单位项目实施进度。尽早施工，尽早验收，尽早报帐。

项目管理经费支出绩效评价表

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入 (20分)	项目 立项 (12分)	项目立项 规范性 (4分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
		绩效目标 合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	4
		绩效指标	依据绩效目标设定的绩效指	评价要点：	

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	资金落实 (8分)	明确性 (4分)	标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
		资金到位率 (4分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	4
		到位及时率 (4分)	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	4
		管理制度健全 (3分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
过程 (30分)	业务管理 (10分)	制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；	3
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		项目质量 可控性 (4分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4
	财务管理 (20分)	管理制度 健全性 (5分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用 合规性 (7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	7
		财务监控 有效性 (8分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
	产出 (30分)	项目 产出 (30分)	实际完成 率(7分)	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率,用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。	7

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		完成及时率 (7分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	7
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
		成本节约率 (8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8
效果 (20分)	项目 效益 (20分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	3
		社会效益 (3分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益 (3分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度 (6分)	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
	合计	100			98

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度项目管理经费支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资。

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、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税。以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度项目管理经费支出绩效自评报告

部门名称（公章）：石台县发展和改革委员会
项目单位：石台县发展和改革委员会
主管部门：石台县发展和改革委员会
项目名称：项目管理经费

绩效自评日期：2021 年 9 月 29 日
报告日期：2021 年 9 月 29 日

评价小组成员：石台县发展和改革委员会

评价小组 机构职位	姓名	职务/职称	所属 单位/处室	签字
组长	唐钦华	主任		
副组长	徐达峰	办公室主任		
成员	董瑶瑶	经办员		
成员	许文宏	会计		
报告撰写人(签字)：许文宏 2021年9月29日				
评价工作负责人(签字)：唐钦华 2021年9月29日				

发改委项目管理工作经费项目支出绩效评价自评报告根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中〔2018〕34号)及《石台县部门单位预算绩效管理暂行办法》(石政办〔2020〕13号)要求进行2020年度项目管理工作经费自评工作。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、立项情况

根据《石台县部门单位预算绩效管理暂行办法》(石政办〔2020〕13号),《2020年重点项目领导组织及调度方式调整方案》的通知对县政府确定的重点建设项目进行督查、管理等工作,2020年度石台县财政局安排27.5万元财政资金作为石台县发展和改革委员会开展项目管理工作经费。

2、项目的主要内容

主要用于中央扩大内需投资项目申报、工程进度管理、季度

联审、督查管理及协调、配合省市相关部门检查督办工作的开展；项目人才教育学习培训：一般预算建设项目申报，争取列入国家、省、市项目库，争取扶持资金及相关优惠政策工作；县级政府投资项目前期工作、存在问题协调解决；对县政府确定的重点建设项目进行稽查、管理等工作。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：规范政府投资行为，健全科学的投资决策、建设和监督管理制度，提高政府投资效益。

2、项目绩效阶段性目标：对项目进行全面的管理，为项目健康高效的运行提供保障。

（三）项目实施情况分析

1、项目资金到位情况

2020 年度项目管理工作经费到位资金为 27.5 万元，资金到位率 100%，由石台县财政局安排。

2、项目资金使用情况

项目管理工作经费 2020 年度实际使用 27.5 万元。其中：支付项目及业务办公支出 20 万元，付 投资项目信息管理服务、咨询费 7 万元，项目建设推进会印刷费 0.5 万元。

3、项目资金管理情况分析

(1) 财务管理制度。制定了项目管理工作资金管理办法，建立健全了资金申请、核实、拨付的财务管理制度。

(2) 资金管理的规范性

根据经费使用预算提出资金拨付申请，开展对全县重点项目调度推进工作。

4、项目组织情况分析

我委精心安排项目建设领导小组会议，认真收集项目建设领导小组会议议题，认真开展项目检查、督查。对发现问题限期整改，对情节严重或整改不力的，根据情况给予项目责任单位通报批评、暂停拨款、撤消项目等处理措施。

5、项目管理情况分析

根据《石台县重点建设项目管理暂行办法》、《2020 年重点项目领导组织及调度方式调整方案》的通知，石台县发展和改革委员会按项目组织工作小组对县确定的重点建设项目进行稽查、管

理等工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，实地查看项目实施情况。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨撰写绩效评价报告。

(三) 绩效评价工作过程、前期准备

根据《石台县部门单位预算绩效管理暂行办法》（石政办〔2020〕13号）的通知文件的精神和要求，我委认真做好项目的自评报告所需资料、数据的收集整理、汇总。

我委对前期收集的资料进行核实后，对绩效目标的完成情况综合分析、打分并形成结论。

我委依据评价结论，按照规定的评价内容和要求撰写本绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

我县 2020 年项目管理经费资金，资金发放流程及发放结果符合资金管理办法以及相关文件要求。项目管理规范，严格执行资金管理，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况，整体执行情况良好。

四、绩效评价指标分析

1、项目经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付，项目成本得到有效的控制。

(2) 项目成本（预算）节约情况

项目管理工作经费项目预算资金 27.5 万元，2020 年度实际使用 27.5 万元。

2、项目的效率性分析

(1)项目实施进度:2020年以来,面对复杂严峻的经济形势,石台县增加项目16个,年度计划投资4480万元,全县重点项目42个,年度计划总投资16890万元。;前期工作项目14个,年度无投资计划。截止目前,28个有年度投资计划项目开复工22个,总投资16890万元。其中:续建项目12个,年度计划投资12.41完成投资15770万元。超时序进度5.8个百分点,超额完成市政府下达目标任务。

(2)项目完成质量:2020年度项目管理工作已有效完成上级下达任务目标,通过全面的管理,为项目健康高效的运行提供了保障。

(3) 益性分析:

我委对县政府确定的重点建设项目进行了督查、管理等工作。项目管理主要作用于中央资金的投入,项目申报、工程进度管理、季度联审、督查管理及协调、配合省市相关部门检查督办工作的开展;项目人才教育学习培训;一般预算建设项目申报,争取列入国家、省、市项目库,争取扶持资金及相关优惠政策工作;县级政府投资项目前期工作、开工情况、存在问题协调解决。项目管理的顺利开展对于规范政府投资行为,健全科学的投资决策、建设和监督管理制度,提高政府投资效益有重要意义。

3、评价结论自评分数为98分。

五、 主要经验及做法

通过此次自评工作,我单位对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析,对项目预算和决算资金进行了审核,通过对绩效情况的分析,未发现专项资金使用不当的情况绩效目标已经完成了。在今后工作中,进一步主动作为,勇于担当,开拓创新,求真务实,为推进我市高质量发展作出新的贡献。

六、存在问题及原因分析

发现的主要问题及原因:一是因从事绩效评价技术力量不足,对相关指标理解程度有限,易造成年初自定绩效目标过高,导致未成目标任务;二是项目的施工组织和距离绩效评价的要求有一定差距,也影响了项目实施。

七、有关建议

科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、

收支平今后我单位进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的科衡”的原则，把绩效管理的理念和方法引入项目管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

八、其他需要说明的问题

无