

石台县发展和改革委员会 2021 年度部门决算

2022 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 2021 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 2021 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石台县发展和改革委员会概况

一、主要职责

（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的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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。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，统筹全面改革创新，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 2021 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 0 户。

纳入石台县发展和改革委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县发展和改革委员会本级
2	石台县项目办公室

第二部分 石台县发展和改革委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市石台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	1,248.55	一、一般公共服务支出	35	370.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.12	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	138.07
	9		九、卫生健康支出	43	14.74
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	69.92
	12		十二、农林水支出	46	538.45
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	35.98
	20		二十、粮油物资储备支出	54	159.26
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,315.68	本年支出合计	61	1,326.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	11.00	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,326.68	总计	65	1,326.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：池州市石台县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 315. 68	1, 315. 68						
201			一般公共服务支出	359. 25	359. 25						
20104			发展与改革事务	270. 81	270. 81						
2010401			行政运行	235. 18	235. 18						
2010450			事业运行	35. 63	35. 63						
20199			其他一般公共服务支出	88. 44	88. 44						
2019999			其他一般公共服务支出	88. 44	88. 44						
208			社会保障和就业支出	138. 07	138. 07						
20805			行政事业单位养老支出	51. 44	51. 44						
2080501			行政单位离退休	1. 22	1. 22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 28	29. 28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 32	2. 32						
2080599			其他行政事业单位养老支出	18. 62	18. 62						
20808			抚恤	81. 09	81. 09						
2080801			死亡抚恤	81. 09	81. 09						
20809			退役安置	5. 50	5. 50						
2080901			退役士兵安置	5. 50	5. 50						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04						
210			卫生健康支出	14. 74	14. 74						
21007			计划生育事务	1. 93	1. 93						
2100799			其他计划生育事务支出	1. 93	1. 93						
21011			行政事业单位医疗	12. 82	12. 82						

2101101	行政单位医疗	9.78	9.78						
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56						
212	城乡社区支出	69.92	69.92						
21203	城乡社区公共设施	2.80	2.80						
2120303	小城镇基础设施建设	2.80	2.80						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.12	67.12						
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.12	67.12						
213	农林水支出	538.45	538.45						
21303	水利	15.00	15.00						
2130304	水利行业业务管理	15.00	15.00						
21305	扶贫	523.45	523.45						
2130599	其他扶贫支出	523.45	523.45						
221	住房保障支出	35.98	35.98						
22102	住房改革支出	35.98	35.98						
2210201	住房公积金	35.98	35.98						
222	粮油物资储备支出	159.26	159.26						
22201	粮油物资事务	159.26	159.26						
2220104	财务和审计支出	159.26	159.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：池州市石台县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 326. 68	371. 08	955. 59			
201			一般公共服务支出	370. 25	270. 81	99. 44			
20104			发展与改革事务	281. 81	270. 81	11. 00			
2010401			行政运行	235. 18	235. 18				
2010450			事业运行	35. 63	35. 63				
2010499			其他发展与改革事务支出	11. 00		11. 00			
20199			其他一般公共服务支出	88. 44		88. 44			
2019999			其他一般公共服务支出	88. 44		88. 44			
208			社会保障和就业支出	138. 07	51. 48	86. 59			
20805			行政事业单位养老支出	51. 44	51. 44				
2080501			行政单位离退休	1. 22	1. 22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 28	29. 28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 32	2. 32				
2080599			其他行政事业单位养老支出	18. 62	18. 62				
20808			抚恤	81. 09		81. 09			
2080801			死亡抚恤	81. 09		81. 09			
20809			退役安置	5. 50		5. 50			
2080901			退役士兵安置	5. 50		5. 50			
20899			其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 04	0. 04				
210			卫生健康支出	14. 74	12. 82	1. 93			

21007	计划生育事务	1.93		1.93			
2100799	其他计划生育事务支出	1.93		1.93			
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82				
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78				
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
212	城乡社区支出	69.92		69.92			
21203	城乡社区公共设施	2.80		2.80			
2120303	小城镇基础设施建设	2.80		2.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.12		67.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	67.12		67.12			
213	农林水支出	538.45		538.45			
21303	水利	15.00		15.00			
2130304	水利行业业务管理	15.00		15.00			
21305	扶贫	523.45		523.45			
2130599	其他扶贫支出	523.45		523.45			
221	住房保障支出	35.98	35.98				
22102	住房改革支出	35.98	35.98				
2210201	住房公积金	35.98	35.98				
222	粮油物资储备支出	159.26		159.26			
22201	粮油物资事务	159.26		159.26			
2220104	财务和审计支出	159.26		159.26			

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

单位：池州市石台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	小计	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	1,248.55	一、一般公共服务支出	30	370.25	370.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.12	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	138.07	138.07		
	9		九、卫生健康支出	38	14.74	14.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	69.92	2.80	67.12	
	12		十二、农林水支出	41	538.45	538.45		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				

	19		十九、住房保障支出	48	35.98	35.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	159.26	159.26		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,315.68	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	11.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	11.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,326.68	1,259.55	67.12	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,326.68	总计	58	1,326.68	1,259.55	67.12	

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

单位：池州市石台县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,259.55	371.08	888.47
201			一般公共服务支出	370.25	270.81	99.44
20104			发展与改革事务	281.81	270.81	11.00
2010401			行政运行	235.18	235.18	
2010450			事业运行	35.63	35.63	
2010499			其他发展与改革事务支出	11.00		11.00
20199			其他一般公共服务支出	88.44		88.44
2019999			其他一般公共服务支出	88.44		88.44
208			社会保障和就业支出	138.07	51.48	86.59
20805			行政事业单位养老支出	51.44	51.44	
2080501			行政单位离退休	1.22	1.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险	29.28	29.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费	2.32	2.32	
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
20808			抚恤	81.09		81.09
2080801			死亡抚恤	81.09		81.09
20809			退役安置	5.50		5.50
2080901			退役士兵安置	5.50		5.50
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210			卫生健康支出	14.74	12.82	1.93
21007			计划生育事务	1.93		1.93
2100799			其他计划生育事务支出	1.93		1.93
21011			行政事业单位医疗	12.82	12.82	
2101101			行政单位医疗	9.78	9.78	
2101102			事业单位医疗	2.48	2.48	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
212			城乡社区支出	2.80		2.80
21203			城乡社区公共设施	2.80		2.80
2120303			小城镇基础设施建设	2.80		2.80
213			农林水支出	538.45		538.45
21303			水利	15.00		15.00
2130304			水利行业业务管理	15.00		15.00
21305			扶贫	523.45		523.45
2130599			其他扶贫支出	523.45		523.45
221			住房保障支出	35.98	35.98	
22102			住房改革支出	35.98	35.98	
2210201			住房公积金	35.98	35.98	
222			粮油物资储备支出	159.26		159.26
22201			粮油物资事务	159.26		159.26
2220104			财务和审计支出	159.26		159.26

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表

单位：池州市石台县发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	302.48	302	商品和服务支出	48.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	195.24	3020	办公费	4.18	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.05	3020	印刷费	4.03	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.79	3020	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		3020	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	10.45	3020	水费	0.10	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.54	3020	电费	0.73	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.32	3020	邮电费	8.42	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	3020	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.55	3021	差旅费	12.76	31006	大型修缮
30113	住房公积金	35.98	3021	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		3021	维修（护）费	0.25	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	3.73	3021	租赁费	0.50	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	19.84	3021	会议费	0.42	31010	安置补助
30301	离休费	19.84	3021	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		3021	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		3022	被装购置费		31019	其他交通工具购置

30305	生活补助		3022	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		3022	劳务费	0.45	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		3022	委托业务费	0.12	31099	其他资本性支出
30308	助学金		3022	工会经费	7.55	312	对企业补助
30309	奖励金		3022	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.27	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	1.39	31205	利息补贴
			3029	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治
						39999	其他支出
人员经费合计		322.32	公用经费合计				

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

单位：池州市石台县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				67.12		67.12	67.12		67.12				
212			城乡社区支出				67.12		67.12	67.12		67.12				
21208			国有土地使用权出让收入安排的				67.12		67.12	67.12		67.12				
2120801			征地和拆迁补偿支出				67.12		67.12	67.12		67.12				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市石台县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县发展和改革委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1326.68 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1326.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 622.84 万元，增长 46.95%，主要原因：是增加中央预算投资资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1315.68 万元，其中：财政拨款收入 1315.68 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。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1326.68 万元，其中：基本支出 371.08 万元，占 27.97%；项目支出 955.59 万元，占 72.03%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1326.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1326.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 622.84 万元，增长 46.95%，主要原因：是增加中央预算投资资金。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1259.55 万元，占本年支出

的 94.94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 555.71 万元，增长 44.12%。主要原因：是增加中央预算投资资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1259.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 370.25 万元，占 29.40%；卫生健康（类）支出 14.74 万元，占 1.17%；城乡社区（类）支出 2.8 万元，占 0.22%；粮油物资储备（类）支出 159.26 万元，占 12.64%；社会保障和就业（类）支出 138.07 万元，占 10.96%；农林水（类）支出 538.45 万元，占 42.75%；住房保障（类）支出 35.98 万元，占 2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 592.38 万元，支出决算为 1259.55 万元，完成年初预算的 212.63%。决算大于预算的原因是增加 3 个项目支出：2020 年以工代赈示范工程第三批中央基建投资预（财建[2020]1185 号）；2021 年以工代赈示范工程第一第二批中央基建投资预算（皖财建[2021]748 号）；省粮食储备库库容库貌改造工程经费。其中：基本支出 371.08 万元，占 29.46%；项目支出 888.47 万元，占 70.54%。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 194.52 万元，支出决算为 235.18 万元，完成年初预算的 120.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 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 35.63 万元，支出决算为 35.63 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）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算其他发展与改革事务没有单独公开，2021 年度决算要求细化公开。

4. 一般公共服务（类）其他发展与改革事务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算其他发展与改革事务没有单独公开，2021 年度决算要求细化公开。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 27.36 万元，支出决算为 29.28 万元完成年初预算的 120.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，养老福利增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 18.37 万元，支出决算为 18.62 万元完成年初预算的 101.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，养老福利增加。

8. 社会保障和就业（类）发展与改革事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元，决算数

大于预算数的主要原因是 2021 年度预算机关事业单位职业年金缴费没有单独公开，2021 年度决算要求细化公开。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算度死亡抚恤没有单独公开，2021 年度决算要求细化公开。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 14.81%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休，其他社会保障和就业减少。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算其他计划生育事务支出没有单独公开，2021 年度决算要求细化公开。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.80 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 82.88%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休，单位医疗保险缴费减少。

14. 卫生健康（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 2.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算事业单位医疗没有单独公开，2021 年度决算要求细

化公开。

15. 卫生健康（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 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算其他行政事业单位医疗支出没有单独公开，2021 年度决算要求细化公开。

16. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算小城镇基础设施建设没有单独公开，2021 年度决算要求细化公开。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算水利行业业务管理没有单独公开，2021 年度决算要求细化公开。

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 523.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算其他扶贫支出没有单独公开，2021 年度决算要求细化公开。

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 39.07 万元，支出决算为 35.98 万元，完成年初预算的 92.09%，决算数小于预算数的主要原因是有人退休，单位住房公积金减少。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）财务和审计支

出（项）。年初预算为 221.88 万元，支出决算为 159.26 万元，完成年初预算的 71.78%，决算数小于预算数的主要原因是据实财务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 371.08 万元，其中：人员经费 322.32 万元，主要包括：基本工资 195.24 万元、津贴补贴 2.05 万元、奖金 4.79 万元、绩效工资 10.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.54 万元、职业年金缴费 2.32 万元、职工基本医疗保险缴费 12.82 万元、其他社会保障缴费 3.55 万元、住房公积金 35.98 万元、其他工资福利支出 3.74、离休费 19.84 万元；公用经费 48.76 万元，主要包括：办公费 4.18 万元、印刷费 4.02 万元、咨询费 2.00 万元、水费 0.10 万元、电费 0.73 万元、邮电费 8.42 万元、差旅费 12.76 万元、维修（护）费 0.25 万元、租赁费 0.50 万元、会议费 0.42 万元、培训费 0.90 万元、公务接待费 1.7 万元、劳务费 0.45 万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 7.55、其他交通费用 3.27 万元等。

。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 67.12 万元，本年支出 67.12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算中征地和拆迁补偿

支出没有单独公开，2021 年度决算要求细化公开。

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。

2021 年度，石台县发展和改革委员会机关运行经费支出 48.76 万元，比 2020 年减少 3.41 万元，下降 6.99%，主要原因是运行经费压缩。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县发展和改革委员会政府采购支出总额 6.4775 万元，其中：政府采购货物支出 6.4775 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 6.4775 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 6.4775 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 99 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：2021 年度牵头做好重点项目调度工作。全县重点项目 52 个，年度计划总投资 20.702 亿元。其中：续建项目 12 个，年度计划投资 13.964 亿元；31 个新开工项目完成投资 5.738 亿元；9 个前期工作项目积极开展前期工作，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。一手抓疫情防控，一手生产，尽早施工，尽早验收，尽早报账。

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；	

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
				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
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、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。	评价要点： 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
	资金落实 (8分)	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总体保障程度。	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
过程 (30分)	业务管理 (10分)	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

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		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; 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。	3
		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

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
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。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	7
		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
	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。	4
效果 (20分)	项目 效益 (20分)	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

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		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。一般采用社会调查的方式。	6
	合计	100			99

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度项目管理经费绩效评价报告》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金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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：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。

十五、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

2021 年度项目管理经费绩效评价报告

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〔2021〕13号），《2021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，2021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

2021 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 2021 年度实际使用 27.5 万元。其中：支付项目及业务办公支出 22.5 万元，付 投资项目信息管理服务费、咨询费 4.5 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》、《2021 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〔2021〕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，评价结论自评分数为 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《石台县部门单位预算绩效管理暂行办法》(石政办〔2021〕13号)，《2021 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，2021 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经费。

（二）项目过程情况。

(1)项目实施进度：2021 年以来，面对复杂严峻的经济形势，加强全县重点项目调度，全县 52 个重点项目完成投资 8.413 亿元，欠时序进度 15.1 个百分点。其中：12 个续建项目全部复工，复工率 100%，完成投资 7.243 亿元，达时序进度；31 个计划开工项目开工 11 个，开工率 35.4%，完成投资 1.17 亿元，欠时序进度 37.7 个百分点；9 个前期工作项目积极开展前期工作，无提前开工项目。牵头负责的重点项目取得实质进展，抽水蓄能电站项目论证报告正在编制，非金属矿铁路专用线完成预可研编制和审查，川气东送支线工程完成可研编制和社会风险评估，专项报告正在编制等。

(2) 2021 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。

（三）项目产出情况。

（1）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）项目管理工作经费项目预算资金 27.5 万元，2021 年度实际使用 27.5 万元。

（四）项目效益情况

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。

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、收支平衡，今后我单位进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的水平，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。