

石台县发展和改革委员会
2022年度部门决算

2023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

第三部分 石台县发展和改革委员会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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目管理费用项目绩效评价报告

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2022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，原因是没有增加新的机构。

纳入石台县发展和改革委员会2022年度部门决算编制范围的二级单位共0个，具体情况见下表：

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2022年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	748.32	一、一般公共服务支出	32	470.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.64	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	
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	208.88
	9		九、卫生健康支出	40	14.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	102.64
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	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	
	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	38.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	14.48
	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	850.96	本年支出合计		850.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	850.96	总计		850.96

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

部门：石台县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				850.96	850.96						
201			一般公共服务支出	470.09	470.09						
201	04		发展与改革事务	470.09	470.09						
201	04	01	行政运行	223.43	223.43						
201	04	02	一般行政管理事务	9.50	9.50						
201	04	08	物价管理	6.00	6.00						
201	04	50	事业运行	82.09	82.09						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	149.07	149.07						
208			社会保障和就业支出	208.88	208.88						
208	05		行政事业单位养老支出	113.27	113.27						
208	05	01	行政单位离退休	65.23	65.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44						
208	08		抚恤	74.16	74.16						
208	08	01	死亡抚恤	74.16	74.16						
208	99		其他社会保障和就业支出	21.45	21.45						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.45	21.45						
210			卫生健康支出	14.29	14.29						
210	07		计划生育事务	1.17	1.17						
210	07	17	计划生育服务	0.08	0.08						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.09	1.09						
210	11		行政事业单位医疗	13.12	13.12						
210	11	01	行政单位医疗	9.23	9.23						
210	11	02	事业单位医疗	3.35	3.35						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54						
212			城乡社区支出	102.64	102.64						

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	102.64	102.64						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	102.64	102.64						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	38.79	38.79						
221	02		住房改革支出	38.79	38.79						
221	02	01	住房公积金	38.79	38.79						
222			粮油物资储备支出	14.48	14.48						
222	04		粮油储备	4.73	4.73						
222	04	01	储备粮油补贴	4.73	4.73						
222	05		重要商品储备	9.75	9.75						
222	05	99	其他重要商品储备支出	9.75	9.75						

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

部门：石台县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	470.09	286.40	183.70			
201	04		发展与改革事务	470.09	286.40	183.70			
201	04	01	行政运行	223.43	204.31	19.13			
201	04	02	一般行政管理事务	9.50		9.50			
201	04	08	物价管理	6.00		6.00			
201	04	50	事业运行	82.09	82.09				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	149.07		149.07			
208			社会保障和就业支出	208.88	208.88				
208	05		行政事业单位养老支出	113.27	113.27				
208	05	01	行政单位离退休	65.23	65.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44				
208	08		抚恤	74.16	74.16				
208	08	01	死亡抚恤	74.16	74.16				
208	99		其他社会保障和就业支出	21.45	21.45				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.45	21.45				
210			卫生健康支出	14.29	14.29				
210	07		计划生育事务	1.17	1.17				
210	07	17	计划生育服务	0.08	0.08				
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.09	1.09				
210	11		行政事业单位医疗	13.12	13.12				
210	11	01	行政单位医疗	9.23	9.23				
210	11	02	事业单位医疗	3.35	3.35				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
212			城乡社区支出	102.64		102.64			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	102.64		102.64			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	102.64		102.64			

213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	38.79	38.79				
221	02		住房改革支出	38.79	38.79				
221	02	01	住房公积金	38.79	38.79				
222			粮油物资储备支出	14.48		14.48			
222	04		粮油储备	4.73		4.73			
222	04	01	储备粮油补贴	4.73		4.73			
222	05		重要商品储备	9.75		9.75			
222	05	99	其他重要商品储备支出	9.75		9.75			

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：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	748.32	一、一般公共服务支出	33	470.09	470.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.64	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				
	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	208.88	208.88		
	9		九、卫生健康支出	41	14.29	14.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	102.64		102.64	
	12		十二、农林水支出	44	1.80	1.80		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.79	38.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	14.48	14.48		
	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	850.96	本年支出合计	85	850.96	748.32	102.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	850.96	总计	90	850.96	748.32	102.64	

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：石台县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码			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	748.32	548.35	199.98
201			一般公共服务支出	470.09	286.40	183.70
201	04		发展与改革事务	470.09	286.40	183.70
201	04	01	行政运行	223.43	204.31	19.13
201	04	02	一般行政管理事务	9.50		9.50
201	04	08	物价管理	6.00		6.00
201	04	50	事业运行	82.09	82.09	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	149.07		149.07
208			社会保障和就业支出	208.88	208.88	
208	05		行政事业单位养老支出	113.27	113.27	
208	05	01	行政单位离退休	65.23	65.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	
208	08		抚恤	74.16	74.16	
208	08	01	死亡抚恤	74.16	74.16	
208	99		其他社会保障和就业支出	21.45	21.45	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.45	21.45	
210			卫生健康支出	14.29	14.29	
210	07		计划生育事务	1.17	1.17	
210	07	17	计划生育服务	0.08	0.08	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.09	1.09	
210	11		行政事业单位医疗	13.12	13.12	
210	11	01	行政单位医疗	9.23	9.23	
210	11	02	事业单位医疗	3.35	3.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	38.79	38.79	
221	02		住房改革支出	38.79	38.79	
221	02	01	住房公积金	38.79	38.79	
222			粮油物资储备支出	14.48		14.48
222	04		粮油储备	4.73		4.73
222	04	01	储备粮油补贴	4.73		4.73
222	05		重要商品储备	9.75		9.75
222	05	99	其他重要商品储备支出	9.75		9.75

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：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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	371.23	302	商品和服务支出	35.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.36	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.86	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	15.77	30205	水费	0.21	310	资本性支出	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	30206	电费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.44	30207	邮电费	3.92	31002	办公设备购置	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	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	1.70	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.79	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	7.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.56	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费	12.66	30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	68.51	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	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	8.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.09	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		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	14.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.82	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		511.79	公用经费合计					36.56

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：石台县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码			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				102.64		102.64	102.64		102.64				
212			城乡社区支出				102.64		102.64	102.64		102.64				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				102.64		102.64	102.64		102.64				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				102.64		102.64	102.64		102.64				

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

部门：石台县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目代码			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：本表反映部门本年度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年度收入总计850.96万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计850.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少475.72万元，下降35.86%，主要原因：减少中央预算投资资金项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计850.96万元，其中：财政拨款收入850.96万元，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

2022年度支出合计850.96万元，其中：基本支出548.35万元，占64.44%；项目支出302.62万元，占35.56%；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

2022年度财政拨款收入总计850.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计850.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少475.72万元，下降35.86%，主要原因：减少中央预算投资资金项目。

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748.32万元，占本年支出的87.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少511.23万元，下降40.59%。主要原因：减少中央预算投资资金项目。

（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748.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出470.09万元，占62.82%；社会保障和就业（类）支出208.88万元，占27.91%；卫生健康（类）支出14.29万元，占1.91%；农林水（类）支出1.80万元，占0.24%；住房保障（类）支出38.79万元，占5.18%；粮油物资储备（类）支出14.48万元，占1.94%。

（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462.28万元，支出决算为748.32万元，完成年初预算的161.88%。决算数大于预算数的主要原因：增加新增500吨县级储备粮储贷利息及保管费用；抽水蓄能项目工作经费；2021年度经济高质量发展评选表彰工作经费；21年省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金等项目。其中：基本支出548.35万元，占73.28%；项目支出199.98万元，占26.72%。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188.48万元，支出决算为223.43万元，完成年初预算的118.54%，决算数大于预算数的主要原因是增加新增500吨县级储备粮储贷利息及保管费用；抽水蓄能项目工作经费；2021年度经济高质量发展评选表彰工作经费；21年省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金等项目。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算100%。

3. 一般公共服务（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6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度预算物价管理没有单独公开，2022年度决算要求细化公开。。

4. 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82.09万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度预算事业运行没有单独公开，2022年度决算要求细化公开。

5. 一般公共服务（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96.93万元，支出决算为149.07万元，完成年初预算的153.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加新增500吨县级储备粮储贷利息及保管费用；抽水蓄能项目工作经费；2021年度经济高质量发展评选表彰工作经费；21年省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金等项目。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.84万元，支出决算为65.23万元，完成年初预算的328.78%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员月绩效奖增加。

7. 社会保障和就业（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29.61万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数减少，养老福利减少。

8. 社会保障和就业（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14.81万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的131.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，职业年金缴费增加。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.13万元，支出决算为74.16万元，完成年初预算的1445.61%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度退休人员去世人数增加。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.45万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度预算其他社会保障和就业支出没有单独公开，2022年度决算要求细化公开。

11. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是享受独生子女奖励人员减少。

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0.98万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的111.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，其他计划生育事务支出增加。

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9.94万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度有公务人员退休，人员减少，医疗支出减少。

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2.83万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的118.37%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度有增加事业编，人员增加，医疗支出增加。

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0.54万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度预算其他行政事业单位医疗支出没有单独公开，2022年度决算要求细化公开。

16. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出没有单独公开，2022年度决算要求细化公开。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.95万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的104.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金增加。

18. 粮油物资储备（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4.73万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度储备粮油补贴没有单独公开，2022年度决算要求细化公开。

19. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度其他重要商品储备支出没有单独公开，2022年度决算要求细化公开。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出548.35万元，其中：人员经费511.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入102.64万元，本年支出102.64万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（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102.64万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年度征地和拆迁补偿支出没有单独公开，2022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决算情况说明

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。

2022年度，石台县发展和改革委员会机关运行经费支出36.56万元，比2021年减少12.2万元，下降25.02%，主要原因是运行经费压缩。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县发展和改革委员会政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、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，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2022年12月31日，石台县发展和改革委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金273.44万元。从评价情况看，截止2022年12月31日资金已全部发放到位。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。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。

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30万元。以上项目开展绩效评价。从评价情况看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30万元。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。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（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2022年度部门决算中反映“项目管理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目管理经费绩效自评综述：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：2022年度牵头做好重点项目调度工作。全县重点项目62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。

项目管理经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目管理费用项目绩效目标自评表

项目名称	项目管理费用						
主管部门	007-石台县发展和改革委员会			实施单位	007001-石台县发展和改革委员会本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	40	30	30	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对重点项目进行全面的的管理，为项目健康高效的运行提供保障。				对重点项目进行全面的的管理，为项目健康高效的运行提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重点项目数	=52项	52	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	验收及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	项目支出金额	≤40万元	30	10	9	人员配备差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目经济收入增长率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	对提升就业率的可持续性影响程度	长期	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的长期性	长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	上级部门满意度	98%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度项目管理费用项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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、国外城县间交通费、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。

九、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。

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 石台县发展和改革委员会绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	新增 500 吨县级储备粮储贷利息及保管费用	
2	省级粮食储备库改造工程	
3	抽水蓄能项目工作经费	
4	“惠民菜篮子”民生工程	
5	2021 年度经济高质量发展评选表彰工作经费	
6	鉴定执法经费	
7	项目管理费用	
8	县储贷利息及保管费用经费	
9	21 年省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金	
10	“智慧皖粮”信息化运维服务费	

1、新增 500 吨县级储备粮储贷利息及保管费用项目绩效目标自评表

项目名称		新增 500 吨县级储备粮储贷利息及保管费用						
主管部门		007-石台县发展和改革委员会			实施单位	007001-石台县发展和改革委员会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.37	4.73	4.73	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.37	4.73	4.73	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥县级储备粮在宏观调控中的作用, 维护粮食市场的稳定, 维护农民和消费者利益。				发挥县级储备粮在宏观调控中的作用, 维护粮食市场的稳定, 维护农民和消费者利益。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	储备任务数	=500 吨	500	20	20	
		质量指标	储备任务完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标	市场价格稳定率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	对保持市场价格稳定程度	长期	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	发挥省级储备粮持续影响程度	长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	上级部门满意度	=99%	99	10	10	
总分						100	100.00	

2、省级粮食储备库改造工程项目绩效目标自评表

项目名称		省级粮食储备库改造工程						
主管部门		007-石台县发展和改革委员会			实施单位	007001-石台县发展和改革委员会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	108.875	102.641	102.641	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	108.875	102.641	102.641	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按消防技术规定, 为确保省级储备粮安全				按消防技术规定, 为确保省级储备粮安全			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	库容库貌修缮	=1 个	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	验收及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	项目成本	=1088751.26 元	1026404.75	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	带动就业增长率	=100%	100	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	储备单位满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

3、抽水蓄能项目工作经费项目绩效目标自评表

项目名称		抽水蓄能项目工作经费						
主管部门		007-石台县发展和改革委员会			实施单位	007001-石台县发展和改革委员会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	15	15	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化财务管理，确保资金专款专用，提高资金效率。				强化财务管理，确保资金专款专用，提高资金效率。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	抽水蓄能项目人数	=5 人	5	15	15	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	项目成本	=15 万元	15	20	20	
		质量指标					0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目发挥经济增长率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	项目给经济带来可持续影响程度	长期	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	对上级部门满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100.00	

4、“惠民菜篮子”民生工程项目绩效目标自评表

项目名称		“惠民菜篮子”民生工程						
主管部门		007-石台县发展和改革委员会			实施单位	007001-石台县发展和改革委员会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	6	6	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	6	6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面建设政府“惠民菜篮子”民生工程, 稳定重要民生商品价格, 保障市场供应。				全面建设政府“惠民菜篮子”民生工程, 稳定重要民生商品价格, 保障市场供应。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	惠民菜篮子超市	=2 家	2	15	15	
		质量指标	惠民农产品质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金补贴及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目成本	=60000 元	60000	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目经济收入增长率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥程度	长期	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	对政府的满意度	=98%	98	10	10	
总分						100	100.00	

5、 2021 年度经济高质量发展评选表彰工作经费 项目绩效目标自评表

项目名称		2021 年度经济高质量发展评选表彰工作经费						
主管部门		007-石台县发展和改革委员会			实施单位	007001-石台县发展和改革委员会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	24.95	20.14	20.14	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	24.95	20.14	20.14	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 2021 年度经济高质量发展先进个人一次性奖金。				发放 2021 年度经济高质量发展先进个人一次性奖金。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发放人数	=150 人	120	10	9	提供银行卡不对，时间紧，造成的
		质量指标	支付经费合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放奖金及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	项目成本	=249500 元	204500	15	14	提供银行卡不对，时间紧，造成的
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济高质量发展程度	显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对经济发展可持续影响程度	长期	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	对上级部门满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	98.00	

6、鉴定执法经费项目绩效目标自评表

项目名称		鉴定执法经费						
主管部门		007-石台县发展和改革委员会			实施单位	007001-石台县发展和改革委员会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公正执法，保障市场经济体制有序进行。				公正执法，保障市场经济体制有序进行。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	涉案件数和商品价格制定和调整件数	=54 件	54	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出金额控制	≤7 万元	5	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目经济收入增长率	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公正执法效率	100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	公正执法满意度	99%	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

7、项目管理费用项目绩效目标自评表

项目名称		项目管理费用						
主管部门		007-石台县发展和改革委员会			实施单位	007001-石台县发展和改革委员会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	30	30	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	40	30	30	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对重点项目进行全面的的管理，为项目健康高效的运行提供保障。				对重点项目进行全面的的管理，为项目健康高效的运行提供保障。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	重点项目数	=52 项	52	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	验收及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	项目支出金额	≤40 万元	30	10	9	人员配备差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目经济收入增长率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	对提升就业率的可持续性影响程度	长期	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的长期性	长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	上级部门满意度	98%	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.00	

8、县储贷利息及保管费用经费项目绩效目标自评表

项目名称			县储贷利息及保管费用经费						
主管部门			007-石台县发展和改革委员会			实施单位	007001-石台县发展和改革委员会本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	71.43	71.43	71.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	71.43	71.43	71.43	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标					实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	储备任务数量		=4500吨	4500	15	15	

		质量指标	储备任务完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤71.43 万元	71.43	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	市场价格稳定率	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	对保持市场价格稳定的影响	长期	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	发挥省级储备粮调控作用	长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	储备单位满意度	≥100%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

9、 21 年省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金项目支出绩效自评表

项目名称		21 年省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金						
主管部门		007-石台县发展和改革委员会			实施单位	007001-石台县发展和改革委员会本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	14	14	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	14	14	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	重点项目数	=52 个	52	10	10	

		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	验收及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目支出金额	=140000 元	140000	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目经济增长率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	带动就业增长率	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	上级部门满意度	=98%	98	10	10	
	总分					100	100.00	

10、“智慧皖粮”信息化运维服务费项目目标绩效自评表

项目名称			“智慧皖粮”信息化运维服务费						
主管部门			007-石台县发展和改革委员会			实施单位	007001-石台县发展和改革委员会本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	一, 要树立”新基建”理念, 将粮食信息化系统作为粮食仓储基础建设的必建内容, 要与”智慧皖粮”信息化系统保持一致.					一, 要树立”新基建”理念, 将粮食信息化系统作为粮食仓储基础建设的必建内容, 要与”智慧皖粮”信息化系统保持一致.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50 分)	数量指标	运维服务	=1 年	1	20	20	
		质量指标	运维服务质量	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	运维服务及时率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运维服务成本	=4500 元	4500	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目经济收入增长率	100%	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

2022 年度项目管理经费 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)、立项依据

根据《石台县部门单位预算绩效管理暂行办法》(石政办〔2022〕13号),《2022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。

(二)、资金投入情况

2022年度石台县财政局安排财政预算资金30万元作为石台县发展和改革委员会开展项目管理经费。

(三)项目绩效目标

1、项目绩效中期目标:对项目进行全面的管理,为项目健康高效的运行提供保障。

2、项目绩效年度总目标: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。

(三)项目实施情况分析

1、项目资金到位情况

2022年度项目管理经费到位资金为30万元,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 2022 年度实际使用 30 万元。其中：支付项目及业务办公支出 22 万元，付 投资项目信息管理服务费 、 咨询费 6.5 万元，项目建设推进会印刷费 1.5 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》、《2022 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) 评价组织形式及范围

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，重点评价项目管理经费 2022 年度绩

效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况及预算执行情况逐一梳理、评价等。

（二）指标分值设置及等级。

自评采用百分制设置，具体分值按照《关于开展 2022 年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率 10 分、产出指数 50 分、绩效指数 30 分、服务对象满意度指标 10 分，总分 100 分。

自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 以下分为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

我县 20202 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，为优。

（二）综合评价。

（1）项目产出及时，数量质量达标，地区生产总值预计完成 35 亿元，增长 7%。固定资产投资 28.9 亿，增长

30%，超额完成年度目标任务，全年保持全市首位，连续三个季度获全省投资“赛马”激励。2022 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。

（2）预算编制科学，管理执行到位

我委对县政府确定的重点建设项目进行了督查、管理工作。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；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。

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。

四、 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。

五、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。

六、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”的原则，今后我单位进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的科学性、准确性，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。