

石台县发展和改革委员会
2023年度部门决算

2024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2023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2023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：2023年度项目支出绩效自评表及项目管理经费项目绩效评价报告

第一部分 石台县发展和改革委员会概况

一、部门职责

一、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。综合研究消费变动趋势，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2023年度部门决算仅包括石台县发展和改革委员会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	石台县发展和改革委员会本级

第二部分 石台县发展和改革委员会2023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	927.41	一、一般公共服务支出	32	493.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.10	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	249.71
	9		九、卫生健康支出	40	20.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.10
	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	20.05
	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	55.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	86.11
	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	932.51	本年支出合计	58	932.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	932.51	总计	62	932.51

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
201			一般公共服务支出	493.89	493.89						
201	04		发展与改革事务	487.54	487.54						
201	04	01	行政运行	252.34	252.34						
201	04	06	社会事业发展规划	14.00	14.00						
201	04	50	事业运行	125.36	125.36						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	95.84	95.84						
201	99		其他一般公共服务支出	6.35	6.35						
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.35	6.35						
208			社会保障和就业支出	249.71	249.71						
208	05		行政事业单位养老支出	175.51	175.51						
208	05	01	行政单位离退休	115.91	115.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61						
208	08		抚恤	48.31	48.31						
208	08	01	死亡抚恤	48.31	48.31						
208	99		其他社会保障和就业支出	25.88	25.88						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	25.88	25.88						
210			卫生健康支出	20.22	20.22						
210	07		计划生育事务	1.33	1.33						
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	1.25	1.25						
210	11		行政事业单位医疗	18.89	18.89						
210	11	01	行政单位医疗	12.49	12.49						
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40						
212			城乡社区支出	5.10	5.10						

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.10	5.10						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5.10	5.10						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
215			资源勘探工业信息等支出	20.05	20.05						
215	05		工业和信息产业监管	20.05	20.05						
215	05	17	产业发展	20.05	20.05						
221			住房保障支出	55.63	55.63						
221	02		住房改革支出	55.63	55.63						
221	02	01	住房公积金	43.03	43.03						
221	02	02	提租补贴	12.60	12.60						
222			粮油物资储备支出	86.11	86.11						
222	01		粮油物资事务	4.50	4.50						
222	01	99	其他粮油物资事务支出	4.50	4.50						
222	04		粮油储备	69.68	69.68						
222	04	01	储备粮油补贴	69.68	69.68						
222	05		重要商品储备	11.93	11.93						
222	05	99	其他重要商品储备支出	11.93	11.93						

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	493.89	344.71	149.18			
201	04		发展与改革事务	487.54	344.71	142.83			
201	04	01	行政运行	252.34	236.57	15.77			
201	04	06	社会事业发展规划	14.00		14.00			
201	04	50	事业运行	125.36	108.14	17.22			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	95.84		95.84			
201	99		其他一般公共服务支出	6.35		6.35			
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.35		6.35			
208			社会保障和就业支出	249.71	180.82	68.89			
208	05		行政事业单位养老支出	175.51	174.40	1.11			
208	05	01	行政单位离退休	115.91	115.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	19.50	1.11			
208	08		抚恤	48.31	6.42	41.89			
208	08	01	死亡抚恤	48.31	6.42	41.89			
208	99		其他社会保障和就业支出	25.88		25.88			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	25.88		25.88			
210			卫生健康支出	20.22	20.22				
210	07		计划生育事务	1.33	1.33				
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	1.25	1.25				
210	11		行政事业单位医疗	18.89	18.89				
210	11	01	行政单位医疗	12.49	12.49				
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40				
212			城乡社区支出	5.10		5.10			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.10		5.10			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5.10		5.10			

213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
215			资源勘探工业信息等支出	20.05		20.05			
215	05		工业和信息产业监管	20.05		20.05			
215	05	17	产业发展	20.05		20.05			
221			住房保障支出	55.63	55.63				
221	02		住房改革支出	55.63	55.63				
221	02	01	住房公积金	43.03	43.03				
221	02	02	提租补贴	12.60	12.60				
222			粮油物资储备支出	86.11		86.11			
222	01		粮油物资事务	4.50		4.50			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	4.50		4.50			
222	04		粮油储备	69.68		69.68			
222	04	01	储备粮油补贴	69.68		69.68			
222	05		重要商品储备	11.93		11.93			
222	05	99	其他重要商品储备支出	11.93		11.93			

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	927.41	一、一般公共服务支出	30	493.89	493.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.10	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	249.71	249.71		
	9		九、卫生健康支出	38	20.22	20.22		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5.10		5.10	
	12		十二、农林水支出	41	1.80	1.80		
	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	20.05	20.05		
	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	55.63	55.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	86.11	86.11		
	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	932.51	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	932.51	927.41	5.10	
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	932.51	总计	58	932.51	927.41	5.10	

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	927.41	601.38	326.03
201			一般公共服务支出	493.89	344.71	149.18
201	04		发展与改革事务	487.54	344.71	142.83
201	04	01	行政运行	252.34	236.57	15.77
201	04	06	社会事业发展规划	14.00		14.00
201	04	50	事业运行	125.36	108.14	17.22
201	04	99	其他发展与改革事务支出	95.84		95.84
201	99		其他一般公共服务支出	6.35		6.35
201	99	99	其他一般公共服务支出	6.35		6.35
208			社会保障和就业支出	249.71	180.82	68.89
208	05		行政事业单位养老支出	175.51	174.40	1.11
208	05	01	行政单位离退休	115.91	115.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	19.50	1.11
208	08		抚恤	48.31	6.42	41.89
208	08	01	死亡抚恤	48.31	6.42	41.89
208	99		其他社会保障和就业支出	25.88		25.88
208	99	99	其他社会保障和就业支出	25.88		25.88
210			卫生健康支出	20.22	20.22	
210	07		计划生育事务	1.33	1.33	
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	1.25	1.25	
210	11		行政事业单位医疗	18.89	18.89	
210	11	01	行政单位医疗	12.49	12.49	
210	11	02	事业单位医疗	6.40	6.40	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
215			资源勘探工业信息等支出	20.05		20.05
215	05		工业和信息产业监管	20.05		20.05
215	05	17	产业发展	20.05		20.05
221			住房保障支出	55.63	55.63	
221	02		住房改革支出	55.63	55.63	
221	02	01	住房公积金	43.03	43.03	
221	02	02	提租补贴	12.60	12.60	
222			粮油物资储备支出	86.11		86.11
222	01		粮油物资事务	4.50		4.50
222	01	99	其他粮油物资事务支出	4.50		4.50
222	04		粮油储备	69.68		69.68
222	04	01	储备粮油补贴	69.68		69.68
222	05		重要商品储备	11.93		11.93
222	05	99	其他重要商品储备支出	11.93		11.93

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	432.16	302	商品和服务支出	42.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	132.15	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	52.85	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	86.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.42	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.50	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.94	30216	培训费	2.81	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	103.96	30217	公务接待费	6.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	8.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		559.08	公用经费合计					42.31

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212			城乡社区支出				5.10		5.10	5.10		5.10				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				5.10		5.10	5.10		5.10				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				5.10		5.10	5.10		5.10				

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

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2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计932.51万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计932.51万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加81.55万元，增长9.58%，主要原因：增加发改委工作经费、2023年度第二批地方政府债券项目可行性报告评审费等项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计932.51万元，其中：财政拨款收入932.51万元，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

2023年度支出合计932.51万元，其中：基本支出601.38万元，占64.49%；项目支出331.13万元，占35.51%；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

2023年度财政拨款收入总计932.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计932.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加81.55万元，增长9.58%，主要原因：增加发改委工作经费、2023年度第二批地方政府债券项目可行性报告评审费等项目。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出927.41万元，占本年支出的99.45%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.09万元，增长23.93%。主要原因：增加发改委工作经费、2023年度第二批地方政府债券项目可行性研究报告评审费等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出927.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出493.89万元，占53.25%；社会保障和就业（类）支出249.71万元，占26.93%；卫生健康（类）支出20.22万元，占2.18%；农林水（类）支出1.80万元，占0.19%；资源勘探工业信息等（类）支出20.05万元，占2.16%；住房保障（类）支出55.63万元，占6.00%；粮油物资储备（类）支出86.11万元，占9.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为691.61万元，支出决算为927.41万元，完成年初预算的134.09%。决算数大于预算数的主要原因：增加发改委工作经费、2023年度第二批地方政府债券项目可行性研究报告评审费等项目。其中：基本支出601.38万元，占64.85%；项目支出326.03万元，占35.15%。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237.06万元，支出决算为252.34万元，完成年初预算的106.45%，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年度全县招商引资考核补助经费、业务经费补助项目。

2. 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0万元，支出决算为14.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增加生态综合补偿方案项目申报材料工作经费项目。

3. 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100.69万元，支出决算为125.36万元，完成年初预算的124.50%，决算数大于预算数的主要原因是增加石台县发展和改革委员会年度考核奖，业务经费补助项目。

4. 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45.70万元，支出决算为95.84万元，完成年初预算的209.72%，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年对上争取前期工作经费、发改委工作经费、人防工作运行经费等项目。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2022年度对上争取工作先进集体项目补助工作经费、离退休党组工作经费项目。

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118.99万元，支出决算为115.91万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于预算数的主要原因是1位离退休人员2023年1月去世。

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32.45万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的120.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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16.23万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的126.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的811.93%，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加2个人去世。

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25.88万元，决算数大于预算数的主要原因是增加石台县发展和改革委员会年度考核奖项目。

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0.10万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的80.00%，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1.17万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的106.84%，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9.75万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的128.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗支出增加。

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4.24万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的150.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗支出增加。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

16. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.05万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2023年新兴产业发展专项引导资金项目。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.74万元，支出决算为43.03万元，完成年初预算的114.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加，住房公积金增加。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.60万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度提租补贴没有单独公开，2023年度决算要求细化公开。

19. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算100%。

20. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为75.24万元，支出决算为69.68万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于预算数的主要原因是2023年粮油储贷利率下调。

21. 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11.93万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2023年度中央及省级发改专项资金（第一批）粮油供应补贴、2023年度中央及省级发改专项资金（第一批）节日供应差价补贴项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出601.38万元，其中：人员经费559.08万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.31万元，主要包括：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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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5.1万元，本年支出5.1万元，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5.10万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算100%。

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。

2023年度，石台县发展和改革委员会机关运行经费支出42.31万元，比2022年增加5.75万元，增长15.73%，主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县发展和改革委员会政府采购支出总额2.72万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、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0%，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2023年12月31日，石台县发展和改革委员会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金232.261万元。从评价情况看，截止2023年12月31日资金已发放到位。

组织对2023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，增加使用无截留、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23万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目管理经费严格按照程序和财务管理规定进行管理。增加做到专款专用，无挪用和截留现象。资金拨付及时，拨付率100%，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。

我部门在2023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100.00分。全年预算数为23.00万元，执行数为23.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年度项目管理工作经费到位资金为230000元，资金到位率100%，由石台县财政局安排；项目管理经费2023年度实际使用230000元。其中：支付项目及业务办公支出190000元，付投资项目信息管理服务费、咨询费30000元，项目建设推进会印刷费10000元。发现的主要问题及原因：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，未发现专项资使用金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,为推进我县高质量发展作出新的贡献；资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：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，导致未完成目标任务；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。下一步改进措施：今后我委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，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”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。

项目管理经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			项目管理经费						
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:	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	23	23	23	—		
			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	数量指标	调度重点项目数		=65项	65项	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%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=400000元	230000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动就业增长率		=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度项目管理经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023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：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金

六、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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（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、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等

附件：石台县发展和改革委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县发展和改革委员会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	省级粮食储备库改造工程	
2	2021年度经济高质量发展评选表彰工作经费	
3	项目管理经费	
4	县储贷利息及保管费用经费	
5	“智慧皖粮”信息化运维服务费	
6	"惠民菜篮子" 经费	
7	选派干部任职补助	
8	县级应急成品粮油储备费	
9	“暖民心” 工作宣传经费	
10	2022年对上争取前期工作经费(石发改办2023-4号)	
11	2023年度中央及省级发改专项资金(第一批)-节日供应差价补贴(池财建函2023-5号)	
12	2023年度中央及省级发改专项资金(第一批)-粮油供应费省级补贴(池财建函2023-5号)	
13	2022年度对上争取工作先进集体项目编制工作经费石秘2023年56号	
14	2023年新兴产业发展专项引导资金池财建函2023年40号	
15	2023年第二批地方政府专项债券项目可行性研究报告评审费石发改办2023年125号	
16	人防工作运行经费	
17	离退休党组工作经费	
18	发改委工作经费	
19	2022年度全县招商引资绩效考核补助经费石招2023年16号	
20	发改委工作经费石发改办2023年396号	
21	生态综合补偿方案项目申报材料编制工作经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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:	5.10	5.10	5.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	5.1013	5.1013	5.1013	—		
			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	数量指标	库容库貌修缮		=1个	1个	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%	10	10	
		成本指标	项目支出金额		=1088751.26元	51013元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动就业增长率		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	储备单位满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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:	4.81	4.81	4.80	10	99.78%	9.98	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	4.8107	4.8107	4.8	—			
		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	数量指标	发放人数		=150人	150人	15	15	
		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%	10	10	
		成本指标	项目成本		=249500元	48000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展情况		显著	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对经济发展可持续影响情况		长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	对群众满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			项目管理经费						
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：	23.00	23.00	23.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	23	23	23	—		
			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	数量指标	调度重点项目数		=65项	65项	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%	10	10	
		成本指标	项目总成本		=400000元	230000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动就业增长率		=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度		≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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:	75.24	75.24	69.68	10	92.62%	9.26
			其中:本年财政拨款	75.2363	75.2363	69.6833	—		
			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	数量指标	储备任务数		=5000吨	500吨	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	项目支出金额控制		=752363元	696833.46元	15	15	
	效益指标	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的影响		长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度		=99%	99%	10	10	
	总分						100	99.26	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

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:	4.50	4.50	4.50	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				
	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。				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	数量指标	运维服务		=1年	1年	15	15	
		质量指标	运维服务质量		=100%	100%	15	15	
		时效指标	运维服务及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	运维服务成本		=45000元	4500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目经济收入增长率		=100%	100%	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	储备单位满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“惠民菜篮子”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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6	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			
	稳定重要民生商品价格，保障市场供应，推动高质量发展。					稳定重要民生商品价格，保障市场供应，推动高质量发展。			
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	数量指标	惠民农产品超市		=2家	2家	15	15	
		质量指标	惠民农产品质量		=100%	100%	10	10	
		时效指标	惠民农产品城市及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	惠民农产品补助成本		=60000元	60000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目经济收入增长率		=100%	100%	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		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	
	满意度指标	满意度指标	对政府的满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			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			
	保障选派干部任职补助发放到位，提升干部生活质量。					保障选派干部任职补助发放到位，提升干部生活质量。			
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	数量指标	选派干部人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付及时率		2023年年底完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目支出金额		=18000元	18000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升选派干部生活水平		有所提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县级应急成品粮油储备费						
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:	3.89	3.89	3.89	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.89	3.89	3.89	—		
			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			
	建立适度成品粮油储备					建立适度成品粮油储备			
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	数量指标	应急成品粮储备数量		=130吨	130吨	10	10	
			应急成品油储备数量		=16吨	16吨	10	10	
		质量指标	应急成品粮油储备完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		=38900元	38900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率		=100%	100%	20	20	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	发挥县级应急储备调控作用		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对上级部门满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“暖民心”工作宣传经费						
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:	8.00	8.00	7.92	10	98.94%	9.89
			其中:本年财政拨款	8	8	7.915	—		
			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			
	为进一步做好保障和改善民生工作,用心、用情、用力解决人民群众急难愁盼问题,省委、省政府决定实施一批群众关注高,反应较为集中,年内即能见效的民生实事					为进一步做好保障和改善民生工作,用心、用情、用力解决人民群众急难愁盼问题,省委、省政府决定实施一批群众关注高,反应较为集中,年内即能见效的民生实事			
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	数量指标	“暖民心”工作宣传任务数量		=126项	126项	15	15	
		质量指标	“暖民心”工作宣传质量		=100%	100%	10	10	
		时效指标	“暖民心”工作宣传及时率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		=80000元	79150元	10	9.89	人员配备差。
	效益指标	经济效益指标	项目经济收入增长率		=100%	100%	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的影响		长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	99.78	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年对上争取前期工作经费(石发改办2023-4号)						
主管部门			907-预算科			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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	石台县零碳示范县创建项目: 积极打造农业+建筑+交通示范效应, 推进碳汇开发在石台县全面实施。					石台县零碳示范县创建项目: 积极打造农业+建筑+交通示范效应, 推进碳汇开发在石台县全面实施。			
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	数量指标	项目编制数量		=1家	1家	15	15	
		质量指标	项目编制质量		良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目编制交付时间		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=100000元	100000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推进资源行业全面提升率		=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年度中央及省级发改专项资金(第一批)-节日供应差价补贴(池财建函2023-5号)							
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:	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—			
			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				
	切实加强2023年度节日价格价差补贴资金管理, 确保军粮任务圆满完成。					切实加强2023年度节日价格价差补贴资金管理, 确保军粮任务圆满完成。				
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	数量指标	节日供应数量			=200吨	200吨	15	15	
		质量指标	验收合格率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性			及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本			=25000元	25000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	融合发展水平			进一步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对供应网点技术设施水平和应急保供能力的持续影响			持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	对受供单位满意度			≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年度中央及省级发改专项资金(第一批)-粮油供应费省级补贴(池财建函2023-5号)							
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:	9.43	9.43	9.43	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	9.43	9.43	9.43	—			
		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				
	切实加强2023年度军粮供应费用省级补贴资金管理。确保吃上放心粮;确保补贴资金专款专用。				切实加强2023年度军粮供应费用省级补贴资金管理。确保吃上放心粮;确保补贴资金专款专用。				
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	数量指标	专项粮油供应量		=200吨	200吨	15	15	
		质量指标	专项粮油符合相关质量标准		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		=94300元	94300元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升战斗力,保障社会安全稳定		有效保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	专项粮油保供能力		持续提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	对受供单位满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年度对上争取工作先进集体项目编制工作经费石秘2023年56号						
主管部门		907-预算科			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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	6	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			
	为服务地方经济政府做出积极贡献的工作先进集体进行资金奖励。				为服务地方经济政府做出积极贡献的工作先进集体进行资金奖励。			
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	数量指标	对上争取工作先进集体数量	=1个	1个	15	15	
		质量指标	对上争取工作先进集体的资金奖励合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付资金的及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=60000元	60000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展影响程度	显著提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	对对上争取工作先进集体满意度	=98%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年新兴产业发展专项引导资金池财建函2023年40号						
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:	20.05	20.05	20.05	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20.05	20.05	20.05	—		
			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				
	支持“十大皖药”产业示范基地建设和制造业融资财政贴息资金的补助。				支持“十大皖药”产业示范基地建设和制造业融资财政贴息资金的补助。				
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	数量指标	专项引导资金补助数量		=2家	2家	10	10	
		质量指标	专项引导资金补助合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本1		=10万元	10万元	10	10	
			项目成本2		=10.5万元	10.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升地方经济发展程度		显著提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥99%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年第二批地方政府专项债券项目可行性报告评审费石发改办 2023年125号							
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:	13.30	13.30	13.30	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	13.3	13.3	13.3	—			
		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				
	申报14个专项债券项目的可行性报告, 聘请第三方机构集中评审项目, 支付的评审费。				申报14个专项债券项目的可行性报告, 聘请第三方机构集中评审项目, 支付的评审费。				
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	数量指标	评审专项债券项目数量		=14个	14个	15	15	
		质量指标	评审项目报告的合规性		合法、合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		=133000元	133000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对地方经济效益影响程度		显著提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人防工作运行经费						
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:	0.00	2.04	2.00	10	98.04%	9.80
			其中:本年财政拨款	0	2.04	2	—		
			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			
	1、采购报警器等人防专用设备完善人防报警系统建设规划。2、人防信息宣传及演习工作经费。					、采购报警器等人防专用设备完善人防报警系统建设规划。2、人防信息宣传及演习工作经费。			
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	数量指标	人防报警器数量		=1台	1台	10	10	
			群发短信用户数量		≥6.5万人	6.5万人	5	5	
		质量指标	人防报警系统建设		合格	达成预期指标	5	5	
			人防宣传覆盖率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		=20400元	20400元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	人民防空认知度		显著提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	对政府部门满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	99.80	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			离退休党组工作经费							
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：	0.00	0.35	0.35	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0	0.35	0.35	—			
			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				
	发放离退休党组工作经费，确保经费专款专用。					发放离退休党组工作经费，确保经费专款专用。				
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	数量指标	离退休党组人数			=29人	29人	15	15	
		质量指标	经费合规性			合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费发放及时率			=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本			=3500元	3500元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高离退休党组人员生活			显著提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	离退休党组人员满意度			≥98%	98%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发改委工作经费						
主管部门			907-预算科			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:	20.00	20.00	19.94	10	99.68%	9.97
			其中: 本年财政拨款	20	20	19.9357	—		
			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	数量指标	重点项目数		=80项	80项	15	15	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	验收及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=20万元	20万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展促进作用		明显提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升就业率的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益单位满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年度全县招商引资绩效考核补助经费石招2023年16号						
主管部门			907-预算科			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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3	3	3	—		
			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			
	执行监督和强化财务管理，确保资金专款专用。					执行监督和强化财务管理，确保资金专款专用。			
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	数量指标	绩效考核补助部门		=1个	1个	15	15	
		质量指标	绩效考核补助经费合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	绩效考核补助经费发放及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本		=30000元	30000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动地方经济发展		显著提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发改委工作经费石发改办2023年396号						
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:	5.00	5.00	5.00	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			
	对重点项目进行全面的管管理，为项目健康高效的运行提供保障.。					对重点项目进行全面的管管理，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	数量指标	重点项目数		=80项	80项	15	15	
		质量指标	验收合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	验收及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=5万元	5万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展促进作用		显著提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升就业率的可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益单位满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		生态综合补偿方案项目申报材料编制工作经费							
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：	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	14	14	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				
	付编制生态综合补偿方案经费。				付编制生态综合补偿方案经费。				
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	数量指标	完成编制规划方案数量		=1份	1份	15	15	
		质量指标	规划编制方案合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	规划编制方案工作完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=14万元	14万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展的影响或提升程度		显著	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13号）要求，石台县发改委组成绩效评价工作组，对项目管理经费资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

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），《2023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，2023年度石台县财政局安排 230000 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。

（1）项目资金到位情况

2023 年度项目管理经费到位资金为 230000 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

项目管理经费 2023 年度实际使用 230000 元。其中：支付项目及业务办公支出 1900000 元，付投资项目信息管理服务费、咨询费 30000 元，项目建设推进会印刷费 10000 元。

（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，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. 年度绩效目标

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，对项目进行全面的管理，为项目健康高效的运行提供保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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，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、评价方法和评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性

和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目管理经费资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对项目管理经费等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格

按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

我县 2023 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。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年项目管理经费项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优 ”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023 年项目管理经费项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	30	20	20	30	100
评价得分	30	20	20	30	100
得分率（%）	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

项目管理经费项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、相关指标得分分析详见下表：

2023 年项目管理经费项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (30 分)	项目立项 (20 分)	项目立项的必要性、可行性、立项程序是否合规	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项程序是合规	20
	绩效目标 (5 分)	绩效目标是否明确、具体、衡量，与项目任务是否匹配。	绩效目标明确，与项目任务基本匹配。	5
	资金投入 (10 分)	资金投入额度 是否合理，资金来源是否可靠，资金分配是否科学。	资金投入额度基本合理，资金来源可靠。	5
得分小计				30
过程 (20 分)	资金管理 (15 分)	资金使用是否符合预算安排，资金拨付是否及时、准确、财务记录是否完整、清晰。	资金使用符合预算安排，资金拨付及时、准确、财务记录完整，但部分记录不够清晰	15
	组织实施 (5 分)	项目是否可行，完整	可行、完整。	5
得分小计				30
产出 (20 分)	项目产出 (20 分)	项目成果是否达到预期的功能和性能要求。	完全达到	20
得分小计				20
效果 (30 分)	项目效益 (30 分)	经济效益，如成本节约、收入增加等，社会效益，对社会问题的解决	显著提升，有一定影响	30
得分小计				30
合计				100

五、主要成效及经验做法

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,为推进我县高质量发展作出新的贡献

六、存在主要问题及原因分析

资金的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：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，导致未完成目标任务；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

今后我委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，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”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

石台县发展和改革委员会

2024年3月29日