

**2020 年度
桓台县发展和改革委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、桓台县发展和改革局主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。

（六）推进全县经济结构战略性调整。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县经济协作工作；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全县县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全县人口发展规划及人口政策，参与拟订科技教育、文化旅游、卫生健康、民政、体育等发展规划和政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责将

人才资源开发纳入全县国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施、组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目；会同有关部门推进基本公共服务体系建设。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。

（十一）编制并组织实施全县服务业总体规划。

（十二）研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。

（十三）配合市发展改革委做好全县公共资源交易工作的综合管理、协调等相关工作。

（十四）贯彻执行国家和省、市价格管理有关法律法规政策，组织研究全县性的重大价格政策措施。

（十五）牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作。

（十六）贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

（十七）贯彻执行国家、省、市能源发展和改革的法律法规和方针政策。

（十八）负责本单位和所属单位党的建设的工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

2、桓台粮食和物资储备事务服务中心主要职责

为全县粮食和物资储备提供服务保障。承担粮食和其他战略储备物资的收储、轮换和日常管理等工作；承担粮食仓储体系建设相关服务保障工作；承担粮食质量调查、品质测报、监测预警和应急供应等相关服务保障工作；承担军粮供应工作；承担粮食和物资储备信息和统计等相关服务保障工作；承担粮食安全县长责任制考核的相关服务保障工作；完成县发展和改革局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，桓台县发展和改革委员会决算包括：局本级决算、桓台县粮食和物资储备事务服务中心决算。

纳入桓台县发展和改革委员会 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、桓台县发展和改革委员会本级
- 2、桓台县粮食和物资储备事务服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桓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	1,688.27	一、一般公共服务支出	32	944.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	25.42
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	258.03
	9		九、卫生健康支出	40	58.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	97.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	459.04
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,688.27	本年支出合计	58	1,843.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	165.07	年末结转和结余	60	10.17
	30			61	
总计	31	1,853.34	总计	62	1,853.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：桓台县发展和改革委员会

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,688.27	1,688.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	947.75	947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	937.75	937.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	544.05	544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	393.70	393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	258.03	258.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	240.05	240.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102			一般行政管理事务	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150			事业运行	282.94	282.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 桓台县发展和改革委员会

金额单位： 万元

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	1,843.17	1,237.65	605.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	944.71	542.46	402.25	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	934.71	542.46	392.25	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	542.46	542.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	392.25	0.00	392.25	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	258.03	258.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	240.05	240.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	459.04	281.19	177.85	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	459.04	281.19	177.85	0.00	0.00	0.00
2220101			行政运行	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102			一般行政管理事务	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2220150			事业运行	276.24	276.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油事务支出	159.68	0.00	159.68	0.00	0.00	0.00

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： 桓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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,688.27	一、一般公共服务支出	33	944.71	944.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	25.42	25.42	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.03	258.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.35	58.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.62	97.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	459.04	459.04	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,688.27	本年支出合计	59	1,843.17	1,843.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.07	年末财政拨款结转和结余	60	10.17	10.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,853.34	总计	64	1,853.34	1,853.34	0.00	0.00

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：桓台县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	165.07	5.09	159.98	1,688.27	1,240.98	447.29	1,843.17	1,237.65	605.52	10.17	8.42	1.75	0.00
201		一般公共服务支出	0.44	0.14	0.30	947.75	544.05	403.70	944.71	542.46	402.25	3.47	1.72	1.75	0.00
20104		发展与改革事务	0.44	0.14	0.30	937.75	544.05	393.70	934.71	542.46	392.25	3.47	1.72	1.75	0.00
2010401		行政运行	0.14	0.14	0.00	544.05	544.05	0.00	542.46	542.46	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	393.70	0.00	393.70	392.25	0.00	392.25	1.75	0.00	1.75	0.00
20113		商贸事务	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	25.42	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	25.42	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	25.42	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	258.03	258.03	0.00	258.03	258.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	240.05	240.05	0.00	240.05	240.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	75.63	75.63	0.00	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	49.34	49.34	0.00	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	95.75	95.75	0.00	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	19.34	19.34	0.00	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	17.08	17.08	0.00	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	17.08	17.08	0.00	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	58.35	58.35	0.00	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	58.35	58.35	0.00	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	25.09	25.09	0.00	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.49	9.49	0.00	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	23.77	23.77	0.00	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	97.62	97.62	0.00	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	97.62	97.62	0.00	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	97.62	97.62	0.00	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	164.64	4.95	159.68	301.10	282.94	18.16	459.04	281.19	177.85	6.70	6.70	0.00	0.00
22201		粮油事务	164.64	4.95	159.68	301.10	282.94	18.16	459.04	281.19	177.85	6.70	6.70	0.00	0.00
2220101		行政运行	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	18.16	0.00	18.16	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150		事业运行	0.00	0.00	0.00	282.94	282.94	0.00	276.24	276.24	0.00	6.70	6.70	0.00	0.00
2220199		其他粮油事务支出	159.68	0.00	159.68	0.00	0.00	0.00	159.68	0.00	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 06 表

部门：桓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	金额
301	工资福利支出	952.81	302	商品和服务支出	85.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.06	30201	办公费	12.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.74	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	65.61	30205	水费	0.71	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.75	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.34	30207	邮电费	2.62	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.58	30208	取暖费	3.28	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.77	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	9.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.65	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	110.00	30217	公务接待费	2.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	55.33	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,151.94	公用经费合计					85.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 桓台县发展和改革委员会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桓台县发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：桓台县发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		0	0	0

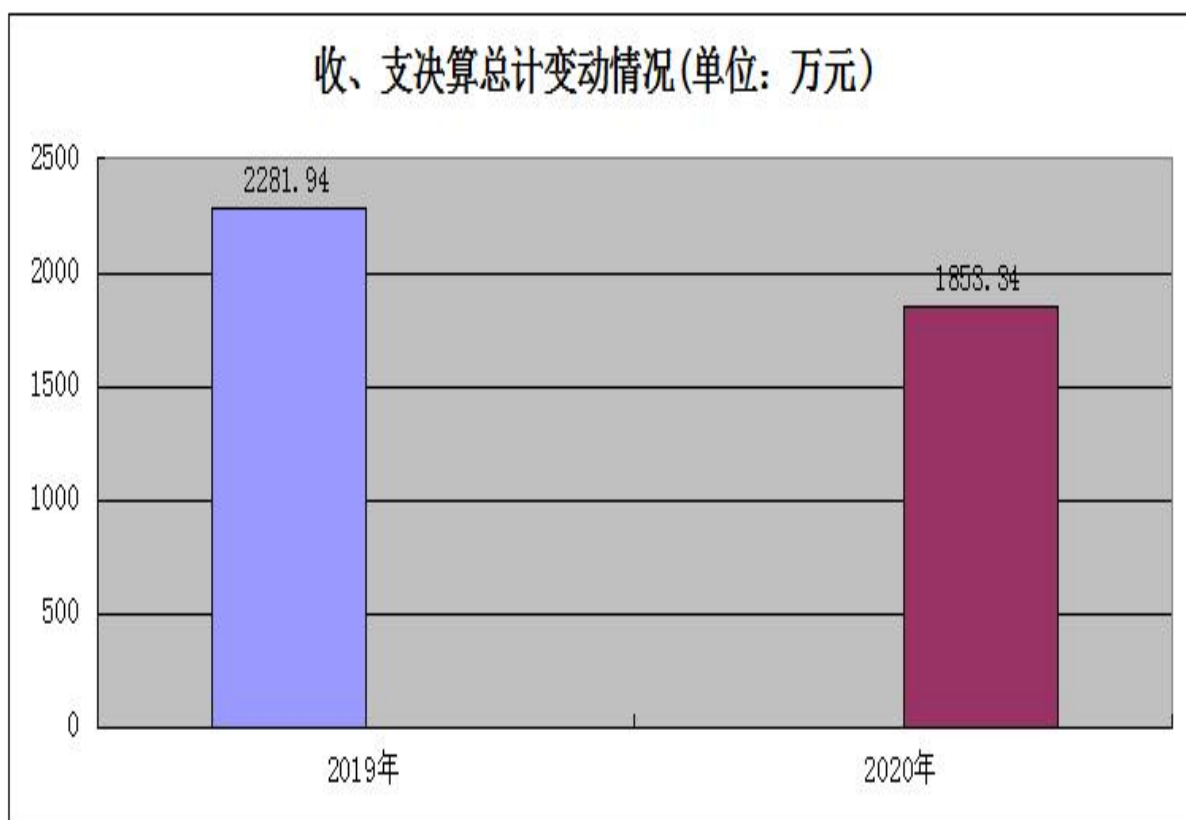
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

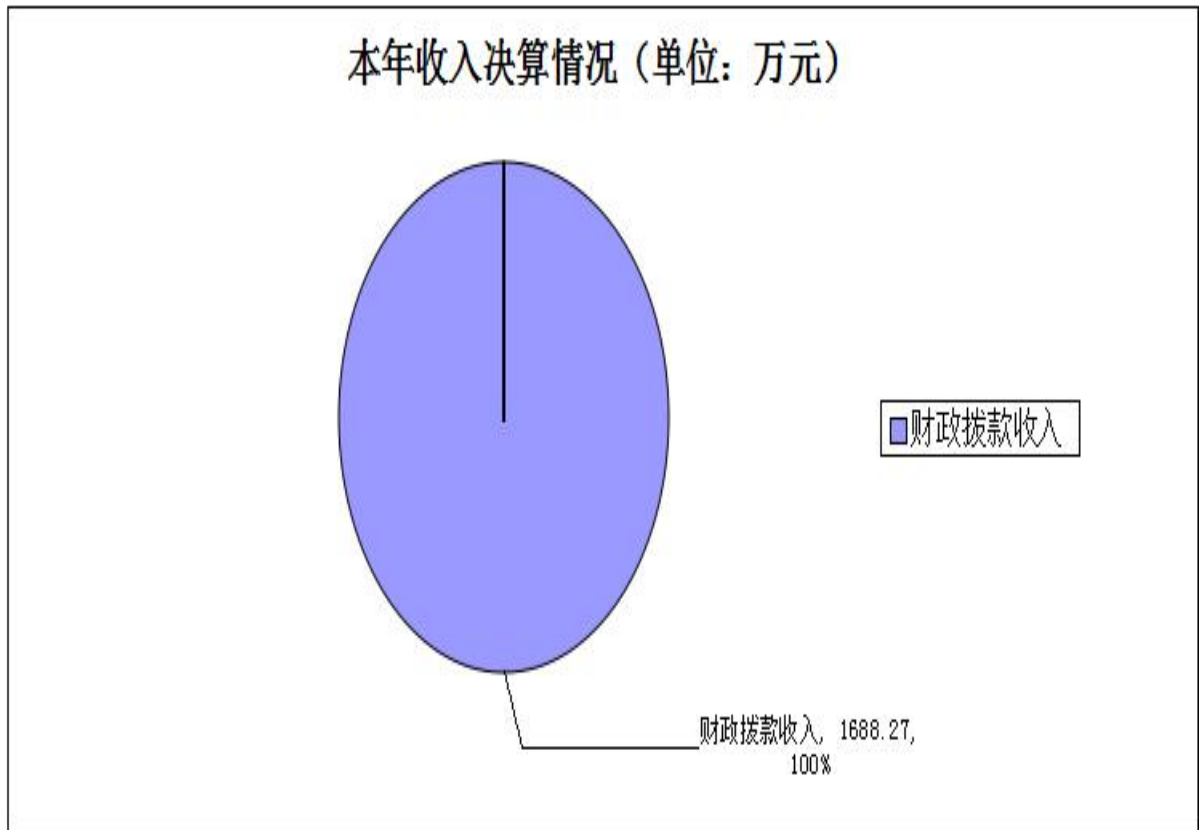
2020 年度收、支总计 1853.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 428.6 万元，下降 18.78%。主要是坚持勤俭节约，从严控制资金使用，因各种原因，部分项目未实施，项目经费未支，故决算减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1688.27 万元，其中：财政拨款收入 1688.27 万元，占 100%。



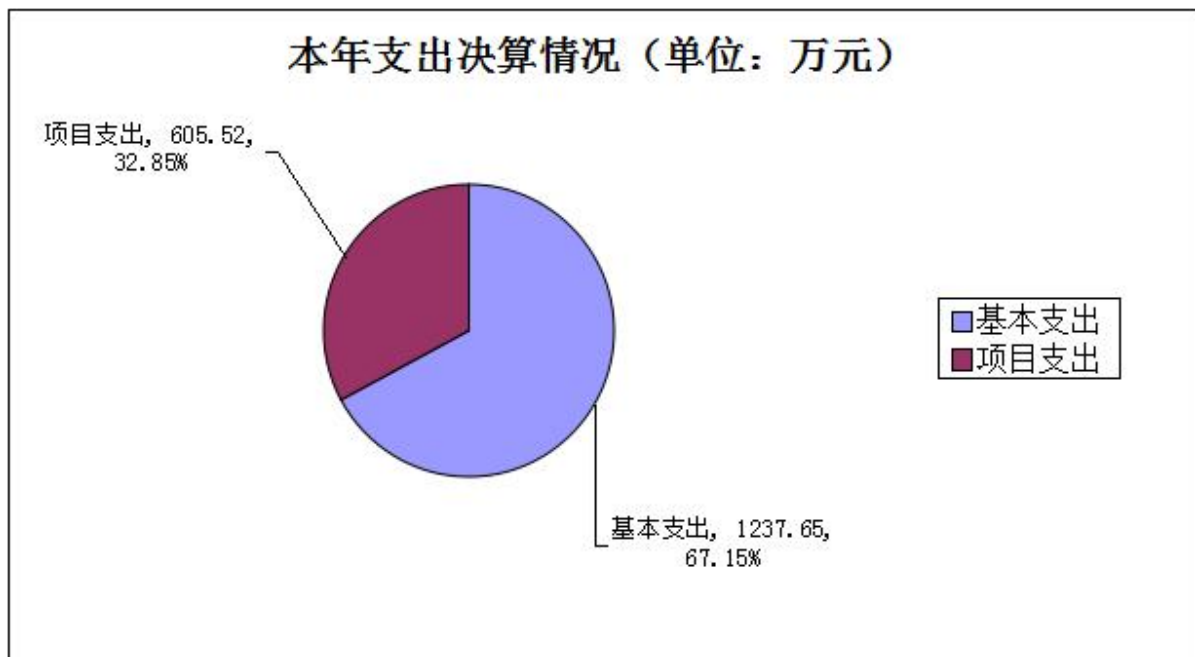
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1688.27 万元。与 2019 年度相比，减少 273.49 万元，下降 13.94%。主要是坚持勤俭节约，从严控制资金使用。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1843.17 万元，其中：基本支出 1237.65 万元，占 67.15%；项目支出 605.52 万元，占 32.85%。



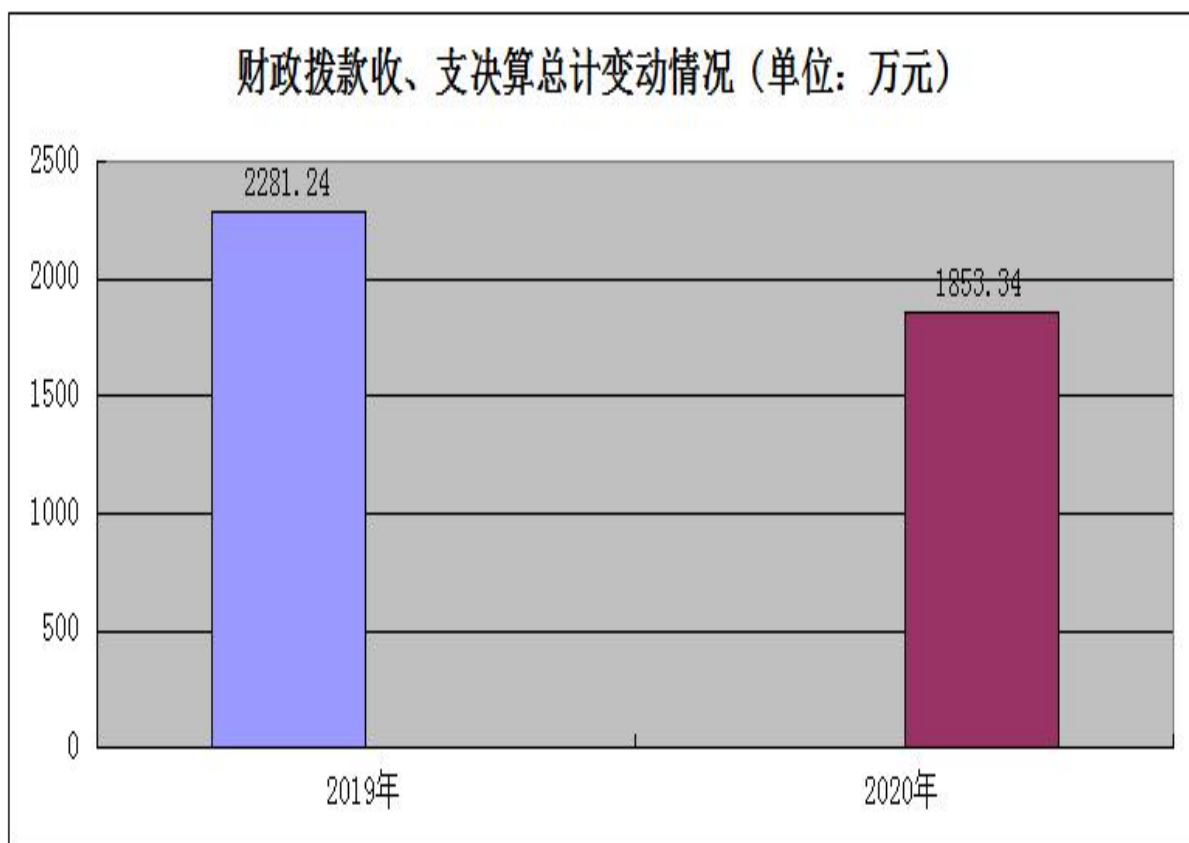
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1237.65 万元。与 2019 年度相比，增加 125.11 万元，增长 11.25%。主要是新进工作人员，工资晋级晋档，各类保险调整基数等。

2、项目支出 605.52 万元。与 2019 年度相比减少 398.80 万元，下降 39.71%。主要是坚持勤俭节约，从严控制资金使用，因各种原因，部分项目未实施，项目经费未支，故决算减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

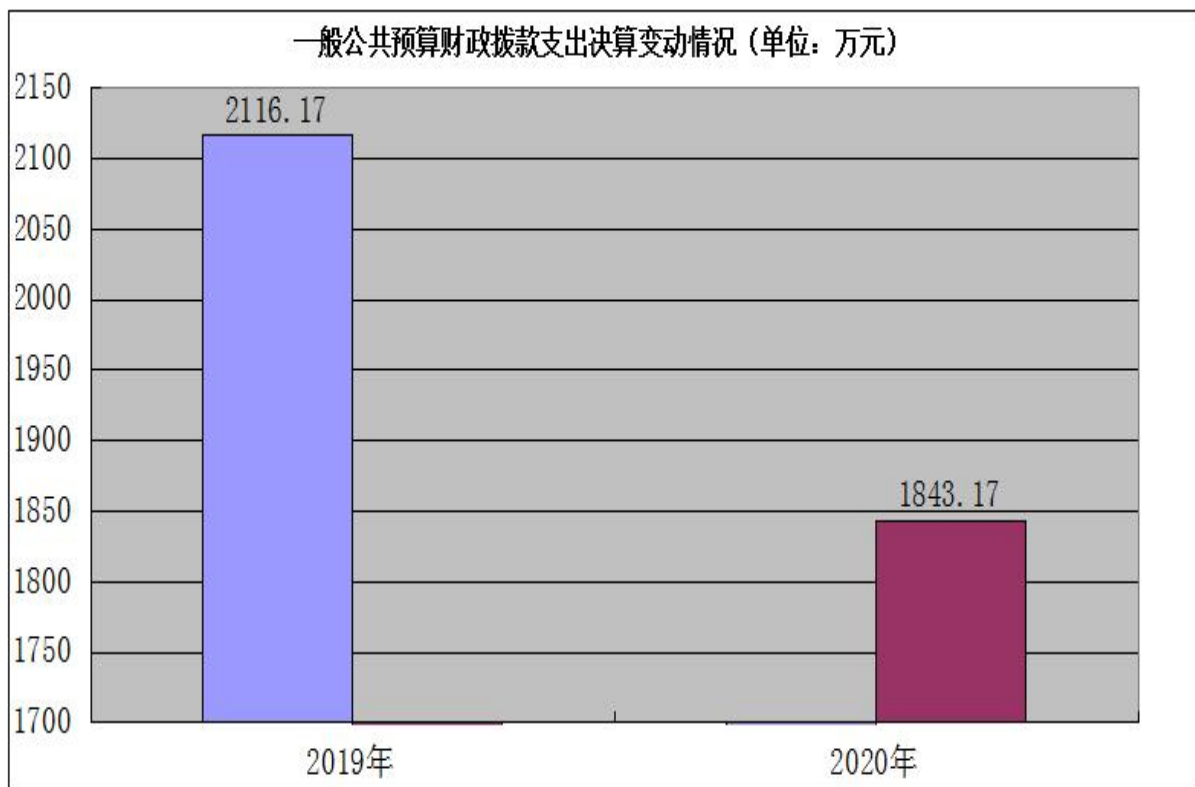
2020 年度财政拨款收、支总计 1853.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 427.9 万元，下降 18.76%。主要是坚持勤俭节约，从严控制资金使用，因各种原因，部分项目未实施，项目经费未支，故决算减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

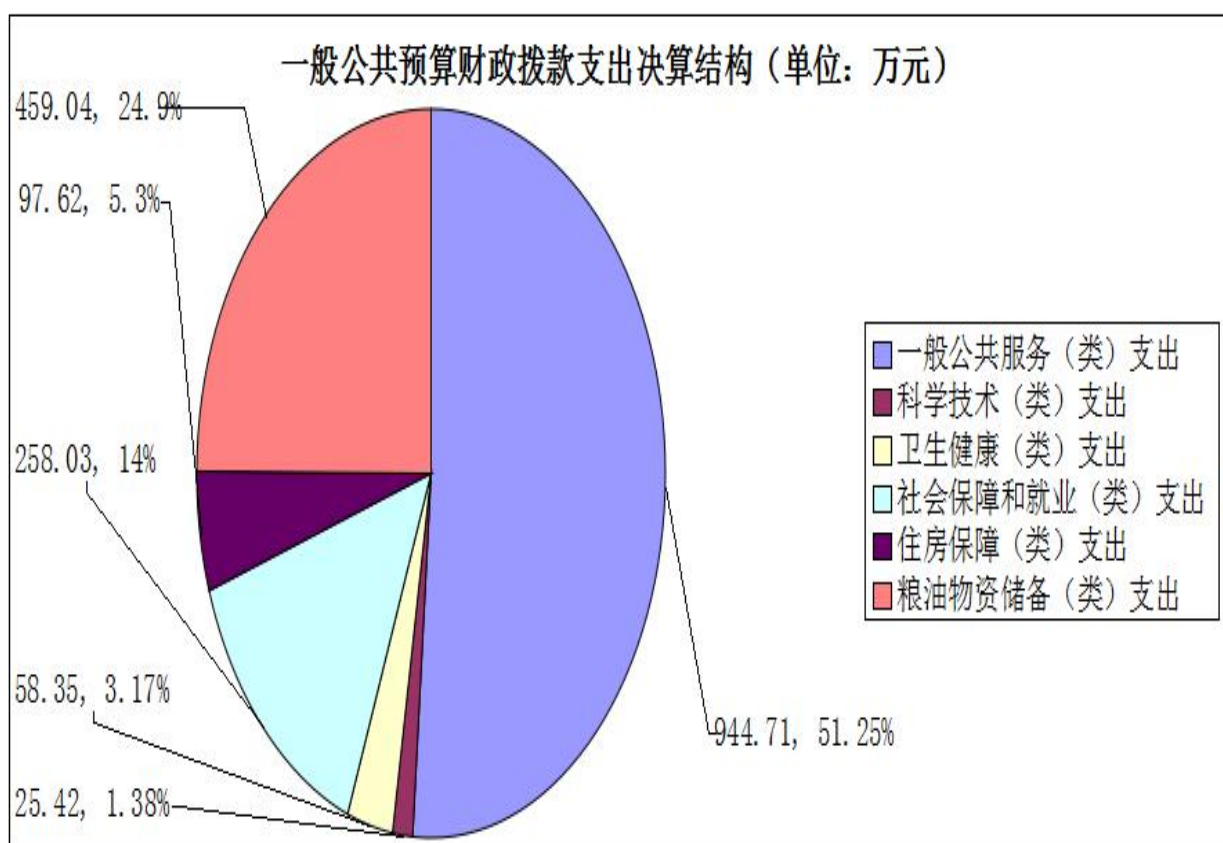
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1843.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 273 万元，下降 12.9%。主要是坚持勤俭节约，从严控制资金使用，因各种原因，部分项目未实施，项目经费未支，故决算减少。



（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 1843.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 944.71 万元，占 51.25%；科学技术（类）支出 25.42 万元，占 1.38%；卫生健康（类）支出 58.35 万元，占 3.17%；社会保障和就业（类）支出 258.03 万元，占 14%；住房保障（类）支出 97.62 万元，占 5.3%；粮油物资储备（类）支出 459.04 万元，占 24.9%。



（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 1688.27 万元，支出决算为 1843.17 万元，完成年初预算的 109.18%。决算数大于年初预算数的主要原因有人员增加，工资调整，追加项目预算等。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 435.52 万元，支出决算为 542.46 万元，完成年初预算的 124.65%。决算数大于年初预算数主要原因是增加人员，工资调整等。

2、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 181.46 万元，支出决算为 392.25

万元，完成年初预算的 216.16%。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目预算支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是成立创智谷招商专班，增加招商引资费用支出。

4、一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目预算。

5、社会保障和就业支出（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 72.93 万元，支出决算为 75.63 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于年初预算数主要原因是增加退休人员。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 48.29 万元，支出决算为 49.34 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于年初预算数主要原因是增加退休人员。

7、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支出（项）。年初预算为 69.31 万元，支出决算为 95.75 万元，完成年初预算的 138.15%。决算数大于年初预算数主要原因是养老保险基数调整。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 19.7 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度增加退休人员。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 44.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是遗属补助上调，补发增长部分。

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 0.99 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数小于年初算数的主要原因是退休人员节约活动费用支出。

11、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 20.32 万元，支出决算为 25.09 万元，决算数大于年初算数的主要原因是医疗保险调整基数，增加新进人员。

12、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 10 万元，支出决算为 9.49 万元，决算数小于年初算数的主要原因是本年度有新增退休人员。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 21.96 万元，支出决算为 23.77 万元，决算数大于年初算数的主要原因是保险基数调整，有新进人员。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 58.62 万元，支出决算为 97.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整，增加新进人员。

15、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是本年使用上年度结余部分。

16、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约。

17、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)。年初预算为 215.32 万元，支出决算为 276.24 万元，完成年初预算的 128.29%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整、发放精神文明奖等。

18、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨入优质粮食工程专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1237.65 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1151.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 85.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.5 万元，支出决算为 4.39 万元，比年初预算增加 1.89 万元，完成年初预算的 175.6%， 决算数大于年初预算数的主要原因是对外招商增多，来柜台参观人员增多，用招商引资项目费用支出公务接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 4.39 万元，比年初预算增加 1.89 万元，完成年初预算的 175.6%， 决算数大于年初预算数的主要原因是对外招商增多，来柜台参观人员增多，用招商引资项目费用支出公务接待费。其中：

国内接待费 4.39 万元，主要用于省、市局、县领导对发展和改革工作的调研和项目考核、对外招商引资等，共计接待 26 批次、231 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 85.71 万元，比年初预算数增加 38.94 万元，增长 54.57%，主要原因是增加新考录用人员，增加支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 52.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.5 万元。授予中小企业合同金额 52.5 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，桓台县发展和改革局部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，桓台县发展和改革局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 443.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“十四五规划经费”、“粮食和物资储备事务工作经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 443.74 万元。从评价情况看，“十四五规划经费”、“粮食和物资储备事务工作经费”上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。桓台县发展和改革局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看

项目支出绩效管理执行和完成情况较好，资金使用比较规范比较清楚的确定项目经费目的、内容和绩效目标，提高项目经费在编制预算阶段的准确性和效益性的重要保证，项目立项程序完整、规范，项目完成良好，存在的问题是干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“十四五规划经费”、“粮食和物资储备事务工作经费”等 2 个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“十四五规划经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 89.82，评价结果为“良”。以“粮食和物资储备事务工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.8，评价结果为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指桓台县发展和改革局行政事业单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指桓台县发展和改革局行政事业单位正常有效运转的经费支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指桓台县发展和改革局行政事业单位为桓台县创智谷招商专班的正常招商的项目经费支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指桓台县发展和改革局行政事业单位为桓台县正常有效运转的项目经费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指桓台县发展和改革局行政事业单位离退休人员的经费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指桓台县发展和改革局下属事业单位离退休人员的经费支出。

二十二、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）：指桓台县发展和改革局行政事业单位人员基本养老保险缴费的支出。

二十三、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）：指桓台县发展和改革局行政事业单位退休人员职业年金的经费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指桓台县发展和改革局行政事业单位退休人员的死亡抚恤金。

二十五、社会保障和就业支出（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）：指桓台县发展和改革局行政事业单位退休人员日常支出费用。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指桓台县发展和改革局行政事业单位人员医疗保险经费支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指桓台县发展和改革局下属事业单位人员医疗保险经费支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指桓台县发展和改革局行政事业单位在职及离退休人员医疗保险经费支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指桓台县发展和改革局行政事业单位在职人员住房公积金的经费支出。

三十、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：

指桓台县粮食和物资储备事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三十一、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指桓台县粮食和物资储备事务服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十二、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指桓台县粮食和物资储备事务服务中心的基本支出。

三十三、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指桓台县粮食和物资储备事务服务中心其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县发展和改革委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	十四五规划经费	桓台县发展和改革委员会	89.82	良
2	价格管理及成本监审经费	桓台县发展和改革委员会	96.47	优
3	2020 年东西部扶贫协作财政援助资金	桓台县发展和改革委员会	97.00	优
4	节能能源安全工作经费	桓台县发展和改革委员会	95.31	优
5	项目策划及建设经费	桓台县发展和改革委员会	97.58	优
6	粮食和物资储备事务工作经费	桓台县粮食和物资储备事务服务中心	97.80	优
7	军供粮管理费	桓台县粮食和物资储备事务服务中心	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		十四五规划经费			主管部门	桓台县发展和改革局本级		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	102	102	6	10.0	5.88%	0.59
		其中：财政拨款	102	102	6	—	5.88%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	十四五规划经费				十四五规划编制工作通过第三方调研、座谈、论证后，经人代会通过，形成《桓台县国民经济和社会发展第十四五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90分）	产出指标（50分）	数量指标	专家咨询次数	10次	10次	5.00	5	
		数量指标	重点规划研究项目数	130个	120个	10	9.23	规划项目数减少
		时效指标	规划编制按时进行工作	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	规划编制完结率	99%	99%	10	10	
		质量指标	规划成果评审通过率	99%	99%	5.00	5	
		成本指标	十四五规划经费	102万元	6万元	10.00	10	
	效益指标（30分）	社会效益	为未来五年绘制蓝图，促进经济社会可持续发展，增强经济社会发展后劲	是	是	15.00	15	
		可持续影响	使政策制定和决策者及时地评估政策的正确性和有效性	有	有	15.00	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	群众、企业、基层满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	89.82	

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		价格管理及成本监审经费			主管部门	桓台县发展和改革局本级		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	13.78	13.78	13.78	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	13.78	13.78	13.78	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	价格管理及成本监审				1、2020 年完成价格认定案件 115 件，标的额 606.25 万元，涉纪价格认定 2 件，标的额 14.98 万元，涉税价格认定 1 件，标的额 256.40 万元。2、2020 年发放监测点、调查户补贴 1.08 万元，专家咨询费 3、每周在《桓台大众》和电子显示屏、桓台大众微信号公示我县主要居民生活必需品价格行情及相关价格政策。 4、2020 年将对万泉供水公司供水成本（2018-2019 年）和春源热力、唐山热电、贵和热电、开发区热力供热成本（2019 年）等进行成本监审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90 分）	产出指标（50 分）	数量指标	价格争议调处案件量	5 件	1 件	2.5	0.5	人民群众和谐，争议案件减少
		数量指标	发布价格监测信息	53 次	53 次	2.5	2.5	
		数量指标	价格认定机构的现场抽查数量	100 次	100 次	2.50	2.5	
		数量指标	成本监审审核数量	6 家	4 家	2.5	2.5	
		数量指标	涉案财物价格认定的案件数量	150 件	118 件	2.5	1.97	社会安定，案件减少
		数量指标	农本调查户、价格监测点补助	61 户	61 户	2.5	2.5	
		时效指标	成本监审工作按时完成	完成	完成	2.50	2.5	
		时效指标	农本调查户、监测点补助及时发放	及时	及时	2.50	2.5	
		时效指标	及时发布价格监测信息	及时	及时	2.50	2.5	
		时效指标	及时出具价格认定报告	及时	及时	2.50	2.5	

年 度 绩效 指 标 (90 分)	产 出 指 标 (50 分)	质量指标	农本调查户、价格监测 户补助发放率	100%	100%	3	3	
		质量指标	发布价格监测信息	48 次	48 次	3	3	
		质量指标	成本监审审核报告	6 份	4 份	3	2	
		质量指标	价格认定案件办结率	100%	100%	3	3	
		质量指标	价格争议调处案件成功 调解率	100%	100%	3	3	
		成本指标	价格管理及成本监审经 费	13.78 万元	13.78 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益	推进社会和谐发展	是	是	7.50	7.5	
		社会效益	完善价格争议调解机制	是	是	7.50	7.5	
		可持续影响	发布价格监测信息给群 众便利	是	是	5	5	
		可持续影响	提高价格认定人员的综 合能力	是	是	5	5	
		可持续影响	加强价格认定法制教育	是	是	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	公安局、纪委监委满 意度	99%	99%	10	10	
总分						100	96.47	

县级预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		2020 年东西部扶贫协作财政援助资金			主管部门	桓台县发展和改革局本级		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	242	242	242	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	—	.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	.00%	—
		其他资金	242	242	242	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2020 年东西部扶贫协作财政援助资金				2020 年 3 月 24 日拨付 2420000.00 万元到重庆石柱土家族自治县财政局账户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标（90 分）	产出指标（50 分）	数量指标	扶贫乡镇数	1 个	1 个	15.00	15	
		时效指标	扶贫资金及时拨付	及时	及时	10	10	
		质量指标	扶贫资金支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	东西部扶贫协作财政援助资金	242 万元	242 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益	增加了贫困地区的集体收入	达标	达标	10	10	
		社会效益	改善贫困乡村的生产生活条件	达标	达标	10	10	
		可持续影响	实现共同富裕	达标	基本达标	10	7	石柱土家族人民需要时间慢慢实现
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	对口支援和扶贫协作满意度	很满意	很满意	10	10	
总分						100	97.00	

县级预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		粮食和物资储备事务工作经费			主管部门	桓台县发展和改革委员会		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	174.96*	174.96	172.85	10	98.79	9.8
		其中：当年财政拨款	15.28	15.28	13.17	-	86.19	-
		上年结转资金	159.68	159.68	159.68		100	
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强粮食收购安全管理，对入库储粮工作严格把关。严把粮食等级和质量标准关，保证入库粮食质量、数量，发挥粮食检验工作的重要作用。			加强粮食收购安全管理，对入库储粮工作严格把关。严把粮食等级和质量标准关，保证入库粮食质量、数量，发挥粮食检验工作的重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效指标 (90 分)	产出指标 (50 分)	数量指标	保证粮食质量检测次数	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	确保粮食质量检测工作达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	是否按时保质保量完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	严格按照预算执行，不得超支	无超支	无超支	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保证用粮安全	保证	保证	15	14	由于经费有限，在一定程度上限制了粮食质量检测业务的开展
		可持续影响指标	保证区域未来一段时间内的粮食质量安全	保证	保证	15	14	由于经费有限，在一定程度上限制了粮食质量检测业务的开展
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目受益人对项目实施的满意程度	满意度 100%	满意度 100%	10	10	
总分						100	97.8	

2020 年度十四五规划项目支出 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

项目背景:我国经济社会发展进入新阶段。我国已转向高质量发展阶段,制度优势显著,治理效能提升,经济长期向好,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建,发展潜力和韧劲强大。同时,社会主要矛盾变化带来一系列新特征新要求,经济社会发展动力结构、供需结构、空间结构等面临深刻变革。我县站在社会主义现代化建设新起点。桓台作为全省“一群两心三圈”交汇点和淄博凤凰涅槃、加速崛起的重要板块和主城区“北联”的重要承接区,在新发展格局中面临重大机遇、具有重大优势;桓台产业体系基础扎实,经过多年努力,传统产业加速裂变,“四强”产业加快成长,新经济和高端产业起步起势,未来发展潜力巨大;广大党员干部群众人心思上、求变图强,干事创业的热情空前高涨。《桓台县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》根据《中共桓台县委关于制定桓台县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》编制,主要阐明未来五年全县经济社会发展目标、发展任务、发展重点和政策措施,是引领全县经济社会发展、实现第二个百年奋斗目标的行动纲领。科学谋划实施好第十四个五年规划和二〇三五年远景目标,对贯彻落实新发展理念,加快新旧动能转换,实现桓台转型跨越高质量发展,具有重要意义。

主要内容:第一章,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,奋力开启社会主义现代化建设新征程;第二章,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,加快建设现代化宜业宜居新桓台;第三章,突出创新在现代化建设全局中的核心地位,全力推动创新创业活力迸发;第四章,坚定不移推进新旧动能转换,打造高质量发展现代产业体系;第五章,对接融入新发展格局,激发高质量发展动力活力;第六章,统筹城乡一体发展,推动城乡品质实现跃升;第七章,推进农业农村现代化,打造乡村振兴齐鲁样板桓台特色模式;第八章,加强生态文明建设,促进人与自然和谐共生;第九章,坚持保障和改善民生,持续增进民生福祉;第十章,繁荣发展文化事业,全力推动文旅融合跨越发展;第十一章,提升社会治理现代化能力,建设更高水平的平安桓台;第十二章,加强党的全面领导,凝心聚力为桓台现代化建设而奋斗。

实施情况:目前,《桓台县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》市发展改革委正在审查,待审查结束后印发实施。

资金投入:分三年 2019-2021 年共支付 192.00 万元

使用情况:合规合法使用,2019 年-2020 年已拨付 115.20 万元。2020 年安排预算 102 万元,支付 44.40 万元。

(二)项目绩效目标情况。

实施期目标:以着眼于实现二〇三五年远景目标,综合考虑桓台发展的机遇、优势、条件、趋势,坚持目标导向、问题导向、结果导向,今后五年经济社会发展努力实现以下主要目标。改革创新活力迸发。重点领域关键环节改革取得新突破,高能级园区

平台基本建成，市场主体更具活力，投资消费有效提振，营商环境持续优化。科创新城发展加速起势，企业创新能力显著提升，创新生态更加优化，各方面创新创造热情得到充分释放。到 2025 年，“四新”经济占地区生产总值比重达到全市平均水平，全社会研发经费投入占地区生产总值比重达到 3%。产业能级迈向高端。新旧动能转换取得重大进展，传统优势产业脱胎换骨，新材料产业形成新的强力支撑。数字农业走在全市前列，建筑业实现转型提质，现代服务业迈上中高端，智慧产业蓬勃发展，现代产业体系雏形显现，产业发展质量效益显著提高。到 2025 年，服务业增加值占地区生产总值比重突破 45%；化工新材料产业产值达到 1000 亿元。对外开放持续扩大。开放发展新理念成为社会共识，对外开放生态不断优化，城市开放能力大幅提高，更高水平开放型经济新体制基本形成，城市开放度和经济外向度显著提升，国内国际双循环融入深度明显加大。到 2025 年，全县进出口总额达到 316 亿元。文旅融合跨越发展。文化事业不断繁荣，文化软实力显著增强。社会主义核心价值观深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高。特色文化蓬勃发展，文旅产业深度融合，市民归属感、荣誉感显著增强。到 2025 年，文化产业占地区生产总值的比重达到 5%。城乡品质实现跃升。有机融入淄博中心城区发展格局，县城新型城镇化建设成效显著。乡村建设行动稳步推进，农业农村现代化水平极大提升。立体化交通体系成熟便捷，公共基础设施配套更加完善，城乡实现一体融合协调发展，实现区域协调高质量发展。到 2025 年，常住人口城镇化率达到 71%。生态环境显著改善。国土空间开发保护格局不断优化，环保体制机制日益健全，生态修复稳步

推进，绿色低碳生产生活方式加速形成，生态文明建设取得重大突破。到 2025 年，空气质量良好以上天数比例达到 68%，地表水好于三类水比例达到 66.6%。民生福祉不断增进。基本实现公共服务均等化，城乡居民收入稳步提高，就业更加充分，社会保障更加健全，文化、教育、体育、医疗、住房、交通、养老等社会事业现代化水平明显提升，新型智慧城市建设达到更高水平，初步完成由基本民生向品质民生的转变。“十四五”期间，居民人均可支配收入年均增长 7%。治理效能更加彰显。社会治理体系不断优化，治理能力显著提升，法治桓台、平安桓台、诚信桓台建设迈出新步伐，发展安全保障更加有力，社会持续保持和谐稳定。到 2025 年，重大风险防范化解能力、突发公共事件应急能力、防灾减灾救灾能力显著增强，社会公平正义更加彰显。

年度目标：科学制定《规划纲要》年度任务目标，系统推进年度实施的省市县重大项目建设，完善推进机制。力争地区生产总值增长 7%以上；一般公共预算收入增长 7%以上；固定资产投资增长 10%以上；社会消费品零售总额增长高于全省平均水平；外贸进出口总额和实际使用外资保持稳定增长；城镇、农村居民人均可支配收入分别增长 7%、7.5%；全面完成上级下达的节能减排约束性指标。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

目的：确保《规划纲要》顺利推进，圆满完成目标任务，以有限资金推动经济社会高质量发展，确保达到预期成效。

对象和范围：《桓台县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（可参考样表设置）、评价方法。

运用科学的项目评价指标、评价标准和评价方法，对专项资金的经济性、效率性和效益性进行公正、客观的评价。经济性主要评价以最低的资源耗费，获得一定数量和质量的产出。效率性主要评价投入与产出的关系，有无达到成本效益最大化。效益性主要评价预期目标实现程度或者预期影响与实际影响情况。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。制定项目评价计划，确定评价联系人及联系方式。

2. 组织实施。组织对《规划纲要》进行论证，设计评价指标体系和评价办法，按照计划推进。

3. 分析评价。依据指标评价体系进行分析论证和调研分析。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析。《规划纲要》经过了合法性审查、市场公平竞争审查等。

（二）项目过程情况分析。分别通过了专家论证、县政府常务会议、县委常委会议、县人大常委会会议，最后提交县人代会审查通过，过程合规合法。

（三）项目产出情况分析。本项目附带十四五规划重大项目300余个，总投资1500亿元，同时包含8个专项课题。

（四）项目效益情况分析。紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满

足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，贯彻省委“八大发展战略”、市委“六大赋能”行动，加快建设城乡一体、产城融合、开放共享、生态和谐的现代化宜业宜居城市。

四、综合评价情况及评价结论

《规划纲要》顺利推进，圆满完成目标任务，以有限资金推动经济社会高质量发展，确保达到预期成效。

项目综合评价优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

各项工作按预期目标顺利完成，取得良好效果，绩效评价优秀，建议以后年度预算安排评价结果公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

项目实施严格按照规范程序推进，中间聘请省级专家进行评审论证，并分别征求了县委书记、县长及县大班子领导意见，充分接受完善后成稿。

七、其他需说明的问题

无

十四五规划项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分, 不符合计0分; ② 属于部门工作职责范围, 部门履职所需计1.5分, 不属于计0分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分, ② 审批文件、材料符合相关要求计1分; ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分; 以上各项每存在一处不规范, 扣1分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3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。	① 按要求设立绩效目标计1分; ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分; ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范, 扣1分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分, 未细化分解计0分; ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分, 未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况, 预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计2分, 未经论证计0分; ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分, 匹配度一般计1分, 完全不匹配计0分; ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计2分, 无依据、标准计0分; ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分, 匹配度一般计1分, 完全不匹配计0分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%; ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况, 预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%; ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金: 本年度内项目实际拨付资金
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性, 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分, 不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分, 不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分, 不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分, 存在上述情况计0分。

项目过程 (20分)	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	十四五规划报告的实际完成率达到100%，计10分
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	十四五规划报告的质量完成率100%，计10分
	产出时效 (5分)	完成及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	十四五规划报告项目按规定时间内完成与计划完成率100%，计5分
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5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	十四五项目规划的实际节约成本与计划完成相符，计5分
	项目效益 (20分)	经济效益 (5分)	项目实施是否产生直接或间接经济效益	十四五规划项目实施后是否产生直接的经济效益，计5分
		社会效益 (5分)	项目实施是否产生社会综合效益	十四五规划项目实施后是否产业社会效益，计5分
		生态效益 (5分)	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	十四五规划项目实施后是否对环境产业影响，计5分
		可持续影响 (5分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	十四五规划项目实施后对人、自然、资源是否带来可持续影响，计5分
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	十四五规划报告的项目实施后是否人民群众是否满意，计10分
合计 (100分)				100

十四五规划项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	7.82
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	1
		预算执行率 (2分)	2	1
		资金使用合规性 (4分)	4	3
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量	实际完成率	10	7
	产出质量	质量达标率	10	7
	产出时效	完成及时性	5	4
	产出成本	成本节约率	5	5
	项目效益	经济效益	5	5
		社会效益	5	5
		生态效益	5	5
		可持续影响	5	5
	服务对象满意度	服务对象满意度	10	10
合计 (100分)			100	89.82

2020 年度粮食和物资储备事务 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

根据桓台县财政局《关于开展 2020 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（桓财绩〔2021〕7 号），我中心认真组织研究 2020 年度项目支出绩效评价工作。

根据要求，选取了粮食和物资储备事务工作经费作为重点评价项目，该项目根据《山东省人民政府关于贯彻国发〔2014〕69 号文件落实粮食安全省长责任制的实施意见》（鲁政发〔2015〕28 号）文件精神，申请经费主要用于粮食部门抓好粮食储备和流通工作，加强统计信息服务和市场监管预警，配合做好行政执法和监督检查保障工作，做好原粮质量监管和地方储备粮管理等方面的工作。

该项目预算资金 174.96 万元，截止 2020 年 12 月底，粮食和物资储备事务工作经费实际支出 172.85 万元。

（二）项目绩效目标情况。

全面落实粮食和物资储备宏观调控，保证中心稳定运行，保障储备粮规模和质量，履行粮食质量检测职责，及时配合做好粮食监督检查等业务保障工作，保证辖区粮食安全和应急供应能力，完成粮食安全责任制考核等工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

通过开展项目绩效评价工作，全面了解项目年度财政资金预

算的执行、管理、使用情况，以及财政资金绩效的产出与效果，探索并科学合理地完善项目绩效评价指标体系。同时，促使项目资金使用单位树立绩效管理意识及风险控制意识，总结经验，认识不足，为项目绩效管理提供问题导向，进一步完善项目管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

单位自评的对象为纳入政府预算管理的项目支出，其中，资金权重大、覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目为重点评价项目。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

项目绩效评价应当坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“粮食和物资储备事务工作经费”项目的绩效评价指标分项目决策 20 分、项目过程 20 分、项目产出及效益 60 分三大部分，总分为 100 分。项目绩效评价具体的指标体系见附表。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

做好前期准备工作，包括成立绩效评价工作小组、确定绩效评价项目、明确绩效评价要求与主体（项目实施单位自行开展或

委托第三方专业机构开展）。

2. 组织实施。

实施过程中，工作小组制订绩效评价工作方案（具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等），查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等相关资料，查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况，开展公众满意度调查，审查核实绩效评价资料，评价该项目是否达到预期目标。

3. 分析评价。

工作小组通过组织讨论、评价打分，提出存在问题、建议和意见，综合分析确定评价结论，撰写并提交绩效评价报告，将绩效评价结果上报财政局业务科室，依法公开绩效评价信息。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析。

该项目 2020 年度预算批复金额 174.96 万元，实际到位资金 174.96 万元，详见《桓台县粮食和物资储备事务服务中心粮食和物质储备事物工作经费 2020 年度绩效目标批复表》。

（二）项目过程情况分析。

该项目资金实行专款专用。资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（三）项目产出情况分析。

完成粮食储备 10000 吨，开展粮食大清查 1 次，完成粮食质

量检测 1 次，粮食储备完成率达到 100%，粮食储备质量达标率 100%，为粮食宏观调控提供可靠的决策依据。

（四）项目效益情况分析。

有效保障了我县储备粮规模与质量，保证了地区粮食安全，维护了社会和谐稳定，更好的服务于辖区居民和粮食企业，提升了我县粮食应急供应能力，进一步推动构建可持续的粮食安全保障体系，为粮食宏观调控提供可靠的决策依据。

四、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价总分为 100 分，其中项目决策（20 分）、项目过程（20 分）、满意度指标（60 分），实际评价得分 97.8 分。

根据绩效评价指标体系，现将“粮食和物资储备事务工作经费”项目评价情况分析如下：

（一）项目决策指标，满分 20 分，实际得分 19.8 分。

1. 项目立项指标分值为 6 分，得 6 分。该项目根据实际工作需求，和省、市、县政府相关文件，符合发展规划要求，属于该部门履职尽责范围内所需硬件条件。按照财政局相关要求申请设立，相应审批文件、材料等齐全，经过县政府办公会研究，符合县域发展目标。

2. 绩效目标指标分值为 6 分，得 6 分。该项目依据充分合理，与粮食和物资储备事务工作内容相符，符合年初绩效目标。

3. 资金投入指标分值为 8 分，得 7.8 分，该项目资金额度经过长期的科学实际论证和测算，资金支付内容与项目内容匹配，与粮食和物资储备事务工作内容相关，资金到位率满足年初绩效目标要求。

（二）项目过程指标，满分 20 分，实际得分 19 分。

资金管理指标分值为 8 分，根据资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个指标进行测算，年初预算资金 174.96 万元，实际到位资金 174.96 万元，截止年底预算执行数 172.85 万元，年初预算数与实际支付数有细微偏差。该项目严格按照财务相关制度进行审批，有完善的审批手续，符合年初制定的绩效目标。未发现资金被无故截留、挤占、挪用等情况。

组织实施指标分值为 12 分，该项目制定了完善的财务和业务相关制度，在支付过程中严格按照管制制度进行，符合相关要求，材料齐全，相关支撑文件到位，执行有效性有充分依据。

（三）项目产出及效益指标，满分 60 分，实际得分 59 分。

1. 产出数量指标分值为 7 分，实际完成粮食储备 10000 吨，粮食储备完成率达 100%，开展粮食质量检测 1 次，满足年初绩效目标要求。

2. 产出质量指标分值为 8 分，粮食储备质量达标率达到 100%，满足年初绩效目标要求。

3. 产出时效指标分值为 8 分，及时配合做好粮食监督检查等业务保障工作，满足年初绩效目标要求。

4. 产出成本指标分值为 8 分，成本控制在项目预算范围之内，没有超出预期目标，满足年初绩效目标要求。

5. 项目效益指标分值为 20 分，有效保障了我县储备粮规模与质量，保证了地区粮食安全，维护了社会和谐稳定，提升了我县粮食应急供应能力，进一步推动构建可持续的粮食安全保障体系，满足年初绩效目标要求。

6. 服务对象满意度指标分值为 8 分，群众满意度达 98%，满足年初绩效目标要求。

综上所述，项目综合评价优秀。

五、项目绩效评价结果应用建议

项目绩效评价工作结束后，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议形成书面文件，并针对项目实施中存在的问题和建议进行整改落实，以增强绩效评价工作的约束力。

（一）进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

（三）建立健全绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

对项目的实施，严格按照进度完成经费支出，并在支付流程中严格会计核算规范程度，从根本上保证项目资金使用效率。严格遵守资金管理办法，根据项目进度及时拨付和使用项目资金，以便于项目积极开展。

（二）存在的问题

绩效评价指标设置不够完善，在产出效益方面没有体现生态效益的影响力。没有设置具体仓储能力指标，绩效指标量化不足。

（三）建议

1. 优化预算绩效管理法律体系，大力推进预算绩效制度建设。建立健全推进财政预算绩效管理的地方法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。

2. 加强组织领导，增强绩效意识。通过采取召开会议一、专题培训、分类指导等多种形式，加强宣传引导，强化预算单位领导和工作人员的绩效观念，使大家进一步了解政策、开展工作。

3. 加强预算绩效评价结果的运用，突出结果导向。本着“谁用款、谁负责”的原则，加强对财政资金使用效果的追踪问责，强化对项目执行过程中各环节的责任追究。同时，做好绩效评价结果反馈和公开工作，通过反馈信息总结经验教训并研究下一步整改措施。

七、其他需说明的问题

无。

粮食和物资储备事务工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分，不符合计0分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计1.5分，不属于计0分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分， ② 审批文件、材料符合相关要求计1分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3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。	① 按要求设立绩效目标计1分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分，未细化分解计0分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分，未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计2分，未经论证计0分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计2分，无依据、标准计0分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计2分，匹配度一般计1分，完全不匹配计0分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%； ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分，不符合计0分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分，存在上述情况计0分。

项目过程 (20分)	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分；② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (8分)	实际完成率 (8分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	①粮食储备完成10000吨计4分，否则计0分；②开展粮食质量检测至少1次计4分，否则计0分。
	产出质量 (8分)	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	①粮食储备质量达标率100%计8分，否则计0分。
	产出时效 (8分)	完成及时性 (8分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	①及时配合做好粮食监督检查业务保障工作计8分，否则计0分。
	产出成本 (8分)	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	①严格控制项目成本在绩效目标设定范围内计8分，超出预算计0分。
	项目效益 (20分)	经济效益 (4分)	项目实施是否产生直接或间接经济效益	①促进粮食企业发展、间接促进经济发展计4分，否则计0分。
		社会效益 (8分)	项目实施是否产生社会综合效益	①保障粮食安全、维护社会和谐稳定计8分，否则计0分。
		可持续影响 (8分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	①提升我县粮食应急供应能力、构建可持续的粮食安全保障体系，未实现计0分。
	服务对象满意度 (8分)	服务对象满意度 (8分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	①提升群众对粮食工作的满意度90%计8分，否则计0分。
合计 (100分)				

粮食和物资储备事务工作经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入(8分)	预算编制科学性(8分)	8	7.8
项目过程 (20分)	资金管理(8分)	资金到位率(2分)	2	2
		预算执行率(2分)	2	1
		资金使用合规性(4分)	4	4
	组织实施(12分)	管理制度健全性(4分)	4	4
		制度执行有效性(8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量(8分)	实际完成率(8分)	7	59
	产出质量(8分)	质量达标率(8分)	8	
	产出时效(8分)	完成及时性(8分)	8	
	产出成本(8分)	成本节约率(8分)	8	
	项目效益(20分)	经济效益(4分)	4	
		社会效益(8分)	8	
		可持续影响(8分)	8	
	服务对象满意度(8分)	服务对象满意度(8分)	8	
合计(100分)			100	97.8