

石城县发展和改革委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县发展和改革委员会概况

一、石城县发展和改革委员会部门主要职责

（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；统筹协调经济社会发展，分析研判经济发展形势趋势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向人大常委会提交全县国民经济和社会发展规划报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重要问题，调节经济运行。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定全县财政、金融发展对策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县社会信用体系建设和综合管理工作。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区建设工作。

（五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全县固定资产投资总规模和投资结构的目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、转报核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；审查建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施。指导全县工程咨询业发展。

（六）推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；组织拟订工业、高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全县工业经济结构调整和产业升级；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划。

（七）统筹推进落实城乡区域协调发展总体战略，组织拟订全县城乡协调发展的战略、规划和重大政策，会同有关部门研究

提出全县城镇化发展战略和重大政策，负责全县城乡经济协作的统筹协调。安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；组织编制外贸进出口发展规划和年度计划，以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门组织重要物资的紧急调度；组织拟订全县战略物资储备规划，会同有关部门组织战略物质的收储、动用、轮换。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，参与拟订科学技术、教育、文化旅游、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；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；统筹协调推进创新创业工作；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，拟订全县能源发展规划并组织实施，组织实施国家、省、市能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责成品油、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理；负责煤炭发展和改革工作，统筹煤炭产业合理布局；组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；负责能源行

业节能和资源综合利用;按规定权限,审批、转报核准、备案规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目;负责能源预测预警,发布能源信息,负责监测分析能源工业运行,提出能源经济运行综合调控目标;依法管理供电营业区划分工作,负责电力需求侧管理工作,协调处理电网运行中的问题,负责能源行政执法与监督等工作;按规定对成品油进行管理(不含成品油流通监督管理);牵头开展对外能源合作,参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策,提出能源价格调整建议。

(十一)推进可持续发展战略实施,提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议,协调推进生态文明建设;统筹协调全县节能工作,负责应对气候变化及节能减排工作领导小组节能有关工作;组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;落实有利于生态环境保护 and 资源节约的产业政策、产业结构调整目录和负面清单;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;推动循环经济、清洁生产工作,推进绿色低碳发展重大战略、规划和政策;按规定对审批、备案的固定资产投资项目出具节能审查意见。

(十二)起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。按规定指导和协调全县公共资源交易及招标投标工作。

(十三)协调全县国民经济与国防建设工作,推进经济建设

与国防建设协调发展，编制全县发展规划和国民经济动员规划、计划并组织实施，协调发展相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作，承担县国防动员委员会国民经济动员办公室日常工作。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关价格的方针政策和法律、法规、规章；负责起草全县价格方面的规范性文件；负责监测、预测、分析全县价格总水平的变动，监测全县重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度，建立、完善全县价格监测体系；提出全县价格总水平调控目标建议；拟订全县重要商品和服务项目的价格政策；制定和调整全县重要商品、服务价格和行政事业性、经营服务性收费标准；组织对重要商品和服务价格的成本调查与监审，负责商品和服务价格定价成本监审工作；承担涉嫌违纪案件、刑事案件、行政工作中涉及财物的价格认定及复核工作。

（十五）负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，将安全生产基础设施、应急救援体系和技术支撑体系建设纳入基本建设项目计划，并督促、协调有关部门组织实施。负责在研究制定产业规划时，提出有关安全政策措施，鼓励和支持采用先进工艺技术、有效实施产业安全的建设项目，限制和淘汰工艺技术落后、不符合产业安全条件的建设项目。将安全生产工作作为行业管理的重要内容，配合有关部门督促电力企业落实安全生产主体责任；牵头负责油气长输管道保护的监管执法，组织

开展油气长输管道保护监督检查；会同有关部门做好淘汰煤矿落后产能工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施；协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	石城县发展和改革委员会本级	一级

石城县发展和改革委员会本级设立 5 个内设机构，分别是：

1. 综合秘书股, 2. 国民经济和社会发展改革股（生态文明股），3. 投资和交通能源股，4. 财政金融和价格股, 5. 石城县价格监测认定中心。代管单位：石城县项目推进中心。

本部门年末在职人员 32 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	581.00	一、一般公共服务支出	32	397.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	444.11	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	5.00
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	38.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.05
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	77.06	八、社会保障和就业支出	39	87.85
	9		九、卫生健康支出	40	14.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	494.11
	12		十二、农林水支出	43	
	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	27.16
	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	36.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	1,102.17	本年支出合计	58	1,102.17
使用非财政拨款结余	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	1,102.17	总计	62	1,102.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：石城县发展和改革委员会 2023 年度 公开 02 表 金额单位：万元

支出功能分类科目			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	合计						
			1	2	3	4	5	6	7
			1,102.17	1,025.11					77.06
201		一般公共服务支出	397.65	347.75					49.90
20104		发展与改革事务	397.65	347.75					49.90
2010401		行政运行	155.14	154.35					0.79
2010405		日常经济运行调节	5.00	5.00					
2010406		社会事业发展规划	94.11	45.00					49.11
2010408		物价管理	2.90	2.90					
2010450		事业运行	140.51	140.51					
203		国防支出	5.00	5.00					
20306		国防动员	5.00	5.00					
2030699		其他国防动员支出	5.00	5.00					
205		教育支出	38.75	38.75					
20501		教育管理事务	38.75	38.75					
2050101		行政运行	2.60	2.60					
2050102		一般行政管理事务	36.15	36.15					
206		科学技术支出	1.05	1.05					
20603		应用研究	1.05	1.05					
2060399		其他应用研究支出	1.05	1.05					
208		社会保障和就业支出	87.85	87.85					
20805		行政事业单位养老支出	54.79	54.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	46.28					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51					
20808		抚恤	33.06	33.06					
2080801		死亡抚恤	33.06	33.06					
210		卫生健康支出	14.54	14.54					
21011		行政事业单位医疗	14.54	14.54					
2101101		行政单位医疗	14.54	14.54					
212		城乡社区支出	494.11	494.11					
21201		城乡社区管理事务	50.00	50.00					
2120106		工程建设管理	50.00	50.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	444.11	444.11					
2120801		征地和拆迁补偿支出	4.11	4.11					
2120802		土地开发支出	440.00	440.00					
215		资源勘探工业信息等支出	27.16						27.16
21505		工业和信息产业监管	27.16						27.16
2150501		行政运行	27.16						27.16
221		住房保障支出	36.06	36.06					
22102		住房改革支出	36.06	36.06					
2210201		住房公积金	36.06	36.06					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石城县发展和改革委员会

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			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	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 102. 17	463. 88	638. 28			
201			一般公共服务支出	397. 65	285. 63	112. 02			
20104			发展与改革事务	397. 65	285. 63	112. 02			
2010401			行政运行	155. 14	145. 13	10. 01			
2010405			日常经济运行调节	5. 00		5. 00			
2010406			社会事业发展规划	94. 11		94. 11			
2010408			物价管理	2. 90		2. 90			
2010450			事业运行	140. 51	140. 51				
203			国防支出	5. 00		5. 00			
20306			国防动员	5. 00		5. 00			
2030699			其他国防动员支出	5. 00		5. 00			
205			教育支出	38. 75	38. 75				
20501			教育管理事务	38. 75	38. 75				
2050101			行政运行	2. 60	2. 60				
2050102			一般行政管理事务	36. 15	36. 15				
206			科学技术支出	1. 05	1. 05				
20603			应用研究	1. 05	1. 05				
2060399			其他应用研究支出	1. 05	1. 05				
208			社会保障和就业支出	87. 85	87. 85				
20805			行政事业单位养老支出	54. 79	54. 79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	46. 28	46. 28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 51	8. 51				
20808			抚恤	33. 06	33. 06				
2080801			死亡抚恤	33. 06	33. 06				
210			卫生健康支出	14. 54	14. 54				
21011			行政事业单位医疗	14. 54	14. 54				
2101101			行政单位医疗	14. 54	14. 54				
212			城乡社区支出	494. 11		494. 11			
21201			城乡社区管理事务	50. 00		50. 00			
2120106			工程建设管理	50. 00		50. 00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	444. 11		444. 11			
2120801			征地和拆迁补偿支出	4. 11		4. 11			
2120802			土地开发支出	440. 00		440. 00			
215			资源勘探工业信息等支出	27. 16		27. 16			
21505			工业和信息产业监管	27. 16		27. 16			
2150501			行政运行	27. 16		27. 16			
221			住房保障支出	36. 06	36. 06				
22102			住房改革支出	36. 06	36. 06				
2210201			住房公积金	36. 06	36. 06				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石城县发展和改革委员会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	581.00	一、一般公共服务支出	33	347.75	347.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	444.11	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	5.00	5.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	38.75	38.75		
	6		六、科学技术支出	38	1.05	1.05		
	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	87.85	87.85		
	9		九、卫生健康支出	41	14.54	14.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	494.11	50.00	444.11	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	36.06	36.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,025.11	本年支出合计	59	1,025.11	581.00	444.11	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,025.11	总计	64	1,025.11	581.00	444.11	

注：本表反映部门(单位)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：石城县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	581.00	463.20	117.80
201			一般公共服务支出	347.75	284.95	62.80
20104			发展与改革事务	347.75	284.95	62.80
2010401			行政运行	154.35	144.45	9.90
2010405			日常经济运行调节	5.00		5.00
2010406			社会事业发展规划	45.00		45.00
2010408			物价管理	2.90		2.90
2010450			事业运行	140.51	140.51	
203			国防支出	5.00		5.00
20306			国防动员	5.00		5.00
2030699			其他国防动员支出	5.00		5.00
205			教育支出	38.75	38.75	
20501			教育管理事务	38.75	38.75	
2050101			行政运行	2.60	2.60	
2050102			一般行政管理事务	36.15	36.15	
206			科学技术支出	1.05	1.05	
20603			应用研究	1.05	1.05	
2060399			其他应用研究支出	1.05	1.05	
208			社会保障和就业支出	87.85	87.85	
20805			行政事业单位养老支出	54.79	54.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	46.28	46.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	
20808			抚恤	33.06	33.06	
2080801			死亡抚恤	33.06	33.06	
210			卫生健康支出	14.54	14.54	
21011			行政事业单位医疗	14.54	14.54	
2101101			行政单位医疗	14.54	14.54	
212			城乡社区支出	50.00		50.00
21201			城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120106			工程建设管理	50.00		50.00
215			资源勘探工业信息等支出			

21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
221	住房保障支出	36.06	36.06	
22102	住房改革支出	36.06	36.06	
2210201	住房公积金	36.06	36.06	

注：本表反映部门(单位)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：石城县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	406.12	302	商品和服务支出	21.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.04	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.54	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.99	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.76	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.26	30207	邮电费	1.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.31	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.60	30217	公务接待费	6.50	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	33.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	8.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		441.78	公用支出合计					21.42

注：本表反映部门(单位)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：石城县发展和改革委员会

2023 年度

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		444.11	444.11		444.11	
212			城乡社区支出		444.11	444.11		444.11	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		444.11	444.11		444.11	
2120801			征地和拆迁补偿支出		4.11	4.11		4.11	
2120802			土地开发支出		440.00	440.00		440.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石城县发展和改革委员会

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	0	0	0
				0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	24.80	25.64	15.23
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.84	0.84
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5		0.84	0.84
3.公务接待费	6	24.80	24.80	14.38
（1）国内接待费	7	——	——	14.38
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	263
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	989
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县发展和改革委员会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	5

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1102.17 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1102.17 万元，比上年减少 181.42 万元，下降 14.13%，主要原因：主要是减少了项目安排等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1025.11 万元，占 93.01%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 77.06 万元，占 6.99%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1102.17 万元，其中本年支出合计 1102.17 万元，比上年减少 181.42 万元，下降 14.13%，主要原因：主要是减少了项目安排等支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政预算安排合理，结算精准。

本年支出的具体构成：基本支出 463.88 万元，占 42.09%；项目支出 638.28 万元，占 57.91%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1025.42 万元，决算数 1025.11 万元，完成年初预算的 99.97%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 393.53 万元，决算数 347.75 万元，完成年初预算的 88.37%。预决算差异主要原因：主要是减少了一般公共服务项目支出等。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.00 万元，预决算差异主要原因：机构改革，石城县人民防空办公室、石城县国防动员办公室由县住建局并入县发改委，年中追加预算。

（三）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 38.75 万元，预决算差异主要原因：机构改革，石城县人民防空办公室、石城县国防动员办公室由县住建局并入县发改委，年中追加预算，人民防空、国防动员宣传教育支出。

（四）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.05 万元，预决算差异主要原因：机构改革，石城县人民防空办公室、石城县国防动员办公室由县住建局并入县发改委，年中追加预算。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数 90.60 万元，决算数 87.85 万元，完成年初预算的 96.97%。预决算差

异主要原因：2023 年先后有 2 名退休人员患病死亡，减少了相关费用等支出。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数 14.31 万元，决算数 14.54 万元，完成年初预算的 101.57%。预决算差异主要原因：2023 年先后招录人员 4 人即增人增资支出。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数 494.11 万元，决算数 494.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 32.87 万元，决算数 36.06 万元，完成年初预算的 109.71%。预决算差异主要原因：2023 年先后招录人员 4 人即增人增资支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 406.12 万元，比上年增加 76.51 万元，增长 23.21%，主要原因：2023 年先后招录人员 4 人即增人增资支出。

（二）商品和服务支出 21.42 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 2.16%，主要原因：2023 年先后招录人员 4 人即增加办公费等运行经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 35.66 万元，比上年增加 32.07 万元，增长 893.33%，主要原因：2023 年度先后有 2 名退休人员患病死亡，增加死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年度未发生采购有关设备等固定资产支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 25.64 万元，决算数 15.23 万元，完成全年预算的 59.38%；决算数比上年减少 4.06 万元，下降 21.06%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本年度部门无该项费用，未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：上年度、本年度部门无该项费用，未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度部门无该项费用，未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.84 万元，决算数 0.84 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本年度部门没有购置公务车。决算数与上年持平，主要原因：上年度、本年度部门没有购置公务车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.84 万元，决算数 0.84 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：财政预算安排合理。决算数比上年增加 0.84 万元，主要原因：机构改革，

石城县人民防空办公室由县住建局并入县发改委，有人防应急保障指挥用车 1 辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三)公务接待费全年预算数 24.80 万元，决算数 14.38 万元，完成全年预算的 58.00%，主要原因：严格执行八项规定，从严控制接待费用。决算数比上年减少 4.91 万元，下降 25.44%，主要原因：严格执行八项规定，从严控制接待费用。全年国内公务接待 263 批，累计接待 989 人次，主要是：部门按规定开支的各类公务和商务接待人次。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度部门无该项费用，未安排外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度部门无该项费用，未安排外事接待活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 21.42 万元，决算数比上年增加 0.22 万元，增长 1.05%，主要原因：2023 年先后招录人员 4 人即增加人员办公费等运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.29 万元。授予中小企业合同金额 2.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企

业合同金额 0.81 万元，占授予中小企业合同金额的 38.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是部门没有配备车辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 172.53 万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 5个项目开展了部门评价，分别为：石城县人民防空工作经费、石城县铁路建设领导小组办公室工作经费、石城县革命老根据地建设委员会办公室工作经费、2022 年春节时间重点工程项目不停工政策、2022年单位实有资金余

额结转项目。涉及一般公共预算支出172.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，专项绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量和效益，服务对象满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价自评，涉及一般公共预算支出172.53万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量和效益，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在县级部门决算中反映“石城县人民防空工作经费”“石城县铁路建设领导小组办公室工作经费”等2个项目绩效自评情况。

1. “石城县人民防空工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“石城县人民防空工作经费”项目资金50万元，实际拨付50万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于开展了国防动员宣传，利用人防科技馆对师生开展了人防演练，提高了居民防空防灾技能等工作。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

2. “石城县铁路建设领导小组办公室工作经费”项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排“石城县铁路建设领导小组办公室工作经费”项目资金45万元，实际拨付45万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于争取景德镇至鹰潭至瑞金铁路列入“十四五”铁路建设规划，开展预可研、可研编制等前期工作等工作。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

本部门“石城县人民防空工作经费”、“石城县铁路建设领导小组办公室工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		石城县人民防空工作经费						
主管部门		石城县发展和改革委员会			实施单位	石城县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50 万元		50 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	50 万元		50 万元	—	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展国防动员宣传 4 次以上，利用人防科技馆对师生开展人防演练，提高居民防空防灾技能。				开展国防动员宣传 4 次以上，利用人防科技馆对师生开展人防演练，提高居民防空防灾技能。			
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	偏差原因分析 及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤50 万元	≤50 万元			
	产出 指标	数量指标	开展重要节点宣传活动	≥4	5			
		时效指标	及时率	≥95%	100%			
		质量指标	完成优质宣传教育	≥4	5			
	效益 指标	经济效益指标	经济成本	≤50 万元	≤50 万元			
		社会效益指标	开展国防宣传对我县的影响	效益显著	效益显著			
		生态效益指标	营造全社会关心国防、支持国防、建设国防的浓厚氛围	产生深远的影响	产生深远的影响			
		可持续影响指标	提升人民群众国防动员意识	产生深远的影响	产生深远的影响			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%			
	总计					100	100	

项目绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		石城县铁路建设领导小组办公室工作经费				
主管部门		石城县发展和改革委员会		实施单位	石城县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	45 万元	45 万元	10	100%	10
	其中：财政拨款	45 万元	45 万元	—	100%	10
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	争取景德镇至鹰潭至瑞金铁路列入“十四五”铁路建设规划，开展预可研、可研编制等前期工作。			争取景德镇至鹰潭至瑞金铁路列入“十四五”铁路建设规划，开展预可研、可研编制等前期工作。		
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤45 万元	≤45 万元	
	产出 指标	数量指标	完成规划	1	1	
		时效指标	完成年度计划	≥95%	100%	
		质量指标	工程及服务	达标以上	达标以上	
	效益 指标	经济效益指标	增加游客人次	≥20 万人次	≥20 万人次	
		社会效益指标	受益人口	≥30 万人	≥30 万人	
		可持续影响指标	对提升县域经济	产生深远的影响	产生深远的影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	
	总计				100	100

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）年初结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2010401行政运行：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 2010405 日常经济运行调节:反映日常经济运行调节方面的支出。

(五) 2010406 社会事业发展规划:反映社会事业发展规划方面的支出。

(六) 2010408 物价管理:反映物价管理方面的支出。

(七) 2010450 事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的后勤服务中心、医务室等附属单位。

(八) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(九) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十) 2101101 行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人

力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

石城县人民防空工作经费项目 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。根据《石城县财政局关于批复 2023 部门预算的通知》（石财预指[2023]1 号）中项目资金支出预算石城县人民防空工作经费项目 50 万元。

1) 人防工作经费主要用于人防宣传、人防工程质量监管、人防指挥警报设施维护管理、单建人防工程前期、人防办公等。

2) 实施主体：县发改委（人防办）。

3) 实施周期：2023 年 1 月-12 月。

2. 项目主要内容：①利用“3.1”“5.12”“9.18”等重要节点加强人防宣传；②每月定期进行人防指挥警报设施维护管理；③对新建、在建、完工的人防工程开展常态化质量监管；④及时启动单建人防工程建设，完成人防规划编制。

3. 项目实施完成情况。①指挥通信设施升级改造，新增 3 台警报器。②完成人防规划编制，建设人防科技馆，单建人防工程启动开工建设。③积极开展宣传教育，提高居民防空防灾技能。

4. 资金投入和使用情况。2023 度人民防空工作经费 50 万元。具体支出：①办公费 4.69 万元，②印刷费 2.6 万元，差旅费 12.3 万元，④邮电费 1.57 万元，⑤会议费 1.8 万元，⑥培训费 1.2 万元，⑦专用材料费 16.37 万元，⑧其他交通费 5.97 万元，⑨公务接待费 3.5 万元，计 50 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。①指挥通信设施升级改造，新增 3 台警报器。②完成人防规划编制，建设人防科技馆，单建人防工程启动开工建设。③积极开展宣传教育，提高居民防空防灾技能。

2. 阶段性目标。根据《石城县人民防空工作经费》工作任务安排，上半年完成一半工作任务，下半年按时保质保量完成该项目任务，如不能按时完成，要及时对偏离绩效目标的原因进行分析进而改进措施，加快完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围及思路

通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的社会效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。加强部门工作经费管理，强化部门工作经费支出责任，建立科学、合理的支出绩效评价管理体系，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准等

1. 绩效评价依据:

《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）34号）

《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发（2019）8号）

《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发（2019）12号）

《中共石城县委 石城县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（石党发（2020）9号）

2. 绩效评价原则

（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，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（4）激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

3. 评价指标体系 以“石城县人民防空工作经费”为例

“石城县人民防空工作经费”评价指标体系总分确定为 100 分，下设 A 类决策、B 类过程、C 类产出、D 类效益四大类，分别占 18%、22%、40%和 20%的权重。

A 类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，因项目属于经常性项目，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，包括立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入等，决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 18 分；B 类过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 22 分；

C 类产出；反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

D 类效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

项目支出绩效评价指标体系

（2023 年度）

项目名称:	石城县人民防空工作经费				
主管部门	石城县发展和改革委员会	项目实施单位		石城县发展和改革委员会	
项目类型	经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）				
项目安排金额	50 万元				
绩效评价指标评分体系					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3
				资金分配合理性	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3
				预算执行率	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8
				管理制度健全性	3
				制度执行有效性	5
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15
				产出质量	15
				产出时效	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10
				服务对象满意度	10
总分	100		100		100
评价等次	优				
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差				

4. 评价方法、评价标准等

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据项目的特点，本次评价重点采用因素分析法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

1. 绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正的对 2023 年度项目资金进行整体综合性评价，提高项目资金使用效益、优化资金配置。

2. 绩效评价对象和范围

（1）绩效评价对象。本项目对石城县人民防空工作经费项目资金的产出和结果进行绩效评价。

（2）绩效评价范围。2023 度人民防空工作经费项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出的和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、

最能评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的各项指标等。

2. 评价指标体系

2023 年度石城县人民防空工作经费的评价指标体系总分确定为 100 分，下设决策、过程、产出、效益四大类，分别占 18%、22%、40%和 20%的权重。

决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，决策包含立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入三个部分，由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，共计 18 分；

过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 22 分；

产出；反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

3. 评价方法:

采用指标评价方法。组织人员对 2023 年度石城县人民防空工作经费项目进行自评。主要核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求,项目资金的使用情况等从而确定评价的标准和范围。

4. 评价标准:

项目按照项目执行率指标、项目产出指标、效益指标、满意度指标一级指标下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分为 100 分,分数在 90 分(含 90)以上评优秀;分数在 80 分(含 80)-90 分间评良好;分数在 60 分(含 60)-80 分间评中等;60 分以下评差。

(三) 绩效评价过程

实施本次项目绩效评价的过程,县发改委一是加强组织领导,成立了主要领导为组长的工作领导小组,制定了绩效评价工作方案,明确了工作要求及工作步骤;二是客观评价,按照要求合理设置绩效目标,项目管理办法、项目资金管理办法、实施方案等评价指标,对照绩效评价指标,然后运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出进行客观公正的综合评价,以衡量预算绩效管理 2023 度石城县人民防空工作经费项目资金的使用绩效,分析是否能于当年底达到预期目标,做出真实合理的评价结果;三是明确责任,建立绩效评价责任制。将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

2023 度石城县人民防空工作经费，评价组围绕绩效评价指标体系及评分标准，通过对项目绩效进行客观、合理地评价，最终评分结果：总得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 18 分，得分为 18 分；项目管理类指标权重为 22 分，得分为 22 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

项目绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为 100 分，评价结论为优秀。

项目支出绩效评分表

(2023 年度)

项目名称:	石城县人民防空工作经费					
主管部门	石城县发展和改革委员会		项目实施单位		石城县发展和改革委员会	
项目类型	经常性项目 (√) 一次性项目 ()					
年度资金总额	50 万元	实际到位资金 (万元)	50 万元	实际使用情况 (万元)	50 万元	
其中: 上级直达资金		其中: 上级直达资金		其中: 上级直达资金		
其他上级资金		其他上级资金		其他上级资金		
县本级配套	50 万元	县本级配套	50 万元	县本级配套	50 万元	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	20	20
				产出时效	10	10
				产出成本	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《石城县财政局关于批复 2022 部门预算的通知》（石财预指[2022]1 号）文件精神决策实施。根据项目立项依据是否法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求，是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量等，是否经过科学论证、有明确性，资金投入与年度目标是否相适应，资金分配与使用是否合理等用以反映和考核项目情况，根据评分标准，得分为 18 分。

（二）项目过程情况

根据《石城县财政局关于批复 2023 部门预算的通知》（石财预指[2023]1 号）文件精神进行项目组织管理。石城县人民防空工作经费项目资金预算安排 50 万元，实际到位 50 万元，为进一步保障项目实施，制定本单位项目管理制度，严格按相关管理制度规定执行，到 2023 年 12 月 31 日，实际项目预算执行 50 万元。该资金全部用于本部门人防工作经费主要用于人防宣传、人防工程质量监管、人防指挥警报设施维护管理、单建人防工程前期、人防办公等，根据评分标准，得分为 22 分。

（三）项目产出情况

项目主要内容：①利用“3.1”“5.12”“9.18”等重要节点加强人防宣传；②每月定期进行人防指挥警报设施维护管理；③对新建、在建、完工的人防工程开展常态化质量监管；④及时启动单建人防工程建设，完成人防规划编制。按时保质保量完成该项目任务。

1. 产出数量。项目实施完成情况：①指挥通信设施升级

改造，新增 3 台警报器。②完成人防规划编制，建设人防科技馆，单建人防工程启动开工建设。③积极开展宣传教育，提高居民防空防灾技能。根据评分标准，得分 20 分。

2. 产出时效。已按时保质保量完成该项目任务，根据评分标准，得分 10 分。

3. 产出成本。严格控制在预算范围内，根据评分标准，得分 10 分。

（四）项目效益情况

社会效益指标。2023 度石城县人民防空工作经费，项目绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量和效益，根据评分标准，得分 10 分。

（五）项目满意度情况

社会公众和服务对象实施效果的满意程度为满意，服务对象满意度持续提升，对全县发展形成了可持续影响。根据评分标准，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是建立健全预算执行动态管理长效机制，加强项目资金支付计划管理及项目动态监控等一系列举措，切实加大预算执行力度。二是加快项目支出。强化项目实施和资金支付，及早形成实物工作量。对尚未确定具体项目的专项资金，督促加快项目论证实施，有效落实项目资金保障。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题主要是工作经费有限，应加大经费投入，保障争资争项、项目开发等各项工作更加有序开展。

项目绩效评价工作是个新鲜事，我们部门缺乏这方面的

人才，委托第三方机构或相关领域专家参与，财力有限，希望财政组织有关人员多培训。

六、有关建议

全县各种项目多工作经费有限，如何加大经费投入，保障项目工作更加有序开展，全县人民开源节流的同时，仍须向上级积极争取各种资金。

石城县发展和改革委员会

2024 年 4 月 30 日