

泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)
2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)2024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 泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)2024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：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度粮油检测监测项目绩效评价报告

第一部分 泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)概况

一、部门职责

(一) 拟定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。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

(二) 贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章, 参与起草有关地方性法规规章草案。

(三) 提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导, 提出相关改进建议。

(四) 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标, 监测预测预警宏观经济和社会发展趋势, 提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策, 牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。拟订并组织实施有关价格政策, 组织制定由县级政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策、金融政策和土地政策。

(五) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作, 提出相关改革建议。承担推进供给侧结构性改革有关工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设, 会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(六)提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县“一带一路”建设。承担统筹协调全县走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。承担外债管理有关工作。

(七)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。组织编制财政预算内有关固定资产年度投资计划，安排有关财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(八)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推动全县实施长江三角洲区域一体化发展、长江经济带发展、加快皖北地区发展等国家、省重大区域发展战略。推动实施革命老区、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施以工代赈、易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。指导县域经济发展有关工作。按规定负责开发区的有关工作。指导水利工程移民管理工作，监督实施水利工程移民有关政策、水库移民后期扶持政策。

(九)组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展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，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施

促进消费的综合性政策措施。

(十)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。会同有关部门规划布局相关工业重大项目和产业重大工程组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，组织重大技术装备攻关工程，协调产业升级、重大技术装备推广应用和产业基地建设等问题。

(十一)跟踪研判涉及经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。按规定承担重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

(十二)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。组织拟订社会发展战略、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。牵头推动社会信用体系建设。

(十三)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十四)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。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实

施国民经济动员有关工作。

(十五)贯彻实施国家能源工作方针政策和法律法规。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，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。指导电力生产安全有关工作。协调监督管理电力设施和电能保护。

(十六)贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，起草相关地方性法规规章草案。研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要物资的收储、轮换，落实有关动用计划和指令。管理粮食、棉花和食糖储备，负责县级储备粮棉行政管理。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。建立县际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。

(十七)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。根据储备总体发展规划，统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。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。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。

(十八)承担县委军民融合发展委员会、县国民经济动员办公室、县长三角一体化发展办公室、县推进县域经济振兴发展领导小组办公室、县加快皖北地区发展领导小组办公室、县铁路建设协调领导小组办公室、县机场领导小组办公室、县服务业发展领导小组办公室、县信用体系建设联席会议办公室等日常工作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少0户，原因是与上年相比无增减变化

纳入泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)2024年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)本级
2	泗县粮油质量检验监测中心
3	泗县民生工程管理中心

第二部分 泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)

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	2275.22	一、一般公共服务支出	31	714.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.54	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	22.47
	10		十、节能环保支出	40	502.07
	11		十一、城乡社区支出	41	200
	12		十二、农林水支出	42	21.54
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	256.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	780.4
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2496.76	本年支出合计	57	2497.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.71	年末结转和结余	59	2.31
总计	30	2499.47	总计	60	2499.47

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：泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)

金额单位：万元

项目			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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计		2496.76	2496.76				
201			713.87	713.87						
20104			713.87	713.87						
2010401			442.3	442.3						
2010408			7.17	7.17						
2010450			150.41	150.41						
2010499			113.99	113.99						
210			22.47	22.47						
21011			22.47	22.47						
2101101			14.44	14.44						
2101102			8.02	8.02						
211			502.07	502.07						
21104			502.07	502.07						
2110402			502.07	502.07						
212			200	200						
21208			200	200						
2120899			200	200						
213			21.54	21.54						
21372			21.54	21.54						
2137201			21.54	21.54						
221			256.42	256.42						
22101			256.42	256.42						
2210199			256.42	256.42						
222			780.4	780.4						
22201			715.4	715.4						

2220150	事业运行	51.28	51.28						
2220199	其他粮油物资事务支出	664.12	664.12						
22204	粮油储备	65	65						
2220499	其他粮油储备支出	65	65						

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：泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2497.16	651.15	1846.02			
201			一般公共服务支出	714.27	591.05	123.22			
20104			发展与改革事务	713.87	590.65	123.22			
2010401			行政运行	442.3	440.36	1.94			
2010408			物价管理	7.17		7.17			
2010450			事业运行	150.41	150.29	0.12			
2010499			其他发展与改革事务支出	113.99		113.99			
20106			财政事务	0.4	0.4				
2010601			行政运行	0.4	0.4				
210			卫生健康支出	22.47	22.47				
21011			行政事业单位医疗	22.47	22.47				
2101101			行政单位医疗	14.44	14.44				
2101102			事业单位医疗	8.02	8.02				
211			节能环保支出	502.07		502.07			
21104			自然生态保护	502.07		502.07			
2110402			农村环境保护	502.07		502.07			
212			城乡社区支出	200		200			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200			
213			农林水支出	21.54		21.54			
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	21.54		21.54			
2137201			移民补助	21.54		21.54			
221			住房保障支出	256.42		256.42			
22101			保障性安居工程支出	256.42		256.42			
2210199			其他保障性安居工程支出	256.42		256.42			
222			粮油物资储备支出	780.4	37.63	742.77			
22201			粮油物资事务	715.4	37.63	677.77			
2220150			事业运行	51.28	37.63	13.65			

2220199	其他粮油物资事务支出	664.12		664.12			
22204	粮油储备	65		65			
2220499	其他粮油储备支出	65		65			

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：泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)

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	2275.22	一、一般公共服务支出	33	714.27	714.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	22.47	22.47		
	10		十、节能环保支出	42	502.07	502.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	200		200	
	12		十二、农林水支出	44	21.54		21.54	
	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	256.42	256.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	780.4	780.4		
	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	2496.76	本年支出合计	59	2497.16	2275.62	221.54	
年初财政拨款结转和结余	28	2.71	年末财政拨款结转和结余	60	2.31	2.31		
一般公共预算财政拨款	29	2.71		61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2499.4 7	总计	64	2499.4 7	2277.9 3	221. 54	

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：泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2275.63	651.15	1624.48
201			一般公共服务支出	714.27	591.05	123.22
20104			发展与改革事务	778.46	652.78	125.68
2010401			行政运行	442.3	440.36	1.94
2010408			物价管理	7.17		7.17
2010450			事业运行	150.41	150.29	0.12
2010499			其他发展与改革事务支出	113.99		113.99
20106			财政事务	0.4	0.4	
2010601			行政运行	0.4	0.4	
210			卫生健康支出	22.47	22.47	
21011			行政事业单位医疗	22.47	22.47	
2101101			行政单位医疗	14.44	14.44	
2101102			事业单位医疗	8.02	8.02	
211			节能环保支出	502.07		502.07
21104			自然生态保护	502.07		502.07
2110402			农村环境保护	502.07		502.07
221			住房保障支出	256.42		256.42
22101			保障性安居工程支出	256.42		256.42
2210199			其他保障性安居工程支出	256.42		256.42
222			粮油物资储备支出	780.4	37.63	742.77
22201			粮油物资事务	715.4	37.63	677.77
2220150			事业运行	51.28	37.63	13.65
2220199			其他粮油物资事务支出	664.12		664.12
22204			粮油储备	65		65
2220499			其他粮油储备支出	65		65

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：泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.22	302	商品和服务支出	68.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	242.19	30201	办公费	28.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费	2.89	310	资本性支出	0.43
30103	奖金	12.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.43
30107	绩效工资	12.74	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	82.41	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.57	30207	邮电费	2.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	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	4.31	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	5.7	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.95	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	163.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	102.25	30217	公务接待费	6.43	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	47.28	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.52	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	12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	7.46	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		582.7	公用经费合计						68.45

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：泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				221.54		221.54	221.54		221.54				
212			城乡社区支出				200		200	200		200				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				200		200	200		200				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				200		200	200		200				
213			农林水支出				21.54		21.54	21.54		21.54				
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出				21.54		21.54	21.54		21.54				
2137201			移民补助				21.54		21.54	21.54		21.54				

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：泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)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 泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局) 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2499.47万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计2499.47万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少1637.92万元,下降39.6%,主要原因:减少石龙湖湿地公园保护与修复等项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2496.76万元,其中:财政拨款收入2496.76万元,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

2024年度支出合计2497.16万元,其中:基本支出651.15万元,占26.1%;项目支出1846.02万元,占73.9%;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

2024年度财政拨款收入总计2499.47万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2499.47万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少1637.92万元,下降39.6%,主要原因:减少石龙湖湿地公园保护与修复等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2275.63万元,占本

年支出的91.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1658.85万元，下降42.2%。主要原因：减少石龙湖湿地公园保护与修复等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2275.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出714.27万元，占31.4%；卫生健康（类）支出22.47万元，占1%；节能环保（类）支出502.07万元，占22.1%；住房保障（类）支出256.42万元，占11.3%；粮油物资储备（类）支出780.4万元，占34.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为848.35万元，支出决算为2275.63万元，完成年初预算的268.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加项目支出费用；二是增加人员类费用。其中：基本支出651.15万元，占28.6%；项目支出1624.48万元，占71.4%。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408.72万元，支出决算为442.3万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员类费用增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的71.7%，决算数小于预算数的主要原因是物价鉴定及认证工作经费有结余。

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157.08万元，支出决算为150.41万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，压缩经费，节约支出。

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145万元，支出决算为113.99万元，完成年初预算的78.6%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，压缩经费，节约支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是增加民生工程管理工作管理经费。

6. 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14.44万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算100%。

7. 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8.02万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算100%。

8. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为502.07万元，决算数大于预算数的主要原因是增加秸秆发电财政奖补资金。

9. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.42万元，决算数大于预算数的主要原因是增加异地扶贫搬迁安置小区综合服务设施提升改造资金。

10. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为40.08万元，支出决算为51.28万元，完成

年初预算的127.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加养老保险金。

11. 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0万元，支出决算为664.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加产粮大县奖励等项目资金。

12. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出651.15万元，其中：人员经费582.7万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费68.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入221.54万元，本年支出221.54万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年

初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是增加国有土地使用权出让金。

2. 农林水（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.54万元，决算数大于预算数的主要原因是增加水库移民直补资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)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。

2024年度，泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)机关运行经费支出68.45万元，比2023年减少10.4万元，下降13.2%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压缩经费，节约支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)政府采购支出总额400.58万元，其中：政府采购货物支出8.16万元、政府采购工程支出392.42万元、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2024年12月31日，泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、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2024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2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金220万元。从评价情况看，自评结果均为优，项目均达到预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标均已完成，项目资金使用严格执行财政资金管理规定，各项资金按照规定的用途使用并达到预期目的。

组织对“项目咨询服务、审批、评审经费”、“信用平台运营服务费用”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金220万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看自评结果均为优，项目程序规范，资金分配科学，资金支出符合相应的管理办法，执行有效性较好，项目产出和实施效益基本达到设定的绩效目标。

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2024年度部门决算中反映“信用平台运营服务费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

信用平台运营服务费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益等方面对该项目绩效评价，保障我县社会信用体系建设管理平台正常运转，提高我县经济活力，为经济发展提供有力支持。发现的主要问题及原因：项目绩效目标虽设置，但定性指标较多，无法精准衡量。下一步改进措施：下一步将明确项目绩效目标的设置要求，科学分解项目的具体绩效目标。

信用平台运营服务费用项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信用平台运营服务费用						
主管部门		008-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			实施单位	008001-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)		
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	25	25	25	—		
		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			
	通过实施该项目，保障我县社会信用体系建设管理平台正常运转，提高我县经济活力，为经济发展提供有力支持。				已达成预期目标			
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	维护信用体系建设管理平台系统数	=1套	1套	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出时间	=2024年	2024年	15	15	
		成本指标	项目总费用	=25万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对我县企业信用进行监管，促进社会经济有序发展	得到提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	通过实施该项目，提升社会信用度	得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	通过实施项目，对我县信用监管体系进一步提升	有一定可持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度粮油检测监测项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度粮油检测监测项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、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。

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

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

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

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

十三、行政运行(类)行政运行(款)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。

十四、物价管理(类)物价管理(款)物价管理：反映物价管理方面的支出。

十五、事业运行(类)事业运行(款)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)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、其他发展与改革事务支出(类)其他发展与改革事务支出(款)其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十七、行政运行(类)行政运行(款)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。

十八、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)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。

十九、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、农村环境保护(类)农村环境保护(款)农村环境保护:反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十一、其他国有土地使用权出让收入安排的支出(类)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、移民补助(类)移民补助(款)移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

二十三、其他保障性安居工程支出(类)其他保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十四、事业运行(类)事业运行(款)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)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、其他粮油物资事务支出(类)其他粮油物资事务支出(款)其他粮油物资事务支出：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

二十六、其他粮油储备支出(类)其他粮油储备支出(款)其他粮油储备支出：反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度粮油检测监测项目绩效评价报告

附件1

泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)2024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	项目咨询服务、审批、评审经费	
2	物价鉴定及认证工作经费	
3	信用平台运营服务费用	
4	粮油检测监测监管专项经费	
5	民生工程工作管理经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		项目咨询服务、审批、评审经费						
主管部门		008-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)		实施单位	008001-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			
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:	100.00	100.00	67.68	10	67.68%	6.77
		其中:本年财政拨款	100	100	67.68	—		
		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			
	高质量编制全县项目实施方案、可研、环评、能评、稳评、初设、专家评审、专项债等报告文本及规划、评估等,保障项目前期工作顺利实施。				已达成预期目标			
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	编制项目环评、能评、稳评、初设、可研、专家评审、专项债报告文本及规划评估报告等	≥1次	7次	10	10	
		质量指标	报告文本编制质量	达到预期	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时间	=2024年	2024年	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	67.68万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障项目前期工作顺利开展,推动县域经济发展提质增效	得到提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	为项目实施,社会发展提供依据	得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	通过保障项目实施,促进社会有序发展	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	96.77

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		物价鉴定及认证工作经费						
主管部门		008-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			实施单位	008001-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)		
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	7.17	10	71.72%	7.17
		其中：本年财政拨款	10	10	7.1722	—		
		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			
	通过开展价格备案及价格鉴定工作，保障我县物价合理，促进社会稳定有序发展				已达成预期目标			
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	完成物品价格备案及鉴定工作次数	≥100次	370次	10	10	
		质量指标	保障物价平稳	得到稳定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时间	=2024年	2024年	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	7.1722万元	10	10	
	效益指标	经济效益	通过开展价格鉴定及备案工作，促进我县经济有序发展	得到提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	通过实施该项目，为司法及税务部门提供支持，从而促进社会稳定发展	得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	通过实施项目，从而达到保障我县物价合理及降低价格纠纷率	有一定可持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	97.17	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		信用平台运营服务费用							
主管部门		008-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			实施单位	008001-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			
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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	25	25	25	—			
		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				
	通过实施该项目, 保障我县社会信用体系建设管理平台正常运转, 提高我县经济活力, 为经济发展提供有力支持。				已达成预期目标				
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	维护信用体系建设管理平台系统数		=1套	1套	10	10	
		质量指标	系统正常运行率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出时间		=2024年	2024年	15	15	
		成本指标	项目总费用		=25万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益	对我县企业信用进行监管, 促进社会经济有序发展		得到提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	通过实施该项目, 提升社会信用度		得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	通过实施项目, 对我县信用监管体系进一步提升		有一定可持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		粮油检测监测监管专项经费						
主管部门		008-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			实施单位	008003-泗县粮油质量检验监测中心		
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：	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	65	65	65	—		
		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、维护我县粮食市场稳定，落实完善粮食安全责任制。2、为县委县政府对本年度粮食质量安全风险评估、预警和交流、监督管理提供信息支撑。3、加强粮油食品安全检验检测工作，保障我县粮油质量安全。				1、维护我县粮食市场稳定，落实完善粮食安全责任制。2、为县委县政府对本年度粮食质量安全风险评估、预警和交流、监督管理提供信息支撑。3、加强粮油食品安全检验检测工作，保障我县粮油质量安全。			
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	对全县粮油检测测量	≥1000样次	1400样次	20	20	
		质量指标	对检验任务完成质量	较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总金额	=65万元	65万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减轻储粮企业成本，增加储粮企业效益	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高粮油质量安全，群众吃上安全粮，放心粮，维护粮食市场稳定	较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续保障我县粮油质量安全，维护粮食市场稳定，为县委县政府提供信息支撑	较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		民生工程工作管理经费							
主管部门		008-泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			实施单位	008004-泗县民生工程管理中心			
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	16.31	10	81.53%	8.15	
		其中：本年财政拨款	20	20	16.306	—			
		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				
	确保民生工程工作开展落实				较好的完成了全年民生实事工作任务				
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	民生工程项目		=50项	50项	15	15	
		质量指标	资金合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支付时间		=2024年	2024年	10	10	
		成本指标	经费金额		=20万	16.3万	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	促进民生工程顺利开展		较好	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.15		

附件 5

项目支出绩效评价报告

粮油检测监测项目支出绩效评价报告

2025年3月

目 录

摘 要

泗县粮油质量检验监测中心 2024 年度申报粮油检测监测监管专项经费项目 65 万元，旨在保障泗县粮食安全工作正常进行，提高工作效率。2024 年全年项目预算执行 65 万元，执行率为 100%。

我单位本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法从决策、过程、产出、效益等方面对粮油检测监测监管专项经费进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 97 分，等级为“优秀”。

但评价过程中发现项目在绩效目标和绩效指标设置方面存在不够细化，定性指标较多等问题。我单位将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

正文部分

一、项目基本情况

(一)项目概况。2024年本中心项目共一项，为粮油检测监测监管专项经费，项目资金共65万元，用于维护我县粮食市场稳定，落实完善粮食安全责任制，为县委县政府对本年度粮食质量安全风险评估、预警和交流、监督管理提供信息支撑，并加强粮油食品安全检验监测力度，保障我县粮油质量安全。并于本年度全部支出，预算完成率100%。

(二)项目绩效目标。负责全县粮油质量检验和检测；监督粮油质量标准和检测制度的执行；监督检查全县粮油的库存、质量，确保国家粮食安全。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的:通过对项目决策、实施、资金到位和项目产出及效益等情况的了解和评价，分析绩效目标的完成情况，分析查找项目实施和资金管理过程中存在的问题，为财政部门加强预算资金的管理提供参考依据，强化支出责任和效率，切实提高财政资金效益。

2、绩效评价对象:粮油检测监测监管专项经费

3、绩效评价范围:项目资金使用及绩效目标完成情况

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法和评价标准等。

1、绩效评价原则:科学规范、实施求是、公开透明、客观公正、绩效相关原则。

2、绩效评价指标体系:从决策、过程、产出、效益四个方面进行了评价,具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理等10项二级指标。(详见附件1)

3、绩效评价方法:采用定性描述、定量分析法,客观确定项目预期绩效目标完成情况。采用比较法,对比实际完成情况与绩效目标的偏差,进行效益分析。

4、绩效评价标准:主要是以文件规定的计划标准及局党组相关会议精神执行,同时参照行业标准、历史标准,以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备。按照《泗县财政局关于开展2024年度年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求,我单位高度重视,迅速安排部署,成立评价工作小组,明确了评价对象、内容、方法和工作步骤,确保绩效自评工作按时按质完成。

2、组织实施。单位绩效评价工作小组召开会议,安排部署绩效评价工作,要求相关业务科室对项目认真组织、开展绩效自评工作;要求本着实事求是的原则,客观评价,认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法,对各项规划

编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

我中心本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法从决策、过程、产出、效益等方面对预算一体化管理相关软件维护费进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 97 分，等级为“优秀”（评价说明：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq$ 得分 < 90 为良好； $60 \leq$ 得分 < 80 为中等；得分 < 60 为差），具体如下(详见附表)：

一级指标	分值	得分
决策	20	17
过程	20	20
产出	30	30
效益	30	30
合计	100	97

四、绩效评价指标分析(可附表进行分析)

(一)项目决策情况(满分 20 分，得分 17 分)

1、项目立项(满分 6 分，得分 6 分)

(1)立项依据充分性(满分 2 分，得分 2 分)

粮油检测监测监管专项经费保障我县粮食市场稳定，落实完善粮食安全责任制，解决日常出现的各种问题，保护群众合法权益，属于单位履职所需，得 2 分。

(2)立项程序规范性(满分 4 分，得分 4 分)

该项目申报材料通过预算审核，符合要求，得 2 分；按

照预算规定的申报程序设立，得 2 分

2、绩效目标(满分 8 分，得分 5 分)

(1)绩效目标合理性(满分 4 分，得分 3 分)

该项目设置了绩效目标，但绩效目标不够详细，扣 1 分

(2)绩效指标明确性(满分 4 分，得分 2 分)

已将该项目绩效目标化解为具体的绩效指标，但指标值设置不清晰，定性指标设置较多，指标值无法精准衡量，扣 2 分。

3、资金投入(满分 6 分，得分 6 分)

(1)预算编制科学性(满分 4 分，得分 4 分)

项目编制符合财政部及省财政厅工作要求，预算内容与项目内容相匹配。

(2)资金分配合理性(满分 2 分，得分 2 分)

项目资金分配合理。

(二)项目过程情况(满分 20 分，得分 20 分)

1、资金管理(满分 15 分，得分 15 分)

(1)资金到位率(满分 2 分，得分 2 分)

项目预算资金 65 万元，实际到位资金 65 万元，资金到位率 100%，得 2 分。

(2)资金拨付及时性(满分 5 分，得分 5 分)

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内下达，按照项目具体实施情况支付项目资金，得 5 分

(3)预算执行率(满分 4 分，得分 4 分)

项目实际支出 65 万元，实际到位资金 65 万元，预算执行率

约为 100%，得 4 分。

(4) 资金使用合规性(满分 4 分，得分 4 分)

项目资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定得内容；资金支出符合相关财经法规制度，得 4 分。

2、组织实施(满分 5 分，得分 5 分)

(1) 管理制度健全性(满分 2 分，得分 2 分)

本中心已制定相应的财务和业务管理制度，且相关制度合法、合规、完整，得 2 分。

(2) 制度执行有效性(满分 3 分，得分 3 分)

中心按照制定的相关制度开展工作，得 3 分。

(三) 项目产出情况(满分 30 分，得分 30 分)

1、产出数量(满分 8 分，得分 8 分)

年初设定指标值为“1000 样次的检测量”，实际检测量为 1400 样次，达到年初设定指标值，得 8 分。

2、产出质量(满分 7 分，得分 7 分)

年初设定指标值为“高质量完成检验任务”，实际执行过程中，所有检验任务全部按照国家标准高质量完成，得 7 分。

3、产出时效(满分 7 分，得分 7 分)

年初设定指标值为“资金支付及时率”，在 2024 年度内所有资金支付都在规定时间内完成，得 7 分

4、产出成本(满分 8 分，得分 8 分)

年初设定指标值为“项目支出 65 万元”，项目实际支出 65 万元，计划支出 65 万元，得 8 分。

(四) 项目效益情况(满分 30 分, 得分 30 分)

1、经济效益(满分 5 分, 得分 5 分)

通过该项目实施, 减轻了储粮企业对当年新收获粮食质量的检测成本和粮食检化验仪器的校准成本, 得 5 分。

2、社会效益(满分 5 分, 得分 5 分)

该项目实施, 维护了泗县粮食市场的稳定性, 得 5 分。

3、生态效益(满分 5 分, 得分 5 分)

该项目实施, 提高了全县粮食安全监管工作的效率, 缩短了检测时间, 减少人力和物资的消耗, 得 5 分。

4、可持续影响(满分 5 分, 得分 5 分)

该项目实施, 对保障本中心持续稳定运转、持续发挥职能有积极地推动作用, 得 5 分。

5、满意度(满分 10 分, 得分 10 分)

该项目年初设定指标值为“服务对象满意度 $\geq 90\%$ ”, 通过满意度调查, 服务对象满意度 100%, 得 10 分。

五、主要经验及做法

1、泗县粮油质量检验监测中心在项目立项过程中做到立项依据充分, 预算编制科学, 资金管理制度健全且符合规范。

2、资金使用规范严格, 符合各项财经纪律, 无截留、挪用现象, 资金使用对我县粮食质量和粮食市场稳定发展工作有序推进产生积极影响。

3、运用绩效评价结果, 改进管理、合理安排预算、根据评价结果不断落实修正绩效目标, 为下一年度绩效评价工

作打好基础。

六、存在问题及原因分析

1、项目绩效目标设置不详细

项目绩效目标设置过于笼统，未进行细致描述；项目绩效目标虽设置，但定性指标较多，无法精准衡量。主要原因是本中心事业单位改革，导致绩效评价负责人员不熟悉新的工作环境，对项目实际情况无法精准预估。

七、有关建议

1、统一细化标准，科学分解目标

我中心将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准严格要求相关人员，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

八、其他需要说明的问题

无。

附：1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）

2、粮油检测监测项目绩效目标完成清单（附2）

3、粮油检测监测项目绩效评价问题清单（附3）

4、粮油检测监测项目绩效评价评分情况表（附4）

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项 (主体是指项目主管部门,下同) 是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>2. 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p>
		立项程序规范性 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p>
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标 明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
		预算编制 科学性 (4分)	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)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,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;
	资金投入 (6分)	资金分配 合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分;
过程 (20分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。
		资金拨付 及时性 (5分)	项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内内分配下达,是否符合项目资金管理办、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (3分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;
产出 (30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,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量 (7分)	质量达标率 (7分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		完成及时性 (7分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	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,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (20分)	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

粮油检测监测项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：1. 维护我县粮食市场稳定，落实完善粮食安全责任制。2. 为县委县政府对本年度粮食质量安全风险评估、预警和交流、监督管理提供信息支撑。3、加强粮油食品安全检验检测监测工作，保障我县粮油质量安全。	总体目标完成情况：1. 维护了我县粮食市场稳定，落实完善粮食安全责任制。2. 为县委县政府对本年度粮食质量安全风险评估、预警和交流、监督管理提供信息支撑。3、加强粮油食品安全检验检测监测工作，保障我县粮油质量安全。	
1	高质量高标准完成1000样次的检测量，资金支付及时率达到100%，并把成本控制在了65万。	高质量高标准完成1000样次的检测量，资金支付及时率达到100%，并把成本控制在了65万。	
2	粮食质量安全风险评估、预警和交流、监督管理提供信息支撑。加强粮油食品安全检验检测监测工作，保障我县粮油质量安全。	维护了我县粮食市场稳定，落实完善粮食安全责任制；为县委县政府对本年度粮食质量安全风险评估、预警和交流、监督管理提供信息支撑；加强粮油食品安全检验检测监测工作，保障我县粮油质量安全	
(二)	年度绩效目标：1. 维护我县粮食市场稳定，落实完善粮食安全责任制。2. 为县委县政府对本年度粮食质量安全风险评估、预警和交流、监督管理提供信息支撑。3、加强粮油食品安全检验检测监测工作，保障我县粮油质量安全。	年度绩效目标完成情况：高质量高标准的完成了1000样次的检测量，资金支付无拖欠，支付及时率100%，预算成本控制在了65万元。	
1	高质量高标准完成1000样次的检测量，资金支付及时率达到100%，并把成本控制在了65万。	高质量高标准完成1000样次的检测量，资金支付及时率达到100%，并把成本控制在了65万。	
2	粮食质量安全风险评估、预警和交流、监督管理提供信息支撑。加强粮油食品安全检验检测监测工作，保障我县粮油质量安全。	维护了我县粮食市场稳定，落实完善粮食安全责任制；为县委县政府对本年度粮食质量安全风险评估、预警和交流、监督管理提供信息支撑；加强粮油食品安全检验检测监测工作，保障我县粮油质量安全	

粮油检测监测项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	泗县粮油质量检验检测中心	绩效目标制定不详细，绩效指标设置不详细且定性指标设置较多	从项目实际出发，细化和量化绩效目标和绩效指标	
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等）	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1				
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	2				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续性影响和满意度等）	1				
	2				
	...				
其他问题	1				
	2				

粮油检测监测项目绩效评价评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
	项目立项	立项依据充分性	2	保障我县粮食市场稳定，落实完善粮食安全责任制，解决日常出现的各种问题，保护群众合法权益，属于部门履职所需。	2	
		立项程序规范性	4	项目申报材料通过预算审核，符合要求；按照预算规定的申报程序设立。	4	
决策	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目设置了绩效目标，但绩效目标不够详细	3	1
		绩效指标明确性	4	项目绩效目标化解为具体的绩效指标，但指标值设置不清晰，定性指标设置较多，指标值无法精准衡量	2	2
	资金投入	预算编制科学性	4	项目编制符合财政部及省财政厅工作要求，预算内容与项目内容相匹配	4	
		资金分配合理性	2	项目资金分配合理	2	
	资金到位率	2	项目预算资金 65 万元，实际到位资金 65 万元，资金到位率 100%	2		
	资金拨付及时性	5	项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内下达，按照项目具体实施情况支付项目资金	5		
过程		预算执行率	4	项目实际支出 65 万元，实际到位资金 65 万元，预算执行率约为 100%	4	

		资金使用合规性	4	项目资金拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复规定得内容;资金支出符合相关财经法规制度	4
产出	组织实施	管理制度健全性	2	本中心已制定相应的财务和业务管理制度,且相关制度合法、合规、完整	2
		制度执行有效性	3	中心按照制定的相关制度开展工作	3
		实际完成率	8	实际检测量与年初设定指标值一致	8
		质量达标率	7	实际执行过程中,所有检验任务全部按照国家标准高质量完成	7
产出	产出质量	完成及时性	7	2024年度内所有资金支付都在规定时间内完成	7
		成本节约率	8	项目实际支出65万元,计划支出65万元	8
		经济效益	5	减轻了储粮企业对当年新收获粮食质量的检测成本和粮食化验仪器的校准成本	5
		社会效益	5	维护了泗县粮食市场的稳定性	5
效益	产出成本	生态效益	5	提高了全县粮食安全监管工作的效率,缩短了检测时间,减少人力和物资的消耗	5
		可持续影响	5	项目实施对保障本中心持续稳定运转、持续发挥职能有积极地推动作用	5
		满意度	10	通过满意度调查,服务对象满意度100%	10
		合计	100		97

