

# 泗县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

## 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 泗县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

### 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（县粮食和物资储备局）

### 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 泗县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

### 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及粮食储备库费用项目绩效评价报告

# 第一部分 泗县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

## 概况

### 一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头租住统一规划体系建设。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规划、经济体制改革和对外开放的有关法律法规规章，拟定国民经济和社会发展规划、经济体制改革等有关规范性文件。

（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、任务以及相关政策建议。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规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展规划态势趋势，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规范性管理意见，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建议。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、结构调控目标和规范性管理意见，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力布局，统筹推进全县重点项目建设。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措施。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。指导经济强镇建设有关工作。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措施。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规范性管理意见，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议。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措施，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，起草相关规范性管理意见。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，制定行业发展规划和相关规范性管理意见，负责协调推进粮食产业发展有关工作。

(十八) 承担县国民经济动员办公室、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。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨区域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全县发展战略、规划的导向作用。

2. 创新完善宏观调控，构建发展规划、财政、金融等政策协

调和工作协调机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，泗县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2022年度部门决算包括：泗县发展和改革委员会本级决算和泗县发展和改革委员会所属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入泗县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2022年度部门决算编制范围的二级单位共2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本级
2	泗县粮油监测中心

## 第二部分 泗县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）

### 2022 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：泗县发展和改革委员会

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	15,387.97	一、一般公共服务支出	32	753.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,828.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	127.92
	9		九、卫生健康支出	40	13.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,807.00
	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	14.78
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3,499.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,216.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>17,216.69</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.31	年末结转和结余	60	2.31
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>17,219.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17,219.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：泗县发展和改革委员会

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			<b>17,216.69</b>	<b>17,216.69</b>						
201	一般公共服务支出		753.66	753.66						
20104	发展与改革事务		753.66	753.66						
2010401	行政运行		428.32	428.32						
2010408	物价管理		81.55	81.55						
2010450	事业运行		0.21	0.21						
2010499	其他发展与改革事务支出		243.58	243.58						
207	文化旅游体育与传媒支出		8,000.00	8,000.00						
20701	文化和旅游		8,000.00	8,000.00						
2070199	其他文化和旅游支出		8,000.00	8,000.00						
208	社会保障和就业支出		127.92	127.92						
20807	就业补助		0.40	0.40						
2080799	其他就业补助支出		0.40	0.40						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		21.72	21.72						
2082201	移民补助		21.72	21.72						
20828	退役军人管理事务		105.80	105.80						
2082899	其他退役军人事务管理支出		105.80	105.80						
210	卫生健康支出		13.76	13.76						
21011	行政事业单位医疗		13.76	13.76						
2101101	行政单位医疗		12.58	12.58						
2101102	事业单位医疗		1.18	1.18						
212	城乡社区支出		4,807.00	4,807.00						
21203	城乡社区公共设施		1,000.00	1,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,000.00	1,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,807.00	1,807.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,807.00	1,807.00						
21299	其他城乡社区支出		2,000.00	2,000.00						
2129999	其他城乡社区支出		2,000.00	2,000.00						
215	资源勘探工业信息等支出		14.78	14.78						
21508	支持中小企业发展和管理支出		14.78	14.78						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		14.78	14.78						
222	粮油物资储备支出		3,499.57	3,499.57						
22201	粮油物资事务		761.10	761.10						
2220150	事业运行		109.73	109.73						
2220199	其他粮油物资事务支出		651.37	651.37						
22204	粮油储备		2,738.46	2,738.46						
2220401	储备粮油补贴		279.00	279.00						
2220403	储备粮(油)库建设		2,459.46	2,459.46						

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

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,216.69	367.60	16,849.09			
201	一般公共服务支出	753.66	353.84	399.83					
20104	发展与改革事务	753.66	353.84	399.83					
2010401	行政运行	428.32	310.81	117.50					
2010408	物价管理	81.55	42.81	38.74					
2010450	事业运行	0.21	0.21						
2010499	其他发展与改革事务支出	243.58		243.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	8,000.00		8,000.00					
20701	文化和旅游	8,000.00		8,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	8,000.00		8,000.00					
208	社会保障和就业支出	127.92		127.92					
20807	就业补助	0.40		0.40					
2080799	其他就业补助支出	0.40		0.40					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.72		21.72					
2082201	移民补助	21.72		21.72					
20828	退役军人管理事务	105.80		105.80					
2082899	其他退役军人事务管理支出	105.80		105.80					
210	卫生健康支出	13.76	13.76						
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76						
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58						
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18						
212	城乡社区支出	4,807.00		4,807.00					
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,807.00		1,807.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,807.00		1,807.00					
21299	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	14.78		14.78					
21508	支持中小企业发展和管理支出	14.78		14.78					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14.78		14.78					
222	粮油物资储备支出	3,499.57		3,499.57					
22201	粮油物资事务	761.10		761.10					
2220150	事业运行	109.73		109.73					
2220199	其他粮油物资事务支出	651.37		651.37					
22204	粮油储备	2,738.46		2,738.46					
2220401	储备粮油补贴	279.00		279.00					
2220403	储备粮(油)库建设	2,459.46		2,459.46					

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

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	15,387.97	一、一般公共服务支出	30	753.66	753.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,828.72	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	8,000.00	8,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	127.92	106.20	21.72	
	9		九、卫生健康支出	38	13.76	13.76		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4,807.00	3,000.00	1,807.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	14.78	14.78		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49	3,499.57	3,499.57		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>17,216.69</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.31	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.31	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>17,216.69</b>	<b>15,387.97</b>	<b>1,828.72</b>	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2.31	2.31		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>17,219.00</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>17,219.00</b>	<b>15,390.28</b>	<b>1,828.72</b>	

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支出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

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,387.97	367.60	15,020.37
201			一般公共服务支出	753.66	353.84	399.83
20104			发展与改革事务	753.66	353.84	399.83
2010401			行政运行	428.32	310.81	117.50
2010408			物价管理	81.55	42.81	38.74
2010450			事业运行	0.21	0.21	
2010499			其他发展与改革事务支出	243.58		243.58
207			文化旅游体育与传媒支出	8,000.00		8,000.00
20701			文化和旅游	8,000.00		8,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	8,000.00		8,000.00
208			社会保障和就业支出	106.20		106.20
20807			就业补助	0.40		0.40
2080799			其他就业补助支出	0.40		0.40
20828			退役军人管理事务	105.80		105.80
2082899			其他退役军人事务管理支出	105.80		105.80
210			卫生健康支出	13.76	13.76	
21011			行政事业单位医疗	13.76	13.76	
2101101			行政单位医疗	12.58	12.58	
2101102			事业单位医疗	1.18	1.18	
212			城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
21203			城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00
21299			其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
2129999			其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	14.78		14.78
21508			支持中小企业发展和管理支出	14.78		14.78
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	14.78		14.78
222			粮油物资储备支出	3,499.57		3,499.57
22201			粮油物资事务	761.10		761.10
2220150			事业运行	109.73		109.73
2220199			其他粮油物资事务支出	651.37		651.37
22204			粮油储备	2,738.46		2,738.46
2220401			储备粮油补贴	279.00		279.00
2220403			储备粮（油）库建设	2,459.46		2,459.46

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	294.67	302	商品和服务支出	58.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	122.17	30201	办公费	17.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	
30103	奖金	60.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.81	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.37	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.59	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.94	30207	邮电费	2.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	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	2.60	30209	物业管理费	0.94	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	5.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.31	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.70	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	14.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.70	30217	公务接待费	6.68	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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	5.00	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	1.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.53	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.72	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	3.00	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	309.38		公用经费合计				58.22

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

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					1,828.72			1,828.72	1,828.72		1,828.72				
208	社会保障和就业支出				21.72			21.72	21.72		21.72				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出				21.72			21.72	21.72		21.72				
2082201	移民补助				21.72			21.72	21.72		21.72				
212	城乡社区支出				1,807.00			1,807.00	1,807.00		1,807.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				1,807.00			1,807.00	1,807.00		1,807.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出				1,807.00			1,807.00	1,807.00		1,807.00				

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

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：“泗县发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### **第三部分泗县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）**

#### **2022 年度部门决算情况说明**

##### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 17219 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 17219 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 11285.78 万元，增长 190.21%，主要原因：一是项目支出费用增加；二是人员类费用增加。

##### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 17216.69 万元，其中：财政拨款收入 17216.69 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

##### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 17216.69 万元，其中：基本支出 367.6 万元，占 2.14%；项目支出 16849.09 万元，占 97.86%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

##### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 17219 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 17219 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11285.78 万元，增长 190.21%，主要原因：一是项目支出费用增加；二是人员类费

用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15387.97 万元，占本年支出的 34.32%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9479.03 万元，增长 160.42%。主要原因：一是项目支出费用增加；二是人员类费用增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15387.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 753.66 万元，占 4.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8000 万元，占 51.98%；社会保障和就业（类）支出 106.2 万元，占 0.69%；卫生健康支出（类）支出 13.76 万元，占 0.09%；城乡社区支出（类）支出 3000 万元，占 19.50%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 14.78 万元，占 0.10%；粮油物资储备支出（类）支出 3499.57 万元，占 22.74%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 631.29 万元，支出决算为 15387.97 万元，完成年初预算的 2437.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出费用增加；二是人员类费用增加。其中：基本支出 367.6 万元，占 2.39%；项目支出 15020.37 万元，占 97.61%。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 288.82 万元，支出决算为 428.32 万元，完成年初预算的 148.30%，决算数大于预算数的主要原因是：增加人员类补贴项目及重点项目建设“以奖代补”资金。

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 49.59 万元，支出决算为 81.55 万元，完成年初预算的 164.45%，决算数大于预算数的主要原因是：增加人员类补贴项目。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

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 0 万元，支出决算为 243.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加皖北经济发展财政补贴及项目前期编制费用等项目资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8000 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加大运河公园及隋唐大运河等项目资金。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增高校毕业生就业见习资金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其

他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了退役士兵再就业奖补资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.64 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 99.53%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是：人员缴费基数调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加鲁宁线穿泗县城区段改造工程项目。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加特色小镇项目。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加三重一创专项资金项目。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了粮油检测监管和食品安全检验检测项目资金。

14. 粮油物资储备支出(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 651.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了产粮大县奖励资金项目支出。

15. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。年初预算为 279 万元，支出决算为 279 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2459.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加国有粮食收储企业土地出让金等项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 367.6 万元，其中：人员经费 309.38 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 58.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1828.72 万元，本年支出 1828.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增加水库移民直补资金项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1807 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增鲁宁线穿泗县城区段改造工程及合新高铁泗县段工程等项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度泗县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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。

2022 年度，泗县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）机关运行经费支出 58.22 万元，比 2021 年减少 463.78 万元，下降 88.85%，主要原因是：一次性奖励调整为项目支出及压缩公用经费支出。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，泗县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）政府采购支出总额 4700 万元，其中：政府采购货物支出 4200 万元、政府采购工程支出 500 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 339 万元。从评价情况看，各项目绩效目标设置合理，资金投入及管理符合相关法律法规及文件制度规定，达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，本部门绩效目标都已按照计划完成。项目资金使用严格执行财政资金管理使用有关规定，使各项资金按规定的用途使用并达到预期目的。依据项目各自的特点，对项目资金采取严格的管理方式，整体支出绩效良好。

组织对“项目管理经费”、“规划编审经费”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金339万元。以上项目做到了决策合理、程序规范，资金分配科学，资金支出符合相应的管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，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。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。从评价情况看，2022年本部门全面履行职责职能，严格按照国家级省市有关法律法规、政策开展各项工作，较好地完成了年初制定的整体绩效目标。在资金使用管理方面，按照部门预算和国家各项支出管理规定结合实际优化了支出管理制度、建设项目管理制度等内控措施，保证了本部门的正常运转和日常工作开展；各类专项资金，在坚持“厉行节约，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则基础上，做到专款专用，会计核算规范，支付依据合规。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

泗县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）在2022年度部门决算中反映“项目管理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目管理经费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为

99.86分。全年预算数为10万元，执行数为9.86万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：一是重点支持全县纳入重点调度的133个项目，推动项目建设提速增效。二是加速城镇化建设，满足人民群众美好生活需要。三是推动县域经济高质量发展。

项目管理经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		项目管理经费							
主管部门		泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			实施单位	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	10	9.86	10	98.60%	9.86	
		其中:本年财政拨款	10	10	10	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	调度全县重点项目,列入省市调度重大项目,解决项目推进中的突出问题,推进重点项目建设提速提效。				2022年纳入省亿元以上重点调度项目均按序时进度正常推进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量		≥100个	133	10	10	
		质量指标	竣工项目验收合格率		>95%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2022年	2022年	15	15	
		成本指标	项目管理经费		≤10万	9.86万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动县域经济发展提质增效		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加速城镇化建设		城市不断发展	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	加快泗县经济社会发展		经济持续稳中有进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众对项目建设满意度、对城市发展满意度		=100%	100	10	10	
总分						100	99.86		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及粮食储备库费用项目绩效评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2022 年度粮食储备库费用项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及粮食储备库费用项目绩效评价报告”。

## **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：**指事业单位从主管部门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、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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：**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。

**十五、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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及粮食储备库费用项目绩效评价报告**

泗县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）2022 年度项目支出绩效自评表清单

1. “项目管理经费”项目支出绩效自评表
2. “规划编审经费”项目支出绩效自评表
3. “物格鉴定及认证经费”项目支出绩效自评表
4. “粮油检测监测专项经费”项目支出绩效自评表
5. “粮食监管专项经费”项目支出绩效自评表
6. “粮食储备库费用”项目支出绩效自评表
7. “储备粮贷款利息”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		项目管理经费							
主管部门		泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			实施单位	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	10	9.86	10	98.60%	9.86	
		其中:本年财政拨款	10	10	10	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	调度全县重点项目,列入省市调度重大项目,解决项目推进中的突出问题,推进重点项目建设提速提效。				2022年纳入省亿元以上重点调度项目均按序时进度正常推进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持项目数量		≥100个	133	10	10	
		质量指标	竣工项目验收合格率		>95%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2022年	2022年	15	15	
		成本指标	项目管理经费		≤10万	9.86万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动县域经济发展提质增效		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加速城镇化建设		城市不断发展	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	加快泗县经济社会发展		经济持续稳中有进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众对项目建设满意度、对城市发展满意度		=100%	100	10	10	
总分						100	99.86		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		规划编审经费						
主管部门		泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			实施单位	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:	30	30	7	10	23.33%	2.33
		其中: 本年财政拨款	30	30	7	—		
		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			
	通过编制专项规划和重大项目建议书, 保障项目前期工作顺利实施, 推动县域经济发展提质增效				已编制重点项目用能规划分析报告1份, 对全县项目的能耗管理产生深远的影响, 推动县域经济发展提质增效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编制专项规划和重大项目建议书	≥1份	1份	10	10	
		质量指标	规划质量	圆满完成编制任务, 规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	编制任务完成时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	承担课题研究和项目调研费用	≤30万	7万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	
		社会效益指标	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	
		可持续影响指标	通过编制规划对全县重点项目建设产生的影响	得到提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	92.33	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		物格鉴定及认证经费						
主管部门		泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			实施单位	泗县价格认证中心		
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	20	13.26	10	66.30%	6.63
		其中:本年财政拨款	20	20	13.26	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我县物价合理及降低价格纠纷率				所有工作均按计划完成,保障了我县的物价合理及降低了价格纠纷率,促社会稳定发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监督检查次数	≥50次	85	10	10	
		质量指标	监督检查覆盖率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	15	15	
		成本指标	项目费用总额	≤20万	13.26	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过实施该项目,促进我县经济有序发展	影响显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	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	影响显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	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	影响显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	96.63	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		粮油检测监测专项经费						
主管部门		泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)		实施单位	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:	35	35	35	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	35	35	35	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障全县库存粮食的质量安全	良好	达成预期指标	20	20	
		质量指标	全县粮油检测监测覆盖率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用周期	2022年1月1日-2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政预算资金	35万元	35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻储粮企业负担, 降低储粮成本	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	通过对粮油质量安全检测、监测, 让老百姓吃上安全粮、放心粮	效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续为“优质粮食工程”质检体系建设的持续运行提供保障	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		粮食监管专项经费						
主管部门		泗县发展和改革委员会(粮食和物资储备局)			实施单位	泗县粮油质量检验检测中心		
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于维护国家储备粮食数量真实、质量良好、储备安全, 维护市场稳定, 保护农民利益。				维护国家储备粮食数量真实、质量良好、储备安全, 维护市场稳定, 保护农民利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	粮食储存量	≥2000万斤	2000	20	20	
		质量指标	收购储存小麦等级	二等以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用周期	2022年1月1日-2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政预算资金	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	调节全县粮食供求总量, 稳定全县粮油市场	良好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	储备粮安全监管	备战、备荒、应对突发	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长期为国家粮食安全提供有力保障	发展良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		粮食储备库费用						
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	008003-泗县粮油质量检验检测中心		
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:	94	94	94	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	94	94	94	—		
		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			
	用于保障我县粮食储备库的运行维护, 为储备优质的粮食提供保障。				保障我县粮食储备库的运行维护, 为储备优质的粮食提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	县级粮食储备库维护	94万元	达成预期指标	20	20	
		质量指标	收购储存小麦等级	二等以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用周期	2022年1月1日-2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政预算资金	94万元	94万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证中央储备粮数量真实, 质量良好, 储存安全。在出现大的灾荒或战争时, 用以保障人民粮食供应	良好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长期为国家粮食安全提供有力保障	发展良好	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		储备粮贷款利息						
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-泗县粮油质量检验检测中心			
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:	120	120	120	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	120	120	120	—		
		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				
	用于支付收购国家储备粮的贷款所产生的利息。			支付储备粮贷款利息, 为存储储备粮提供经济保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付储备粮贷款利息	120万元	120万元	20	20	
		质量指标	收购储存小麦等级	二等以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用周期	2022年1月1日-2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	财政预算资金	120万元	120万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为存储储备粮提供经济保障	良好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长期为存储储备粮提供经济保障	良好	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众满意度	≥100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效评价报告

## 粮食储备库费用项目支出绩效评价报告

2023年4月

## 摘 要

为切实做好全面实施预算绩效管理各项工作，进一步压实预算绩效管理主体责任。认真学习《宿州市财政局关于印发〈宿州市预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（宿财绩〔2020〕103号）及《泗县财政局关于印发〈泗县项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈泗县项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（泗财绩〔2021〕14号）文件，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，我们成立项目自评小组，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。对申报内容、实施情况、财务管理、社会效益等做出自我评价。现将自评工作简单汇报如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况：

泗县县级粮食储备库，地址：泗县经济开发区南大道北侧，国有企业，单位现有人数 26 人，其中：持证在岗财务人员 3 人、质检人员 4 人、粮食保管人员 7 人。内设办公室、财务科、仓储科、质检计量科。遵照泗政【2004】68 号、【2004】69 号文件精神，执行泗县县级储备粮收购保管、轮库销售任务。

1、全面贯彻执行国家粮食政策及有关法律法规，遵守财经纪律，确保国有资金、资产安全，促进国有资产保值增值；

2、承担全县粮油应急供应任务;

3、承担执行国家政策性粮食收购任务:

4、积极开展灵活的粮油经营业务,协助做好维护粮食市场和  
国家粮食安全工作;

5、完成上级主管部门交办的其他工作任务。

## (二) 绩效目标

1、2022 安全储粮、保质保量县级储备小麦。按照“泗粮联【2020】22 号”文件通知:2020 年 6 月-10 月轮入县级储备小麦,质量国标二等;按照“泗粮【2021】57 号、泗粮联【2021】67 号、泗粮联【2022】38 号”文件通知:2022 年 8 月新增收购县级储备小麦,质量国家标一等。

2、严格执行粮情检查制度,安全粮食每周一必查一次,将检查检测粮情结果完整准确的填写《粮情检查记录簿》上,发现问题及时处理。对库存的粮食,根据不同季节采用不同的保粮技术,对度夏的粮食采用“双低”或“三低”储存法,利用熏蒸设备对虫粮进行处理;冬季利用机械通风设备进行降温外理,夏季减少熏蒸次数,降低粮食的污染,相对提高粮食质量,降低保管费用。

## (三) 完成情况

我单位参加自评的项目粮食储备库费用 94 万元。项目资金 94 万元按时足额到账,单位用于工资薪金支 27 万元,不存在滥发津补贴现象;用于粮食保管费支出 46 万元;用于仓储维修和必要的管理费用等 21 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

落实县级储备粮规模，储备粮补贴，保证收购资金供应，保证储粮安全。保证县级储备粮数量真实，质量良好，储存安全。在出现大的灾荒或战争时，用以保障人民粮食供应，让人民群众满意。对内设机构逐按月、按季度评价、年底集中考评一次。

## 三、综合评价情况及评价结论

单位成立评价小组对内设机构逐一分项评价，办公室执行国家粮食政策宣传力度，搞好安全生产落实到人。财务科执行财务制度、保证收购资金供应，确保储备粮补贴用到实处。仓储科确保粮食安全、不霉变不短少。质检计量科定期抽检库存粮食质量、对库存粮食数量进行丈量测算，确保粮食数量真实可靠。

(一)	总体目标任务:	总体目标完成情况:
1	保障县级储备粮质量良好，数量完整	保障县级储备粮质量良好，数量完整
2	储粮质量二等小麦	储粮质量二等小麦
3	支付储备粮费用 2022 年	支付储备粮费用 2022 年
4	支付储备粮费用 94 万元	支付储备粮费用 94 万元
5	落实县级储备粮规模，储备粮补贴，保证收购资金供应，保证储粮安全。	落实县级储备粮规模，储备粮补贴，保证收购资金供应，保证储粮安全。
6	保证县级储备粮数量真实，质量良好，储存安全。在出现大的灾荒或战争时，用以保障人民粮食供应。	保证县级储备粮数量真实，质量良好，储存安全。在出现大的灾荒或战争时，用以保障人民粮食供应。
7	长期为国家粮食安全提供有力保障	长期为国家粮食安全提供有力保障
8	人民群众满意度 100%	人民群众满意度 100%

## 四、绩效评价指标分析

### 绩效评价指标分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标分析
决策	项目立项	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求；
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
	绩效目标	绩效指标明确性	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	①预算内容与项目内容匹配； ②预算额度测算依据充分，确定资金量与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分； ②预算资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金一致，资金到位率 100%。
		资金拨付及时性	项目资金在规定的期限内及时拨付，符合项目资金管理办法、工作实施方案等要求。
		预算执行率	预算资金与实际到位资金一致，预算执行率 100%。
		资金使用合规性	①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资金的拨付有完整的审批程序和手续；

	组织实施	管理制度健全性	③符合项目预算批复或合同规定的用途； ①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合法、合规、完整。
		制度执行有效性	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备；
产出	产出数量	实际完成率	实际产出数与计划产出数一致，实际完成率 100%。
	产出质量	质量达标率	质量达标产出数与实际产出数相符，质量达标率 100%。
	产出时效	完成及时性	实际完成时间与计划完成时间符合规定相关规定所需的时间。
	产出成本	成本节约率	实际成本 $\leq$ 计划安排的支出，符合成本节约性
效益	项目效益	实施效益	项目实施产生了相应社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。
		满意度	政府和相关职能部门及社会群体满意度极高。

## 五、主要经验及做法

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，粮食安全“国之大者”，坚决扛稳国家粮食安全重任，决不能有丝毫麻痹大意，科学保粮，藏粮于地、藏粮于技。

## 六、存在问题及原因分析

单位人员年龄结构偏大，需要年轻化、专业化人才，进一步提高仓储管理科学化、精准化和规范化。

## 七、有关建议

从全县人口数量看，现有的县级储备粮数量远不能满足突发粮油事件应急需求。

## 八、其他需要说明的问题

根据泗粮联【2022】38号文件《关于下达2022年增加县级储备小麦收购计划的通知》，按照文件要求，对增储的县级储备小麦，已于2022年8月按市场价3.08元/公斤收购入库、验收完毕，质量标准为国标一等。

计划逐步提升科学保粮技能：横向通风，智能充氮气调防控储粮害虫。