

汾阳市发展和改革委员会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市发展和改革局是市政府的工作部门，为正科级单位，加挂市粮食局牌子。担负着政府研究制定并组织实施全市国民经济和社会发展战略规划，经济总量平衡、结构调整、预测预警、体制改革、区域经济调控的部门职能。同时，担负着政府价格监测、服务和粮食管理的部门职能。

下设汾阳市经济发展服务中心，副科级建制，加挂汾阳市粮食和物资储备中心牌子。

汾阳市粮食局主要负责贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规，负责贯彻落实《粮食流通管理条例》，依法对全市粮食流通工作监督检查，承办粮食收购准入资格的审查认定工作，负责全社会粮食统计及县级粮食储备、县级物资储备、粮油的监管工作。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，本部门决算主要包括局机关决算、所属单位决算，纳入本部门决算的单位包括：汾阳市发展和改革局、汾阳市粮食局共2个。汾阳市发展和改革局是汾阳市政府的工作部门，为正科级，现有行政编制22名。发改局内设机构7个，即办公室、国民经济综合股、固定资产投资和转型发展股、社会发展信息股、价格管理股、成本调查队、政策法规股，实有职工24人。下设事业单位汾阳市经济发展服务中心，实有5人。汾阳市粮食局机关设有粮食管理股、粮食储备和物资股两大股室，实有在职人员9人，临时人员3人，实有公务车一辆。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	57653853.49	一、一般公共服务支出	32.00	14726684.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	4200000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	4200000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	447982.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	42479186.67
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	61853853.49	本年支出合计	58.00	61853853.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	61853853.49	总计	62.00	61853853.49

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		61853853.49	61853853.49					
201	一般公共服务支出	14726684.82	14726684.82					
20104	发展与改革事务	14706854.82	14706854.82					
2010401	行政运行	3797403.76	3797403.76					
2010450	事业运行	347246.06	347246.06					
2010499	其他发展与改革事务支出	10562205.00	10562205.00					
20105	统计信息事务	19830.00	19830.00					
2010507	专项普查活动	19830.00	19830.00					
212	城乡社区支出	4200000.00	4200000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4200000.00	4200000.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	4200000.00	4200000.00					
221	住房保障支出	447982.00	447982.00					
22102	住房改革支出	447982.00	447982.00					
2210201	住房公积金	447982.00	447982.00					
222	粮油物资储备支出	42479186.67	42479186.67					
22201	粮油物资事务	42479186.67	42479186.67					
2220101	行政运行	1485450.67	1485450.67					
2220113	粮食财务挂账消化款	38990026.00	38990026.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	2003710.00	2003710.00					

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

部门名称：汾阳市发展和改革局

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61853853.49	5795869.49	56057984.00			
201	一般公共服务支出	14726684.82	3952707.82	10773977.00			
20104	发展与改革事务	14706854.82	3952707.82	10754147.00			
2010401	行政运行	3797403.76	3605461.76	191942.00			
2010450	事业运行	347246.06	347246.06				
2010499	其他发展与改革事务支出	10562205.00		10562205.00			
20105	统计信息事务	19830.00		19830.00			
2010507	专项普查活动	19830.00		19830.00			
212	城乡社区支出	4200000.00		4200000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4200000.00		4200000.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	4200000.00		4200000.00			
221	住房保障支出	447982.00	447982.00				
22102	住房改革支出	447982.00	447982.00				
2210201	住房公积金	447982.00	447982.00				
222	粮油物资储备支出	42479186.67	1395179.67	41084007.00			
22201	粮油物资事务	42479186.67	1395179.67	41084007.00			
2220101	行政运行	1485450.67	1395179.67	90271.00			
2220113	粮食财务挂账消化款	38990026.00		38990026.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	2003710.00		2003710.00			

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

部门名称：汾阳市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：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	57653853.49	一、一般公共服务支出	33	14726684.82	14726684.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4200000.00	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4200000.00		4200000.00	
	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	447982.00	447982.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	42479186.67	42479186.67		
	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	61853853.49	本年支出合计	59	61853853.49	57653853.49	4200000.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			
收入总计	32	61853853.49	总计	64	61853853.49	57653853.49	4200000.00

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

部门名称：汾阳市发展和改革局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		57653853.49	5795869.49	51857984.00
201	一般公共服务支出	14726684.82	3952707.82	10773977.00
20104	发展与改革事务	14706854.82	3952707.82	10754147.00
2010401	行政运行	3797403.76	3605461.76	191942.00
2010450	事业运行	347246.06	347246.06	
2010499	其他发展与改革事务支出	10562205.00		10562205.00
20105	统计信息事务	19830.00		19830.00
2010507	专项普查活动	19830.00		19830.00
221	住房保障支出	447982.00	447982.00	
22102	住房改革支出	447982.00	447982.00	
2210201	住房公积金	447982.00	447982.00	
222	粮油物资储备支出	42479186.67	1395179.67	41084007.00
22201	粮油物资事务	42479186.67	1395179.67	41084007.00
2220101	行政运行	1485450.67	1395179.67	90271.00
2220113	粮食财务挂账消化款	38990026.00		38990026.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2003710.00		2003710.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：汾阳市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5115539.16	5029423.16	302	商品和服务支出	651859.21	452025.21	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1845422.00	1845422.00	30201	办公费	144733.08	29175.08	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1258793.48	1258793.48	30202	印刷费	5500.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	211419.00	211419.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	98411.00	98411.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451628.47	451628.47	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	324072.70	324072.70	30207	邮电费	5800.00	5600.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	176710.16	176710.16	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	75047.82	75047.82	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6565.53	6565.53	30211	差旅费	29256.00	6680.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	40993736.00	
30113	住房公积金	447982.00	447982.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	219487.00	133371.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	1525000.00	
303	对个人和家庭的补助	314421.12	314421.12	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴	478710.00	

30301	离休费			30216	培训费	6802.00	6802.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	38990026.00	
30302	退休费	278938.12	278938.12	30217	公务接待费	3375.00	3375.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	10578298.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	12400.00	12400.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	55000.00		31002	办公设备购置	51221.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	2636487.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	23083.00	23083.00	30229	福利费	96062.92	96062.92	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	39330.21	39330.21	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	260000.00	260000.00	31008	物资储备	7890590.00		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		5429960.28	5343844.28	公用经费合计										52223893.21	452025.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
63000.00		50000.00		50000.00	13000.00	42705.21		39330.21		39330.21	3375.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

部门名称：汾阳市发展和改革局

2022年度

单位：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			4200000.00	4200000.00		4200000.00	
212	城乡社区支出		4200000.00	4200000.00		4200000.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		4200000.00	4200000.00		4200000.00	
2120809	支付破产或改制企 业职工安置费		4200000.00	4200000.00		4200000.00	
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09表

部门名称：汾阳市发展和改革委员会

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市发展和改革委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	9586764.00
货物	2	7069264.00
工程	3	2517500.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	452025.21
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计61,853,853.49元、支出总计61,853,853.49元。与2021年相比，收入总计增加40,472,880.29元，增长189.29%，支出总计增加40,472,880.29元，增长189.29%。主要原因是发改局2022自然灾害救助物资储备和应急物资储备比上年增加，粮食局增加政策性粮食财务挂账消化款

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计61,853,853.49元，其中：

财政拨款收入61,853,853.49元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计61,853,853.49元，其中：

基本支出5,795,869.49元，占比9.37%；

项目支出56,057,984.00元，占比90.63%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

汾阳市发展和改革委员会2022年度财政拨款收入总计61,853,853.49元，支出总计61,853,853.49元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加40,472,880.29元，增长189.29%，财政拨款支出总计增加40,472,880.29元，增长189.29%。主要原因是发改局2022自然灾害救助物资储备和应急物资储备比上年增加，粮食局增加政策性粮食财务挂账消化款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

汾阳市发展和改革委员会2022年财政拨款决算支出57,653,853.49元，占本年支出合计的93.21%。与2021年相比，财政拨款支出增加41,127,796.96元，增长248.87%。主要原因是1. 2022自然灾害救助物资储备和应急物资储备比上年增加；2.

新增汾阳市火车站站前广场升级改造资金；3. 增加政策性粮食财务挂账消化款。其中，人员经费5,343,844.28元，占比9.27%；日常公用经费452,025.21元，占比0.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

汾阳市发展和改革委员会2022年度财政拨款支出57,653,853.49元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)14,726,684.82元，占比25.54%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)447,982.00元，占比0.78%；

粮油物资储备支出(类)42,479,186.67元，占比73.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

汾阳市发展和改革委员会2022年度财政拨款支出年初预算56,668,700元，支出决算57,653,853.49元，完成年初预算的101.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算1360.89万元，支出决算1472.67万元，完成年初预算的108.21%，用于人员、公用支出及其他运转类项目。较2021年决算增长770.98万元，增长109.87%，主要原因是1. 2022自然灾害救助物资储备和应急物资储备比上年增加；2. 新增汾阳市火车站站前广场升级改造资金；城乡社区支出年初预算0万元，决算420万元，用于返还2022年粮食企业职工退休代垫养老保险，较2021年决算减少50.94万元，下降10.82%，主要原因是职工退休人数减少；住房保障支出年初预算46.68万元，支出决算44.8万元，完成年初预算的95.97%，用于人员的住房公积金补贴。较2021年决算增加44.84万元，主要原因是功能科目调整；粮油物资储备支出年初预算4259.3万元，支出决算4247.92万元，完成年初预算的99.73%，用于基本支出和项目支出，较2021年决算增加3421.47万元，增加414%，主要原因是增加了政策性粮食财务挂账消化款3899万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

汾阳市发展和改革委员会2022年度财政拨款基本支出5,795,869.49元，其中：

人员经费5,343,844.28元，主要包括人员经费5,343,844.28元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助

；

公用经费452,025.21元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,200,000.00元、支出总计4,200,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少654,916.67

元，下降13.49%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少654,916.67元，下降13.49%，主要原因是是2022年粮食企业职工退休人数减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算63,000.00元，支出决算42,705.21元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少9,267.79元，下降17.83%。主要原因是：根据单位实际工作情况，公务接待费比上年有所减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国境支出

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出39,330.21元，完成全年预算的62.43%，比上年度减少10,761.79元，下降21.48%，主要原因是：单位厉行节约；

公务接待费支出3,375.00元，完成全年预算的25.96%，比上年度增加1,494.00元，增长79.43%，主要原因是：根据单位实际工作情况，接待人数比上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国境支出

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出39,330.21元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆的燃料、通行、保险、维修费等。

4、公务接待费支出3,375.00元，共接待2批次，56人次。国内接待费3375元，共接待2批次，56人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待运城市发改委专题培训班对接培训；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汾阳市发展和改革委员会2022年机关运行经费支出452,025.21元，比2021年减少93,761.47元，下降17.18%，主要原因是：人员退休。

（二）政府采购情况说明

汾阳市发展和改革委员会2022年度政府采购支出总额9,586,764.00元，其中：政府采购货物支出7,069,264.00元、政府采购工程支出2,517,500.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额9,586,764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9,586,764元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

汾阳市发展和改革委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是1辆用于单位公务用车，1辆已经报废未下账；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市发展和改革委员会（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金56057984元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出51857984元、政府性基金预算项目支出4200000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度汾阳市发展和改革委员会（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对县级储备粮食费用、利息补贴等1个一级项目开展了部门评价，涉及资金2240000元，其中一般公共预算支出2240000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，财政资金使用情况绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效好。

（2）项目绩效自评结果

汾阳市发展和改革委员会（单位）2022年度一级项目绩效自评个数19个，涉及资金56057984元：19个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门

无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

汾阳市发展和改革委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 汾阳市火车站站前广场升级改造项目绩效自评综述：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263.6487万元，执行数为263.6487万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是升级改造火车站站前广场，保质保量完成工程任务。2. 汾阳市发改局2022年自然灾害救助物资储备计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为729.559万元，执行数为729.559万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是遇到灾害后，保证应急物资及时发放。3. 增加单位运转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98分。项目全年预算数为4.613万元，执行数为4.613万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成。4. 县级储备粮费用、利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分。项目全年预算数为1778710元，执行数为1778710元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是储存原粮小麦1600万斤、玉米400万斤，二是确保县级储备粮数量真实、质量完好、储存安全，三是维护粮食市场的稳定以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。5. 2022年1-6月粮食企业退休人员代垫养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数122万元，执行数为122万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是足额返还退休人员代垫养老保险122万元，二是树立政府在群众中的形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市发展和改革委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市发展和改革委员会部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本部门未进行整体支出绩效自评；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《汾阳正大会计师事务所报告书（汾正评[2023]01005号）关于汾阳市发改局县级储

备粮费用、利息 补贴项目支出绩效评价报告》（详见附件）

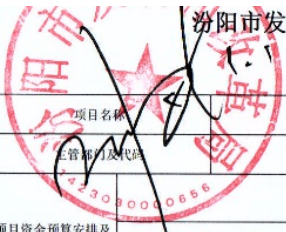
（5）其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、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。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出
反映政府提供一般公共服务的支出。

第五部分 附件



汾阳市发改局2022年自然灾害救助物资储备计划项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		汾阳市发改局2022年自然灾害救助物资储备计划							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会				预算单位	208001-汾阳市发展和改革委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	市区财政资金	740	740	729.559	729.559	0	100	10	
		740	740	729.559	729.559	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	遇到灾害后,保证应急物资及时发放					根据汾阳市救灾委员会办公室的储备计划要求完成购置救灾物资,确保应对突发事件和自然灾害紧急救助时,产生的装卸费、车辆运输费、库房占用管理费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	帐篷	=700顶	=700顶	=700顶	2	2	
			棉被褥	=1000套	=1000套	=1000套	2	2	
			睡袋	=583个	=583个	=583个	1	1	
			应急包	=3500个	=3500个	=3500个	2	2	
			折叠床	=1000个	=1000个	=1000个	2	2	
			移动厕所	=35个	=35个	=35个	1	1	
			救生衣	=3500件	=3500件	=3500件	2	2	
			棉衣裤	=2000套	=2000套	=2000套	2	2	
			净水器	=10个	=10个	=10个	2	2	
			发电机	=20个	=20个	=20个	2	2	
	防潮垫	=1000个	=1000个	=1000个	1	1			
	铁锹	=500把	=500把	=500把	1	1			
质量指标	产品合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
时效指标	物资调用及时性	及时	及时	达成预期目标	10	10			
成本指标	物资储备金额	=710万元	=710万元	=710万元	10	8	根据实际需要,购置应急物资。		
效益指标	社会效益指标	受灾后,物资及时到位	保证物资及时到位	保证物资及时到位	达成预期目标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		100%达成预期指标					
		产出情况		各项指标均达预期目标。					
		效益情况		受灾后,保证物资供应及时到位。					
		满意度情况		群众满意度达100%					
	主要经验做法		按照规定程序购买应急物资,妥善保管,确保需要时能够及时发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据业务实际需求,应急储备物资购置和管理费用为729.559万元						
	下一步改进措施及管理建议		尽量做到预算的精准细。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

增加单位运转经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		增加单位运转经费							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会				预算单位	208001-汾阳市发展和改革委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额	8	8	4.613	4.613	0	100	10
	市县区财政资金	8	8	4.613	4.613	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障工作顺利运转和各项工作任务顺利完成					发改局是市政府的经济社会综合部门,业务繁忙、工作量大,承担着市委市政府安排的护林防火、驻村帮扶、防汛抗旱、环境整治、安全排查等多项随机性工作,向市财政申请增加公用经费预算8万元,确保工作顺利运转和各项工作任务顺利完成,实际支出46131元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	下乡或出差天数	≥200天	≥200天	≥200天	20	20	
		质量指标	产品合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公费		=4万元	=4万元	=1.25万元	4	3
	劳务费			=2.5万元	=2.5万元	=2.5万元	3	3	
	差旅费			=1.5万元	=1.5万元	=0.86万元	3	2	单位厉行节约,缩减公务开支
	效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为100%,达成预期目标。					
		产出情况及分析		数量、质量、时效、成本指标均达预期目标。					
		效益情况及分析		确保工作顺利运转。					
		满意度情况及分析		提升职工满意度					
	主要经验做法		及时申请公用经费,保障单位正常运行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



汾阳市火车站前广场升级改造项目支出绩效自评表
(2022年度)

汾阳市火车站前广场升级改造									
208-汾阳市发展和改革委员会					预算单位		208001-汾阳市发展和改革委员会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	263.649	263.649	263.649		263.649	0	100	10	
市县区财政资金	263.649	263.649	263.649		263.649	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	升级改造火车站前广场, 保质保量完成工程任务					火车站前广场改造, 站前广场绿化、补植、站前广场管理房改造, 新设标志(标语架、灯箱)等。该项目采用竞争性谈判采购, 经招标中介机构代理, 中标价251.75万元, 前期设计费用(包括造价咨询费)6.0833万元、项目监理费用2.8154万元, 合计260.6487万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	合同数	=4个	=4个	=4个	20	20	
		质量指标	工程质量	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完工及时性	在合同约定时间内	在合同约定时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	汾阳市火车站前广场升级改造工程	=2517500元	=2517500元	=2517500元	3	3	
	建筑设计费		=52000元	=52000元	=52000元	3	3		
	建筑监理费		=58154元	=58154元	=58154元	2	2		
		工程造价咨询费	=8833元	=8833元	=8833元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	火车站前环境	有所改善	有所改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率为100%达成预期目标					
		产出情况及分析		共订立合同4个, 按时完工, 保证工程质量。					
		效益情况及分析		火车站前的环境有所改善, 达到预期目标					
		满意度情况及分析		乘客满意度为97%以上, 达到预期目标					
	主要经验做法		增强项目实施的必要性, 保证项目按时保质保量完成。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		加快预算实施进度						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

划

项目名称：汾阳市发改局 2022 年自然灾害救助物资储备计

项目单位：208001-汾阳市发展和改革局

主管部门：208-汾阳市发展和改革局

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据汾阳市救灾委员会办公室的储备计划要求购置救灾物资约 710 万元，应对突发事件和自然灾害紧急救助时，在调用应急物资时产生的装卸费、车辆运输费、库房占用管理费、库房购置托盘以及库房维护等费用，合计 20 万元。根据吕梁市发改委关于印发《吕梁市突发事件市级应急生活必需品供应应急预案（试行）》的通知，要求对应急方面食品（矿泉水、饼干、方便面）等进行储备，并对生活必需品储备安排专项资金，及时拨付承储企业，需补贴物资储备企业资金 10 万元。

立项依据：汾减办发〔2020〕7号 吕发改物储发〔2020〕408号 汾发改字〔2021〕21号

项目设立的必要性：根据物资储备情况，为确保我市自然灾害救助工作有效有序开展

保证项目实施的措施与制度：严格按照有关领导指示，按各站点所需物资发放

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

遇到灾害后，保证应急物资及时发放

(2) 项目年度目标

遇到灾害后，保证应急物资及时发放

(三) 项目实施计划

遇到灾害后，保证应急物资充足、能够及时发放

二、项目绩效完成情况
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	7,400,000	7,400,000	7,295,590	7,295,590	0	100	10
市区财政资金	7,400,000	7,400,000	7,295,590	7,295,590	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	帐篷	700	=700 顶	700	2	2	
		棉被褥	1000	=1000 套	1000	2	2	
		睡袋	583	=583 个	583	1	1	
		应急包	3500	=3500 个	3500	2	2	
		折叠床	1000	=1000 个	1000	2	2	
		移动厕所	35	=35 个	35	1	1	
		救生衣	3500	=3500 件	3500	2	2	
		棉衣裤	2000	=2000 套	2000	2	2	
		净水器	10	=10 个	10	2	2	
		发电机	20	=20 个	20	2	2	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：汾阳市发改局 2022 年自然灾害救助物资储备计划项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据汾阳市救灾委员会办公室的储备计划要求完成购置救灾物资，确保应对突发事件和自然灾害紧急救助时，产生的装卸费、车辆运输费、库房占用管理费。

3. 项目实施和预算执行情况分析

100%达成预期指标

4. 产出情况及分析

各项指标均达预期目标。

5. 效益情况及分析

受灾后，保证物资供应及时到位。

6. 满意度情况及分析

群众满意度达 100%

四、项目主要经验做法

按照规定程序购买应急物资，妥善保管，确保需要时能够及时发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据业务实际需求，应急储备物资购置和管理费用为 729.559 万元

六、下一步改进措施及管理建议

尽量做到预算的精准细。

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：汾阳市火车站站前广场升级改造

项目单位：208001-汾阳市发展和改革局

主管部门：208-汾阳市发展和改革局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：火车站前广场改造，站前广场绿化、补植、站前广场管理房改造，新设标语（标语架，灯箱）等。该项目采用竞争性谈判采购，经招标中介按程序代理，中标价 251.75 万元，前期设计费用（包括造价咨询费） 6.0833 万元、项目监理费用 5.8154 万元，共计 263.6487 万元。该项目已竣工验收。

立项依据：太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组工作专班专题会议纪要（2021）1号 汾阳市人民政府常务会议纪要 第1次 汾发改字（2021）20号

项目设立的必要性：根据太中银铁路太原南至柳林南段开行动车组工作专班专题会议纪要安排和汾阳市人民政府常务会议纪要 第1次议定，该项目由我局组织实施。

保证项目实施的措施与制度：关于太中银铁路开行动车组汾阳段工作方案

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

升级改造火车站站前广场，保质保量完成工程任务

(2) 项目年度目标

(3) 升级改造火车站站前广场，保质保量完成工程任务

(三) 项目实施计划

升级改造火车站站前广场，保质保量完成工程任务

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	2,636,487	2,636,487	2,636,487	2,636,487	0	100	10
市区财政资金	2,636,487	2,636,487	2,636,487	2,636,487	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	合同数	4	=4个	4	20	20	
	质量指标	工程质量	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	完工及时性	在合同约定时间内	在合同约定时间内	达成预期指标	10	10	
效益指标	成本指标	汾阳市火车站前广场升级改造工程	2517500	=2517500元	2517500	3	3	
		建筑设计费	52000	=52000元	52000	3	3	
		建筑监理费	58154	=58154元	58154	2	2	
	社会效益指标	工程造价咨询费	8833	=8833元	8833	2	2	
		火车站前环境	有所改善	有所改善	达成预期指标	30	30	
		乘客满意度	97	≥97%	97	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：汾阳市火车站站前广场升级改造项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

火车站前广场改造，站前广场绿化、补植、站前广场管理房改造，新设标语（标语架，灯箱）等。该项目采用竞争性谈判采购，经招标中介按程序代理，中标价 251.75 万元，前期设计费用（包括造价咨询费）6.0833 万元、项目监理费用 5.8154 万元，共计 263.6487 万元。该项目已竣工验收。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率为 100%达成预期目标

4. 产出情况及分析

共订立合同 4 个，按时完工，保证工程质量。

5. 效益情况及分析

火车站前的环境有所改善，达到预期目标

6. 满意度情况及分析

乘客满意度为 97%以上，达到预期目标

四、项目主要经验做法

增强项目实施的必要性，保证项目按时保质保量完成。


五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加快预算实施进度

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：增加单位运转经费

项目单位：208001-汾阳市发展和改革局

主管部门：208-汾阳市发展和改革局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：发改局是市政府的经济社会综合部门，业务繁忙、工作量大。承担着市委市政府安排的护林防火、驻村帮扶、防汛抗旱、环境整治、安全排查等多项随机性工作。为确保工作正常运转和各项工作顺利完成，特向市财政申请增加公用经费预算 8 万元。

立项依据：领导批准

项目设立的必要性：保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成

保证项目实施的措施与制度：支出管理制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成

(2) 项目年度目标

保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成

(三) 项目实施计划

保障工作正常运转和各项工作任务顺利完成

二、项目绩效完成情况
 (一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	80,000	80,000	46,131	46,131	0	100	10
市县区财政资金	80,000	80,000	46,131	46,131	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	下乡或出差天数	200	≥200天	200	20	20	
	质量指标	产品合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
效益指标	成本指标	办公费	4	=4万元	1.25	4	3	单位厉行节约, 缩减公务开支
		劳务费	2.5	=2.5万元	2.5	3	3	
		差旅费	1.5	=1.5万元	0.86	3	2	单位厉行节约, 缩减公务开支
满意度指标	可持续影响指标	保障工作正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	单位满意度	96	≥96%	96	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：增加单位运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

发改局是市政府的经济社会综合部门，业务繁忙、工作量大。承担着市委市政府安排的护林防火、驻村帮扶、防汛抗旱、环境整治、安全排查等多项随机性工作。向市财政申请增加公用经费预算 8 万元，确保工作正常运转和各项工作顺利完成，实际支出 46131 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率为 100%，达成预期目标。

4. 产出情况及分析

数量、质量、时效、成本指标均达预期目标。

5. 效益情况及分析

确保工作正常运转。

6. 满意度情况及分析

提升职工满意度

四、项目主要经验做法

及时申请公用经费，保障单位正常运行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

加快预算实施进度。

(2022年度)

项目名称		2022年1-6月份粮食企业退休人员养老保险							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会				预算单位	208002-汾阳市粮食局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		122	122	122	122	0	100	10
市、县、区财政资金		122	122	122	122	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障企业到龄退休人员正常退休, 返还办理退休时代垫养老保险及滞纳金, 为社会稳定提供可靠支撑。					保障企业到龄退休人员正常退休, 返还办理退休时代垫养老保险及滞纳金, 为社会稳定提供可靠支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	退休人员	6名	6名	达成预期指标	15	15	
		质量指标	返还代垫养老保险及滞纳金	100%	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时返还代垫养老保险及滞纳金	100%	100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	返还代垫养老保险及滞纳金	122万元	122万元	达成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动企业改制进程	100%	100%	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意	100%	100%	达成预期指标	15	15		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目总体执行情况良好, 符合项目设定的绩效目标, 预算执行率100%。					
		产出情况及分析		退休人员6名产出率100%, 返还代垫养老保险及滞纳金产出率100%, 及时返还代垫养老保险及滞纳金100%, 返还代垫养老保险及滞纳金122万元执行率100%。					
		效益情况及分析		推动企业改制进程100%					
		满意度情况及分析		政府满意100%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2022年度)

项目名称		县级储备粮费用、利息补贴							
主管部门及代码		206-汾阳市发展和改革委员会				预算单位	208002-汾阳市粮食局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		225.742	225.742	177.871	177.871	0	100	10
市县区财政资金		225.742	225.742	177.871	177.871	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	增强政府维护粮食市场的稳定、调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的能力,有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。				增强政府维护粮食市场的稳定、调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的能力,有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	储存原粮小麦	1600万斤	1600万斤	达成预期指标	10	10	
			储存原粮玉米	400万斤	400万斤	达成预期指标	10	10	
		质量指标	储存安全	100%	100%	达成预期指标	5	5	
			质量良好	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	储备粮到位及时	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	储备粮费用	130万元	130万元	达成预期指标	5	5		
		储备粮利息	957420元	957420元	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护粮食市场的稳定	100%	100%	达成预期指标	5	5	
			促进社会经济繁荣与稳定	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	增强政府调控粮食市场的能力	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	增强政府应对自然灾害和突发事件等的能力		100%	100%	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意	100%	100%	达成预期指标	5	5	
			社会满意	100%	100%	达成预期指标	5	4	在以后的工作中不断提高质量
总分							99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目总体执行情况良好,符合项目设定的绩效目标,预算执行率100%。					
		产出情况及分析		储存小麦1600万斤、储存玉米400万斤产出率100%,质量完好、储存安全产出率100%,储备粮到位及时100%,储备粮费用补贴130万元、利息补贴478710元执行率100%。					
		效益情况及分析		促进农民增收100%,有效增强政府调控粮食市场的能力100%,持续维护粮食市场稳定100%。					
		满意度情况及分析		政府满意100%,社会满意99%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数;
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。



关于汾阳市发改局县级储备粮费用、利息补贴项目支出绩效评价报告

汾正评[2023]01005号

汾阳市财政局：

根据汾阳市财政局（汾财绩[2022]96号）《汾阳市财政局关于开展2022年财政重点绩效评价工作的通知》的精神，我们受汾阳市财政局的委托，对汾阳市发改局县级储备粮费用、利息补贴项目支出情况进行了绩效评价。根据《预算法》有关规定，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）和汾阳市财政局《汾阳市项目支出绩效评价管理暂行办法》（汾财资[2021]81号）的要求，本次评价工作，在实地调查、核实、收集、整理、汇总、分析绩效相关资料的基础上，对项目资金的使用、项目执行的效果进行汇总分析，形成了对汾阳市发改局县级储备粮费用、利息补贴项目资金绩效评价的报告。

现将该项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

县级储备粮是市人民政府调控全市粮食市场和实施社会粮食救济的重要物质基础。为了贯彻落实粮食工作市长负责制，建立管理科学、调控有力、吞吐灵活、人员精干的市级储备粮管理体系、保证县级储备粮数量真实、质量良好和储存安全，维护粮食市场稳定，有效

发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。县级储备粮的管理应当严格制度、严格管理、严格责任，确保县级储备粮数量真实、质量良好和储存安全，确保县级储备粮储得实，管得好，调得动，用得上。

2、主要内容

根据汾阳市财政局、汾阳市粮食局《关于印发〈汾阳市县级储备粮油财政财务管理试行办法〉的通知》（汾粮发[2011]13号）以及汾阳市人民政府《汾阳市人民政府关于下达我市县级储备粮计划的通知》（汾政办发[2011]77号）文件，于2011年11月我市建立县级储备粮。县级储备粮承储单位为汾阳市粮食储备库有限公司，主管部门为汾阳市粮食局。汾阳市粮食储备库有限公司储存县级储备粮原粮小麦1600万斤，玉米400万斤。县级储备粮的利息补贴，由市财政局根据实际贷款额度、当期储备贷款利率以及贷款合同中规定的其他事项据实结算，按季直接拨付中国农业发展银行汾阳市支行。费用补贴实行按季度预拨，年终清算制度。此次汾阳市财政局共补贴县级储备粮费用120万元、利息104万元。

3、实施情况

2011年8月4日，汾阳市粮食局、汾阳市财政局、中国农业发展银行汾阳市支行联合下发《关于印发〈汾阳市市级储备粮油采购实施方案〉的通知》（汾粮发[2011]8号）文件，经2011年1月25日市长批示，汾阳市级储备粮油实行公开竞价招标采购，由储备粮采购领导小组办公室具体负责，并委托汾阳市粮食局具体承办。按我市县级储备粮计划采购小麦1600万斤，质量标准为中等以上（含中等），小麦品种为花色硬麦；玉米400万斤，质量标准为中等以上（含中等）。

从2013年开始对我市县级储备粮进行逐年均衡轮换。2021年共产生储备粮费用120万元，利息补贴104万元。

县级储备粮入库期间，承储单位要建立周报表制度，随时掌握入库动态，并向市储备粮采购领导小组汇报，以减少不必要的损失，确保储备粮入库工作的顺利进行。

4、资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2021年底财政局共下拨“汾阳市发改局县级储备粮费用、利息补贴项目款”224万元。

(2) 资金使用情况

根据关于印发《汾阳市储备粮食管理暂行规定》(汾政发[2011]59号)的通知，用途县级储备原粮小麦1600万斤、玉米400万斤合计2000万斤，测算标准依据《吕梁市财政局关于调整市级储备粮油费用标准的通知》(吕财建[2012]1219号)，测算过程由汾阳市粮食储备库有限公司测算，该项目实际支出“汾阳市发改局县级储备粮费用、利息补贴项目款”224万元。其中：县级储备粮费用补贴120万元、利息补贴104万元。

(二) 项目绩效目标

1、项目总体目标

储存原粮2000万斤、确保储存安全、质量良好、品质新鲜，维护粮食市场的稳定以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。

2、项目阶段性目标

(1) 储存原粮小麦1600万斤、玉米400万斤。

中的作用，

（三）项目产出情况

1、产出数量：项目计划支出为 224 万元，实际完成项目款 224 万元，实际完成率 100%。

2、产出质量：质量达标率 100%。

3、产出时效：项目组织实施及时有效。

4、项目成本节约率：100%。

（四）项目效益情况

1、经济效益

汾阳市粮食储备库有限公司在保证粮食安全前提下不发生政策性亏损，按市场价收购粮食，减轻了承储企业的经济负担，促进了农民增收，提高了农民种粮积极性，促进全市社会经济持续健康发展。

2、社会效益

项目的实施将有效增强政府调控粮食市场的能力，积极应对全市粮食市场价格不稳定的冲击，落实了“确保国家粮食安全和重要农产品有效供给”决策部署，克服了粮食生产和供求形式、价格走势不确定因素增多的影响，确保了全市粮食安全，稳定民心。

3、生态效益

项目实施后，减少了农药用量，实现绿色种植、生态种植，确保国家粮食安全，使社会满意、农民满意、政府满意。

4、可持续性影响

项目的实施将持续维护粮食市场稳定。有效防止粮价大幅波动，保护生产者和消费者利益，促进粮食生产及粮食流通体制改革，宏观

						
总 分					100	99	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目立项

该项目符合国家相关法律、法规及相关发展规划，并按照规定的程序申请设立，提交的资金申请材料也符合要求，立项依据充分，立项程序规范。

2、绩效目标

该项目绩效目标符合相关政策、规定，符合客观实际。

3、资金投入

预算编制科学，资金分配合理。

(二) 项目过程情况

1、资金管理情况

该项目资金到位率 100%，对照项目资金拨付凭证，项目使用合规，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

2、组织实施情况

该项目有效执行汾阳市财政局、汾阳市粮食局《关于印发〈汾阳市县级储备粮油财政财务管理试行办法〉的通知》（汾粮发[2011]13号）以及汾阳市粮食局、汾阳市财政局、中国农业发展银行汾阳市支行《关于印发〈汾阳市市级储备粮油采购实施方案〉的通知》（汾粮发[2011]8号）等文件的规定，截至目前项目已全部结项，实施效果较好，维护了粮食市场的稳定，有效发挥了县级储备粮在实施宏观调控

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 储备小麦 1600 万斤	100%	100%	10	10	
		数量指标	指标 2: 储备玉米 400 万斤	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 质量良好、品质新鲜	100%	100%	5	5	
			指标 2: 储存安全	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 储备粮到位及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 储备粮费用补贴 120 万元、利息补贴 104 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进农民增收	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 有效增强政府调控粮食市场的能力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续维护粮食市场稳定	100%	100%	10	10	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意	100%	100%	5	5	在以后的工作中不断提高工作质量
			指标 2: 社会满意	100%	99%	5	4	

截至 2021 年底，汾阳市发改局县级储备粮费用、利息补贴项目已完成。我们以上述项目情况为依据，采用定量与定性评价相结合的方法，查阅了相关的财务制度、业务管理制度，检查了资金的拨付和使用情况。

经评价组审查复核，最后评定汾阳市发改局县级储备粮费用、利息补贴项目综合评价得分 98.5 分，绩效评价等级为优。

我们认为，汾阳市发改局县级储备粮费用、利息补贴项目财政资金使用绩效达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效好。

县级储备粮费用、利息补贴项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县级储备粮费用、利息补贴					
主管部门		汾阳市粮食局		实施单位	汾阳市粮食储备库有限公司		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	224	224	224	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	224	224	224			
	上年结转资金						
	其他资金						
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	储存原粮 2000 万斤、确保储存安全、质量良好、品质新鲜，维护粮食市场的稳定以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况			储存原粮 2000 万斤、确保储存安全、质量良好、品质新鲜，维护粮食市场的稳定以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况			

指标得分小计		100	98.5	优
--------	--	-----	------	---

3、评价方法

本次评价采用比较法和公众评判法，始终遵循科学规范、全面系统和绩效相关的基本原则。

4、评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备：根据项目基本情况收集资料、汇总数据、制定评价方案，制定评价指标体系。

2、组织实施：为保证绩效评价工作顺利开展，我们成立了汾阳市发改局县级储备粮费用、利息补贴项目绩效评价小组，负责绩效评价的组织和实施工作。

3、分析评价：根据被评价单位提供的项目支出绩效目标申报表，预算资料、资金实际到位资料、资金支出凭证等，我们编制了项目支出明细情况表、项目绩效评价工作底稿。

4、综合评价：工作组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对汾阳市发改局县级储备粮费用、利息补贴项目进行绩效评价，填制项目支出绩效评价指标体系表。

三、综合评价情况及评价结论

	2. 绩效目标	(1) 绩效目标合理性	3	3	优
		(2) 绩效指标明确性	3	3	优
	3. 资金投入	(1) 预算编制科学性	4	4	优
		(2) 资金分配合理性	4	4	优
过程	1. 资金管理	(1) 资金到位率	4	4	优
		(2) 预算执行率	4	4	优
		(3) 资金使用合规性	4	4	优
	2. 组织实施	(1) 管理制度健全性	4	4	优
		(2) 制度执行有效性	4	4	优
产出	3. 产出数量	(1) 实际完成率	7.5	7.5	优
	4. 产出质量	(1) 质量达标率	7.5	7.5	优
	5. 产出时效	(1) 完成及时性	7.5	7.5	优
	6. 产出成本	(1) 成本节约率	7.5	7.5	优
效益	1. 项目效益	(1) 实施效益	15	15	优
		(2) 满意度	15	13.5	优

2022年1-6月份粮食企业退休人员养老保险项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年1-6月份粮食企业退休人员养老保险							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会			预算单位	208002-汾阳市粮食局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	122	122	122	122	0	100	10		
市县区财政资金	122	122	122	122	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障企业到龄退休人员正常退休, 退还办理退休时代垫养老保险及滞纳金, 为社会稳定提供可靠支撑。				保障企业到龄退休人员正常退休, 退还办理退休时代垫养老保险及滞纳金, 为社会稳定提供可靠支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	退休人员	6名	6名	达成预期指标	15	15	
		质量指标	退还代垫养老保险及滞纳金	100%	100%	达成预期指标	15	15	
		时效指标	及时退还代垫养老保险及滞纳金	100%	100%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	退还代垫养老保险及滞纳金	122万元	122万元	达成预期指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动企业改制进程	100%	100%	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意	100%	100%	达成预期指标	15	15		
总分						100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目总体执行情况良好, 符合项目设定的绩效目标, 预算执行率100%。						
	产出情况		退休人员6名产出率100%, 退还代垫养老保险及滞纳金产出率100%, 及时退还代垫养老保险及滞纳金100%, 退还代垫养老保险及滞纳金122万元执行率100%。						
	效益情况		推动企业改制进程100%						
	满意度情况		政府满意100%						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

县级储备粮费用、利息补贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		县级储备粮费用、利息补贴							
主管部门及代码		208-汾阳市发展和改革委员会			预算单位	208002-汾阳市粮食局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	市县级财政资金	225.742	225.742	177.871	177.871	0	100	10	
	市县级财政资金	225.742	225.742	177.871	177.871	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标			实际完成情况				
		增强政府维护粮食市场的稳定、调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的能力,有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。			增强政府维护粮食市场的稳定、调控粮食市场和应对自然灾害、突发事件等的能力,有效发挥县级储备粮在实施宏观调控中的作用。				
绩效指标	产出指标	数量指标	储存原粮小麦	1600万斤	1600万斤	达成预期指标	10	10	*
		数量指标	储存原粮玉米	400万斤	400万斤	达成预期指标	10	10	
		质量指标	储存安全	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	产出指标	质量指标	质量良好	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	储备粮到位及时	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	储备粮费用	130万元	130万元	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标	储备粮利息	957420元	957420元	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标	促进农民增收	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	维护粮食市场的稳定	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进社会繁荣与稳定	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	增强政府调控粮食市场的能力	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	增强政府应对自然灾害和突发事件等的能力	100%	100%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意	100%	100%	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度指标	社会满意	100%	100%	达成预期指标	5	4	在以后的工作中不断提高质量
	总分					99	优		
项目实施情况分析	项目实施和预算执行情况	项目总体执行情况良好,符合项目设定的绩效目标,预算执行率100%。							
	产出情况及分析	储存小麦1600万斤,储存玉米400万斤产出率100%,质量良好,储存安全产出率100%,储备粮费用补贴130万元,利息补贴478710元执行率100%。							
	效益情况及分析	促进农民增收100%,有效增强政府调控粮食市场的能力100%,持续维护粮食市场稳定100%。							
	满意度情况及分析	政府满意100%,社会满意99%							
	主要经验做法	无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据取自,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

项目支出明细情况表

支出内容(经济科目)	计划支出数	资金到位情况	资金到位率	实际支出数	预算执行率	实际完成率
县级储备粮费用、利息补贴项目	2,240,000.00	2,240,000.00	100.00%	2,240,000.00	100.00%	100.00%
支出合计	2,240,000.00	2,240,000.00	100.00%	2,240,000.00	100.00%	100.00%

重点财政支出绩效评价项目现场调查表

一、项目基本信息			
1	项目名称:		县级储备粮费用、利息补贴
2	项目所在地:		汾阳市永和西大街9号西楼
3	单位负责人:		司海滨
4	项目联系人:		郭春旭
5	联系电话及邮箱:		13593405586、13935836188
6	评审人员:		陈俊秀
7	评审项目编号:		21号
二、项目基本情况			
1	项目基本情况		汾阳市发改局县级储备粮费用、利息补贴项目
2	项目审批情况		预算申请224万元,截至2021年底到位224万元
3	资金投入情况		实际投入资金224万元
4	项目实施情况		实际支出资金224万元
5	项目单位自评情况		单位实施各指标效益均为优
三、项目信息调查			
指标对象	调查项目内容		调查详情
项目立项	立项依据充分性	立项程序规范性	汾阳市财政局、汾阳市粮食局《关于印发〈汾阳市县级储备粮油财政财务管理暂行办法〉的通知》(汾粮发[2011]13号)、汾阳市人民政府《汾阳市人民政府关于下达我市县级储备粮计划的通知》(汾政办发[2011]77号)
	绩效目标	绩效目标合理性 绩效指标明确性	
资金投入	预算编制科学性	资金分配合理性	预算编制说明、《汾阳市储备粮食管理暂行规定》(汾政发[2011]59号)、《吕梁市财政局关于调整市级储备粮油费用标准的通知》(吕财建[2012]1219号)
	资金管理	资金到位率 预算执行率 资金使用合规性	
组织实施	管理制度健全性	制度执行有效性	汾阳市财政局、汾阳市粮食局《关于印发〈汾阳市县级储备粮油财政财务管理暂行办法〉的通知》(汾粮发[2011]13号)、汾阳市粮食局、汾阳市财政局、中国农业发展银行汾阳市支行联合下发《关于印发〈汾阳市市级储备粮油采购实施方案〉的通知》(汾粮发[2011]8号)
产出数量	实际完成率		汾阳市粮食局、汾阳市财政局、中国农业发展银行汾阳市支行联合下发《关于印发〈汾阳市市级储备粮油采购实施方案〉的通知》(汾粮发[2011]8号)、自评表
产出质量	质量达标率		
产出时效	完成及时性		
产出成本	成本节约率		
项目效益	实施效益	满意度	自评表、调查问卷
	项目单位意见建议		

调控粮食市场，确保粮食安全。

5、满意度

经汾阳市发改局关于该项目对社会群众进行了问卷调查，汇总共计20个问卷，18份表示满意，占总问卷数的比例为90%，根据发改局提供的自评表综合满意度为99.50%，综合实施效益较好。

五、绩效自评核实情况及复核结论

被评价单位结合实际情况对该项目支出进行了绩效自评，我们对该项目支出绩效自评进行了复核，复核结论为被评价单位自评客观真实。

附表：

- 1、重点财政支出绩效评价项目现场调查表；
- 2、项目支出明细情况表。

汾阳正大会计师事务所



中国注册会计师：

中国注册会计师 刘天元
编号：10190520007

中国注册会计师：

汾阳市西河路交警队南农行院内 二〇二三年一月二十九日

汾阳市粮食局 2022年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

2022年我局共有7个项目分别为：

(1)、县级储备粮费用、利息补贴 2257420 元

(2)、粮食流通检查等工作经费 60000 元

(3)、2022年1-6月粮食企业退休人员代垫养老保险 122 万元

(4)、2022年7-12月粮食企业退休人员代垫养老保险 298 万元

(5)、单位直接聘用人员经费 64610 元

(6)、2021年应急成品粮油储备费用 22.5 万元

(7) 政策性粮食财务挂账费用 38990026 元(1000 万元以上项目单独评价)

1、根据汾阳市人民政府汾政办发[2011]77号文件《汾阳市人民政府关于下达我市县级储备粮计划的通知》，于2011年11月我市建立县级储备粮。县级储备粮承储单位为汾阳市粮食储备库有限公司，主管部门为汾阳市粮食局。汾阳市粮食储备库有限公司储存县级储备粮原粮小麦 1600 万斤，玉米 400 万斤。县级储备粮费用补贴 130 万元、利息补贴 957420 元。

2、根据汾阳市财政局的批复，2022年汾阳市粮食局粮食流通检查等工作经费60000元

3、根据汾阳市粮食局汾粮发[2022]1号文件，返还粮食系统企业2022年1-6月退休人员代垫养老保险122万元。

4、根据汾阳市粮食局汾粮发[2022]8号文件，返还粮食系统企业2022年7-12月退休人员代垫养老保险298万元。

5、根据汾阳市财政局的批复，2022年汾阳市粮食局单位直接聘用人员经费64610元。

6、根据汾阳市粮食局汾粮发[2022]10号文件，按照有关文件精神要求，2021年8月我市建立应急成品粮油储备734吨。应急成品粮油储备面粉570吨、大米140吨、食用油24吨。2021年我市应急成品粮油储备保管费用22.5万元。

（二）项目绩效目标。

1、县级储备粮费用、利息补贴项目绩效目标

①、储存原粮小麦1600万斤、玉米400万斤。

②、确保县级储备粮质量良好、品质新鲜、储存安全。

③、维护粮食市场的稳定以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。

2、粮食流通检查等工作经费项目绩效目标

①、提高工作质量。

②、维护粮食市场的稳定，促进社会经济繁荣与稳定。

3、粮食系统企业2022年1-6月退休人员代垫养老保

险项目绩效目标

①、足额返还退休人员代垫养老保险 122 万元。

②、树立政府在群众中的形象。

4、粮食系统企业 2022 年 7-12 月退休人员代垫养老保险和粮食改制企业留守人员工资项目绩效目标

①、足额返还退休人员代垫养老保险 298 万元。

②、树立政府在群众中的形象。

5、单位直接聘用人员经费项目绩效目标

①、提高工作质量。

②、增强粮食部门工作能力。

6、2021 年县级应急成品粮油储备费用项目绩效目标

①、应急成品粮油储备面粉 570 吨、大米 140 吨、食用油 24 吨。

②、确保应急成品粮油储备质量良好、品质新鲜、储存安全。

③、维护粮食市场的稳定以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。

④、保持社会稳定和经济发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效评价，衡量项目绩效目标设置的合理性，分析检验项目预期目标的实现程度和资金使用效益，及时总

总结经验、分析问题、改进管理，并为政府相关决策及以后年度资金安排、项目结构调整等提供主要依据。

绩效评价对象为县级储备粮费用、利息补贴；粮食流通检查等工作经费；2022年1-6月粮食企业退休人员代垫养老保险；2022年7-12月粮食企业退休人员代垫养老保险；单位直接聘用人员经费；2021年应急成品粮油储备费用6个项目。

评价范围是数量、成本、时效、质量、效益和满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法、评价标准等。

本着遵循科学规范、公正公开、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。依据相关法律、法规和规章制度、政府重大决策部署、部门职责相关规定、预算管理制度、年度预算报告等资料进行评价。按照设定的数量、成本、时效、质量、效益和满意度指标体系，由局长、副局长、粮食和物资储备股、粮食管理股人员、储备库有限公司工作人员等组成绩效评价小组参与评价，并进行梳理打分。评价标准：数量指标是完成100%；质量指标是完成100%；时效指标是完成100%；成本指标是完成100%；经济效益指标是完成100%；社会效益是完成100%；生态效益指标是100%；可持续影响指标是完成100%；满意度指标是政府满意完成100%、社会满意完

成 100%。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立部门项目绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效评价相关文件、通知。

绩效评价小组如下：

组长： 司海滨 局长

副组长：郭春旭 副局长

成员：田智荫 粮食和物资储备股

王晋峰 粮食和物资储备股

王龙元 粮食管理股

王文琪 粮食管理股

韩贤锐 汾阳市粮食储备库有限公司经理

张胜利 汾阳市粮食储备库有限公司会计

刘 强 汾阳市粮食储备库有限公司保管

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附评分表）

经绩效评价小组综合评价认为县级储备粮费用、利息补贴；粮食流通检查等工作经费；2022年1-6月粮食企业退休人员代垫养老保险；2022年7-12月粮食企业退休人员代垫

养老保险；单位直接聘用人员经费；2021年应急成品粮油储备费用6个项目，总体执行情况良好，符合项目设定的绩效目标。

根据评价指标逐项评价、打分。县级储备粮费用、利息补贴项目自评分99分；粮食流通检查等工作经费项目自评分100分；2022年1-6月粮食企业退休人员代垫养老保险项目自评分100分；2022年7-12月粮食企业退休人员代垫养老保险项目自评分100分；单位直接聘用人员经费项目自评分100分；2021年应急成品粮油储备费用项目自评分99分。

四、绩效评价分析

（一）、项目决策情况。

（1）、县级储备粮费用、利息补贴和县级储备粮轮换费用、轮换差价项目

根据汾阳市人民政府有关文件，由市粮食局会同市财政局和中国农业发展银行汾阳市支行根据全市宏观调控需要和财政承受能力提出，报市政府批准，建立县级储备粮，储存原粮小麦1600万斤、玉米400万斤。

（2）、粮食流通检查等工作经费项目

根据汾阳市粮食局有关文件，由市粮食局提出，报市政府批准，增加粮食流通检查等工作经费60000元。

（3）、2022年1-6月粮食企业退休人员代垫养老保险项目

根据汾阳市粮食局有关文件，由市粮食局提出，报市政府批准，返还粮食系统企业 2022 年 1-6 月退休人员代垫养老保险 122 万元。

(4)、2022 年 7-12 月粮食企业退休人员代垫养老保险项目

根据汾阳市粮食局有关文件，由市粮食局提出，报市政府批准，返还粮食系统企业 2022 年 7-12 月退休人员代垫养老保险 298 万元。

(5)、单位直接聘用人员经费项目

根据汾阳市粮食局有关文件，由市粮食局提出，报市政府批准，增加单位直接聘用人员经费 64610 元。

(6)、2021 年应急成品粮油储备费用项目

根据汾阳市人民政府有关文件，由市粮食局会同市财政局根据全市宏观调控需要和财政承受能力提出，报市政府批准，2021 年 8 月我市建立应急成品粮油储备，其中：面粉 570 吨、大米 140 吨、食用油 24 吨。

(二)、项目过程情况。

(1)、县级储备粮费用、利息补贴项目

根据汾阳市人民政府有关文件规定，市粮食局会同市财政局和中国农业发展银行汾阳市支行负责拟定县级储备粮规模总量、总体布局和动用的宏观调控意见，对县级储备粮管理进行指导和协调。

市粮食局负责县级储备粮的行政管理，对县级储备粮的数量、质量、经营管理和储存安全负责并实施监督检查。

市财政局负责安排县级储备粮贷款利息、管理费用、轮换费用等财政补贴，并及时、足额拨付；负责县级储备粮有关财务执行情况实施监督检查。

中国农业发展银行汾阳市支行负责按照国家及山西省、吕梁市有关规定，及时、足额安排县级储备粮所需贷款，并对县级储备粮贷款实施监管。

汾阳市粮食储备库有限公司严格执行国家及山西省、吕梁市有关储备粮管理的行政法规、规章、规定、国家标准和技术规范，以及山西省、吕梁市和我市粮食局依照有关行政法规、规章、国家标准和技术规范制定的各项业务管理制度。保证入库的县级储备粮达到收购、轮换计划规定的质量等级，并符合国家规定的质量标准。对县级储备粮实行专仓储存、专人保管、专账记载，品种、地点、数量、质量落实，保证县级储备粮账账相符、账实相符、质量良好、储存安全。

(2)、粮食流通检查等工作经费项目

根据汾阳市粮食局有关文件，由市粮食局提出，报市政府批准，增加粮食流通检查等工作经费 60000 元。

(3)、2022 年 1-6 月粮食企业退休人员代垫养老保险项目

根据汾阳市粮食局有关文件，由市粮食局提出，报市政

府批准，返还粮食系统企业 2022 年 1-6 月退休人员代垫养老保险 122 万元。

(4)、2022 年 7-12 月粮食企业退休人员代垫养老保险项目

根据汾阳市粮食局有关文件，由市粮食局提出，报市政府批准，返还粮食系统企业 2022 年 7-12 月退休人员代垫养老保险 298 万元。

(5)、单位直接聘用人员经费项目

根据汾阳市粮食局有关文件，由市粮食局提出，报市政府批准，增加单位直接聘用人员经费 64610 元。

(6)、2021 年应急成品粮油储备费用项目

根据汾阳市人民政府有关文件规定，市粮食局会同市财政局负责拟定应急成品粮油储备规模总量、总体布局和动用的宏观调控意见，对应急成品粮油储备管理进行指导和协调。

市粮食局负责应急成品粮油储备的行政管理，对应急成品粮油储备的数量、质量、经营管理和储存安全负责并实施监督检查。

严格执行国家及山西省、吕梁市有关成品粮油储备管理的行政法规、规章、规定、国家标准和技术规范，以及山西省、吕梁市和我市粮食局依照有关行政法规、规章、国家标准和技术规范制定的各项业务管理制度。保证入库的应急成品粮油储备达到购进（生产）规定的质量等级，并符合国家

规定的质量标准。对应急成品粮油储备实行专仓储存、专人保管、专账记载，品种、地点、数量、质量落实，保证应急成品粮油储备账账相符、账实相符、质量良好、储存安全。

(三)、项目产出情况。

(1)、县级储备粮费用、利息补贴项目

①、数量指标：储备小麦 1600 万斤、玉米 400 万斤。

②、质量指标：质量良好、品质新鲜、储存安全。

③、时效指标：储备粮到位及时。

④、成本指标：小麦 1904 万元、玉米 460 万元。县级储备粮费用补贴 130 万元、利息补贴 957420 元。

(2)、粮食流通检查等工作经费项目

①、数量指标：工作经费一项。

②、质量指标：工作质量良好。

③、成本指标：粮食流通检查等工作经费 60000 元。

(3)、2022 年 1-6 月粮食企业退休人员代垫养老保险项目

①、数量指标：返还退休人员代垫养老保险人数 6 人。

②、质量指标：足额返还代垫养老保险。

③、时效指标：返还和发放到位及时。

④、成本指标：返还代垫养老金 122 万元。

(4)、2022 年 7-12 月粮食企业退休人员代垫养老保险项目

①、数量指标：返还退休人员代垫养老保险人数 12 人。

②、质量指标：足额返还代垫养老保险。

③、时效指标：返还到位及时。

④、成本指标：返还代垫养老金 298 万元。

(5)、单位直接聘用人员经费项目

①、数量指标：单位直接聘用人员 3 人。

②、质量指标：足额发放单位直接聘用人工工资。

③、时效指标：发放到位及时。

④、成本指标：发放单位直接聘用工资 64610 元。

(6)、2021 年应急成品粮油储备费用项目

①、数量指标：储备面粉 570 吨、大米 140 吨、食用油 24 吨。

②、质量指标：质量良好、品质新鲜、储存安全。

③、时效指标：成品粮油储备到位及时。

④、成本指标：应急成品粮油储备费用 22.5 万元。

(四)、项目效益情况。

(1)、县级储备粮费用、利息补贴项目

①、经济效益指标：促进农民增收。

②、社会效益指标：有效增强政府调控粮食市场的能力。

③、可持续影响指标：持续维护粮食市场稳定。

(2)、粮食流通检查等工作经费项目

①、经济效益指标：维护粮食市场的稳定。

②、社会效益指标：促进社会经济繁荣与稳定。

(3)、2022年1-6月粮食企业退休人员代垫养老保险、
2022年7-12月粮食企业退休人员代垫养老保险项目项目

①、经济效益指标：推动粮食企业改制进程。

②、社会效益指标：有效保障企业退休人员生活来源。

③、可持续影响指标：减少社会不稳定因素。

(4)、单位直接聘用人员经费项目

①、社会效益指标：有效增强粮食部门工作能力。

(5)、2021年应急成品粮油储备费用项目

①、经济效益指标：保持社会稳定和经济发展。

②、社会效益指标：有效增强政府调控粮食市场的能力。

③、可持续影响指标：增强政府应对突发事件的能力。

(五)、项目满意度指标。

(1)、县级储备粮费用、利息补贴项目

服务对象满意度指标：政府满意、社会满意。

(2)、粮食流通检查等工作经费项目

服务对象满意度指标：政府满意、社会满意。

(3)、2022年1-6月粮食企业退休人员代垫养老保险、
2022年7-12月粮食企业退休人员代垫养老保险项目项目

服务对象满意度指标：政府满意、社会满意。

(4)、单位直接聘用人员经费项目

服务对象满意度指标：政府满意、社会满意。

(5)、2021年应急成品粮油储备费用项目

服务对象满意度指标：政府满意、社会满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

决策过程拟定项目规模总量、总体布局和动用的宏观调控意见，对项目进行指导和协调。合理、明确设定项目绩效目标，科学合理编制项目预算。

实施过程对项目资金的管理以及项目的数量、质量、时效、成本、经营管理和安全负责并实施监督检查。

注重项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度。

存在的问题

粮食系统改制企业大部分退休人员办理退休过程中个人借款、贷款代垫养老保险单位部分及滞纳金，以前年度发生过少部分改制企业退休人员办理退休过程中无力代垫养老保险单位部分及滞纳金，造成进京上访。

原因分析

粮食系统企业改制不彻底，没有及时足额缴纳内退人员、40、50人员养老保险单位部分及滞纳金。

六、有关建议

政府部门能够在粮食系统改制企业退休人员办理退休的当年，及时足额缴纳当年粮食系统改制企业退休人员养老

保险单位部分及滞纳金。

七、其他需要说明的问题

无

2023年7月10日