

宣城市宣州区发展和改革委员会(宣城市宣州区粮食和  
物资储备局)

2021年度部门决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区发展和改革委员会(宣城市宣州区粮食和物资储备局)概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区发展和改革委员会(宣城市宣州区粮食和物资储备局)2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市宣州区发展和改革委员会(宣城市宣州区粮食和物资储备局)2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 宣城市宣州区发展和改革委员会 (宣城市宣州区粮食和物资储备局) 概况

## 一、主要职责

(一) 负责拟订并组织实施国民经济和社会发展中 长期规划和年度计划，提出经济社会发展的目标和政策措 施。

(二) 负责加强经济运行预测预警，分析宏观经济 形势，研究全区经济运行中存在的问题，提出工作建议。

(三) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，会同有关部门拟订经济改革方案，并推进实施和经验总结。

(四) 负责拟订全社会固定资产投资计划并组织 实施，编制全区重点项目年度投资计划。

(五) 按规定权限审批(核准、备案)重大建设 项目、重大外资项目、境外投资项目，鼓励和引导民间投资。

(六) 组织拟订全区综合性产业政策，协调产业发展重大问题并衔接国民经济和社会发展等相关发展规划和政策措施，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，研究产业政策，指导产业结构调整，组织拟订高新技术、战略性新兴产业规划和政策措施。

(七) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作；负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作。

## (八) 研究提出我区贯彻国家财政金融政策的建议

以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出地方投融资政策措施；编制申报全区企业债券发行计划。

(九) 负责组织协调跨区域经济技术合作交流，组织研究拟订全区“对标沪苏浙”工作计划，协调促进有关规划计划有机衔接，协调推进与沪苏浙重大合作项目和事项。

(十) 研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，负责县域经济发展和经济强镇建设有关工作，推动县域经济高质量发展。牵头协调全区国家目录内开发区有关工作，组织推进开发区转型升级。

(十一) 负责制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理大中型水利水电设施移民安置和后期扶持工作。

(十二) 负责研究提出全区社会事业发展目标，会同有关部门组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化旅游、卫生、社会服务、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接；会同有关部门研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；拟订人口发展规划及人口政策。

(十三) 负责会同有关部门拟订服务业发展规划和政策措施。拟订现代物流业发展的战略和规划，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议；分析经济和社会发展资金需求状况，参与对金融市场的规范化、法制化管理，承担企业债券发行的初审工作，牵头创业投资的发展及制度建设。

(十四) 负责组织协调信用体系建设，协调推进信用信息资源共享，推动建立以奖惩制度为重点的社会信用体系运行机制。

(十五) 认真贯彻执行国家和省、市有关铁路建设的方针、政策、法规，根据全市国民经济和社会发展规划及省铁路规划，拟订并组织实施全区铁路交通的发展战略、中长期规划和年度推进计划，指导全区铁路、机场建设项目（包括铁路专用线建设）的申报、立项、勘测、设计等前期工作。

(十六) 组织拟定国民经济动员计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员的有关工作；协调推进国民经济平战转换能力建设。

(十七) 综合协调全区军民融合发展工作，组织研究全区军民融合发展规划和政策措施，组织推进相关体制改革，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，促进全区相关规划计划有机衔接，研究提出全区军民融合发展领域相关重大问题处理意见。

(十八) 贯彻执行国家及省能源发展战略、规划、产业政策和法律法规规章，研究和协调能源发展和改革中的重大问题，负责煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的综合协调工作，依法主管全区天然气长输管道保护工作。

(十九) 推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并组织实施；协调推进节约能源和资源综合利用工作，参与节能环保产业和清洁生产有关工作。负责节能产品与节能服务市场的监管和能源品质监督检查；参与编制生态环境规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态环境和资源节约综合利用的重大问题。

(二十) 落实价格改革部署，研究推进价格改革，

综合运用经济、法律和必要的行政手段调控、稳定市场价格，承担区级管理的重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节商品、服务价格制定和调整，负责行政事业性收费管理。负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作。

(二十一) 负责价格监测工作，做好与国民经济和居民生活密切相关的重要商品、服务价格的监测和预警工作，开展价格信息发布工作。

(二十二) 负责价格认定、复核和价格争议调解处理工作，对涉税、涉纪和涉案等物品进行价格认定，办理全区范围内价格认定复核事项，调解和处理经济活动中发生的价格争议。

(二十三) 贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规规章和标准规范等，拟订相关地方标准和技术规范并组织实施，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(二十四) 研究提出全区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，统一负责全区储备基础设施规划、建设和管理，组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

(二十五) 管理粮食、棉花和食糖储备，负责区级储备粮棉行政管理；监测全区粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区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；建立地区间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂；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；承接粮食安全省长责任制考核的具体工作。

(二十六) 负责全区粮食流通、加工行业安全生产



工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任；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，组织实施全区粮食库存检查工作。

(二十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）2021年度部门决算仅包

括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣州区发改委（粮储局）

# 第二部分 宣城市宣州区发展和改革委员会 (宣城市宣州区粮食和物资储备局) 2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会(宣城市宣州区粮食和物资储备局)

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	1885.22	一、一般公共服务支出	35	1183.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	254.53
	9		九、卫生健康支出	43	68.27
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	84.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54	301.09
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1885.22	本年支出合计	61	1891.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	6.2	年末结转和结余	63	

	30			64	
总计	31	1891.42	总计	65	1891.42

收入决算表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1885.22	1885.22						
201			一般公共服务支出	1177.28	1177.28						
201	04		发展与改革事务	1177.28	1177.28						
201	04	01	行政运行	953.88	953.88						
201	04	02	一般行政管理事务	102	102						
201	04	08	物价管理	5	5						
201	04	50	事业运行	33.15	33.15						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	83.25	83.25						
208			社会保障和就业支出	254.53	254.53						
208	05		行政事业单位养老支出	234.42	234.42						
208	05	01	行政单位离退休	146.61	146.61						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69						
208	08		抚恤	20.11	20.11						
208	08	01	死亡抚恤	20.11	20.11						
210			卫生健康支出	68.27	68.27						
210	11		行政事业单位医疗	68.27	68.27						
210	11	01	行政单位医疗	66.39	66.39						
210	11	02	事业单位医疗	1.88	1.88						
221			住房保障支出	84.05	84.05						
221	02		住房改革支出	84.05	84.05						

221	02	01	住房公积金	58.81	58.81						
221	02	02	提租补贴	25.24	25.24						
222			粮油物资储备支出	301.09	301.09						
222	01		粮油物资事务	301.09	301.09						
222	01	02	一般行政管理事务	143.42	143.42						
222	01	21	物资保管保养	147.67	147.67						
222	01	50	事业运行	10	10						

支出决算表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会(宣城市宣州区粮食和物资储备局)

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1891.42	1541.55	349.87			
201			一般公共服务支出	1183.48	987.03	196.45			
201	04		发展与改革事务	1183.48	987.03	196.45			
201	04	01	行政运行	953.88	953.88				
201	04	02	一般行政管理事务	102		102			
201	04	08	物价管理	5		5			
201	04	50	事业运行	33.15	33.15				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	89.45		89.45			
208			社会保障和就业支出	254.53	254.53				
208	05		行政事业单位养老支出	234.42	234.42				
208	05	01	行政单位离退休	146.61	146.61				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69				
208	08		抚恤	20.11	20.11				
208	08	01	死亡抚恤	20.11	20.11				
210			卫生健康支出	68.27	68.27				
210	11		行政事业单位医疗	68.27	68.27				
210	11	01	行政单位医疗	66.39	66.39				
210	11	02	事业单位医疗	1.88	1.88				
221			住房保障支出	84.05	84.05				
221	02		住房改革支出	84.05	84.05				
221	02	01	住房公积金	58.81	58.81				

221	02	02	提租补贴	25.24	25.24				
222			粮油物资储备支出	301.09	147.67	153.42			
222	01		粮油物资事务	301.09	147.67	153.42			
222	01	02	一般行政管理事务	143.42		143.42			
222	01	21	物资保管保养	147.67	147.67				
222	01	50	事业运行	10		10			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）

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	1885.22	一、一般公共服务支出	30	1183.48	1183.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		八、社会保障和就业支出	37	254.53	254.53		
	9		九、卫生健康支出	38	68.27	68.27		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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				
	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	84.05	84.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	301.09	301.09		
	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				
本年收入合计	24	1885.22	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	6.2	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	6.2	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		本年支出合计	56	1891.42	1891.42		
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				
总计	29	1891.42	总计	58	1891.42	1891.42		



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会 (宣城市宣州区粮食和物资储备局) 单位：万元

功能分类科目编码			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	1891.42	1541.55	349.87
201			一般公共服务支出	1183.48	987.03	196.45
201	04		发展与改革事务	1183.48	987.03	196.45
201	04	01	行政运行	953.88	953.88	
201	04	02	一般行政管理事务	102		102
201	04	08	物价管理	5		5
201	04	50	事业运行	33.15	33.15	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	89.45		89.45
208			社会保障和就业支出	254.53	254.53	
208	05		行政事业单位养老支出	234.42	234.42	
208	05	01	行政单位离退休	146.61	146.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	
208	08		抚恤	20.11	20.11	
208	08	01	死亡抚恤	20.11	20.11	
210			卫生健康支出	68.27	68.27	
210	11		行政事业单位医疗	68.27	68.27	
210	11	01	行政单位医疗	66.39	66.39	
210	11	02	事业单位医疗	1.88	1.88	
221			住房保障支出	84.05	84.05	
221	02		住房改革支出	84.05	84.05	
221	02	01	住房公积金	58.81	58.81	
221	02	02	提租补贴	25.24	25.24	
222			粮油物资储备支出	301.09	147.67	153.42
222	01		粮油物资事务	301.09	147.67	153.42
222	01	02	一般行政管理事务	143.42		143.42
222	01	21	物资保管保养	147.67	147.67	
222	01	50	事业运行	10		10

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会(宣城市宣州区粮食和物资储备局)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1201.91	302	商品和服务支出	210.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.3	30201	办公费	9.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.19	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	539.92	30203	咨询费	134.65	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.94	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	17.57	30205	水费	0.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.12	30206	电费	2.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.69	30207	邮电费	8.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.9	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	2.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.81	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.11	30214	租赁费	1.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	146.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.04	312	对企业补助	281.09
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.7	31204	费用补贴	206.17
30399	其他对个人和家庭的补助	25.24	30240	税金及附加费用	5.97	31205	利息补贴	74.93
			30299	其他商品和服务支出	25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1393.88	公用经费合计					491.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会 (宣城市宣州区粮食和物资储备局)

单位：万元

功能分类科目编码			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													

宣城市宣州区发展和改革委员会 (宣城市宣州区粮食和物资储备局) 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区发展和改革委员会 (宣城市宣州区粮食和物资储备局) 单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市宣州区发展和改革委员会 (宣城市宣州区粮食和物资储备局) 没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 宣城市宣州区发展和改革委员会 (宣城市宣州区粮食和物资储备局)2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1891.42万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计1891.42万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各 增加428.59万元,增长29.30%,主要原因:人员正常增资、 补发考核奖金;以及增加了一些代编预算项目等。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1885.22万元,其中:财政拨款收入 1885.22万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0.00%; 事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属 单位上缴收入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

2021年度支出合计1891.42万元,其中:基本支出 1541.55万元,占81.50%;项目支出349.87万元,占 18.50%;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

2021年度财政拨款收入总计1891.42万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1891.42万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加 428.59万元,增长29.30%,主要原因:人员正常增资、补发 考核奖金;以及增加了一些代编预算项目等。

## 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1891.42万元，占 本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加434.79万元，增长29.85%。主要原因：人员正常 增资、补发考核奖金；以及增加了一些代编预算项目等。

## **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1891.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出占62.57%；社会保障和就业(类)支出占13.46%；卫生健康(类)支出占 3.61%；住房保障(类)支出占4.44%；粮油物资储备(类) 支出占15.92%。

## **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1288.50万元，支出决算为1891.42万元，完成年初预算的 146.79%。决算数大于预算数的主要原因：人员正常增资、 补发考核奖金；以及增加了一些代编预算项目等。其中：基 本支出1541.55万元，占81.50%；项目支出349.87万元，占 18.50%。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585.46万元，支出决算为953.88万元， 完成年初预算的162.93%，决算数大于预算数的主要原因是 人员正常增资、补发考核奖金等。

**2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为102万元，支出决算为102万 元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原 因是圆满完成工作任务。

**3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)**。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成



年初预 算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是圆  
满完成工

作任务。

**4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)**。年初预算为33.15万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是圆满完成工作任务。

**5.一般公共服务(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106万元，支出决算为89.45万元，完成年初预算的84.39%，决算数小于预算数的主要原因是行政审批中介服务结论审核费未使用完，被部分回收。

**6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**。年初预算为0万元，支出决算为146.61万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时，财政局未要求次项，代编预算追加。

**7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为76.12万元，支出决算为76.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是圆满完成工作任务。

**8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为11.69万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时，财政局未要求次项，代编预算追加。

**9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为0万元，支出决算为20.11万元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时，无法预计来年死亡人员，预算追加。

**10.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66.39万元，支出决算为

66.39万 元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原

因是圆满完成工作任务。

**11. 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1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是 圆满完成工作任务。

**12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为58.81万元，支出决算为58.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是圆 满完成工作任务。

**13. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**。年初预算为25.24万元，支出决算为25.24万元，完 成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是圆 满完成工作任务。

**14. 粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为218.45万元，支出决算为 143.42万元，完成年初预算的65.65%，决算数小于预算数的 主要原因是市级储备粮利息、费用补贴未使用完，被部分回 收。

**15. 粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)物资保管 保养(项)**。年初预算为0万元，支出决算为147.67万元， 决算数大于预算数的主要原因是做预算时，财政局未要求次 项，代编预算追加。

**16. 粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)**。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初 预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是 圆满完成 工作任务。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1885.22万元，其中：人员 经费1393.88万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费491.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴、税金及附加费用、利息补贴、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区发展和改革委员会(宣城市宣州区粮食和物资储备局)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区发展和改革委员会(宣城市宣州区粮食和物资储备局)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一)机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市宣州区发展和改革委员会(宣城市宣州区粮食和物资储备局)机关运行经费支出491.34万元，比2020年减少75.63万元，下降13.34%，主要原因是2020年度给其他单位拨付项目编制费用较多。

### (二)政府采购支出情况。

2021年度，宣城市宣州区发展和改革委员会(宣城市宣州区粮食和物资储备局)政府采购支出总额177.30万

元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出177.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，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2021年12月31日，宣城市宣州区发展和改革委员会（宣城市宣州区粮食和物资储备局）共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金343.67万元，占项目预算总额的98.23%。从评价情况看，我委已达到预期绩效目标，圆满完成了各项工作任务：编制《宣州区2021年上半年国民经济和社会发展规划执行情况报告（草案）》；编制《宣州区2021年国民经济和社会发展规划执行情况及2022年计划（草案）的报告》；完成长三角实现更高质量一体化发展；重大项目建设；投资管理；申报项目编制；战略性新兴产业发展；诚信体系建设；节能减排工作；库区移民工作；粮食购销等工作。

组织对“市级储备粮利息、费用补贴项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金133.42万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我委已达到

预期 绩效目标，圆满完成了工作任务：确保1万吨市级储备粮数量真实、质量完好。



组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我委已达到预期绩效目标，圆满完成了各项工作任务：以加快发展为主题，着力抓好宏观经济调控；以项目建设为重点，努力推动经济社会稳步发展；以发挥职能作用为基础，继续加强各项业务工作等。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区发展和改革委员会(宣城市宣州区粮食和物资储备局)在2021年度部门决算中反映8个项目绩效自评结果。

其中市级储备粮利息、费用补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为208.45万元，执行数为133.42万元，完成预算的64.01%。项目绩效目标完成情况：确保1万吨市级储备粮数量真实、质量完好。发现的主要问题及原因：市级储备粮轮换期，按实际工作情况进行补贴拨付。下一步改进措施：进一步做好市级储备粮利息、费用补贴经费预算工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		市级储备粮利息、费用补贴							
主管部门		宣州区发改委(粮储局)			实施单位	宣州区发改委(粮储局)			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	208.45	208.45	133.42	10.0	64.01%	10.0	
		其中：本年财政拨款	208.45	208.45	134.42	-	64.01%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1万吨市级储备粮数量真实、质量完好。				1万吨市级储备粮数量真实、质量完好。				
年度绩效	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

效指标 完成情况	产出指 标 (50分 )	数量指 标	中晚籼稻收储数量	1万吨	1万吨	10.0	10.0	
-------------	-----------------------	----------	----------	-----	-----	------	------	--

	质量指标	国标三等(出糙率)	大于等于75.0% 小于77.0%	大于等于75.0% 小于77.0%	10.0	10.0	
	时效指标	2021年度使用率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
	成本指标	储备粮利息补贴额、费用补贴额	208.45万元	133.42万元	20.0	20.0	
效益指标 (30分)	经济效益指标	全年保管费收入	94万元	94万元	10.0	10.0	
	社会效益指标	保障全区应急供应天数	15天	15天	10.0	10.0	
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					
	可持续影响指标	调节全区供求总量	确保1万吨 市级储备粮数量真实、质量完好。	确保1万吨 市级储备粮数量真实、质量完好。	10.0	10.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	应急供应满意率	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
总分					100.0	100.0	
注: 1.一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门 根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4.评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

项目支出绩效自评表								
( 2021 年度)								
项目名称		军粮供应保障经费						
主管部门		宣州区发改委（粮储局）			实施单位	宣州区发改委（粮储局）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	10	10	10	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标完成情况	全面提升军粮应急保障能力，做到保障有力、供应及时、质量优质，部队满意。				全面提升军粮应急保障能力，做到保障有力、供应及时、质量优质，部队满意。			
年度绩效指标完成情况	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	按照核定标准不断供	100%	100%	10	10	
		质量指标	达到军粮标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	预计完成时间	2021年底 前	2021年 底前	10	10	
		成本指标	供应费用补助	10万 元	10万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保本微利	≥0	≥0	10	10	
		社会效益指标	优质保供率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续影响指标	不断加强军供保障能力，保证部队官兵吃得满意、吃得放心。	影响程度较高	影响程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部队官兵满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

项目支出绩效自评表	
（ 2021年度）	
项目名称	区重点项目管理系统

主管部门		宣州区发改委(粮储局)			实施单位		宣州区发改委(粮储局)		
项目资金			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1	1	1		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1		—	100%	—
		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				
	项目顺利，资金合理支出。				项目顺利，资金合理支出。				
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	覆盖单位数量		全区 所有 需要 系统 功能 的乡 镇、 园区 、区 直单 位	全区 所有 需要 系统 功能 的乡 镇、 园区 、区 直单 位	5	5	
		质量指标	系统日常维护合格率		≥ 95%	100%	15	15	
		时效指标	故障响应时间		≤24 小时	≤24 小时	20	20	
			新开通账户完成时限		≤24 小时	≤24 小时	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益	减少项目管理成本		明显	明显	10	10	
		社会效益	对项目管理服务能力的提升		明显	明显	5	5	
		生态效益	减少纸质材料报送，降低耗材		明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	对系统稳定性的持续性影响		明显	明显	5	5	
	满意 度	服务对象 满意度指 标	系统运行正常		100%	100%	10	10	
	总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表									
( 2021    年度)									
项目名称			宣州区农业水价综合改革维管经费						
主管部门			宣州区发改委(粮储局)		实施单位	宣州区发改委(粮储局)			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总 额:	5	5	5	10	100%	10
			其中: 本年 财政拨款	5	5	5	-	100%	-
			上年结 转资金				-		-
			其他 资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	完成2021年度省市下达的农业水价综合改革实施计划，通过省市验收。					完成了农业水价综合改革实施方案的编制。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	供水计量设施维管		4套	4套	20	20	
		质量指标	计量设施能够正常运转		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成本年度1000亩改革任务		100%	100%	10	10	
		成本指标	计量设施维管费		5万 元	5万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
		社会效益 指标	提高农业用水效率		影响 程度 较高	影响程 度较高	10	10	
		生态效益 指标	节约水资源，保护生态环境		影响 程度 较高	影响程 度较高	10	10	
		可持续影 响指标	缓解用水紧张		影响 程度 较高	影响程 度较高	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	用水农户满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分						100	100	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称			招商引资						
主管部门			宣州区发改委(粮储局)			实施单位	宣州区发改委(粮储局)		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B )	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额 :	2	2	2	10	100%	10
			其中:本年财 政拨款	2	2	2	-	100%	-
			上年结转 资金				-		-
			其他资 金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	引进亿元项目1个, 5000万元项目1个					已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	引进亿元项目个数		1个	1个	10	10	
			引进5000万元项目数		1个	1个	10	10	
		质量指标	完成招商小组下达任务		完成招商 小组 下达 任务	完成招商 小组 下达 任务	10	10	
		时效指标	预计完成时间		2021 年度	2021年度	10	10	
		成本指标	外出招商、接待		2万	2万	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进我区经济发展的影响程度	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	持续开展招商引资工作	完成招商小组下达任务	完成招商小组下达任务	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进我区经济发展	完成招商小组下达任务	完成招商小组下达任务	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区政府招商考核	完成招商任务	完成招商任务	10	10	
总分						100	100	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	项目编制费用						
主管部门	宣州区发改委(粮储局)			实施单位	宣州区发改委(粮储局)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	100	100	100	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	100	100	100	-	100%	-
	上年结转资金				-		-



			其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	宣州区“十四五”规划纲要及11个专项规划编制完成，生态环境分局十四五规划完成初稿。					已全部完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	宣州区“十四五”规划纲要及12个 专项规划		13	13	20	20		
		质量指标	高质量编制宣州区“十四五”规划 纲要及12个专项规划		高质 量	高质量	10	10		
		时效指标	“十四五”规划专项编制方案要求 时间		2021 年	2021年	10	10		
		成本指标	项目预计总成本		100 万元	100万元	10	10		
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	提升十四五时期各项社会事业发展		明显	明显	10	10		
		社会效益 指标	提升十四五时期各项社会事业发展		明显	明显	10	10		
		生态效益 指标	项目对生态环境、民生水平的提升		明显	明显	10	10		
		可持续影 响指标	宣州区可持续发展		明显	明显	10	10		
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务企业满意度		100%	100%	10	10		
总分							100	100		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。										
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。										
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。										

项目支出绩效自评表							
( 2021 年度)							
项目名称	质量监测站办公经费						
主管部门	宣州区发改委(粮储局)			实施单位	宣州区发改委(粮储局)		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10
	其中: 本年财 政拨款	10	10	10	-	100%	-
	上年结转资 金	0	0	0	-		-
	其他资	0	0	0	-		-

		金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保障2021年政策性粮油质量安全				2021年度政策性粮油质量全部安全			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	安全生产和检测任务	政策性粮食检测19.8万吨，放心粮油91个样品和质量调查244个	政策性粮食检测19.8万吨，放心粮油91个样品和质量调查244个	10	10	
		质量指标	国标三等（出糙率）	大于等于75.0% 小于77.0%	大于等于75.0% 小于77.0%	10	10	
		时效指标	2021年度任务完成度	100%	100%	10	10	
		成本指标	质量监测站办公经费	6	6	20	20	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	粮油安全稳定	365天	365天	10	10	
		社会效益指标	粮油安全稳定	365天	365天	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	全市粮油检测顺利完成	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

行政审批中介服务结论审核费项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	行政审批中介服务结论审核费项目						
主管部门	宣州区发改委（粮储局）			实施单位	宣州区发改委（粮储局）		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

		年度资金总额:	100	100	77.3	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	100	100	77.3	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	根据省发展改革委《关于印发安徽省发展和改革委员会项目咨询评估制度的通知》（发改政策[2008]1683号）、《关于印发安徽省固定资产投资项目节能审查实施办法》（皖发改环资均规[2017]5号），按照程序要求，积极开展投资项目节能、可研、初步设计评估审查，使项目达到编制要求、申报要求，推进项目审查进程，服务地方经济发展。因采购截止时间到2021年8月底，2021年任务完成，9-12月份未实际发生支付费用。				完成了2021年的目标任务。			
年度绩效指标完成情况	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	开展投资项目节能、可研、初步设计评审审查	100个	100个	20	20	
		质量指标	文本编制基本达到要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底完成本年度50个评估审查	100%	100%	10	10	
		成本指标	评估审查费用	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	对节约项目单位成本，得到项目单位肯定的影响程度。	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	对促进项目单位加强环境保护，节约能源的影响程度。	较高	较高	10	10	
	可持续影响指标	对提高了文本编制质量的影响程度。	较高	较高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。  
见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

**一、 财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政 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、 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。

## **第五部分 项目评价报告**

### **2021 年度市级储备粮利息、 费用补 贴项目支出绩效评价报告**

#### **一、基本情况**

##### **(一) 项目概况**

根据《关于印发宣城市储备粮管理办法的通知》（宣政办〔2020〕1号）文件精神，市级储备粮由市人民政府和宣州区人民政府共同建立，利息费用及轮换价差等补贴由市、区财政各承担50%。目前存储在宣城市粮食储备库中晚籼稻1万吨、大米1000吨，宣州区金亨粮油购销有限责任公司中晚籼稻1万吨。

##### **(二) 项目绩效目标**

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

- 1.总体目标：**调节全市粮食供求总量，稳定粮食市场。
- 2.阶段性目标(年度目标)：**确保2021年度市级储备粮储粮安全，质量完好，数量真实。

#### **二、绩效评价工作开展情况**

##### **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

绩效评价目的：将项目经费更为有效合理的进行利用，通过



总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目经费的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为市级储备粮利息、费用补贴。

绩效评价范围为 2021 年度市级储备粮利息、费用补贴完成情况以及预算执行情况。截至 2021 年 10 月，实际决算支出 133.42 万元，预算执行率为 64%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **1. 绩效评估原则**

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

### **2. 评价指标体系**

绩效评价指标体系共设预算执行率（10%）、产出指标（50%）、效益指标（30%）和服务对象满意度指标（10%），二、三级指标设置和权重设置详见附表。

### **3. 评价方法**

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况产生效果进行评价。

### **4. 绩效评价标准**

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### **(三) 绩效评价工作过程**

#### **1.数据填报和采集**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

#### **2.数据分析和填制自评表**

根据要求，我单位对 2021 年度市级储备粮利息、费用补贴 从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价， 分别得出 评价结论及得分，形成项目支出绩效自评表。

### **三、综合评价情况及评价结论**

我单位依据职能要求，能够按照进度要求完成此项目工作，产生了良好的社会效益和可持续影响效益， 调节全区粮食供求总量，确保了 1 万吨市级储备粮数量真实、质量完好。经综合评价， 本项目综合评分 100 分， 评价等级为“优”，各项评分结果详见 《项目支出绩效自评表》。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，

绩效指标清晰、细化、可衡量。

## **(二) 项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

## **(三) 项目产出情况**

本项目产出数量目标的实现程度达到或超过预期指标；产出质量目标的实现程度均达到 100%；产出时效目标的实现程度均完成了本年度指标值。

## **(四) 项目效益情况**

本项目较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

# **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

## **(一) 主要经验及做法**

以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法，强化绩效考评结果运用；持续改进绩效管理，同时，结合本单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。

## **(二) 存在问题及原因分析**

在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条

件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

## **六、有关建议**

需要加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价的应有作用。

## **七、其他需要说明的事项**

无

# 军粮供应保障经费项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据省粮食和物资储备局关于推进全省军粮供应站改革意见的通知，从2019年起实行军粮全国统筹，执行“价费分离”的军粮补贴办法，军粮供应保障费用大幅减少，为了确保军粮供应工作正常进行，需要军粮供应保障经费10万元，为常年安排项目。

### （二）项目绩效目标

全面提升军粮应急保障能力，做到保障有力、供应及时、质量优质，部队满意。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：将项目经费更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目经费的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为军粮供应保障经费。

绩效评价范围为2021年度军粮供应保障经费完成情况以及预算执行情况。2021年度10万元资金已全部到位，全部用于军粮供应保障。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评估原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

## 2. 评价指标体系

绩效评价指标体系共设预算执行率（10%）、产出指标（50%）、效益指标（30%）和服务对象满意度指标（10%），二、三级指标设置和权重设置详见附表。

## 3. 评价方法

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况及产生效果进行评价。

## 4. 绩效评价标准

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

#### 2. 数据分析和填制自评表

根据要求，我单位对2021年度军粮供应保障经费从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，分别得出评价结论及得分，形成项目支出绩效自评表。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位依据职能要求，严格执行国家军粮供应政策，不断提升军粮供应管理和服务水平，圆满完成军粮供应任务。经综合评价，本项目综合评分100分，评价等级为“优”，各项评分结果详见《项目支出绩效自评表》。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

##### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

##### **（三）项目产出情况**

本项目产出数量目标的实现程度达到或超过预期指标；产出质量目标的实现程度均达到100%；产出时效目标的实现程度均完成了本年度指标值。

##### **（四）项目效益情况**

本项目较好地完成了2021年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

#### **五、存在的问题及原因分析**

存在的问题：军供政策发生变化，供应量减少，军供补贴减少，军供保障资金不足。

#### **六、有关建议**

大力发展多种经营，提高军供站效益，积极向上级部门汇报争取军粮保障经费的投入力度。

## 七、其他需要说明的事项

无



# 区重点项目管理系统支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1. 项目背景。为了提高项目管理水平，也便于领导更直接、直观地掌握项目真实进度，2017年我区参照安徽省重点项目信息管理系统开发了宣州区重点项目信息管理系统。为保障系统运行的稳定性和可靠性，需要系统进行维护。

2. 主要内容及实施情况。该项目包含两块内容，一是服务器（服务器主机2核4GB, 40G系统盘）的租赁费，二是维护劳务费。根据签订的合同，费用如期支付给项目实施单位。

3. 资金投入和使用情况。项目共投入资金1万元，资金在2021年9月完成支付。资金支付率100%，支出手续规范。

（二）绩效目标。新开通账户完成时限在24小时以内，故障响应时间在24小时以内。系统运行稳定，使用者满意。

## 二、绩效评价工作开展情况

电话联系部分乡镇园区、区直单位系统操作者，征询满意度，结合日常工作中系统的稳定性打分。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目实施内容与预算内容一致，项目决策科学合理，资金使用与预算下达一致，使用合理规范，发挥了很好的社会效益，有利于项目建设提速，有利于经济发展。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据合同约定并上党组会议研究。

（二）项目过程情况。按照合同约定及要求及时提供服务。

**（三）项目效益情况。**项目很好完成了既定的目标任务，所有系统使用者对系统的稳定性非常满意。系统的使用很大程度上实现了数据共享，减轻了大家的工作量，项目进展更形象、更直观，有力地推动了项目快速建设。

# 农业水价综合改革维管经费支出 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

农业水价综合改革是根据国家、省、市部署实施的一项改革任务，2018-2020年在洪林镇、寒亭镇试点面积0.4万亩，在洪林镇东华山村、寒亭镇天门村安装计量设施总表4套，财政拨款55万元，主要用于计量设施的安装、软件资料的制作、劳务费及维修。2021年财政年初预算5万元，主要用于已安装计量设施的维管等。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### （1）资金投入

截止2021年12月31日，本项目支出预算批复金额为5万元，实际决算支出5万元，预算执行率为100%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

##### （2）资金使用情况

严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，由试点改革乡镇洪林镇、寒亭镇政府开票领取，做到专款专用。

### （二）项目绩效目标

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

**1. 总体目标：**按照突出重点、有序推进原则，分步实施农业水价综合改革，我区的农业水价综合改革任务在2021年年底前基本完成。

2. 阶段性目标（年度目标）：通过省市的农业水价综合改革验收。

## 二、绩效评价工作开展情况

联系计量设施安装的技术方，现场查看计量设施的运转情况，提出维修方案，由改革乡镇具体实施，保证已安装的计量设施正常运转。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目实施内容与预算内容一致，项目决策科学合理，经综合评价，本项目综合评分100分，评价等级为“优”，各项评分结果详见《项目支出绩效自评表》。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

我单位作为农业水价综合改革工作的牵头单位，聘请了第三方提供了技术支持，召集各乡镇办事处收集资料，完成了实施方案初稿的编制工作。

### （二）项目效益情况

我单位依据职能要求，能够按照进度要求做好此项工作，产生了较好的社会效益和可持续影响效益。

# 招商引资项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持引资与引智相结合，着力引进一批技术含量高、亩产效益好、带动能力强的高质量项目，为全区经济社会高质量发展提供有力的项目支撑。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### （1）资金投入

截止2021年12月31日，本项目支出预算批复金额为2万元，实际决算支出2万元，预算执行率为100%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

##### （2）资金使用情况

严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，做到事前有预算、事中有监督、事后有审核，支出依据合规；无虚列支出，无截留挤占挪用，无超标准开支，无超预算情况。

### （二）项目绩效目标

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

#### 1. 总体目标：完成招商小组下达任务。

2. 阶段性目标（年度目标）：确保2021年度招商引资任务按时按质完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

将项目经费更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目经费的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为外出招商、接待。

绩效评价范围为2021年度招商引资考核完成情况以及预算执行情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### （1）绩效评估原则

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

#### （2）评价指标体系

绩效评价指标体系共设预算执行率（10%）、产出指标（50%）、效益指标（30%）和服务对象满意度指标（10%），二、三级指标设置和权重设置详见附表。

#### （3）评价方法

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况产生效果进行评价。

#### （4）绩效评价标准

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程。

## **1. 数据填报和采集**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

## **2. 数据分析和填制自评表**

根据要求，我单位对2021年度招商引资从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，分别得出评价结论及得分，形成项目支出绩效自评表。

## **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

经综合评价，本项目综合评分100分，评价等级为“优”，各项评分结果详见《项目支出绩效自评表》。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

### **（三）项目产出情况**

本项目产出数量目标的实现程度达到或超过预期指标；产出质量目标的实现程度均达到100%；产出时效目标的实现程度均完成了本年度指标值。

#### **（四）项目效益情况**

本项目较好地完成了2021年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

##### **（一）主要经验及做法**

以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法，强化绩效考评结果运用；持续改进绩效管理，同时，结合本单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。

##### **（二）存在问题及原因分析**

在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

#### **六、有关建议**

需要加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价的应有作用。



# 项目编制费用支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

项目背景：宣州区“十四五”规划是指《宣州区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，主要对贯彻落实国家和省战略作出阶段性部署，阐明区委、区政府一定时期内的总体安排和工作重点，对全区国民经济和社会发展进行总体部署，是编制全区各专项规划以及制定各项经济社会发展政策、年度计划的依据。

主要内容：宣州区十四五规划纲要及11个专项规划第三批经费、生态环境分局十四五规划首批款。

实施情况：宣州区十四五规划纲要及11个专项规划均已编制完成；生态环境分局十四五规划预计2022年4月完成。

资金投入：100万

使用情况：已全部用完。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：推进宣州区“十四五”时期高质量发展

阶段性目标：宣州区十四五规划纲要及11个专项规划2021年编制完成；生态环境分局十四五规划2022年上半年编制完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的：确保十四五规划经费合理使用

对象及范围：区发改委及12项专项规划承担单位。

**（二）绩效评价原则：**严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，做到事前有预算、事中有监督、事后有审核，支出依据合规；无虚列支出，无截留挤占挪用，无超标准开支，无超预算情况。

**（三）绩效评价工作过程。**项目组织情况和管理情况分析。项目实施内容与预算内容一致，项目决策科学合理，资金使用在预算内，使用合理规范，发挥了很好的社会效益，有利于项目建设提速，有利于经济发展。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

我单位依据职能要求，能够按照进度要求完成此项目工作，能够发挥规划作用。

### **四、绩效评价指标分析**

**（一）项目绩效目标完成情况分析。**宣州区“十四五”规划纲要及11个专项规划编制有利于我区十四五时期高质量发展。

**（二）项目效益情况。**项目兼顾经济效益、社会效益和生态效益，对标宣州高质量发展。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

无

### **六、有关建议**

无

### **七、其他需要说明的问题**

无

# 质量监测站办公经费项目支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

宣城国家粮食质量监测站是区发改委二级机构，是区域性的监测站，负责全市（1）粮食收获质量调查和品质测报工作。（2）政策性粮食储存质量进行抽样和检测。（3）军供粮油采取定点进货和入库检测，以确保供货质量。（4）“放心粮油”的监管工作：对宣城市范围内挂牌“放心粮油”企业的成品粮油进行检测。（5）体系运行：参加各级业务培训和省质检系统组织的资质培训，及时更新执行标准、检测方法、机构人员信息等质量保证体系的相关文件和资料，做好持证和换证工作，保障体系的正常运行。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### （1）资金投入

截止 2021 年 12 月 31 日，本项目支出预算批复金额为 10 万元，实际决算支出 10 万元，预算执行率为 100%，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

## （2）资金使用情况

严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，做到事前有预算、事中有监督、事后有审核，支出依据合规；无虚列支出，无截留挤占挪用，无超标准开支，无超预算情况。

## （二）项目绩效目标

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

1. 总体目标：保障宣城国家粮食质量监测站正常运行，确保完成省市区三级粮油监测任务。

2. 阶段性目标（年度目标）：确保 2021 年度全区政策性粮油质量安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

将项目经费更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目经费的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为事业运行

绩效评价范围为 2021 年度事业运行费用完成情况以及预算

执行情况。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **1. 绩效评估原则**

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

### **2. 评价指标体系**

绩效评价指标体系共设预算执行率（10%）、产出指标（50%）、效益指标（30%）和服务对象满意度指标（10%），

二、三级指标设置和权重设置详见附表。

### **3. 评价方法**

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况产生效果进行评价。

### **4. 绩效评价标准**

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

## **（三）绩效评价工作过程**

### **1. 数据填报和采集**

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、

绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

## **2. 数据分析和填制自评表**

根据要求，我单位对 2021 年度事业运行费用支出从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，分别得出评价结论及得分，形成项目支出绩效自评表。

## **三、综合评价情况及评价结论**

经综合评价，本项目综合评分 100 分，评价等级为“优”，各项评分结果详见《项目支出绩效自评表》。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目决策情况**

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

### **（二）项目过程情况**

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度的落实情况。

### （三）项目产出情况

本项目产出数量目标的实现程度达到或超过预期指标；产出质量目标的实现程度均达到 100%；产出时效目标的实现程度均完成了本年度指标值。

### （四）项目效益情况

本项目较好地完成了 2021 年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法，强化绩效考评结果运用；持续改进绩效管理，同时，结合本单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。

### （二）存在问题及原因分析

在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

## 六、有关建议

需要加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。

积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价的应有作用。



# 行政审批中介服务结论审核费项目 支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

根据省发展改革委《关于印发安徽省发展和改革委员会项目咨询评估制度的通知》（发改政策[2008]1683号）、《关于印发安徽省固定资产投资项目节能审查实施办法》（皖发改环资规[2017]5号），2021年财政拨款100万元，用于委托第三方中介评审机构组织投资项目节能、可研、初步设计评估审查，项目节能报告文本占总费用的5%、可行性研究报告文本占总费用的50%，初步设计文本占45%。

#### 2. 资金投入和使用情况

##### （1）资金投入

截止2021年8月31日，本项目支出预算批复金额为100万元，实际决算支出77.30万元，预算执行率为77.30%（因财政统计年度为年初到年末，而此项采购的执行时间是从2018年9月开始，期限3年，到2021年8月底结束），经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

##### （2）资金使用情况

严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理，开票领取，做到专款专用。

### （二）项目绩效目标

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

1. **总体目标：**按照保证质量、稳步推进原则，实施中介服务收费支出改革，到2021年8月份三年期满基本达到目标任务。

2. **阶段性目标（年度目标）：**完成2021年中介评估审查任务。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

将项目经费更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高项目经费的使用效率，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

绩效评价对象为行政审批中介服务结论审核费。

绩效评价范围为项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

#### **1. 绩效评估原则**

科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

#### **2. 评价指标体系**

绩效评价指标体系共设预算执行率（10%）、产出指标（50%）、效益指标（30%）和服务对象满意度指标（10%），二、三级指标设置和权重设置详见附表。

#### **3. 评价方法**

绩效评估方法主要采用定量与定性分析相结合、运用比较分析、成本效益分析的办法，对本项目绩效评价各项指标的完成情况及产生效果进行评价。

#### **4. 绩效评价标准**

采用预先制定的目标、计划、预算、定额以及参照历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### **（三）绩效评价工作过程**

## 1. 数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结、基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评的基础数据。

## 2. 社会调查

绩效评价工作小组根据项目的实施情况，设计相关的调查问卷，对服务对象进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析结果。

## 3. 数据分析和填制自评表

根据要求，我单位对2021年度行政审批中介服务结论审核费从项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价，分别得出评价结论及得分，形成项目支出绩效自评表。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，评价绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价项目资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

### 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目综合评分100分，评价等级为“优”，各项评分结果详见《项目支出绩效自评表》。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

#### （二）项目过程情况

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度的落实情况。

#### （三）项目产出情况

本项目产出数量目标的实现程度达到或超过预期指标；产出质量目标的实现程度均达到100%；产出时效目标的实现程度均完成了本年度指标值。

#### （四）项目效益情况

本项目较好地完成了2021年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

以绩效管理为抓手，坚持目标导向，通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法，强化绩效考评结果运用；持续改进绩效管理，同时，结合本单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。

#### （二）存在问题及原因分析

在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统，资料准备不够充分。

## **六、有关建议**

需要加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。积极完善运用绩效评价结果，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价的应有作用。