

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资
储备局）2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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

第五部分 附件

第一部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）概况

一、部门职责

根据《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于印发〈滁州市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，此件为秘密件，不宜公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）2021年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6896.4	一、一般公共服务支出	35	4227.4
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	71.0
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	636.6	八、社会保障和就业支出	42	806.2
	9		九、卫生健康支出	43	64.2
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	16.2
	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	11.6
	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	91.4
	20		二十、粮油物资储备支出	54	2345.6
	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	6.0
	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	7533.0	本年支出合计	61	7639.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	106.7	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	7639.6	总计	65	7639.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

金额单位：万

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	7,533.0	6,896.4						636.6
201			一般公共服务支出	4,193.7	3,736.3						457.4
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	76.3	76.3						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关	76.3	76.3						
20104			发展与改革事务	3,966.7	3,509.3						457.4
2010401			行政运行	1,863.1	1,405.8						457.4
2010402			一般行政管理事务	282.8	282.8						
2010404			战略规划与实施	97.7	97.7						
2010406			社会事业发展规划	96.0	96.0						
2010407			经济体制改革研究	8.0	8.0						
2010408			物价管理	7.4	7.4						
2010499			其他发展与改革事务支出	1,611.6	1,611.6						
20113			商贸事务	25.0	25.0						
2011308			招商引资	25.0	25.0						
20132			组织事务	2.0	2.0						
2013201			行政运行	2.0	2.0						
20199			其他一般公共服务支出	123.8	123.8						
2019999			其他一般公共服务支出	123.8	123.8						
206			科学技术支出	71.0	71.0						
20607			科学技术普及	71.0	71.0						
2060704			学术交流活动的	71.0	71.0						
208			社会保障和就业支出	806.2	806.2						
20805			行政事业单位养老支出	741.1	741.1						
2080501			行政单位离退休	278.2	278.2						
2080505			机关事业单位基本养老保险	97.4	97.4						
2080506			机关事业单位职业年金缴费	365.6	365.6						
20808			抚恤	62.1	62.1						
2080801			死亡抚恤	62.1	62.1						
20809			退役安置	3.0	3.0						
2080999			其他退役安置支出	3.0	3.0						
210			卫生健康支出	64.2	64.2						
21007			计划生育事务	0.5	0.5						
2100799			其他计划生育事务支出	0.5	0.5						
21011			行政事业单位医疗	63.7	63.7						
2101101			行政单位医疗	41.4	41.4						
2101103			公务员医疗补助	22.3	22.3						
212			城乡社区支出	16.2	16.2						
21299			其他城乡社区支出	16.2	16.2						
2129999			其他城乡社区支出	16.2	16.2						

221	住房保障支出	91.4	91.4						
22102	住房改革支出	91.4	91.4						
2210201	住房公积金	73.1	73.1						
2210202	提租补贴	18.3	18.3						
222	粮油物资储备支出	2,284.2	2,105.1						179.2
22201	粮油物资事务	2,284.2	2,105.1						179.2
2220101	行政运行	763.8	763.8						
2220106	专项业务活动	306.2	127.0						179.2
2220107	国家粮油差价补贴	64.0	64.0						
2220119	设施建设	47.5	47.5						
2220199	其他粮油物资事务支出	1,102.7	1,102.7						
224	灾害防治及应急管理支出	6.0	6.0						
22401	应急管理事务	6.0	6.0						
2240102	一般行政管理事务	6.0	6.0						

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：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

金额单位：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	7,639.6	3,266.2	4,373.4			
201			一般公共服务支出	4,227.4	1,518.4	2,709.0			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76.3		76.3			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.3		76.3			
20104			发展与改革事务	4,000.4	1,367.6	2,632.8			
2010401			行政运行	1,863.1	1,357.8	505.4			
2010402			一般行政管理事务	282.8		282.8			
2010404			战略规划与实施	97.7		97.7			
2010406			社会事业发展规划	96.0		96.0			
2010407			经济体制改革研究	8.0		8.0			
2010408			物价管理	7.4		7.4			
2010499			其他发展与改革事务支出	1,645.3	9.8	1,635.5			
20113			商贸事务	25.0	25.0				
2011308			招商引资	25.0	25.0				
20132			组织事务	2.0	2.0				
2013201			行政运行	2.0	2.0				
20199			其他一般公共服务支出	123.8	123.8				
2019999			其他一般公共服务支出	123.8	123.8				
206			科学技术支出	71.0		71.0			
20607			科学技术普及	71.0		71.0			
2060704			学术交流活动	71.0		71.0			
208			社会保障和就业支出	806.2	806.2				
20805			行政事业单位养老支出	741.1	741.1				
2080501			行政单位离退休	278.2	278.2				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.4	97.4				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	365.6	365.6				
20808			抚恤	62.1	62.1				
2080801			死亡抚恤	62.1	62.1				
20809			退役安置	3.0	3.0				
2080999			其他退役安置支出	3.0	3.0				
210			卫生健康支出	64.2	64.2				
21007			计划生育事务	0.5	0.5				
2100799			其他计划生育事务支出	0.5	0.5				
21011			行政事业单位医疗	63.7	63.7				
2101101			行政单位医疗	41.4	41.4				

2101103	公务员医疗补助	22.3	22.3			
212	城乡社区支出	16.2	16.2			
21299	其他城乡社区支出	16.2	16.2			
2129999	其他城乡社区支出	16.2	16.2			
217	金融支出	11.6		11.6		
21799	其他金融支出	11.6		11.6		
2179999	其他金融支出	11.6		11.6		
221	住房保障支出	91.4	91.4			
22102	住房改革支出	91.4	91.4			
2210201	住房公积金	73.1	73.1			
2210202	提租补贴	18.3	18.3			
222	粮油物资储备支出	2,345.6	763.8	1,581.9		
22201	粮油物资事务	2,345.6	763.8	1,581.9		
2220101	行政运行	763.8	763.8			
2220106	专项业务活动	306.2		306.2		
2220107	国家粮油差价补贴	64.0		64.0		
2220119	设施建设	47.5		47.5		
2220199	其他粮油物资事务支出	1,164.1		1,164.1		
224	灾害防治及应急管理支出	6.0	6.0			
22401	应急管理事务	6.0	6.0			
2240102	一般行政管理事务	6.0	6.0			

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：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6896.4	一、一般公共服务支出	30	3770.0	3770.0		
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	71.0	71.0		
	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	806.2	806.2		
	9		九、卫生健康支出	38	64.2	64.2		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	16.2	16.2		
	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	11.6	11.6		
	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	91.4	91.4		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	2166.5	2166.5		
	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	6.0	6.0		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6896.4	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	106.7	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	106.7	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	7003.1	7003.1		
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	7003.1	总计	58	7003.1	7003.1		

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：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

金额单位：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	7,003.1	3,266.2	3,736.9
201			一般公共服务支出	3,770.0	1,518.4	2,251.7
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	76.3	0.0	76.3
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.3	0.0	76.3
20104			发展与改革事务	3,543.0	1,367.6	2,175.4
2010401			行政运行	1,405.8	1,357.8	48.0
2010402			一般行政管理事务	282.8	0.0	282.8
2010404			战略规划与实施	97.7	0.0	97.7
2010406			社会事业发展规划	96.0	0.0	96.0
2010407			经济体制改革研究	8.0	0.0	8.0
2010408			物价管理	7.4	0.0	7.4
2010499			其他发展与改革事务支出	1,645.3	9.8	1,635.5
20113			商贸事务	25.0	25.0	0.0
2011308			招商引资	25.0	25.0	0.0
20132			组织事务	2.0	2.0	0.0
2013201			行政运行	2.0	2.0	0.0
20199			其他一般公共服务支出	123.8	123.8	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	123.8	123.8	0.0
206			科学技术支出	71.0	0.0	71.0
20607			科学技术普及	71.0	0.0	71.0
2060704			学术交流活动	71.0	0.0	71.0
208			社会保障和就业支出	806.2	806.2	0.0
20805			行政事业单位养老支出	741.1	741.1	0.0
2080501			行政单位离退休	278.2	278.2	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.4	97.4	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	365.6	365.6	0.0
20808			抚恤	62.1	62.1	0.0
2080801			死亡抚恤	62.1	62.1	0.0
20809			退役安置	3.0	3.0	0.0
2080999			其他退役安置支出	3.0	3.0	0.0
210			卫生健康支出	64.2	64.2	0.0

21007	计划生育事务	0.5	0.5	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	0.5	0.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	63.7	63.7	0.0
2101101	行政单位医疗	41.4	41.4	0.0
2101103	公务员医疗补助	22.3	22.3	0.0
212	城乡社区支出	16.2	16.2	0.0
21299	其他城乡社区支出	16.2	16.2	0.0
2129999	其他城乡社区支出	16.2	16.2	0.0
217	金融支出	11.6	0.0	11.6
21799	其他金融支出	11.6	0.0	11.6
2179999	其他金融支出	11.6	0.0	11.6
221	住房保障支出	91.4	91.4	0.0
22102	住房改革支出	91.4	91.4	0.0
2210201	住房公积金	73.1	73.1	0.0
2210202	提租补贴	18.3	18.3	0.0
222	粮油物资储备支出	2,166.5	763.8	1,402.7
22201	粮油物资事务	2,166.5	763.8	1,402.7
2220101	行政运行	763.8	763.8	0.0
2220106	专项业务活动	127.0	0.0	127.0
2220107	国家粮油差价补贴	64.0	0.0	64.0
2220119	设施建设	47.5	0.0	47.5
2220199	其他粮油物资事务支出	1,164.1	0.0	1,164.1
224	灾害防治及应急管理支出	6.0	6.0	0.0
22401	应急管理事务	6.0	6.0	0.0
2240102	一般行政管理事务	6.0	6.0	0.0

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表

公开 06 表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

金额单位：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	2706.6	302	商品和服务支出	205.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.7	30201	办公费	17.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.6	30202	印刷费	19.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	904.1	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.8	30205	水费	0.2	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.4	30206	电费	5.4	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	365.6	30207	邮电费	27.2	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.2	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.2	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	62.6	30211	差旅费	29.6	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	251.7	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	169.9	30214	租赁费	0.7	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	354.4	30215	会议费	9.4	31010	安置补助	
30301	离休费	53.6	30216	培训费	11.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	192.1	30217	公务接待费		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	62.4	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	19.1	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.9	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.2	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.0	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.4	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.0	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33.1	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		3061.0	公用经费合计					205.2

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：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

金额单位：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															

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。

备注：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

金额单位：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			

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。

备注：滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）

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 7639.6 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 7639.6 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1874.2 万元，下降 19.7%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7533.0 万元，其中：财政拨款收入 6896.4 万元，占 91.5%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 636.6 万元，占 8.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7639.6 万元，其中：基本支出 3266.2 万元，占 42.8%；项目支出 4373.4 万元，占 57.2%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。

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 7003.1 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 7003.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 239.0 万元，下降 3.3%，主要原因：使用年初结转和结余资金减少。

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 7003.1 万元，占本年支出的 91.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.7 万元，增长 0.6%。主要原因是基本支出增加。

（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 7003.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3770.0 万元，占 53.8%；科学技术（类）支出 71.0 万元，占 1.0%；社会保障和就业（类）支出 806.2 万元，占 11.5%；卫生健康（类）支出 64.2 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 16.2 万元，占 0.2%；金融（类）支出 11.6 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 91.4 万元，占 1.3%；粮油物资储备（类）支出 2166.5 万元，占 30.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 6.0 万元，占 0.1%。

（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 9118.2 万元，支出决算为 7003.1 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于预算数的主要原因：滁州市服务业引导资金切块至其他单位，切块资金不计入我委支出数。其中：基本支出 3266.2 万元，占 46.6%；项目支出 3736.9 万元，占 53.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 76.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是数字资源局转拨市级信息化项目建设资金。

2. 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 1407.4 万元，支出决算为 1405.8 万元，完成年初预算的 99.9%。

3. 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 282.8 万元，支出决算为 282.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 97.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加规划编制费。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 96.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加规划编制费。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。年初预算为 8.0 万元，支出决算为 8.0 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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 0.0 万元，支出决算为 7.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付。

8. 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 7420.0 万元，支出决算为 1645.3 万元，完成年初预算的 22.2%，决算数小于预算数的主要原因是滁州市服务业引导资金切块至其他单位，切块资金不计入我委支

出数。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 25.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加招商引资奖励资金。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 2.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加选派干部生活补助项目。

11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 123.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是增人增资支出增加。

12. 科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 71.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加光伏行业年度大会服务费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 185.1 万元，支出决算为 278.2 万元，完成年初预算的 150.3%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休经费。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 97.4 万元，支出决算为 97.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决

算为 365.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付职业年金坐实补助资金。

16. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 62.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加去世人员抚恤金。

17. **社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 3.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付军转干两节慰问经费。

18. **卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）**。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付计划生育目标管理责任制考核奖励。

19. **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 41.4 万元，支出决算为 41.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

20. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 22.3 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

21. **城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）**。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 16.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付奖励资金。

22. **金融（类）其他金融（款）其他金融（项）**。年初预算

为 0.0 万元，支出决算为 11.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.1 万元，支出决算为 73.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

24. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.3 万元，支出决算为 18.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

25. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 763.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付一次性工作奖励资金。

26. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 127.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加军粮供应费用省级补贴。

27. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）国家粮油差价补贴（项）。初预算为 0.0 万元，支出决算为 64.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加军粮供应网点建设及节日供应差价补贴资金。

28. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 47.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追加粮食仓库建设维修改造专项资金。

29. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资

事务（项）。年初预算为 700.0 万元，支出决算为 1164.1 万元，完成年初预算的 166.3%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金和上级转移支付。

30. 灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 6.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付全市安全生产和消防工作考核奖励。

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 3266.2 万元，其中：人员经费 3061.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 205.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元，本年收入 0.0 万元，本年支出 0.0 万元，年末结转和结余 0.0 万元。具体情况说明如下：

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入0.0万元，本年支出0.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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。

2021年度，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）机关运行经费支出205.2万元，比2020年增加50.7万元，增长32.8%，主要原因是结算以前年度费用所致。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）政府采购支出总额204.2万元，其中：政府采购货物支出36.6万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出167.6万元。授予中小企业合同金额204.2万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额135.4万元，占授予中小企业合同金额的66.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

（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11个项目，涉及资金4250.1万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和行业发展规划，绩效目标完成总体较好，基本达到年初设定的绩效目标。

组织对“粮食产业化专项资金”、“滁州市级战略性新兴产业集聚发展基地专项资金”、“市级储备粮（油）补贴”、“滁州市服务业引导资金”等四个项目开展了部门评价，共涉及资金3786.3万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，四个项目绩效情况总体较好，基本完成了项目预期目标，项目支出较为规范，资金使用符合资金管理辦法和相关财务管理制度规范。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我委部门支出预算编制较为合理，能够符合部门职能及相关管理规定，基本达到预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）在2021年度部门决算中反映“粮食产业化专项资金”、“滁州市级战略性新兴产业集聚发展基地专项资金”、“市级储备粮（油）补贴”、“滁州市服务业引导资金”等四个项目绩效自评结果。

“粮食产业化专项资金”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200.0万元，执行数为200.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全市粮油加工总产值达到347亿元；二是加快粮食深加工发展，实现粮食产量大市向粮食深加工强市转变。

发现的主要问题及原因：资金支持力度偏小，带动效应有限。下一步改进措施：争取加大资金支持力度，充分发挥资金带动效应。

“滁州市级战略性新兴产业集聚发展基地专项资金”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1500.0万元，执行数为1500.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是2021年市级战新基地累计实现产值955亿元，平均增速超出规上工业15.3个点，基地逐步成为各区域经济发展的新增长极；二是2021年基地实际拉动就业人数50000人以上，增加了当地居民的人均收入，增强百姓获得感，为促进经济社会可持续发展和构建社会主义和谐社会提供支撑；三是2021年基地企业创新平台比上年度增加26家，企业转型升级加快，发展方式从粗放型逐步转为集约型；四是新

增高技术企业 58 家,基地发展质量提升,创新研发能力持续凸显。发现的主要问题及原因:资金总量偏小,撬动工作推进力度不够,战新基地数量较多,资金一旦分散开来,带动性作用必然减弱。下一步改进措施:坚决贯彻省委省政府、市委市政府关于加快战略性新兴产业发展和加快“三重一创”建设的决策部署,客观公平地委托第三方开展基地评估,将基地发展真实情况梳理情况,并提出具体意见报市政府,充分发挥专项资金引导作用,促进基地建设。

“市级储备粮(油)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 500.0 万元,执行数为 431.7 万元,完成预算的 86.3%。项目绩效目标完成情况:一是我市 2021 年度共储备原粮 16000 吨、成品粮 1300 吨、食用油 500 吨;二是我委严格执行资金管理办法,切实落实市级储备粮任务,确实做到了数量真实,质量良好,存储安全。我市市级储备的落实,保障了我市粮油市场的稳定,尤其在一些突发事件来临时,对我市粮食安全起到了决定性的作用。发现的主要问题及原因:粮食收购、存储、拍卖过程中价差较大。存储企业承担社会责任的同时,有部分亏损。下一步改进措施:加强督查确保数量真实,关键时刻调的出,用的上。

“滁州市服务业引导资金”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 96 分。全年预算数为 1586.3 万元,执行数为 1476.3 万元,完成预算的 93.1%。项目绩效目标

完成情况：项目总体产出完成情况良好，2021 年度工作内容按照计划基本完成。通过项目实施弘扬传播了戏曲艺术传统文化的发展和社会主义核心价值观，提高了滁州对外知名度、美誉度，有效保护地方优质特色产品和促进特色行业的发展，扎实推进促消费、稳外贸、稳外资，滁州市商贸服务业实体经济快速发展，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用。

发现的主要问题及原因：一是各部门沟通协调不到位；二是部分项目实施单位项目资金未完全使用；三是项目资金分散，实施效果不明显。

下一步改进措施：一是加强工作统筹谋划、加强部门协作；二是我委将配合市财政局进一步做好项目绩效评价工作，调整政策支持方向。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		粮食产业化专项资金						
主管部门		市发改委		实施单位	安全仓储科技科			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额	200.0	200.0	200.0	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	200.0	200.0	200.0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快粮食深加工发展，，实现粮食产量大市向粮食深加工强市转变			全市粮油加工总产值达到 347 亿元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	指标 1：产值	达 350 亿元	347 亿元	20	20	
		质量指标	指标 1：资金发放准确 率 100%	资金发放准 确率 100%	资金发放 准确率	10	10	
		时效指标	指标 1：年度内支付	年度内	年度内	10	10	
		成本指标	指标 1：项目支出数	资金总额 200 万元	资金总额 200 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：全市粮油加 工总产值达到 350 亿元	全市粮油加 工总产值达 到 350 亿元	全市粮油 加工总产 值达到 347 亿元	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：提升粮食 产业发展动力	提升粮食产 业发展动力	提升粮食 产业发展 动力	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响 指标	指标 1：加快粮食深 加工发展，，实现 粮食产量大市向粮 食深加工强市转变	加快粮食深 加工发展，， 实现粮食产 量大市向粮 食深加工强 市转变	加快粮食 深加工发 展，，实 现粮食产 量大市向 粮食加工 强市转 变	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：服务对象满 意度	满意度 95%以 上	满意度 100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		滁州市战略性新兴产业集聚发展基地专项资金						
主管部门		滁州市发展和改革委员会			实施单位			
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	1500.0	1500.0	1500.0	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	1500.0	1500.0	1500.0	-		-	
	上年结转 其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	推进9个市级战新基地产业配套完备、创新优势突出、区域特色明显、规模效益显著。支持战新基地不断提升发展质量和核心竞争力,为引领新兴产业发展和带动产业转型升级发挥更大作用			市级战新基地实现总产值995亿元,同比增长34.97%;新增创新平台26个;产业集聚加速,创新能力增强,新增高新技术企业58家,企业转型升级加快,基本形成支撑滁州发展新的经济增长极。通过市级战新基地建设,实际拉动就业人数50000人以上,促进集聚区社会稳定和谐。				
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	增速	增速超规上工业增速3个百分点以上	增速超规上工业增速15.3个百分点	25	25	
		质量指标	新增长点	高企数、创新平台、专利数量、行业标准等	新增高企58家,创新平台26个	10	10	
		时效指标	指标值完成时间	2021年完成	2021年完成	10	10	
		成本指标	项目支出数	1500万元	1500万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动作用	企业集聚、产业规模扩大、税收贡献提升	2021年市级战新基地累计实现产值995亿元,同比增长34.9%,增速超规上工业增速15.3个百分点	10	10	
		社会效益指标	经济社会发展情况	产出更高,质量效益明显提升	实际拉动地区就业人数50000人以上	10	10	
		生态效益指标	生态效益情况	资源能耗消耗减少,对环境的负面影响减少	基地企业创新平台比上年度增加26家,企业转型升级加快,发展方式从粗放型逐步转为集约型	10	10	
可持续影响指标		可持续发展情况	以创新为核心,从劳动密集型转向技术密集型转变,从高能源、高污染向低能源低影响转变	新增高新技术企业58家,基地发展质量提升,创新研发能力持续凸显	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		市级储备粮(油)补贴						
主管部门		滁州市人民政府			实施单位	滁州市发展和改革委员会		
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:	500.0	500.0	431.7	10	10	
		其中:本年财政拨款	500.0	500.0	431.7	-	10	-
		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			
	100				100			
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	指标 1: 储备原粮吨数	1.6 万吨	1.6 万吨	5	5	
			指标 2: 储备食用油吨数	500 吨	500 吨	5	5	
		质量指标	指标 1: 储备粮质量	符合标准	符合标准	5	5	
			指标 2: 储备油质量	符合标准	符合标准	5	5	
		时效指标	指标 1: 指标值完成时间	三年内	年度内	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目支出数	500 万元	500 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 产出效果	推动全市粮食产业经济发展	全市粮食产业经济发展稳步	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 粮食供求总量	有效发挥市级储备粮在宏观调控中的作用	调节了全市粮食供求总量平衡, 稳定	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 绿色储备	绿色储备	10	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 维护市场稳定	维护市场稳定	10	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度指标	100	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		滁州市服务业发展引导资金							
主管部门		市发改委			实施单位		市发改委		
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:	5920	1586.3	1476.3	10	93.1%	10	
		其中: 本年财政拨款	5920	1586.3	1476.3	-		-	
		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				
	对符合《滁州市加快发展现代服务业若干政策》(滁政[2020]24号)文件中符合培育市场主体、支持新兴服务业发展、推进集聚发展条件企业进行奖励。				依据滁政[2020]24号第14条、第16条、第15条、第29条、第2条,分别给予相应符合奖励条件企业进行奖补。				
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	指标 1: 产出数量		15	13	10	9	
		质量指标	指标 1: 奖补质量		符合条件	符合条件	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金及时兑现		2022.2.18前兑现	2022.2.16, 财政局拨付资金至县市区财政	10	10	
		成本指标	指标 1: 奖补总金额		不超过5920万元	按标准执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 补齐现代服务业短板		逐步补齐	逐步补齐	10	9	服务业发展薄弱, 加强培育。
		社会效益指标	指标 1: 为企业发展注入活力		加快企业发展	加快企业发展	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 生态影响程度		无影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 助推全市经济高质量发展		逐步提高	逐步提高	10	8	服务业发展薄弱, 加强培育。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度水平		逐步提高	逐步提高	10	10	
总分							100	96	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度粮食产业化专项资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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 附件

2021 年度粮食产业化专项资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为加快“两项工程”建设发展步伐，我市出台了《滁州市人民政府办公室关于大力推进主食产业化的意见》，市财政每年安排 200 万元，引导和扶持粮食产业化发展。

（二）项目绩效目标。

总体目标：加快粮食深加工发展，实现粮食产量大市向粮食深加工强市转变。

阶段性目标：实现全市粮油加工总产值达到 347 亿元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为切实加强粮食产业化项目资金绩效管理，提高资金使用效益，结合项目支出具体情况进行绩效评价工作：

1、按照粮食产业化专项资金管理办法要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对项目的决策、管理、绩效进行客观公正地评价。

2、通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

3、通过绩效评价总结前一年度项目实施经验，为进一步加强项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反映项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高，如资金使用率等。

（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、

资料可靠、依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

2. 评价指标体系

参考 2019 年安徽省财政支出重点项目绩效评价报告和指标体系框架，结合粮食产业化项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价指标。

3、绩效评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。粮食产业化专项资金项目绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析。

比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解粮食产业化专项资金项目实际情况，与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集粮食产业化专项资金项目的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

实地考察。是指前往企业实地进行考察，了解粮食产业化专

项资金项目的实际运行情况，评价项目的绩效目标实现程度。项目小组将前往具体实施地，核实项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价项目小组

根据《滁州市财政局关于做好 2021 年度市级财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2022〕77 号），成立粮食产业化项目绩效评价小组，具体实施绩效评价工作。

2、绩效评价工作过程

（1）制定评价指标体系及评价标准。项目小组对“粮食产业化”绩效评价相关事项进行讨论与研究，制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

（2）收集项目实施单位项目实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实项目是否实施以及项目实施情况，对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

（3）根据分析后的情况评分，形成综合评价结果。将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级。

3、对评价工作进行总结

将项目基本情况、项目单位绩效报告情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目小组于2022年4月对粮食产业化专项资金开展了绩效评价工作。本次评价主要从决策、过程、产出和效益四个方面,采取比较法、统计计算法、实地考察等方法,本着公平公正、实事求是的原则,对2021年度粮食产业化专项资金项目进行了量化考核。根据综合得分确定整体预算执行为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

见第八部分《粮食产业化项目绩效评价评分情况表》

五、主要经验及做法

加强资金核算管理确保资金专款专用。要求项目单位在专项资金管理上单独设立会计科目实现财政专项资金单独核算;在专项资金使用上要求项目单位细化资金用途,不准挪用、截留、转移专项资金%保证资金支付有效、合理、规范,确保资金专款专用。完善制度,不断提高预算的执行率。2011年印发了《滁州市粮食产业化发展专项资金管理暂行办法》,进一步完善了专项资金拨付程序,提高了预算管理的有效执行率,确保各专项资金项目绩效保质保量按期完成。加强审计监督,不断提高审计结果有效运用。重点对资金使用的合规性、合理性、有效性进行审计,并将审计结果作为安排下一年度财政专项资金预算的重要依据等

六、存在问题及原因分析

资金总量偏小,撬动工作推进力度不够,资金一旦分散开来,带动性作用必然减弱。

七、有关建议

加强学习绩效管理知识，确保绩效指标编制的完整性、科学性、相关性。建议市财政局组织关于绩效评价相关培训，对绩效管理进行系统培训。

七、其他需要说明的问题

1. 粮食产业化项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务:	总体目标完成情况:	
	加快粮食深加工发展，实现粮食产量大市向粮食深加工强市转变。	实现全市粮油加工总产值达到 347 亿元	
(二)	年度绩效目标:	年度绩效目标完成情况:	
1	数量指标: 全市粮油加工总产值达到 350 亿元	全市粮油加工总产值达到 347 亿元。	
2	质量指标: 资金发放准确率 100%	资金发放准确率 100%。	
3	时效指标: 年度内支付	2021 年 12 月 31 日完成。	
4	成本指标: 资金总额 200 万元	资金总额 200 万元。	
5	经济效益指标: 全市粮油加工总产值达到 350 亿元	全市粮油加工总产值达到 347 亿元。	
6	社会效益指标: 提升粮食产业发展动力	提升粮食产业发展内生动力，增强粮食科技创新和粮食质量安全保障能力，推动三产融合发展，“中国好粮油”示范县、示范企业每年通过产业化订单形式，带动合作社、家庭农场以及种粮大户种植优质水稻，促进农民增收。	

7	生态效益指标		
8	可持续影响指标		
9	服务对象满意度指标：满意度 95%以上	粮油加工企业满意	

2. 粮食产业化项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门 (单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 (包括项目立项、绩效 目标设定、预算编制和 资金分配等)	1				
	2				
	...				
资金管理存在的问题 (包括资金到位情况、 预算执行情况和资金使 用合规性等)	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题 (包括项目过程管控、 监督问效、制度建设及 执行情况等)	1				
	2				
	...				
项目产出存在的问题 (包括产出数量、产出 质量、产出时效、产出 成本等)	1				
	2				
	...				
项目效益存在的问题 (包括经济效益、社会 效益、可持续影响和满 意度等)	1				
	2				
	...				
其他问题	1				
	2				
	...				

3. 粮食产业化项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策	项目立项 (8分)	立项依据充分性	5	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的得1分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求的得1分，否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需的得1分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则的得1分，否则不得分； ⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的得1分，否则不得分。	5	
2			立项程序规范性	3	①项目按照规定的程序申请设立的得1分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求得1分，否则不得分 ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得1分，否则不得分。	3	
3		绩效目标 (3分)	绩效目标合理性	3	①项目设置有绩效目标的得1分，否则不得分； ②目标和指标的设计符合目标管理规范的得1分，否则不得分； ③绩效目标设立具有合理性、可测性的得1分，否则不得分；	3	
4		资金投入 (6分)	预算编制科学性	4	①预算编制经过科学论证的得1分，否则不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配的得1分，否则不得分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制的得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配的得1分，否则不得分。	3	
5			资金分配合理性	2	①预算资金分配依据充分的得1分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应的得1分，否则不得分；	2	

6	过程	资金落实 (6分)	资金到位率	3	财政资金到位率达到100%为满分,每降低一个百分点扣0.5分,扣完为止。	3		
7			资金执行率	3	财政资金执行率达到100%为满分,每降低一个百分点扣0.5分,扣完为止。	3		
8		资金管理 (6分)	资金使用合规性	4	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得1分,否则不得分 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续的得1分,否则不得分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途计1分, ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	4		
9			财务监控有效性	2	①为保障资金安全、规范运行制定了相应的监控制度的得1分,否则不得分; ②资金的监控制度运行有效的得1分,否则不得分;	2		
10		组织实施 (11分)	管理制度健全性	4	①已制定并具有相应的财务和业务管理制度的得2分,否则不得分; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整的得2分,否则不得分;	4		
11			制度执行有效性	4	①遵守相关法律法规和相关管理规定的得1分,否则不得分; ②项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档的得1分,否则不得分; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的得2分,否则不得分;	4		
12			项目质量可控性	3	①制定或具有相应的项目质量要求或考核办法的得1分,否则不得分; ②采取了相应的项目质量检查、绩效考评等控制措施得1分,否则不得分; ③项目档案资料完整并及时整理归档的得1分,否则不得分;	3		
13			聚焦产业发展	7	具有上述功能得7分,评价视聚焦产业发展存在问题的严重程度扣1-7分。	6		
14		产出	项目产出 (35分)	产业引领	7	根据项目产业引领程度1-7分。	6	
15				因地制宜发展	7	根据项目产业引领程度1-7分。	6	
16				公共基础及服务设施	9	根据具有的公共基础设施及公共服务设施1-9分。	7	
17				项目完成及时性	5	项目完成及时性率达到100%为满分,每增加两个百分点扣0.2分,扣完为止。	5	

18	效益	项目效益 (25分)	社会效益	10	项目实施对就业岗位带来了提高；社会文化发展方面产生了积极影响，且这种积极影响与项目支出存在直接因果关系得10分。项目实施对经济发展、旅游发展产生了积极影响，但是职责范围内仍然存在很多可以解决但没有解决的问题，评价视存在问题的严重程度扣1-10分。	9	
19			生态效益	7	项目实施，地方生态环境、土地综合利用率得到提高，提升了基础设施建设的水平得7分，评价视存在问题的严重程度扣1-7分。	6	
20			经济效益	8	项目实施对周边经济发展、旅游发展方面产生了积极影响，且这种积极影响与项目支出存在直接因果关系得8分。项目实施对经济发展、旅游发展产生了积极影响，但是职责范围内仍然存在很多可以解决但没有解决的问题，评价视存在问题的严重程度扣1-8分。	7	
				100		91	0