高安市发展和改革委员会2022年度部门决算

目　录

第一部分　高安市发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分 高安市发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）市发改委是主管经济发展工作的市人民政府组成部门，主要职责是：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责监测全市宏观经济和社会发展态势；承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整；推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作；贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规；监督执行国家价格法律、法规和政策；制定全市价格总水平调控计划；开展成本调查、价格成本监审和价格研究；组织开展价格鉴证、认证、裁定，以及关系国计民生重要商品服务价格及收费标准调定的可行性论证等。

（二）负责全市粮食流通的行政管理，贯彻执行国家和省市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，并予以监督执行。负责全市粮食流通的宏观调控，承担粮食监测预警和应急责任，负责政策性粮食供应及军粮供应与管理责任。制定粮食流通监督检查相关制度，按照国家有关法律法规施粮食流通监督检查，负责全市粮食流通的监督检查的指导和监督。负责全市粮食流通的行业管理。制定并实施行业发展规划、政策拟订粮食收购市场准入标准并组织实施，实施粮食收购行政许可的行政管理

和指导，制定行业技术规范。负责高安市市级储备粮行政管理，监督检查高安市市级储备粮的数量、质量和储存安全，制定高安市市级储备粮管理的技术规范并监督执行。

二、部门基本情况

本单位设立17个内设机构，分别是秘书股、人事教育股、国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济股、资源节约和环境保护股、社会发展股、能源股、重点工程管理办公室、行政服务股、市公共资源监督管理办公室、收费管理股、价格鉴定监测管理股、粮食调控股、安全仓储与科技股、执法监督股、收费管理股。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，高安市发改委本级。

本部门2022年年末实有人数55人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人。年末编制人数55人，其中行政编30人，行政工勤编1人，全额事业编14人，自收自支事业编10人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,995.15	一、一般公共服务支出	32	998.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,084.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	268.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	114.12
	11		十一、城乡社区支出	42	84.00
	12		十二、农林水支出	43	220.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	160.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,901.48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20,292.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	24,079.15	本年支出合计	58	24,079.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	24,079.15	总计	62	24,079.15

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,079.15	24,079.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	998.91	998.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	998.91	998.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	571.40	571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	345.09	345.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	1,901.48	1,901.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	1,584.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115			粮食风险基金	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	317.48	317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	317.48	317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	20,292.00	20,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,079.15	1,307.55	22,771.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	998.91	998.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	998.91	998.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	571.40	571.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	345.09	345.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	268.26	268.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	114.12	0.00	114.12	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	114.12	0.00	114.12	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	114.12	0.00	114.12	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	1,901.48	0.00	1,901.48	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00
2220115			粮食风险基金	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	317.48	0.00	317.48	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	317.48	0.00	317.48	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	20,292.00	0.00	20,292.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3,995.15	一、一般公共服务支出	33	998.91	998.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,084.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.26	268.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	114.12	114.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	84.00	0.00	84.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	220.00	220.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	160.00	160.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.38	40.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,901.48	1,901.48	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20,292.00	292.00	20,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,079.15	本年支出合计	59	24,079.15	3,995.15	20,084.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,079.15	总计	64	24,079.15	3,995.15	20,084.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,995.15	1,307.55	2,687.60
201			一般公共服务支出	998.91	998.91	0.00
20104			发展与改革事务	998.91	998.91	0.00
2010401			行政运行	571.40	571.40	0.00
2010408			物价管理	82.42	82.42	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	345.09	345.09	0.00
208			社会保障和就业支出	268.26	268.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	268.26	268.26	0.00
2080501			行政单位离退休	201.38	201.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0.00
211			节能环保支出	114.12	0.00	114.12
21110			能源节约利用	114.12	0.00	114.12
2111001			能源节约利用	114.12	0.00	114.12
213			农林水支出	220.00	0.00	220.00
21301			农业农村	30.00	0.00	30.00
2130199			其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21399			其他农林水支出	190.00	0.00	190.00
2139999			其他农林水支出	190.00	0.00	190.00
215			资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00
221			住房保障支出	40.38	40.38	0.00
22102			住房改革支出	40.38	40.38	0.00
2210201			住房公积金	40.38	40.38	0.00
222			粮油物资储备支出	1,901.48	0.00	1,901.48
22201			粮油物资事务	1,584.00	0.00	1,584.00
2220115			粮食风险基金	800.00	0.00	800.00
2220199			其他粮油物资事务支出	784.00	0.00	784.00
22204			粮油储备	317.48	0.00	317.48
2220403			储备粮（油）库建设	317.48	0.00	317.48
229			其他支出	292.00	0.00	292.00
22999			其他支出	292.00	0.00	292.00
2299999			其他支出	292.00	0.00	292.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2022年度　　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	964.19	302	商品和服务支出	219.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.84	30201	办公费	41.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.03	30202	印刷费	6.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.79	30203	咨询费	24.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.93	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	145.38	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	39.94	30207	邮电费	14.58	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.37	30211	差旅费	24.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	104.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.10	30213	维修（护）费	0.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	98.15	30214	租赁费	12.90	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.86	30215	会议费	1.97	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.09	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.38	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	41.36	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	64.13	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.99	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.66	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,088.05	公用支出合计					219.51

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00	20,084.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
229			其他支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	35.00	35.00	11.76
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	5.00	1.80
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	5.00	1.80
3.公务接待费	6	30.00	30.00	9.96
（1）国内接待费	7	———	———	9.96
其中：外事接待费	8	———	———	0.00
（2）国（境）外接待费	9	———	———	0.00
二、相关统计数	10	———	———	———
1.因公出国（境）团组数（个）	11	———	———	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	———	———	0
3.公务用车购置数（辆）	13	———	———	0
4.公务用车保有量（辆）	14	———	———	1
5.国内公务接待批次（个）	15	———	———	70
其中：外事接待批次（个）	16	———	———	0
6.国内公务接待人次（人）	17	———	———	766
其中：外事接待人次（人）	18	———	———	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	———	———	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	———	———	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：高安市发展与改革委员会　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	1
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计24079.15万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年2298.09万元增加21781.06万元，上涨947.8%；本年收入合计24079.15万元，较2021年2298.09万元增加21781.06万元，上涨947.8%，主要原因是：一般公共预算项目和政府性基金项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入24079.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计24079.15万元，其中本年支出合计24079.15万元,较2021年2298.09万元增加21781.06万元，上涨947.8%，主要原因是：一般公共预算项目和政府性基金项目增加；年末结转和结余0万元，较2021年增减无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出1307.55万元，占5.4%；项目支出22771.6万元，占94.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1104.56

万元，决算数为24079.15万元，完成年初预算的2180%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为864.94万元，决算数为998.91万元，完成年初预算的115.5%，主要原因是：成立专班，跑向争资业务活动增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为199.24万元，决算数为268.26万元，完成年初预算的134.6%，主要原因是：退休人员增加。

（三）节能环保支出年初预算数为 0万元，决算数为114.12万元，主要原因是：能源节约利用支出增加，支付节能减排补助。

（四）农林水支出支出年初预算数为0万元，决算数为220万元，主要原因是:其他农林水支出，支付农产品冷链物流等基本建设项目。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0万元，决算数为84万元，主要原因是：其他国有土地使用权出让收入安排的支出，支付2022年地方政府专项债券可行性研究编制费。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为160万元，主要原因是:省级基本建设专项资金项目增加，支付宝嘉生物、昌鹤医疗项目支出。

（七）住房保障支出年初预算数为40.38万元，决算数为40.38万元，完成年初预算的100%。主要原因是：正常执行率。

（八）粮油物资储备支出年初预算数为0 万元，决算数为

1901.48万元，主要原因是：为粮油事务支出和粮油储备支出，支付2022年商品大省奖励资金、市级储备粮油支出、粮食贷款信用保证支出等。

（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为20292万元，主要原因是：支付粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目、2021年新增服务业规上企业政府奖励金等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）工资福利支出964.19万元，较2021年1214.67万元减少250.48万元，下降20.6%，主要原因是：人员奖励性工资减少。

（二）商品和服务支出219.51万元，较2021年204.05万元增加15.46万元，增加7.6%，主要原因是：公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出123.86万元，较2021年33.01万元增加90.85万元，上涨275.2%，主要原因是：离退休人员经费增加，医疗费补助、生活补助等增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为35万元，决算数为11.76万元，完成全年预算的33.6%，决算数较2021年11.92万元减少0.16万元，下降1.3%。本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般

公共预算财政拨款。其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年持平，主要原因：未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为30万元，决算数为9.96万元，完成**全年预算**的33.2%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是大力落实过紧日子要求，公务接待批次和人次均有所减少。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：按照预算指标严格控制执行三公经费制度。全年国内公务接待70批，累计接待766人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作需要公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，其中公务用车购置**全年预算数**为0万元，决算数为0万元，完成**全年预算**的0%，决算数较2021年持平，主要原因是车辆购置及相关税费均由机关事务局统一管理，全年购置公务用车0辆。决算数较**全年预算数**无变化。主要原因是：车辆购置及相关税费均由机关事务局统一管理；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为5万元，决算数为1.8万元，完成**全年预算**的36%，决算数较2021年1.96万元减少0.16万元，下降8.2 %，主要原因是按照预算指标严格控制执行三公经费制度，大力落实过紧日子要

求，减少了公务公车使用量，年末公务用车保有 1 辆。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：受疫情影响，公务出差较预计有所减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 219.51 万元，较上年决算数 204.05 万元增加 15.46 万元，增加 7.6%，主要原因是：成立数字经济专班，办公设施购置经费增加，资产运行维护资产增加，信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.74 万元，其中：政府采购货物支出 6.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占**授予中小企业合同金额**的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆、

特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其中车辆中的其他用车主要是执行公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金20721.48万元，占项目支出总额的91%。

组织对“高安市粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目”、“高安市清河油脂有限公司粮食应急保障能力提升项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出20000万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我委2个项目支出基本完成绩效目标任务，达到了既定目标，绩效等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3995.15万元，政府性基金预算支出20084万元。从评价情况来看，本单位在预算编制、预算执行、资金管理、预决算信息公开、政府采购、资产管理等方面的绩效管理情况较为理想，经济效益、社会效益等各方面指标达到了年初目标，整体支出绩效评价较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年发改委部门整体支出绩效自评总报告（见附件1）。

我委在2022年部门决算公开中反映“高安市购销公司石脑粮管所粮食质量内部检验检测能力建设项目”与“江西昌鹤医药供应链管理有限公司医药仓储中心智能化建设项目”绩效自评结果。

1.“高安市购销公司石脑粮管所粮食质量内部检验检测能力建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97分。项目全年预算为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。

“高安市购销公司石脑粮管所粮食质量内部检验检测能力建设项目”主要产出和效果：建设检验监测机构场所、配优设施设备、配齐人员，强化检测能力建设，提升粮食质量检验检测能力，对本区域内主要粮食品种检测方面，检出限、准确度等能够100%满足各级质量指标、储存指标的相关要求，对主要粮食品种的质量安全项目具备快速筛查能力。

2.“江西昌鹤医药供应链管理有限公司医药仓储中心智能化建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分。项目全年预算为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。

“江西昌鹤医药供应链管理有限公司医药仓储中心智能化

建设项目”主要产出和效果：通过建设高层主体货架、智能化输送系统、WMS 仓储管理系统，TMS 物流运输调度系统等实现昌鹤智能化仓储中心基于大数据的数字化、智能化运营；实现日处理药械订单 5000 份、储存库区医疗（药）械容量 200 方箱。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	江西昌鹤医药供应链管理有限公司医药仓储中心智能化建设项目					
主管部门	高安市发改委		实施单位	江西昌鹤医药供应链管理有限公司		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A✖100%）	分值	得分
	年度资金总额	100	100	100%	10	10
	其中：中央财政资金					
	地方资金	100	100	100%		
	其他资金					

资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施	分值	得分
	分配科学性	科学分配	无	2	2
	下达及时性	下达及时	无	2	2
	拨付合规性	拨付合规	无	2	2
	使用规范性	使用规范	无	2	2
	执行准确性	执行准确	无	2	2
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效目标进行执行的	无	2	2
	支出责任履行情况	专款专用	无	2	2

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	通过建设高层主体货架、智能化输送系统、WMS仓储管理系统，TMS物流运输调度系统等实现昌鹤智能化仓储中心基于大数据的数字化、智能化运营；实现日处理药械订单5000份、储存库区医疗（药）械容量200方箱。	已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	分值	得分

绩效指标	产出指标	数量指标	产品产能	日处理药械订单5000份，药械容量200万箱	日处理药械订单5000份，药械容量200万箱	无	10	10
		质量指标	质量合格率提升	10%	10%	无	6	6
			“两个责任”落实情况	落实到位	落实到位	无	5	5
		质量指标	超规模、超标准、超概算项目比例	按照批复规模、标准，避免违规超概算	按照批复规模、标准，避免违规超概算	无	5	5
		时效指标	项目开工情况	按计划开开工建设	按计划开开工建设	无	10	10
		成本指标	省基建投资支付率	100%	100%	无	5	4
			总投资完成率	100%	100%	无	5	4
	效益指标	经济效益指标	企业经济效益提升	10%	10%	无	10	10
		社会效益指标	提供就业岗位	20人	20人	无	5	5
			审计、督查、巡视等发现问	0	0	无	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	无	10	10
	总分						100	98
说明	无							

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	高安市购销公司石脑粮管所粮食质量内部检验检测能力建设项目					
主管部门	高安市发改委		实施单位	高安市粮油购销公司		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行	分值	得分
	年度资金总额	55.48	59	106%	10	10
	其中：中央财政资金	0	0	0%		
	地方资金	50	50	100%		
	其他资金	5.48	9	164%		
资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施		分值	得分
	分配科学性	项目资金管理，严格按照财务制度，对批准的概预算内容做好账务设置和账务管理。资金使用过程中，严把审核关。	无		4	4
	下达及时性	资金到位及时	无		4	4
	拨付合规性	按照招标文件合同支付	无		5	5
	使用规范性	财务管理制度执行有效；项目资金管理制度健全	无		4	4
	执行准确性	按相关合同规定及实际情况申请、审批、支付。	无		4	4
	预算绩效管理情况	项目设立为高安市购销公司石脑粮管所粮食质量内部检验检测能力建设项目工程提供资金支持。立项依据充分，所提交的文件、材料符合相关要求；立项程序规范。	无		5	4
	支出责任履行情况	专款专用，不存在资金支出中不存在支出依据不合规、虚列项目支出情况；不存在截留、挤占、挪用情况；不存在超标准开支情况。	无		4	4
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	建设检验监测机构场所、配优设施设备、配齐人员，强化检测能力建设，提升粮食质量检验检测能力，对本区域内主要粮食品种检测方面，检出限、准确度等能够100%满足各级质量指标、储存指标的相关要求，对主要粮食品种的质量安全项目具备快速筛查能力。		按照约定时间全部完成、质量达标			

绩效指标	--级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	支持粮食仓储企业检化室设备提升项目数量（个）	1	1	10	10
		质量指标	完工项目验收合格率（%）	100	100%	10	10
			粮食收入库时黄曲霉毒素和农药残留百分率符合国家相关标准要求	符合	已符合	10	9
		时效指标	项目按期完工率（%）	100	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	改善仓储企业检验室条件，提升粮食检测能力	稳步提升	基本达到预期目标	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	售粮农户满意度（%）	≧95%	98%	10	10
	总分					100	97
说明	无						

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“高安市清河油脂有限公司粮食应急保障能力提升项目评价报告”、“高安市粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目部门评价报告”项目部门评价报告（见附件2）。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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

附件1：2022年发改委部门整体支出绩效自评总报告

附件2：“高安市清河油脂有限公司粮食应急保障能力提升项目评价报告”和“高安市粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目部门评价报告”项目部门评价报告。

高安市发展和改革委员会整体支出绩效自评报告
（2022年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

市发改委是主管经济发展工作的市人民政府组成部门，主要职责是：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责监测全市宏观经济和社会发展态势；承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整；推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作；贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规；监督执行国家价格法律、法规和政策；制定全市价格总水平调控计划；开展成本调查、价格成本监审和价格研究；组织开展价格鉴证、认证、裁定，以及关系国计民生重要商品服务价格及收费标准调定的可行性论证等。

制定粮食流通监督检查相关制度，按照国家有关法律法规施粮食流通监督检查，负责全市粮食流通的监督检查的指导和监督。负责高安市市级储备粮行政管理，监督检查高安市市级储备粮的数量、质量和储存安全，制定高安市市级储备粮管理的技术规范并监督执行。负责全市社会粮食流通的统计工作，会同有关部门制定全市粮食流通统计制度并组织实施。指导全市粮食系统

财务及内部审计工作，负责对全市国有粮食企业国有资产的监管及事权管理。

市发改委共有预算单位1个，编制人数59人，其中：行政编制38人，工勤编1人，事业编制20人。实有人数152人，其中：在职人数56人，包括行政人员30人、工勤编1人，全额拨款事业人员14人，自收自支10人，转业士官1人，退休人员96人。下设秘书股、人事教育股、国民经济综合股、体改股、军民融合办公室、固定资产投资股、重点工程管理办公室、地区经济、农村经济股、产业协调股、经济与外贸股、服务业发展办公室、资源节约和环境保护股、鄱阳湖生态经济区建设办公室、社会事业股、交通协调股、能源股、政务服务股、市公共资源监督管理办公室、价格收费管理股、价格鉴定监察管理所、生态文明建设办公室、调控股、安全仓储与科技股、执法监督股、财会股、审计股、综治办、粮油质监站、党建办、党风政风监督室、仓储基建维修办公室、退城（镇）进郊办公室等科室。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；汇总社会资金总体运行情况；指导推进和综合协调全市经济体制改革；拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大

问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；承担重要商品总量平衡和宏观调控；统筹推进社会事业；研究推进经济社会与资源、环境协调发展；实施价格总水平调控，拟定并组织实施价格政策等。

职能转变：1、进一步深化投资体制改革，减少微观管理事务和投资审批事项。2、完善和加强宏观调控，强化全市发展战略规划的引导和约束作用。3、强化统筹推进数字经济、战略性新兴产业发展、经济建设与国防建设协调发展、特重大自然灾害的灾后恢复重建、生态补偿机制和指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作等职责。4、强化市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国计民生等方面的作用。5、加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全市储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保市级储备物资收得进、储得好、调得出、用得上。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

目标1：紧抓重大项目建设，增强发展后劲。深度谋划储备项目;加快推进项目建设;紧抓跑项争资工作。

目标2：狠抓服务业发展，积极调整产业结构。坚持目标导向；突出特色亮点。

目标3：坚持绿色低碳发展，建设生态文明。数字化“云平台”助力能耗双控；打造生态文明示范样板。

目标4：强化粮食能源安全，守住发展底线。不断夯实粮食安全基础；切实加强上下沟通衔接；扎实推进重点工程建设。

目标5：编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；

目标6：负责政府定价目录内商品价格的管理，拟订价格政策并组织实施，负责延伸服务及相关设备材料等价格和费用的管理；

目标7：注重学习教育，进一步夯实党建基础。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金275万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“项目包装及跑项争资”、“项目前期经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出275万元，开展绩效评价。从评价情况来看，我委2个项目支出基本完成绩效目标任务，达到了既定目标，绩效等级为优。

组织本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3995.15万元，政府性基金预算支出20084万元。从评价情况来看，本单位在预算编制、预算执行、资金管理、预决算信息公开、政府采购、资产管理等方面的绩效管理情况较为理想，经济效益、

社会效益等各方面指标达到了年初目标，整体支出绩效评价较好。

（五）当年部门预算及执行情况。

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1104.56万元，决算数为24079.15万元，完成年初预算的2179.98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为864.94万元，决算数为998.91万元，完成年初预算的115.49%，主要原因是：人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为199.24万元，决算数为268.26万元，完成年初预算的134.64%，主要原因是单位合并，人员增加。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为114.12万元，主要为其他节能环保支出。

（四）农林水支出支出年初预算数为0万元，决算数为220万元，主要为其他农林水支出支出。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为160万元，主要为省级基本建设专项资金。

（六）住房保障支出年初预算数为40.38万元，决算数为40.38万元，完成年初预算的100%。

（七）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为1901.48万元，主要为粮油事务支出1901.48万元。

（八）城乡社区支出年初预算数为0 万元，决算数为 84 万元，主要为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为20292万元，主要政府性基金支出。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，三公经费总额较上年减少，是因为疫情原因，减少了大型会议接待。我委的整体支出对发改工作的正常运行、全市重大项目的有效推进发挥了重要作用，宏观战略谋划、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节和干部队伍建设等各项工作都取得了较好成绩。

（二）履职效果情况。

我委2022年整体支出严格按照国家相关的财务管理制度执行，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，我委的整体支出对发改工作的正常运行、全市重大项目的有效推进发挥了重要作用，宏观战略谋划、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节和干部队伍建设等各项工作都取得了较好成绩。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过自查反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些差距和不足，针对这些不足。我委将积极采

取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、预算编制的合理性有待提高。预算编制精度有待提高，存在部分经济科目指标结余较大，部分科目经费紧张的现象。

2、预算绩效管理人员现在大部分都由财务人员兼顾，日常财务工作比较多；预算绩效涉及面广专业性强，需加强人员业务培训。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的使用用途列报，同时严格费用支出内容进行财务核算，预算金额内严格控制费用的支出，杜绝超支现象的发生。

3.进一步严控“三公经费”支出，严控“三公经费”的规模和比例及“三公经费”支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其

他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，抓好公车的节能降耗工作。

4.进一步完善各项绩效管理相关体现、制度、方法，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

5.进一步提高绩效管理水平。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的积极配合开展好整体支出及项目资金绩效管理工作。运用好绩效评价的结果，不断提高预算管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我委逐步建立绩效评价与部门预算相结合的应用机制，采取项目预期绩效申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

我委按规定在政府门户网政公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

高安市清河油脂有限公司粮食应急保障能力提升项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

粮食安全始终是关系我国经济发展、社会稳定和国家自立的全 局性重大战略问题，保障国家粮食安全始终是治国安邦的头等大事。 实施“粮安工程”，是新形势下保障国家粮食安全和增加粮食有效供 给守住底线的必然选择，是满足全面建成小康社会对粮食质量安全需 求新期待的基本要求，是应对国际粮食市场复杂形势增强我国粮食流 通抗风险能力的迫切需要。支持项目要求配置满足成品粮油应急配 送业务需要的厢式密闭运货车辆、成品粮油货架、托盘等设施设备，以及必要的发电机组、装卸搬运车辆等生产辅助设施设备。相关设施设备2022年度内完成建设。

2、项目主要内容

将原来的三个普通铁储油罐改造成316#不锈钢材料储油罐（①9.6m*H12m）、新增托盘100个（1.88米XI.44米）、胶合板200 件（2440*1200mm）、申缩装车器1台（6米申12米）、申缩滚 动装车线30米、蓄电池叉车1辆。

3、项目实施情况

2022年高安市清河油脂有限公司需要在本年度内完成项目

的采购任务，完成项目的建设安装，项目各项工作计划与实际完成情况如下：

将原来的三个普通铁储油罐改造成316#不锈钢材料储油罐（①9.6m*H12m）实际完成三个普通铁储油罐改造成316#不锈钢材 料 储油罐（①9.6m*H12m），完成率100%；

新增托盘100个（1.88米XI.44米）实际完成采购托盘100个（1.88米XI.44米），完成率100%；

新增胶合板200件（2440*1200mm）实际完成采购胶合板200件（2440* 1200mm），完成率100%；

新增申缩装车器1台（6米申12米）、申缩滚动装车线30米 实际完成采购申缩装车器1台（6米申12米）、申缩滚动装车线30 米，完成率100%；

新增蓄电池叉车1辆实际完成采购蓄电池叉车1辆，完成率100%；

4、资金投入和资金使用情况

根据项目实施方案，高安市清河油脂有限公司粮食应急保障能力提升项目投资254万元，其中省财政专项补助资金50万元，企业自筹资金204万元。

截至2022年12月9日，2021年省财政专项资金支持项目粮食应急保障体系建设项目专项资金高安市清河油脂有限公司粮食应急保障能力提升项目投资254万元元，实际支出资金254万元，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

总目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平 总书记关于深入推进优质粮食工程、做好粮食市场和流通的文章重要 指示和视察江西重要讲话精神，认真落实省委、省政府有关决策部署 和涉粮问题专项巡视监督检查集中反馈暨整改部署推进会精神，以扎 实推进项目建设为抓手，进一步提升粮食应急保供能力，持续巩固江 西粮食主产区地位，为保障国家粮食安全贡献江西力量。阶段性目标是紧抓重大项目建设，增强发展后劲。深度谋划储备项目;加快推进项目建设;紧抓跑项争资工作。狠抓服务业发展，积极调整产业结构。坚持目标导向；突出特色亮点。

阶段性目标完成储油罐改造将原来的三个普通铁储油罐改造成316#不锈钢材料储油罐(①9.6m*H12m)；新增托盘100个(1.88米X1.44米)；胶合板200件(2440*1200mm)；申缩装车器1台(6米X12米)；申缩滚动装车线30米；蓄电池叉车1辆。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1、绩效评价目的

根据编制年度预算时提交的财政支出项目绩效目标申报表及项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在

问题，进一步改进和加 强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和 项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：掌握2021年省财政专项资金支持项目"粮食应急保障体系建设 ”高安市清河油脂有限公司粮食应急保障能力提升资金申请拨付以及使用情况；了解掌握2021年省财政专项资金支持项目”粮食应急保障体系建设"，高安市清河油脂有限公司粮食应急保障能力提升的产出与效益；发现项目费用支出的使用及项目实施中存在的不足和问题，并 提出有针对性、可操作的解决对策。

2、评价对象

掌握2021年省财政专项资金支持项目”粮食应急保障体系建设" 高安市清河油脂有限公司粮食应急保障能力提升项目，宜春市发展和改革委员会为项目主管单位，由高安市清河油脂有限公司组织实施，落实项目的监督管理工作，监控项目实施成效，以保证项目合规、高效完成。

3、评价范围

2021年省财政专项资金支持项目”粮食应急保障体系建设" 高安 市清河油脂有限公司粮食应急保障能力提升项目预算资金254万元；评价范围为高安市清河油脂有限公司的粮食应急保障能力提升的采购工作；包括项目具体申报、实施、完成情况以及满意度等，评价项目时段为2022年1月1日至2022年12月9日。

（二） 绩效评价原则、指标体系、方法及标准

(1) 评价原则:以项目绩效产出及效益为侧重,运用科学合理的方法,按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映,并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩,根据评价结果进行奖优罚劣,评价结果依法依规公开,接受社会监督。

(2) 评价主要指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神,确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系,项目产出(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本),项目效益(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度)。结合项目工作情况等内容,确定本次绩效评价指标体系的个性指标,设置项目绩效评分指标表一套,三级指标17个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见附件项目支出绩效评分表。

项目产出:占权重55分,分为产出数量、产出质量、产出 时效、产出成本四个方面,用于衡量实际工作成果。

项目效益:占权重45分,分为经济效益、社会效益、环境 效益、可持续影响、服务对象满意度五个方面,用于展现项目实施效果。

(3) 评价方法

主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要,数据对比法则反映的是项目运行 的持续性和质量的可控性。

本次绩效评价中对于高安市清河油脂有限公司的工作人员及领导层进行问卷调查，采取随机面访、电访的方式完成受益对象的满意度问卷调查。

(4)评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为94.63分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

主要结论:2021年省财政专项资金支持项目"粮食应 急保障体系建设"高安市清河油脂有限公司粮食应急保障能力提升项目主要是采购机械设备以及完成将原来的三个普通铁储油罐改造成316#不锈钢材料储油罐（①9.6m*H12m）的任务，提升其粮食应急保障能力及提高企业经济发展，虽项目已完成了采购及改造，提高了企业的粮食应急保障能力，但企业经济发展增速不足，且财政资金未能够及时支付。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况（55分）

高安市清河油脂有限公司粮食应急保障能力提升项目项目

产出情况得分表一览表

产出数量（20分）	产出质量（15分）	产出时效（15分	产出成本（5）	综合得分

20	15	13.03	5	53.03

1.数量指标（20分）

（1）完成316#不锈钢材料储油罐3个（①9.6m*H12m）建设

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据，完 成储油罐改造将原来的三个普通铁储油罐改造成316#不锈钢材料储油罐（中9.6m*H12m）现已完成储油罐改造将原来的三个普通铁储油罐改造成316#不锈钢材料储油罐（①9.6m*H12m），根据评分标准，该指标得分5分。

（2） 新增申缩装车器1台(6米申12米)、申缩滚动装车线 30米（5分）

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据核查，完成新增申缩装车器1台（6米申12米）、申缩滚动装车线30米的任务，实际完成新增申缩装车器1台（6米申12米）、申缩滚动装车线30米的，根据评分标准，该指标得分5分。

（3）新增托盘100个（1.88米X1.44米）、胶合板200件(2440*1200mm)

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据核 查，完成新增托盘100个（1.88米X1.44米）、胶合板200件 （2440* 1200mm）的任务，实际完成新增托盘100个（1.88米XI.44 米）、胶合板200件（2440* 1200mm），根据评分标准，该指标得分5分。

（4）新增蓄电池叉车1辆（5分）

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据核 查，完成新增蓄电池叉车1辆，实际完成新增蓄电池叉车一辆，根据 评分标准，该指标得分5分。

2.产出质量（15分）

（1）采购机械设备符合国家标准及审批部门要求（5分）

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据核 查，采购的机械设备符合国家标准，以及审批部门的要求，根据评分 标准，该指标得分5分。

（2）储油罐3个符合使用标准（5分）

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据核 查，按照要求应将原来的三个普通铁储油罐改造成316#不锈钢材料 储油罐（①9.6m*H12m），该改造符合使用标准要求，根据评分标准，该指标得分5分。

（3）项目验收合格率（5分）

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据核 查，该项目已按照要求完成，项目验收合格，根据评分标准，得分5分。

3.产出时效（15分）

（1）项目完成及时率（5分）

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据核 查，该项目于2022年2月开始实施，于2022年10月完工，都在应 完工时间前完工，根据评分标准，该指标得分5分。

（2）资金到位及时率（10 分）

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据核 查，该项目资金暂由企业高安市清河油脂有限公司先行垫付，理应高 安市清河油脂有限公司到位资金 204 万元，其中省财政专项补助资金 50 万元未到账，根据评分标准，该指标得分 8.03 分。

4.成本指标（5 分）

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据核 查，该项目资金支出 254 万元，未超出预算资金，成本节约率 0,根 据评分标准，该指标得分 5 分。

（二）项目效益情况（45 分）

1、经济效益（10 分）

（1）粮食企业产业总产值比上年同期增长 25%

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据核 查，由于改良了储油灌与装运设施，收储能力得到了稳步提升，商品 降低了损耗，提升了该公司经济效益，粮食产业工业总产值比上年同 期增长 3.3%,根据评分标准,该指标得分 6.6 分。

2、社会效益指标（10 分）

（1）提高企业竞争力（5 分）

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据核 查，该企业由于购进了设备、改良了储油灌与装运设施，使得收储能 力提升，从而提升了市场的竞争力，根据评分标准，该指标得分 5 分。

（2）增加就业岗位5个（5分）

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据核 查，该企业由于设备增加，改良了储油罐和装运设施，扩大了规模， 从而提供了就业岗位5个，根据评分标准，该指标得分5分。

3、生态效益指标（5分）

（1）促进粮油加工产业资源节约和高效利用（5分）

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据核 查，由于改良了储油灌与装运设施，使得粮食损耗降低率大于4.50%。 根据评分标准，该指标得分5分。

4、可持续影响指标（10分）

（1）区域粮食应急保障能力

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据核 查，由于该企业由于设备增加，改良了储油罐和装运设施，从而能够 为区域的粮食提供更多的存储空间等项目，从而提升区域整体的粮食 应急保障能力，根据评分标准，该指标得分5分。

（2）促进粮食产业发展

根据项目小组资料核查以及项目现场验收和采购材料等依据核 查，由于该企业由于设备增加，改良了储油罐和装运设施，从而促进 了粮食企业的发展，根据评分标准，该指标得分5分。

5、服务对象满意度指标（10 分）

（1）企业满意度（10 分）

面向本次评价的该项目所在企业的员工及领导层进行了问卷调 查。参与问卷调查的人员是我们随机抽取的，调查对象和样本量有一 定局限性，满意度情况可能不具有完全代表性。本次共发放调查问卷 32 份，收回调查问卷 32 份，综合平均满意度 92.33%,根据评分标准，该指标得分 5 分。

五、存在问题及原因

高安市清河油脂有限公司及时制定《财政奖补资金专项管理办法》，积极组建项目建设领导小组，明确领导小组及其办公室的职责任务和工作安排；协调和督导相关部门积极支持项目建设，规范项目建设的程序和要求，加快项目实施进度，及时掌握工程的质量、进度、安全施工等相关情况，及时较好的完成该项目。

高安市清河油脂有限公司在公司经营方面应加强管理，企业经营增长能力不足 5%,应提高经营措施，加快企业发展，提高企业竞争力，从而能够更快的发展壮大，提高区域的粮食应急能力。

六、有关建议

1、明确公司经营目标，更进公司工作制度

高安市清河油脂有限公司应明确经营目标，确定每年利润方向，更进公司的工作制度，从而提升公司的工作运筹，保障企业利润稳步提升。

2、健全项目管理制度，规范项目实施执行

项目管理制度是项目整体实施、执行的重要依据，高安市清河油 脂有限公司应根据项目工作内容，结合实际情况制定相关制度，制定专项实施方案，有效规范项目实施与资金使用，为项目执行提供充分、全面的依据。

七、其他需要说明的问题

无

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效评价表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2021 年省财政专项资金支持项目"粮食应急保障体系建设项目"专项资金高安市清 河油脂有限公司粮食应急保障能力提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="6">宜春市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金情况</td><td colspan="2">年度金额</td><td colspan="4">254</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">其中：中央补助</td><td colspan="4">0</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">年度省级补助</td><td colspan="4">50</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4">204</td></tr>
<tr><td colspan="2">1 年度总体目标</td><td colspan="6">本年度完成储油罐改造将原来的三个普通铁储油罐改造成 316#不锈钢材料储油罐（中 9. 6m*H12m）、新增托盘 100 个（1.88 米 XI. 44 米）、胶合板 200 件（2440*1200mm）、申 缩装车器 1 台（6 米申 12 米）、申缩滚动装车线 30 米、蓄电池叉车 1 辆。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（55 分）</td><td rowspan="4">数量指标（20 分）</td><td>莞成 316#不锈钢材 料储油罐 3 个（中 9. 6m*H12m）建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>新增申缩装车器 1 台（6 米申 12 米）、 申缩滚动装车线 30 米</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>新增托盘 100 个（1.88 米 XI. 44 米）、胶合板 200 件（2440*1200mm）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>新增蓄电池叉车 1 辆</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

		质量指标（15分）	采购机械设备符合 国家标准及审批部 门要求	100%	100%	5	5
			储油罐3个符合使用标准	100%	100%	5	5
			项目验收合格率	100%	100%	5	5
		时效指标（15分）	项目完成及时率	100%	100%	5	5
			资金到位及时率	100%	80.31%	10	8.03
		成本指标（5分）	资金成本节约率±5%	100%	100%	5	5
	效益指标（35分）	经济效益指标（10 分）	粮食企业产业总产值比上年同期增长25%	100%	100%	10	6.6
		社会效益指标（10 分）	提高企业竞争力	100%	100%	5	5
			增加就业岗位5个	100%	100%	5	5
		生态效益指标（5分）	促进粮油加工产业资源节约和高效利用	100%	100%	5	5
		可持续影响指标（10分）	区域粮食应急保障能力	100%	100%	5	5
			促进粮食产业发展	100%	100%	5	5
	满意度指 标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	企业满意度（%）	＞90%	90%	10	10
总分						100	94. 63

高安市粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目
部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出，要“以保障国家粮食安全为底线”，“保障粮、棉、油、糖、肉等重要农产品供给安全，提升收储调控能力”。进入新发展阶段，政府储备粮食宏观调控作用的持续发挥、市场供需形势的变化和人民日益增长的美好生活需要，都对加强政府储备粮食质量安全工作提出了新的更高要求。为深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，实现高质量发展，不断提升粮食储备现代化治理的能力和水平。

粮食安全事关国民经济发展和社会稳定全局，是建设和谐社会的基础，粮食储存安全是实现粮食安全的工作重点，实现粮食储存安全必须以良好的仓储设施为条件。国有粮食仓储设施是国家实施粮食宏观调控、保障粮食安全的重要载体，是承担国家粮食储备任务的重要基础，也是粮食购销市场化以后，国有粮食企业发挥主渠道作用必要条件。加强国有粮食基础设施建设对于实现粮食供求平衡，增加农民收入，确保高安市粮食安全，推进现代粮食仓储发展具有重要意义。因此，根据国家有关政策精神，学习借鉴先进地区做法和经验，结合高安市当地实际，特提出建设高安市粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目。

2、主要建设内容

高安市粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目承建单位为高安市瑞州粮食产业投资有限公司，项目建设地点涉及五个乡镇，分别为建山镇、祥符镇、杨圩镇、新街镇、蓝坊镇。

建设期限为24个月，项目建设共包含建山镇、祥符镇、蓝坊镇、杨圩镇、新街镇5个镇建设粮食仓储项目。其中建山镇：项目土地132.1亩，新建粮仓6.6万吨，改造粮仓4万吨，投资日产300吨粮食烘干厂生产线；祥符镇：项目土地66.8亩，新建粮仓4.6万吨，投资日产550吨粮食烘干生产线；蓝坊镇：项目土地32亩，新建粮仓2.6万吨投资日产300吨粮食烘干厂；杨圩镇：项目土地59.2亩，新建粮仓5.3万吨投资日产300吨粮食烘干厂；新街镇：项目土地60亩，新建绿色储存6万吨投资日产300吨粮食烘干厂。建设内容包括土建工程、装饰工程、强弱电工程、给排水工程、暖通工程等。

3、实施情况

本项目实施进度，计划时间为24个月，2021年9月-2023年9月份：第1~2个月，成立高安市粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目领导小组，做好前期准备工作，完成项目可研报告编制，报批立项完成方案设计及审批等工作等。第3个月，完成项目招标等工作。第4个月，施工单位进场。第5个月-第23个月，项目进行项目设施施工；第24个月，工程竣工验收。

项目目前实施情况为施工阶段，于2023年9月份完成施工并交付使用。

4、资金投入和使用情况等

本项目总投资36000.00万元，目前资金使用约70%，剩余30%。

（二）项目绩效目标

1、项目总目标:

完成建山镇、祥符镇、蓝坊镇、杨圩镇、新街镇5个镇建设粮食仓储项目改造。落实《政府储备粮食质量安全管理办法》（国粮发规〔2021〕30号），使粮库绿色仓储水平能力进一步提升，保粮管理成本支出下降30%以上，同进实现粮库智能化，储粮生态化，收购自动化，提升服务“三农”水平，使人民吃上放心粮食。达到企业增效，农民增收。

2、项目绩效目标

全部完成，质量达标，按照约定时间完成，具体如下:

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	支持粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目数（个）	10	2.5
		质量指标	完工项目验收合格率	10	100%
			粮库绿色仓储技术符合该项技术国家标准	10	符合
		时效指标	申报项目按期完工率	10	100%
		成本指标	超概算项目比例	10	≤5%
	效益指标（30分）	经济效益指标	粮库绿色升级改造后保粮管理成本支出下降率=（1-改造后保粮管理成本投入/改造前保粮管理成本投入）*100%	8	≥30%
		社会效益指标	改善仓储条件，提升粮食收储能力，实现粮库仓储绿色化，储粮生态化，提升服务“三农”水平	8	稳步提升
		生态效益指标	粮库智能升级改造后，粮库管理成本减少，允氮技术减少储粮化学药剂使用，库区环境污染降低	7	稳步降低
		可持续影响指标	粮库智能升级项目使用年限	7	≥3年
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	一卡通系统使用，售粮农户满意度	10	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进-步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（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

1、评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

2、评价主要指标体系

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

3、评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

4、评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、数据采集

2022年7月1日至9月1日，评价组派出工作人员赴高安市粮油购销公司，收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目

管理制度与执行情况等。

2、问卷调查

为确保问卷调研的全面性和代表性，本次调研问卷调查采取抽样和重点选取的方式进行。随机抽取问卷调查50份，问卷的发放和回收实施时间为2022年7月7日至7月22日，由项目实施单位和评价组工作人员共同完成问卷的发放与回收。截至7月30日，所有工作均已完成，问卷回收率达98%。在汇总调查问卷后，得出综合满意度89%。

3、访谈

2022年8月10日至20日期间，评价组成员与高安市粮油购销公司相关领导以及项目相关负责人进行访谈，主要了解项目建设资金使用情况，项目采购进度和安装培训，在项目实施过程中积累的经验、遇到的困难及合理建议等。

4、数据分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和高安市发展和改革委员会的要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报高安市发展和改革委员会。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

本次绩效评价通过与业务部门进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价采取定性和定量分析比较的方法，对4大类指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，高安市粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对推动我市粮

食绿色仓储发展、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，高安市粮食仓储设施绿色仓储粮建设项目工作经费绩效总得分为95分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得15分，具体如下:

1、项目立项-立项依据充分性：立项体符合上述文件内容和要求。该指标满分3分，得3分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否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。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分4分，得4分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分5分，得5分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经市政府、市财政局审核批复同意，但资金严重不足，造成许多工作无法开展。该指标满分8分，得3分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置21分，得19分，具体如下:

1、资金管理-资金到位率：该项目年初预算28000万元，实际资金到位25600万元，到位率91%。该指标满分4分，得3分。

2、资金管理-预算执行率：该项目到位资金25600万元，已全额支出，支出率100%。该指标满分4分，得4分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分5

分，得5分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经市政府、市财政局审核批复同意。该指标满分8分，得8分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、数量目标-改造建山镇、祥符镇、杨圩镇、新街镇、蓝坊镇五个乡镇粮仓：该项目2022年初绩效目标为5座，该指标满分10分，得10分。

2、质量目标-粮库管理成本减少，充氮技术减少储粮化学药剂使用，库区环境污染降低。该项目2022年初绩效目标为大于60%，实际在60%以上，该指标满分10分，得10分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置40分，得40分，具体如下：

1、项目效益-社会效益：为当地收入创造新的增长点、带动相关产业发展。经考核，项目建成后确实加强了粮食应急保障能力。该指标满分10分，得10分。

2、项目效益-可持续发展效益：粮食仓储绿色可持续发展(%)，经考核，项目建成后改善储粮条件，提高粮食储藏技术应用水平。该指标满分10分，得10分。

3、产出时效-及时性。2023年9月底及时完成了对5个乡镇粮仓提升改造。该指标满分10分，得10分。

4、服务对象满意度：根据高安市瑞州粮食产业投资有限公司年度财政支出项目满意测评表，被访乡镇仓储改造满意度为100%。该指标满分10分，得10分。

五、存在问题及原因

1、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算

管理的科学化、公开化、透明化。在妥善使用财政资金的同时，开源节流，在争取多渠道筹措资金的基础上，树立节俭办公意识，科学合理有效地使用资金，为项目经费使用工作提供坚实的支撑。

六、有关建议

1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各部门的沟通联系。

3、业务管理方面，继续加强业务学习，按季度对项目进行绩效评价工作；加强落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。

七、其他需要说明的问题

无

附件：1、项目支出绩效评价表

绩效指标分析					
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	指标说明	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分	项具立项是否符合国家法律法规，国民经济发展规划和相关政策，项且立项是否与整门职责范围相 符，属于部门履职所需，用以反映和考核项目立项 依据 .	3
		立项程序规范性	立项程序规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反 映和考核项目立项的规范情况	4
	绩效目标	绩效目标合理性	相关性	基本符合项目业绩水平与资金量相配	5
		资金分配合理性	合理性	经市委市政府审核批复	3
过程指标	资金落实	资金到位率	91%	实际到位资金与预算资金的比率，用反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3
		预算执行率	n≥95%	项目预其资金是否传照计划热行预算执行率=(实际到位率/实际到位资金)*100%	4
	业务管理	业务管理制度的健全性	健全	项目实施单位的业务管理制度是否健全	4
	财务管理	财务管理制度的健全性	健全	项目实施单位的时务管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财各管理制度	4
	组织实施	制度执行有效性	有效	是否遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备	4
产出指标	产出数量	改造建山镇、祥符镇、杨圩镇、新街镇、蓝坊镇五个乡镇粮仓	N=5 座	改造建山镇、祥符镇、杨圩镇、新街镇、蓝坊镇五个乡镇粮仓全部完成	10
		粮库管理成本减少，充氮技术减少储粮化学药剂使用，库区环境污染降低	n≥60	粮库管理成本减少，充氮技术减少储粮化学药剂使用，库区环境污染降低是否大于 60%	10
效果	产出时效	完成及时性	及时	项目实际完成时间与计划完成时间做比较	10
	社会效益	为当地收入创造新的增长点、带	提高	净化文化市场	10

指标		动相关产业发展			
	可持续性发展	可持续性发展	提高	进一步提高	10
	服务对象或社会公众满	改造涉及乡镇仓储改造满意度	n≥95%	改造涉及乡镇对项目实施效果的满意度一般采取社会调查的方式	10