

2023年金乡县发展和改革局单位 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析全县及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策以及措施，负责规划全县重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目

录。按照规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审核、转报工作。安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担县重点项目建设调控资金管理的相关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全县利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。负责有关行政审批事项事中事后监管工作。指导工程咨询业发展。

（六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，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政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全县农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施，协调发展和改革中的重大问题，提出有关政策建议。组织拟订全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。会同有关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

（七）研究提出城镇化发展战略和政策。负责提出全县区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县地区经济协作工作。负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全县县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全县国内外贸易发展规划和年度计划。组织

实施国家、省、市下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全县人口发展规划与人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。承担有关固定资产投资项目的节能评估审核、转报工作。组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题。会同有关部门提出全县节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。

（十一）编制并组织实施全县服务业总体规划。研究提出全县服务业发展战略和政策措施。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。组织实施服务业重点示范项目。

（十二）研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。负责推进实施金乡新旧动能转换综合试验区建设，研究提出全县新旧动能转换总体战略布局，拟订并协调组织实施全县新旧动能转换发展战略、总体方案、实施规划、年度计划，提出政策建议。承担县新旧动能转换重大工程建设领导小组的日常工作。

（十三）组织研究全县性的重大价格政策措施。拟订并组织实施全县价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。研究拟订全县成本调查和成本监审政策并组织实施。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全县对口支援协作工作规划和政策措施。提出县对口支援协作项目并组织实施。承担县级对口支援

协作资金的筹集和管理工作。

（十五）贯彻执行粮食（含食用油、下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施。研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。管理全县粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责县级储备粮棉行政管理。按照权限组织实施全县各类战略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。指导全县粮棉储备体系建设，选定县级储备粮承储企业。提出县级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担县级储备粮棉管理职责，对县级地方储备粮进行监管。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。负责全县储备基础设施的建设与管理。管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。组织全县粮食库存检查工作，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，对全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责粮食宏观调控的具体工作，推动国有粮食企业改革。负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食和物资储备信息、统计和对外合作与交流。

（十六）贯彻执行国家有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。拟订全县能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。组织拟订全县煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源产业政策以及相关标准。研

究提出全县有关能源重大项目布局的建议，参与能源固定资产投资项目审批、核准、审核有关工作。负责组织实施核电发展规划。指导协调全县农村能源发展工作。组织推进能源关键设备研发以及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新。组织协调相关重点示范工程，负责新产品、新技术、新设备的推广应用。负责能源行业节能和资源综合利用，研究全县能源消费总量控制目标建议，牵头协调能源消费总量和强度控制工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责全县能源预测预警，监测分析能源市场供求变化，发布能源信息，参与能源运行调节和能源保障。负责全县能源行业管理。承担职责范围内石油天然气管道保护的监督管理职责，负责石油天然气管道保护的指导协调和监督检查，督促石油天然气管道企业履行管道保护主体责任。在职责范围内承担煤炭行业安全监督管理职责。参与拟订全县与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策。负责能源行业对外合作与交流，协调县际以及境外能源开发利用。负责相关产业的招商引资工作。

（十七）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十八）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室（挂政策法规科牌子） 发展

规划与国民经济综合科（挂经济合作科牌子） 固定资产投资科（挂动能转换项目科牌子） 资源环境科（挂工业科牌子） 农村和社会发展科 能源发展科 服务业发展科 高技术产业科（挂经济体制综合改革科牌子） 价格管理科（挂收费管理科牌子） 粮食和物资储备科（挂仓储与产业科牌子） 外贸与金融经贸科（挂信用管理科牌子） 四新经济发展科（挂动能转换协调科牌子） 发改系统机关党委办公室（挂党建科牌子）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：金乡县发展和改革局

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	3,304.71	一、一般公共服务支出	32	571.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.10	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	110.00
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	61.59
	9		九、卫生健康支出	40	28.65
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.10
	12		十二、农林水支出	43	2,086.12
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	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	52.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	354.00
	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	0.00
	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	3,308.81	本年支出合计	58	3,308.81
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	3,308.81	总计	62	3,308.81

注：1. 本表反映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。

收入决算总表

公开02表

单位：金乡县发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3, 308. 81	3, 308. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	571. 99	571. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	560. 95	560. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	513. 14	513. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	10. 46	10. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	5. 63	5. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	9. 72	9. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	9. 63	9. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	9. 63	9. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	110. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	61. 59	61. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 59	61. 59	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	60. 39	60. 39	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	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	28. 65	28. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：金乡县发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.10	4.10	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	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,086.12	2,086.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,086.12	2,086.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,086.12	2,086.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：金乡县发展和改革局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2220199	其他粮油物资事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：金乡县发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3,308.81	655.76	2,653.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	571.99	513.15	58.83	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	560.95	513.15	47.80	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	513.14	513.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.72	0.02	9.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.59	61.59	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	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：金乡县发展和改革局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,086.12	0.00	2,086.12	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,086.12	0.00	2,086.12	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,086.12	0.00	2,086.12	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

单位：金乡县发展和改革委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2220199	其他粮油物资事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：金乡县发展和改革局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	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	3,304.71	一、一般公共服务支出	33	571.99	571.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.10	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	110.00	110.00	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	61.59	61.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.65	28.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.10	0.00	4.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,086.12	2,086.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00	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	52.36	52.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	354.00	354.00	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	0.00	0.00	0.00	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	3,308.81	本年支出合计	59	3,308.81	3,304.71	4.10	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,308.81	总计	64	3,308.81	3,304.71	4.10	0.00

注：本表反映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

单位：金乡县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3304.71	655.76	2648.95
201	一般公共服务支出	571.99	513.15	58.83
20104	发展与改革事务	560.95	513.15	47.80
2010401	行政运行	513.14	513.14	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.46	0.00	10.46
2010404	战略规划与实施	22.00	0.00	22.00
2010408	物价管理	5.63	0.00	5.63
2010499	其他发展与改革事务支出	9.72	0.02	9.70
20113	商贸事务	9.63	0.00	9.63
2011308	招商引资	9.63	0.00	9.63
20136	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41
2013699	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41
206	科学技术支出	110.00	0.00	110.00
20699	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.59	61.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	28.65	28.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	0.00
2101101	行政单位医疗	28.65	28.65	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21114	能源管理事务	30.00	0.00	30.00
2111499	其他能源管理事务支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	2086.12	0.00	2086.12
21308	普惠金融发展支出	2086.12	0.00	2086.12
2130803	农业保险保费补贴	2086.12	0.00	2086.12
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00

单位：金乡县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	52.36	52.36	0.00
22102	住房改革支出	52.36	52.36	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	0.00
222	粮油物资储备支出	354.00	0.00	354.00
22201	粮油物资事务	89.00	0.00	89.00
2220115	粮食风险基金	80.00	0.00	80.00
2220199	其他粮油物资事务支出	9.00	0.00	9.00
22204	粮油储备	175.00	0.00	175.00
2220401	储备粮油补贴	175.00	0.00	175.00
22205	重要商品储备	90.00	0.00	90.00
2220511	应急物资储备	90.00	0.00	90.00

注：本表反映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

单位：金乡县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	594.78	302	商品和服务支出	43.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.40	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.48	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	54.63	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.39	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	30208	取暖费	0.42	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	2.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.36	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	生活补助	17.82	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	0.84	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.93	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	20.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	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	4.31	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
人员经费合计		612.66	公用经费合计					43.10

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：金乡县发展和改革委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：金乡县发展和改革局

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：金乡县发展和改革委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20	0.00	5.03	0.00	5.03	0.17	5.20	0.00	5.03	0.00	5.03	0.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,308.81万元。与2022年相比，收、支总计各减少390.12万元，下降10.55%。主要是主要是厉行节约，严控开支。

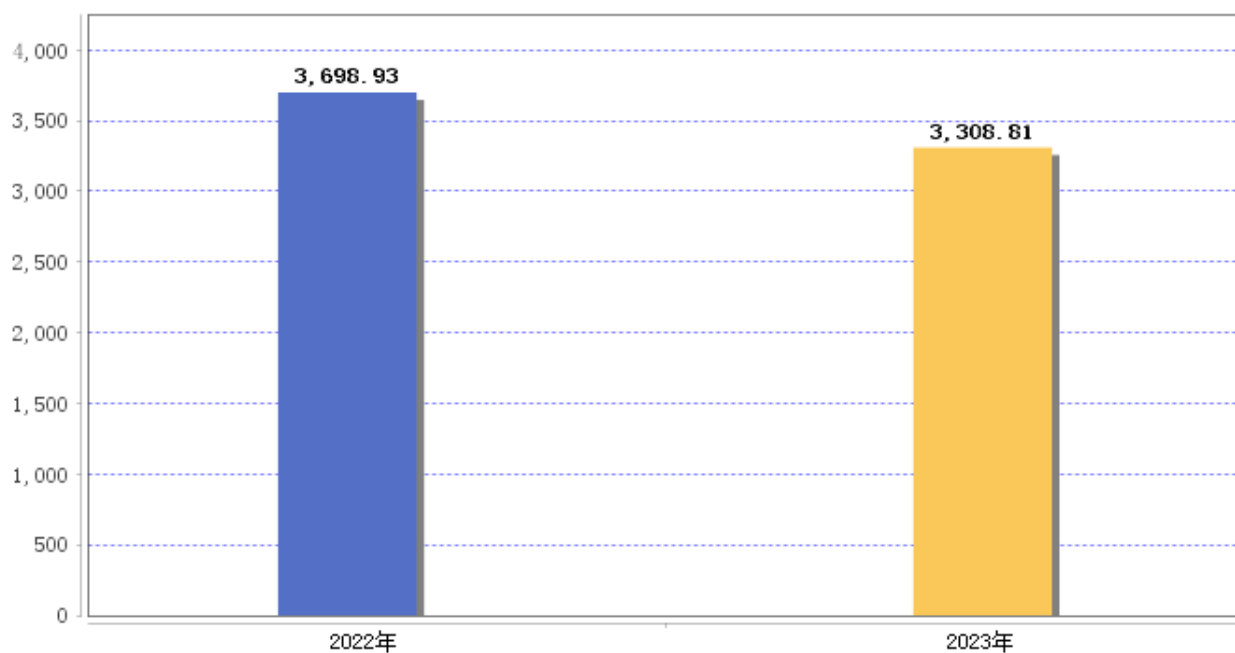
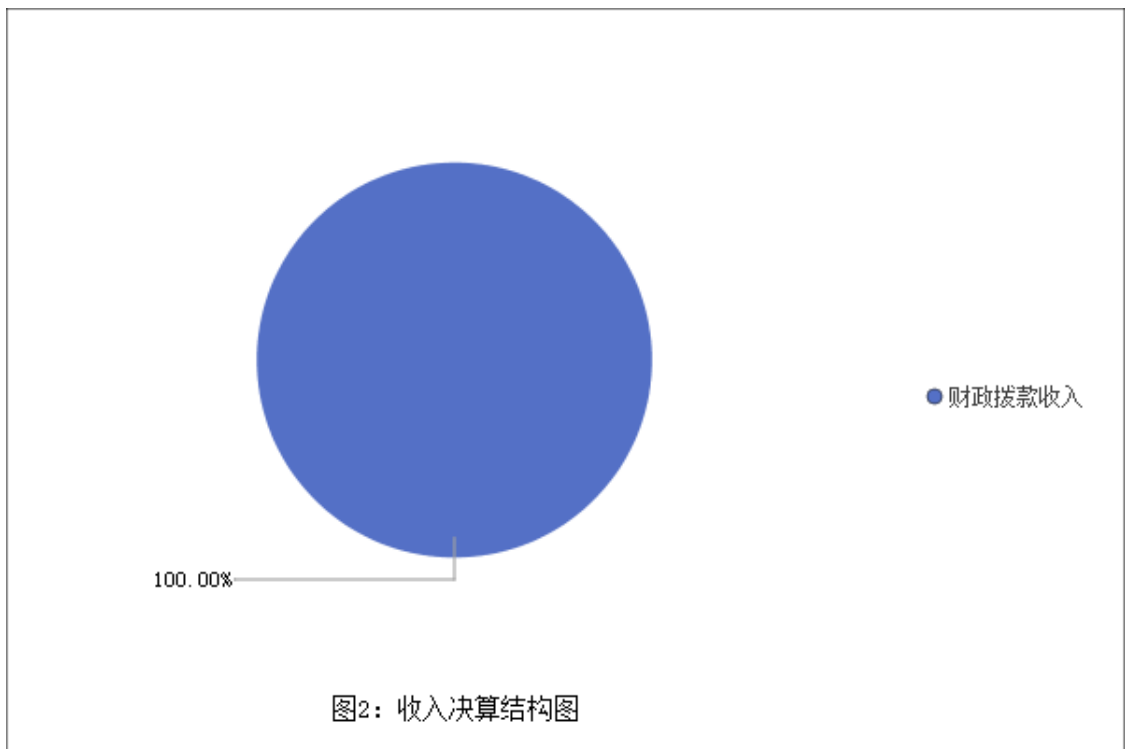


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,308.81万元，其中：财政拨款收入3,308.81万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,308.81万元。与2022年度相比，减少390.12万元，下降10.55%。主要是主要是厉行节约，控制开支。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

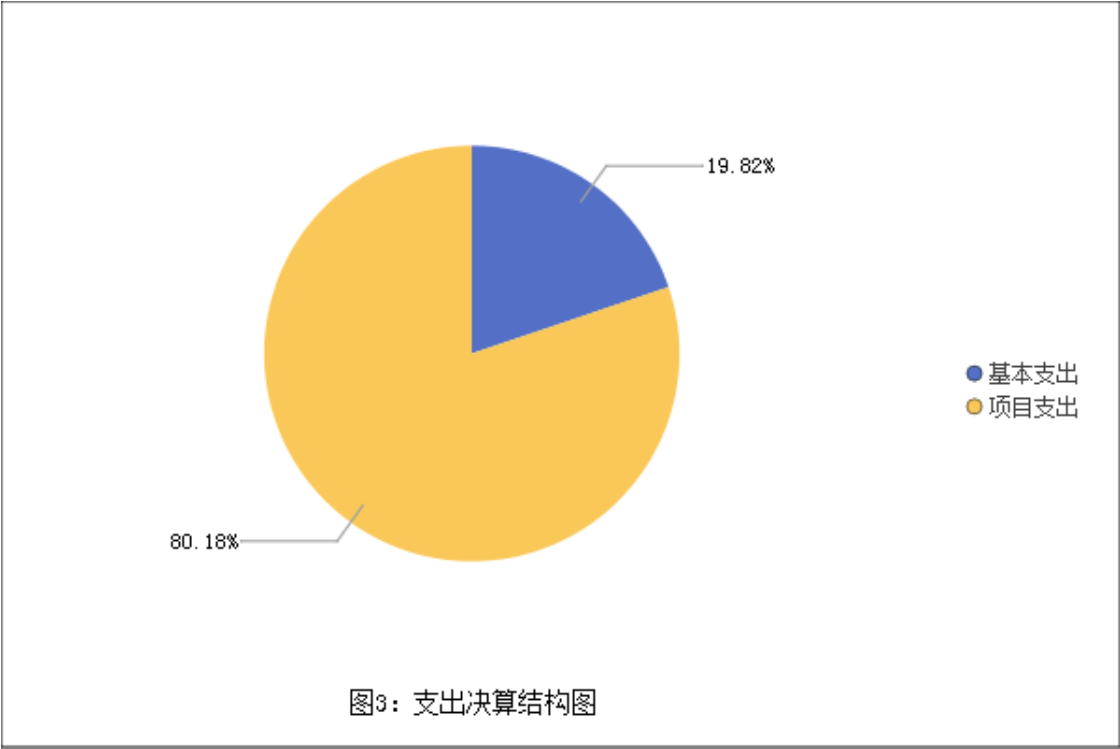
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,308.81万元，其中：基本支出655.76万元，占19.82%；

项目支出2,653.05万元，占80.18%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出655.76万元。与2022年度相比，减少54.48万元，下降7.67%。主要是厉行节约，控制开支。

2、项目支出2,653.05万元。与2022年度相比，减少335.64万元，下降11.23%。主要是对企业补助减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,308.81万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各减少390.12万元，下降10.55%。主要是主要是厉行节约，控制开支。

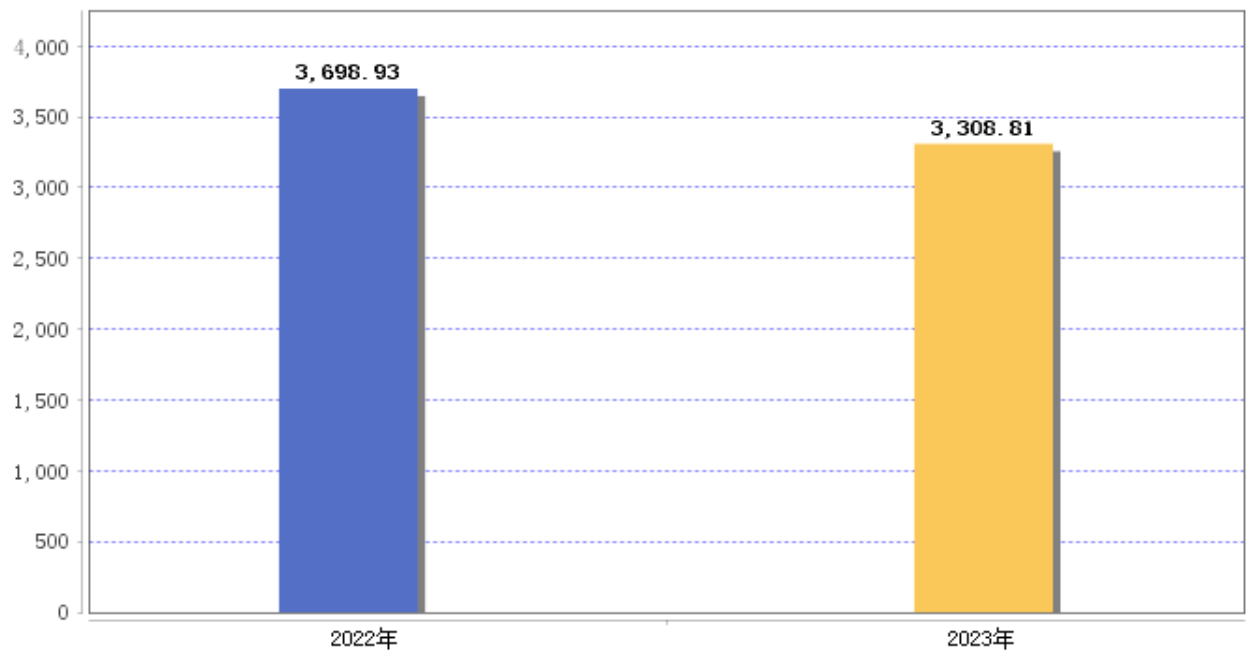


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,304.71万元，占本年支出合计的99.88%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少394.22万元，下降10.66%。主要原因是厉行节约，控制开支。

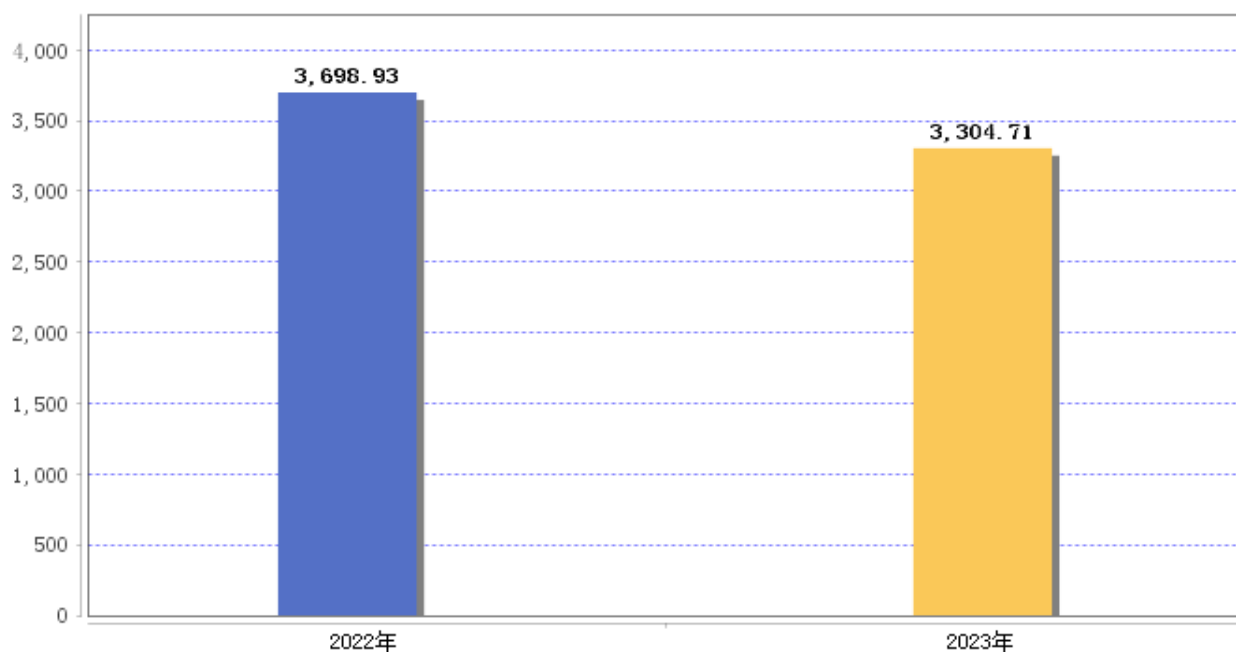
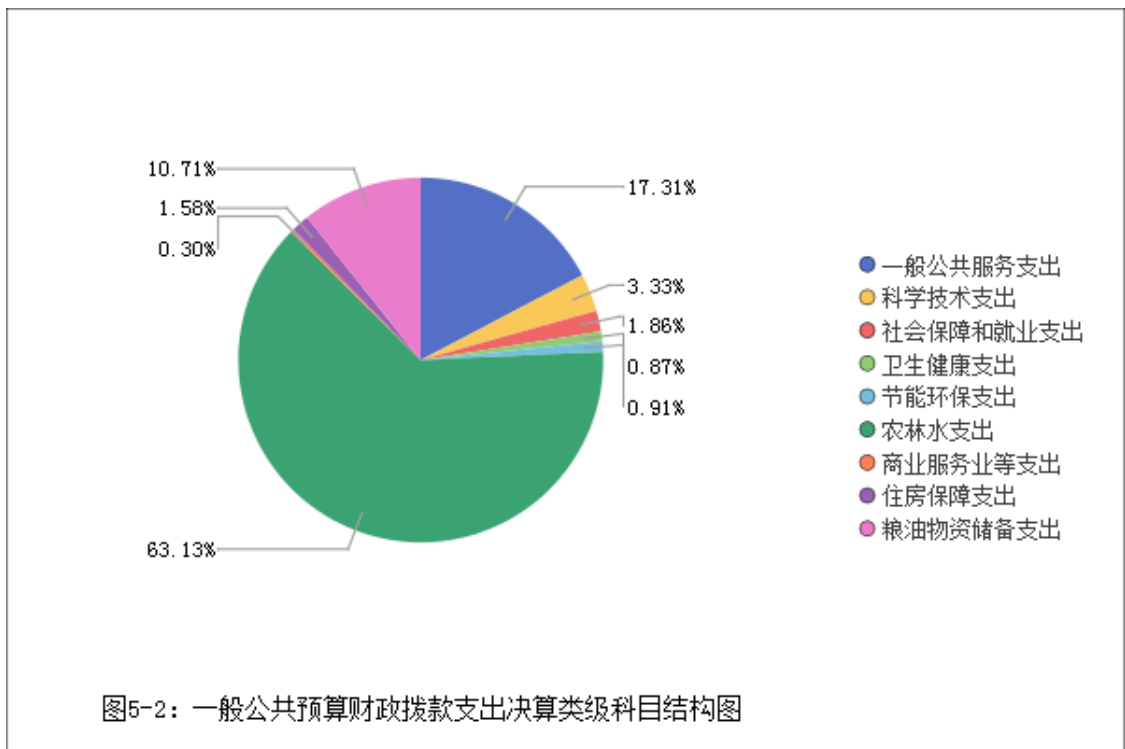


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,304.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出571.99万元，占17.31%；科学技术支出（类）支出110万元，占3.33%；社会保障和就业支出（类）支出61.59万元，占1.86%；卫生健康支出（类）支出28.65万元，占0.87%；节能环保支出（类）支出30万元，占0.91%；农林水支出（类）支出2,086.12万元，占63.13%；商业服务业等支出（类）支出10万元，占0.3%；住房保障支出（类）支出52.36万元，占1.58%；粮油物资储备支出（类）支出354万元，占10.71%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,682.54万元，支出决算数为3,304.71万元，完成年初预算数的70.58%。决算数小于年初预算数。主要原因是厉行节约，控制开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为555.02万元，支出决算数为513.14万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，控制开支。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为10.46万元，完成年初预算的69.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，控制开支。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为22万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是调整了业务结构。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年

初预算数为17万元，支出决算数为5.63万元，完成年初预算的33.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，控制开支。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算数为18万元，支出决算数为9.72万元，完成年初预算的54%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，控制开支。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为1.41万元，完成年初预算的28.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，控制开支。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为110万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

9、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为64.67万元，支出决算数为60.39万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休。

10、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为1.2万元，支出决算数为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是人员无变化。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为30.63万元，支出决算数为28.65万元，完成年初预算

的93.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休。

12、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是科学编制预算。

13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为1,890万元，支出决算数为2,086.12万元，完成年初预算的110.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是大蒜目标保险保费支出增加。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为56.02万元，支出决算数为52.36万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算数为420万元，支出决算数为80万元，完成年初预算的19.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，控制开支。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算数为1,200万元，支出决算数为9万元，完成年初预算的0.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，控制开支。

18、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算数为260万元，支出决算数为175万元，完成年初预算的67.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，控制开支。

19、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备

（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为90万元，完成年初预算的225%。决算数大于年初预算数，主要原因是规划调整，应急物资储备增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算655.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费612.66万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费43.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4.1万元，本年支出4.1万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.2万元，支出决算数为5.2万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是坚持无预算不支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.03万元，支出决算数为5.03万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是坚持无预算不支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年金乡县发展和改革局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，金乡县发展和改革局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算数为0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是坚持无预算不支出。其中：国内接待费0.17万元，主要用于接待上级调研，共计接待1批次、19人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出43.10万元，比年初预算数减少664.44万元，下降93.91%，主要原因是与年初预算计算科目有差异。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10.17万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.03万元。授予中小企业合同金额10.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.52万元，占政府采购支出总额的64.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是执法检查；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金乡县发展和改革委员会组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目10个，涉及预算资金2411.6万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“储备粮油利息费用补贴”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金264万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县发展和改革委员会2023年度县级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为

良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施效果良好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下步要进一步加大项目运行监管。今年在单位决算中反映了2023年度3个重点县级预算项目绩效自评结果，以及“大蒜目标价格保险保费补贴”、“金乡县救灾物资储备购置”、“粮油物资储备支出”等3个项目的绩效自评表。

1. 大蒜目标价格保险保费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2086.12万元，执行数为2086.12万元，完成预算的100%。

2. 储备粮油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，项目自评得分为100分。全年预算数为264万元，执行数为264万元，完成预算的100%。

3. 金乡县救灾物资储备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为90万元，执行数为900万元，完成预算的100%。

（三）重点绩效评价结果。部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。

部门整体绩效目标完成情况：一是各项部门职责圆满完成；二是预算完成率100%。

部门评价项目绩效评价结果。“储备粮油利息费用补贴项目绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部门附件”。

财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向人大常委会报告的财政评

价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项），主要用于：反应拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期

规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），主要用于反应物价管理方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于反应除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反应招商引资方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于反应其他用于中国共产党事务的支出。

二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于其他科学技术方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（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），主要用于基本养老保险缴费支出支出。

二十五、社会保障和就业支出（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），主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的支出。

二十七、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项），主要用于于能源节约利用项目的支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村基础设施建设支出

（项）的支出。

二十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于其他商业流通事务支出（项）。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房改革支出（款）住房公积金（项）的支出。

三十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项），主要用于其他商业流通事务支出（项）。

三十三、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于粮油物资事务（款）其他粮油物资事务的支出（项）。

三十四、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项），主要用于应用于储备粮油和临时储存粮油的补贴的支出。

三十五、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项），主要用于于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

第五部分

附件

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		大蒜目标价格保险保费补贴							
主管部门		金乡县发展和改革委员会			项目实施单位	金乡县发展和改革委员会			
项目预算执行情况（10分）			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	1890	2086.12	2086.12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1890	2086.12	2086.12	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：完成全县2023年大蒜目标价格保险投保； 目标2：完成2023年大蒜目标价格保险大蒜地头价格监测； 目标3：完成2023年大蒜目标价格保险理赔，保障			2023年我县共计投保大蒜目标价格保险31.2万亩，保费合计3930.94万元，为参保蒜农提供5.6亿元风险保障，投保农户受益率达100%，农户基本满意，经济效益、社会效益和可持续影响均达到了预期效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标（10分）	经济成本指标	大蒜目标价格保险保费补贴	≤1890万元	2086.12万元	5	0		
			每亩保险费财政补贴	≤75.6元/亩	69.54元/亩	5	5		
	产出指标（40分）	数量指标	投保亩数	≥30万亩	≥30万亩	20	20		
		质量指标	参保农户保障率	100%	100%	10	10		
		时效指标	投保完成时间	2023年1月底前	2023年1月底前完成投保	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	足额赔付率	100%	未达到理赔标准	10	10		
		社会效益指标	保障农户种植再生能力	效果显著	效果显著	10	10		
		可持续影响指标	目标价格保险知晓度提升	100%	100%	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	93%	10	10			
合 计						90	95	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		储备粮油利息费用补贴										
主管部门		金乡县发展和改革委员会			项目实施单位	金乡县发展和改革委员会						
项目预算执行情况 (10分)		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	260	264	264	10	100%	10					
	其中：当年财政拨款	260	264	264	-		-					
	上年结转资金				-		-					
	其他资金				-		-					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况							
		目标1：维护区域粮食安全和市场平稳 目标2：储备粮油库存粮食质量达标			完成储备粮数量42000吨小麦、保障粮6000吨、210吨豆油、成品粮（面粉）700吨。维护区域粮食安全和市场平稳。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	财政补贴	≤260万元	264万元	10	0					
	产出指标 (40分)	数量指标	库存粮油数量	42000吨小麦、保障粮6000吨、210吨豆油、成品粮（面粉）700吨	42000吨小麦、保障粮6000吨、210吨豆油、成品粮（面粉）700吨	10	10					
			品种、等级	小麦、三级豆油、特级小麦粉	小麦、三级豆油、特级小麦粉	10	10					
			地方储备粮油权属清明	无粮权纠纷	无粮权纠纷	10	10					
		质量指标	储备粮油库存粮食质量达标率	100%	100%	7	2.5					
			超期储存粮食的比例	0	0	7	2.5					
			明显变质粮食的比例	0	0	8	2.5					
			粮油储存在简易仓储设施的比例	0	0	8	2.5					
	效益指标	经济效益指标	维护区域粮食安全和市场平稳	显著	显著	20	20					
		可持续影响指标	粮油储存的可持续保障机制	健全	健全	10	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10					
合 计						90	90	自评等级	优			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：												

注：1.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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		金乡县救灾物资储备购置										
主管部门		金乡县发展和改革委员会			项目实施单位	金乡县发展和改革委员会						
项目预算执行情况 (10分)		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	40	90	90	10	100%	10					
	其中：当年财政拨款				-		-					
	上年结转资金				-		-					
	其他资金				-		-					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况							
		完成紧急情况下可转移5000人的目标			完成紧急情况下可转移5000人的目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标 (10分)	经济成本指标	财政补贴	≤40万元	90万元	10	10					
	产出指标 (40分)	数量指标	棉大衣	≥2000件	完成	2	2					
			棉被	≥2000件	完成	2	2					
			棉褥	≥3000件	完成	2	2					
			床上用品	≥5000件	完成	2	2					
			枕头	≥5000件	完成	2	2					
			毛巾被	≥3000件	完成	2	2					
			单帐篷	≥500件	完成	2	2					
			棉帐篷	≥20件	完成	2	2					
			厕所帐篷	≥50件	完成	2	2					
			折叠座椅	≥100件	完成	2	2					
			救生包	≥500件	完成	2	2					
			照明灯	≥250件	完成	2	2					
			发电机组	≥1件	完成	2	2					
		质量指标	质量合格率	100%	完成	4	4					
			政府采购规范率	100%	完成	4	4					
		时效指标	1年内完成	100%	完成	6	6					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	能够紧急转移人数	5000人	完成	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	完成	10	10					
合 计						90	100	自评等级	优			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：												

注：1.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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件5

储备粮油利息费用补贴项目 绩效评价报告

项目主管部门：金乡县发展和改革局

项 目 单 位：金乡县发展和改革局

2024年6月30日

目 录

目录

附件 5	- 1 -
储备粮油利息费用补贴项目	- 1 -
一、基本情况	- 3 -
（一）项目背景	- 3 -
（二）项目主要内容及实施情况	- 3 -
1.项目主要内容	- 3 -
2.项目实施情况	- 4 -
（三）资金投入及使用情况	- 5 -
1.资金来源	- 5 -
2.预算分配的依据及因素	- 5 -
3.项目资金投入及管理	- 5 -
（四）项目组织管理。	- 1 -
二、项目绩效目标	- 1 -
（一）长期目标	- 1 -
三、绩效评价工作开展情况	- 2 -
（一）评价目的	- 2 -
（二）评价对象与范围	- 2 -
（三）评价依据	- 3 -
1.《中华人民共和国预算法》；	- 3 -
6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。	- 3 -
（四）评价原则、评价方法	- 3 -
1.绩效评价原则	- 3 -
2.绩效评价方法	- 4 -
（五）绩效评价指标体系	- 4 -
1.过程类指标（10 分）	- 5 -
2.产出类指标（60 分）	- 5 -
4.效益类指标（30 分）	- 5 -
（六）评价人员组成。	- 5 -
1.人员结构	- 5 -
2.人员分工	- 6 -
（七）绩效评价工作过程	- 6 -
1.前期准备	- 6 -
2.方案设计	- 7 -
3.非现场评价	- 7 -

4.现场评价	- 8 -
5.综合分析	- 9 -
6.撰写报告	- 9 -
7.提交审核	- 9 -
8.文件归档	- 10 -
四、综合评价情况及评价结论	- 10 -
(一) 综合评价结论及分析	- 10 -
(二) 非现场评价总体情况分析	- 11 -
(三) 现场评价总体情况分析	- 11 -
(四) 评价得分及结论。	- 11 -
五、绩效评价指标分析	- 11 -
(一) 项目过程情况	- 11 -
1.资金到位率：分值 10 分，得分 10 分。	- 12 -
此处根据项目实际进行简要叙述。	- 12 -
(二) 项目产出情况	- 12 -
1.数量指标：分值 30 分，得分 30 分。	- 12 -
此处根据项目实际进行简要叙述。	- 12 -
此处根据项目实际进行简要叙述。	- 13 -
此处根据项目实际进行简要叙述。	- 13 -
2.质量指标：分值 30 分，得分 30 分。	- 13 -
此处根据项目实际进行简要叙述。	- 13 -
此处根据项目实际进行简要叙述。	- 13 -
此处根据项目实际进行简要叙述。	- 13 -
(四) 项目效益情况	- 13 -
1.经济效益：分值 15 分，得分 15 分。	- 13 -
此处根据项目实际进行简要叙述。	- 13 -
2.可持续影响：分值 15 分，得分 15 分。	- 13 -
此处根据项目实际进行简要叙述。	- 14 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	- 14 -
无	- 14 -
七、有关建议	- 14 -
八、其他需要说明的问题	- 14 -
(以上为撰写示例，请根据项目实际情况具体分析)	- 14 -

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

根据国家粮食和物资储备局关于印发《政府储备粮食仓储管理办法》的通知（国粮仓规〔2021〕18号），政府储备包括中央储备和地方储备，政府储备的成品粮（油）直接服务于地方应急保供需要，具体仓储管理办法由粮权所属的地方政府粮食和物资储备行政管理部门制定。中国储备粮管理集团有限公司直属企业为专门储存中央储备的企业，不得委托代储或者租赁其他单位的仓储设施储存中央储备。地方储备承储单位根据粮食事权归属由各地具体规定。

县级储备粮（油）是指县级人民政府储备的用于调节社会粮食供求总量、稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食。储备粮油实行政府委托、部门监管、企业运作的管理与运作方式。根据《金乡县地方储备粮（油）补贴资金管理办法》，各国有承储单位为本级地方储备粮油管理的直接责任人，切实履行地方储备粮油管理的主体责任。承储单位必须保证储备粮油数量真实、质量良好和储存安全，并且在市场发生波动时，能够维护粮食市场稳定，有效发挥储备粮油的宏观调控作用。

（二）项目主要内容及实施情况

1.项目主要内容

根据《山东省地方储备粮管理办法》、《济宁市地方储备粮油管理办法》、《金乡县地方储备粮（油）补贴资金管理办法》，对县级储备粮油贷款利息、保管费用、轮换费用等进行补贴，补贴资金主要来源于上级安排的粮食风险金，不足部分由县财政补齐。县财政按季拨补补贴资金，具体项目补贴标准如下：

地储粮保管费用补贴：92 元/吨/年；

地储粮油农发行贷款利率：3.65--4.35%/年；

地储粮轮库费用补贴：80 元/吨/次（每年轮换数量占库存总数量的 30%）；

地储油保管费补贴：500 元/吨/年；

地储油轮换费用补贴：600 元/吨/次（每两年轮换一次）。

2.项目实施情况

按照《山东省地方储备粮管理办法》、《金乡县地方储备粮（油）补贴资金管理办法》等文件要求，对县级储备粮油拨付贷款利息、保管费用和轮换费用等各项补贴，确保粮食质量良好、储备安全，做好县级储备粮的日常监督、管理、轮换工作。该项资金于2024年1月，由金乡县发改局向金乡县政府申请并得到批复，计划用于本项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
**项目	储备粮油利息费用补贴	完成储备粮数量42000吨小麦、保障粮6000吨、210吨豆油、成品粮（面粉）700吨。维护区域粮食安全和市场平稳。	完成储备粮数量42000吨小麦、保障粮6000吨、210吨豆油、成品粮（面粉）700吨。维护区域粮食安全和市场平稳。

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1.资金来源

金乡县储备粮油利息费用补贴项目2023年计划投入资金260万元，其中县级财政计划投入资金为260万元。

2.预算分配的依据及因素

金乡县储备粮油利息费用补贴项目依据文件要求的标准，结合往年支付情况确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

金乡县储备粮油利息费用补贴项目2023年实际到位资金为264万元，其中县级财政资金到位264万元。2023年实际支出264万元，其中县级财政资金支出264万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政局、发改局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
储备粮油利息费用补贴	260	264	264	
合 计	260	264	264	

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

金乡县储备粮油利息费用补贴项目的实施单位为金乡县发展和改革委员会储备粮油利息费用补贴由县发改局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

1. 长期目标：加强科学储粮投入，确保粮食安全，完成县政府下达的粮食安全责任考核任务，确保全县粮食总量平衡和粮食安全，提高政府调控粮食市场的能力。

2. 年度目标：保障县级储备42000吨小麦、210吨豆油、700吨成品粮面粉储存安全，按计划完成地方储备粮轮换数量，确保地储粮油库存的数量、质量、储存安全。

简述项目年度绩效目标。2023年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2023年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
成本指标	经济成本指标	财政补贴	≤264万元
产出指标	数量指标	库存粮油数量	42000吨小麦、保障粮6000吨、210吨豆油、成品粮（面粉）700吨
		品种、等级	小麦、三级豆油、特级小麦粉
		地方储备粮油权属清明	无粮权纠纷
	质量指标	储备粮油库存粮食质量达标率	100%
		超期储存粮食的比例	0
		明显变质粮食的比例	0
		粮油储存在简易仓储设施的比例	0
效益指标	经济效益指标	维护区域粮食安全和市场平稳	显著
	可持续影响指标	粮油储存的可持续保障机制	健全

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对金乡县储备粮油利息费用补贴项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的储备粮油利息费用补贴工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2023年1月-2023年12月储备粮油利息费用补贴项目县级财政资金（264万元）。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共金乡县委 金乡县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（金发〔2020〕5号）；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重库存粮油数量的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

（1）比较法。将项目实施情况与实施方案确定的目标任务、工作要求以及行业技术标准进行比较。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和相关文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下

的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.过程类指标（10分）

（1）资金管理，预算执行率等1项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

2.产出类指标（60分）

（1）产出数量，设置库存粮油数量等3个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置符合性等4个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

4.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置维护区域粮食安全和市场平稳等1项指标，用以反映和考核是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了粮油储存的可持续保障机制等1项指标，用以反映和考核项目是否提高了保障机制。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好储备粮油利息费用补贴项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出

绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，成立了由县发改局工作人员组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
钟灿栋	主评人		负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
吕 红	二级复核	会计师	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
郭 洋	项目质量审核		负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号），

根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与金乡县发展和改革局相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对储备粮油利息费用补贴项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2024年5月30日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理

问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2024年6月18日-6月21日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察

项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，储备粮油利息费用补贴项目能够按照相关政策要求，开展粮油收储等工作。通过完成相关工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《储备粮油利息费用补贴项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对储备粮油利息费用补贴项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：过程类指标分值10分，得分10分；产出类指标分值60分，得分60分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表5。

表5. 储备粮油利息费用补贴项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
过 程	10	10
产 出	60	60
效 益	30	30

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的检查、管理等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，储备粮油利息费用补贴项目存在运维考核管理机制不健全等情况，

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，进行了评价。

（四）评价得分及结论。

通过绩效评价小组查阅档案资料，完成情况优秀，具体如下：

五、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况

项目过程包括资金到位，标准分值10分，综合得分10分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
----	----	----	-----

指标	分值	得分	得分率
财政补贴	10	10	100%
合计	10	10	

1.资金到位率：分值10分，得分10分。

此处根据项目实际进行简要叙述。

（二）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量两部分，标准分值60分，综合得分60分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
库存粮油数量	10	10	100%
品种、等级	10	10	100%
地方储备粮油权属清明	10	10	100%
储备粮油库存粮食质量	7	7	100%
储备粮油库存粮食质量	7	7	100%
明显变质粮食的比例	8	8	100%
粮油储存在简易仓储设	8	8	100%
合计	60	60	

1.数量指标：分值30分，得分30分。

（1）库存粮油数量：本项得10分。

此处根据项目实际进行简要叙述。

（2）品种、等级：本项得10分。

此处根据项目实际进行简要叙述。

（3）地方储备粮油权属清明：本项得10分。

此处根据项目实际进行简要叙述。

2.质量指标：分值30分，得分30分。

（1）储备粮油库存粮食质量：本项得7分。

此处根据项目实际进行简要叙述。

（2）储备粮油库存粮食质量：本项得7分。

此处根据项目实际进行简要叙述。

（3）明显变质粮食的比例：本项得8分。

此处根据项目实际进行简要叙述。

（4）粮油储存在简易仓储设：本项得8分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、可持续影响两部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	15	15	100%
可持续影响	15	15	100%
合计	30	30	

1.经济效益：分值15分，得分15分。

此处根据项目实际进行简要叙述。

2.可持续影响：分值15分，得分15分。

此处根据项目实际进行简要叙述。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

（以上为撰写示例，请根据项目实际情况具体分析）

- 附件：
1. 绩效评价得分表
 2. 问题清单
 3. 调查问卷及统计分析表