

# 2024 年度省级单位决算

## 公开

2024 年度四川省阿坝州九寨沟县粮食和物  
资储备中心单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 15 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况                   |    |
| 一、主要职责.....                 | 1  |
| 二、机构设置.....                 | 1  |
| 第二部分 2024 年度单位决算情况说明        |    |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 1  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 2  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 3  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 7  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 8  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 10 |
| 第三部分 名词解释.....              | 12 |
| 第四部分 附件.....                | 15 |
| 第五部分 附表.....                | 59 |
| 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、财政拨款支出决算明细表               |    |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表           |    |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表         |    |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表       |    |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表         |    |

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责驻军部队的军粮供应。管好用好省、州、县三级储备粮费用补贴，杜绝挤占、截留、挪用，负责粮食市场的供应形势的监测和分析。收集，整理，上报粮食生产消费、价格、质量、流向等各方面信息。负责制定和启动粮食应急预案。负责管理全县应急物资储备、发放、轮转等应急物资工作。

## 二、机构设置

发改局下属二级单位参照公务员法管理的事业单位。本部门内设机构 5 个，总编制 15 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 114 名，工勤人数 2 人；退休人员 19 人；编外长期聘用的人员 1 名。

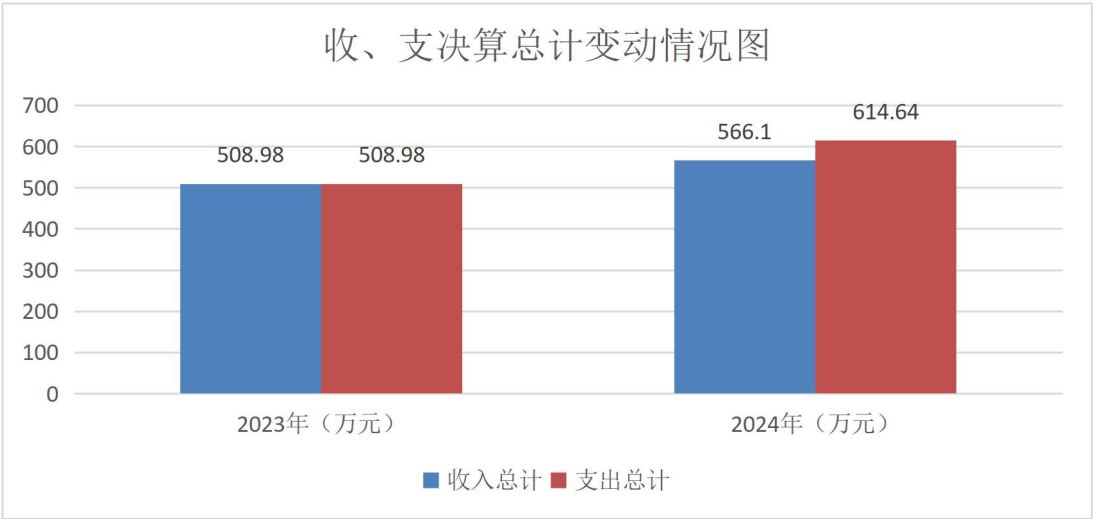
# 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 566.1 万元、支出总计 614.64 万元，其中年初结转结余 48.55 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 57.12 万元，增长 11.2%、支出总计增加 105.66 万元，增长 20.8%。主要变动原因一是本年度项目增加，其中粮食

轮换补贴费用 98.91 万元；粮食轮换价差补贴资金安排 68.75 万元，应急救灾物资管理经费 19.65 万元，救灾物资储备库盘存工作经费 4.61 万元，粮食工作经费 4.96 万元，政府储备粮食监管信息化提档升级建设项目安排 33.64 万元，粮食购销领域信息化监管平台运行维护工作经费 2 万元，应急物资库升降平台费用 2.25 万元。二是本年度退休 1 人，调出 2 人，调入 4 人人员经费增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

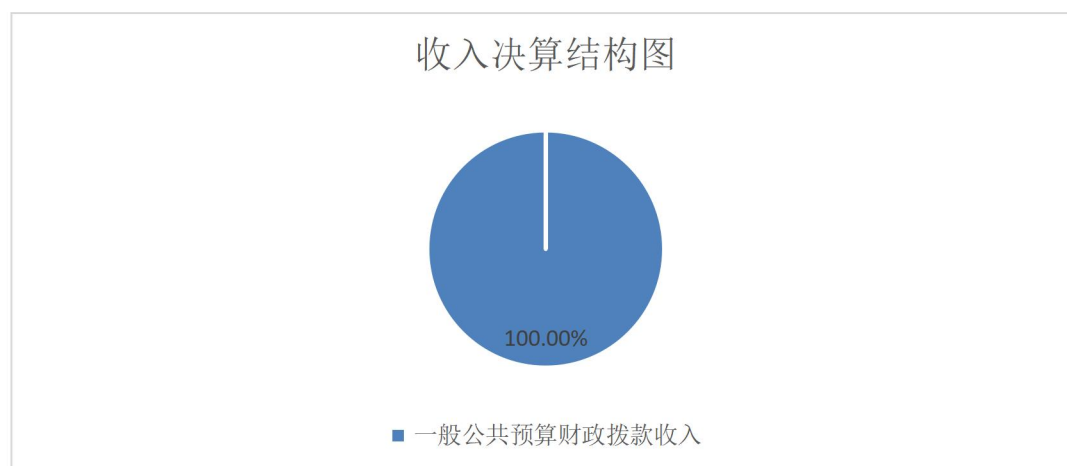


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 566.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 566.1 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

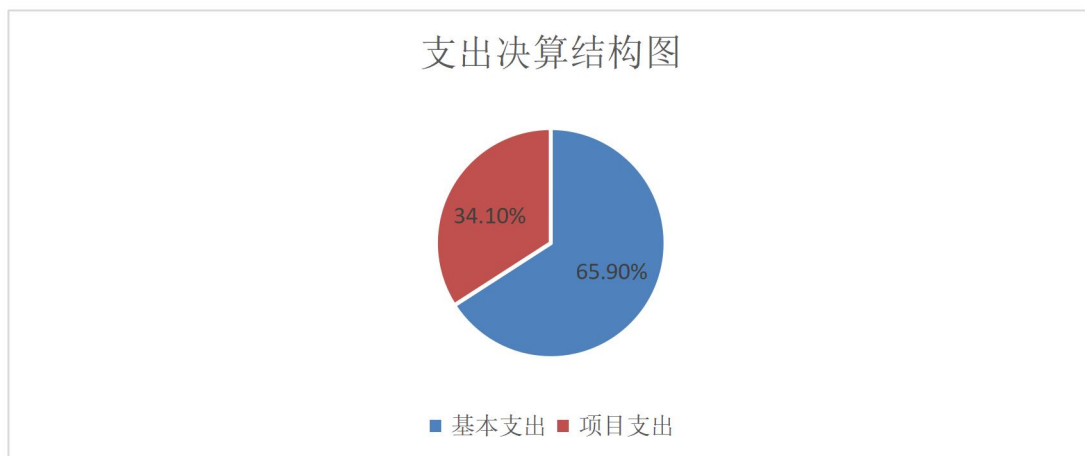


### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 614.64 万元，其中：基本支出 404.78 万元，占 65.9%；项目支出 209.86 万元，占 34.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

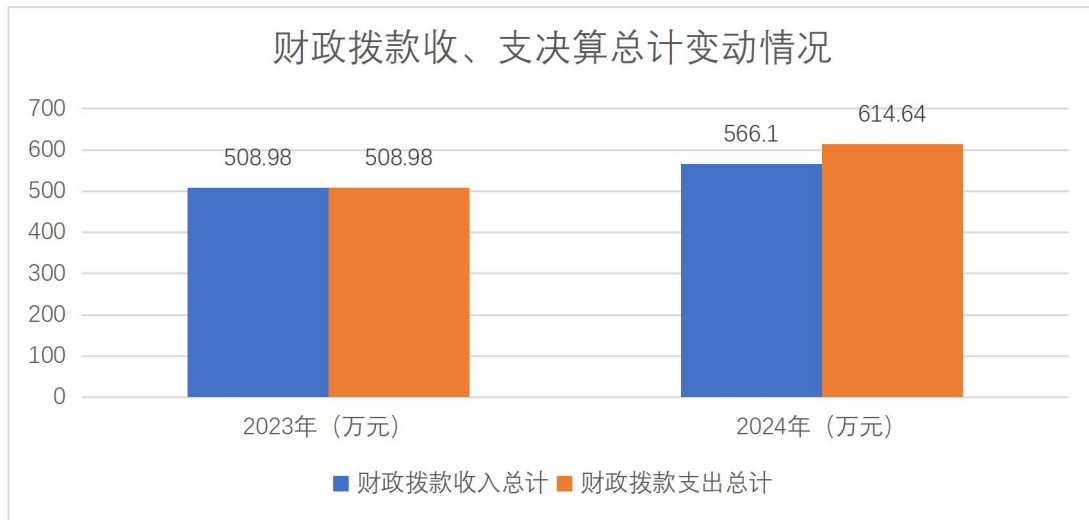


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 566.1 万元、支出总计 614.64 万元，其中年初结转结余 48.55 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 57.12 万元，增长 11.2%、支出总计增加 105.66 万元，增长 20.8%。主要变动原因一是本年度项目增加，其中粮食轮换补贴费用 98.91 万元；粮食轮换价差补贴资金安排 68.75 万元，应急救灾物资管理经费 19.65 万元，救灾物资储备库盘存工作经费 4.61 万元，粮食工作经费 4.96 万元，政府储备粮食监管信息化提档升级建设项目安排 33.64 万元，粮食购销领域信息化监管平台运行维护工作经费 2 万元，应急物资库升降平台费用 2.25 万元。二是本年度退休 1 人，调出 2 人，调入 4 人人员经费增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

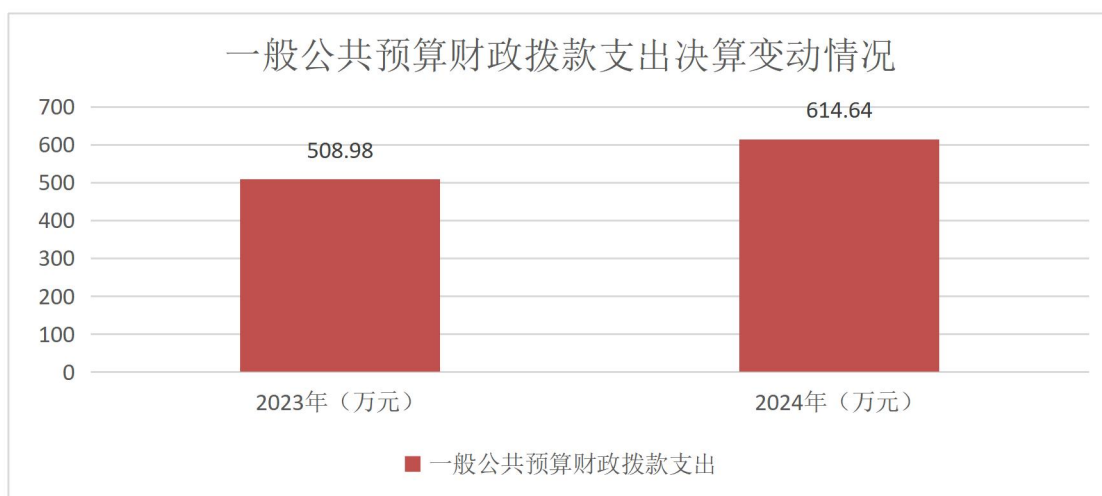


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **566.1** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.12 万元，增长 11.2%。主要变动原因一是本年度项目增加，其中粮食轮换补贴费用 98.91 万元；粮食轮换价差补贴资金安排 68.75 万元，应急救灾物资管理经费 19.65 万元，救灾物资储备库盘存工作经费 4.61 万元，粮食工作经费 4.96 万元，政府储备粮食监管信息化提档升级建设项目安排 33.64 万元，粮食购销领域信息化监管平台运行维护工作经费 2 万元，应急物资库升降平台费用 2.25 万元。二是本年度退休 1 人，调出 2 人，调入 4 人人员经费增加。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

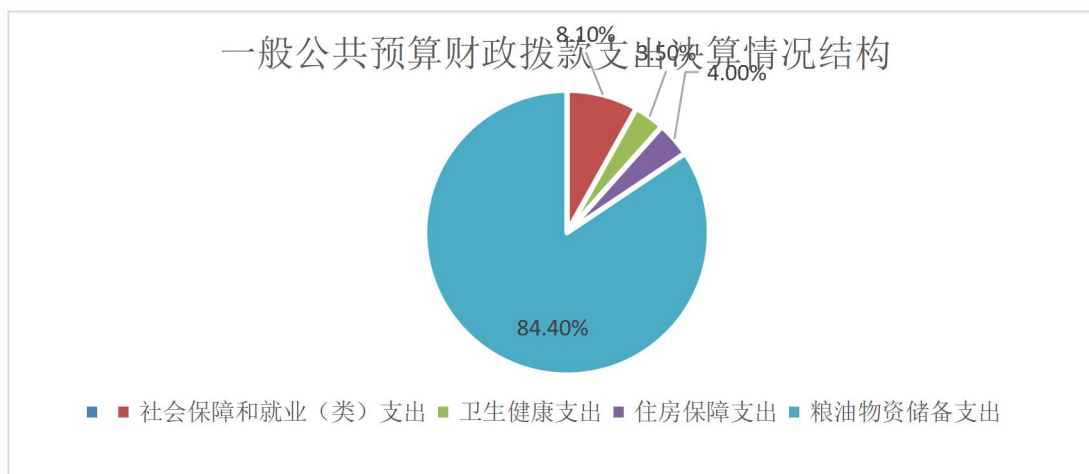


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 614.64 万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款收入为 566.1 万元，占比 92.1%，存量资金安排 48.54 万元，占比 16.5%；本年度总支出为 614.64 万元。其中：社会保障和就业支出为 49.8 万元，占比 8.1%；卫生健康支出为 21.71 万元，占比 3.5%；住房保障支出为 24.54 万元，占比 4%；粮油物资储备支出为 518.61 万元，占比 84.4%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 614.64 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）：支出决算为 49.8 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）：支出决算为 21.71 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障（类）：支出决算为 24.54 万元，完成预算 100%。

4. 粮油物资储备支出（类）：支出决算为 518.61 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.78 万元，其中：

人员经费 367.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.22 万元，减少 100%。主要原因落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

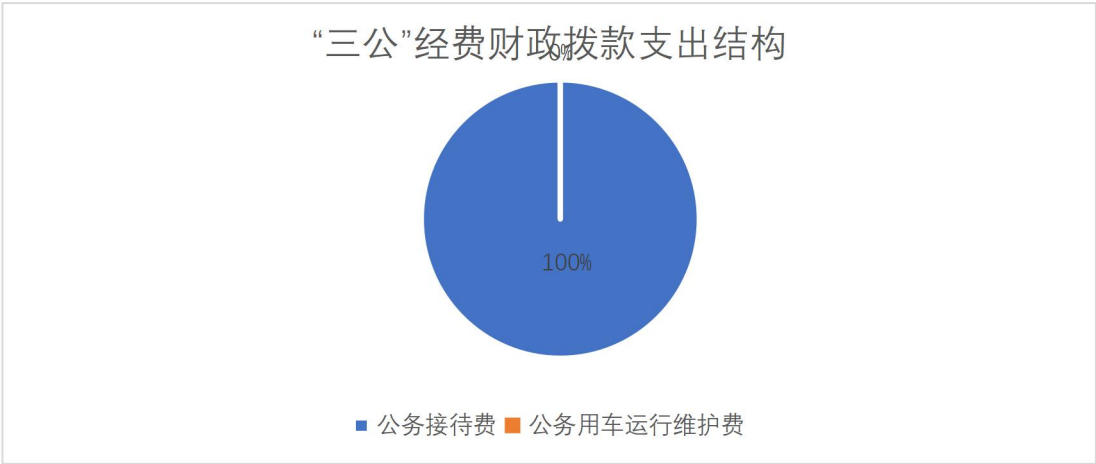
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 2.31 万元，主要是机构改革取消单位车编。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于粮食调控、粮食流通领域监督检查、仓储和应急救灾物管理资等所需的

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.22 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于政策性粮食清仓查库检查、粮食购销领域额定期巡查等（执行公务、开展业务活动开支的用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省阿坝州九寨沟县物资储备中心机关运行经费支出 37.48 万元，比 2023 年度减少 2.41 万元，下降 6%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省阿坝州九寨沟县物资储备中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府

采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...  
(具体工作)。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,占政府采购支出总额的 0%。

(注:数据来源于财决附 03 表)

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,四川省阿坝州九寨沟县物资储备中心共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于日常工作开展。单价100万元以上设备(不含车辆) 0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在 2024 年度预算编制阶段,组织对 9 项目(粮食轮换补贴费用、粮食轮换价差补贴资金、应急救援物资管理经费、救灾物资储备库盘存工作经费、粮食工作经费、政府储备粮食监管信息化提档升级建设项目、粮食购销领域信息化监管平台运行维护工作经费、应急物资库升降平台费用等)开展了预算事前绩效评估,对 9 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 9 个项目开展绩效监控,组织对 9 个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）13（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）11（款）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

12. 住房保障（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 粮油物资储备（类）01（款）：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 机关运行经费：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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### （一）机构组成

九寨沟县粮食和物资储备中心 5 个内设机构：1、办公室，2、财务股，3、仓储安全股，4、调控股，5、粮食流通监督检查股。

#### （二）机构职能

1.负责国民经济中长期规划的编制工作。

2.对经济社会负责战略、产业结构、地区布局等重大问题进行研究，为县政府和主要经济综合部门的宏观经济调控、决策提供经济监测、预测、开展经济信息收集、储存、整理、发布工作。

3.负责驻军部队的军粮供应。管好用好省州县三级级储备粮费用补贴，杜绝挤占、截留、挪用。

4.负责粮食市场供求形势的监测和分析，搜集、整理、上报粮食生产、消费、价格、质量、流向等各方面的信息，为上级业务部门宏观调控粮食市场提供第一手资料，制定和启动粮食应急预案。

5.负责组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理等职责。

6.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

### **（三）人员概况**

截至 2024 年末，粮食和物资储备中心参公编制 18 名，年末实有人数 16 人,执行行政事业财务会计制度，单位财务人员负责资产账面管理，办公室人员负责实物管理。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况**

粮食和物资储备中心部门（单位）2024 年年初预算收入 334.82 万元、决算报表收入 614.64 万元。

### **（二）支出情况**

粮食和物资储备中心（单位）2024 年年初预算支出 334.82 万元、决算报表支出 614.64 万元。

### **（三）结余分配和结转结余情况**

粮食和物资储备中心部门（单位）2024 年决算报表无结转结余。

## **三、部门预算绩效分析**

### **（一）部门预算总体绩效分析**

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。（15 分）部门整体绩效目标中选定 5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。综上，根

据评分标准，该项指标，得 15 分。

2. 预算管理。（25 分）围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 25 分。

3.财务管理。（10 分）围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 10 分。

4.资产管理。（9 分）围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 9 分。

5.采购管理。（6 分）围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 6 分。

## **（二）部门预算项目绩效分析**

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 194.27 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 42.75 万元，1—12 月预算执行总体进度为 95%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

### **1.项目决策。（12 分）**

围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 12 分。

2.项目执行。（12 分）围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 9 分。

3.目标实现。（11 分）围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 10 分。

### **（三）重点领域绩效分析**

粮食和物资储备中心 2024 年未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

### **（四）绩效结果应用情况**

2024 年粮食和物资储备中心未出现超预算情况，对于本职工作和领导安排的各项工作态度积极、思想端正、都保质保量完成，对于群众举报投诉问题，我中心在接到投诉举报后立即出动人员进行检查核实，快速做出回应，群众满意度较高，未出现执法人员被投诉举报情况。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

通过自评，2024 年度县粮食和物资储备中心各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成了各项工作任务，达到预期绩效目标总体较满意。经综合评价，自评得分 97 分。本部门 2024 年预算整体绩效评价良好。

(二) 存在问题

- 1.预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。
- 2.预算执行进度不均衡,因年度大项工作任务多集中在年底故项目资金存在年底较集中支付的现象。

(三) 改进建议

- 1.加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。
- 2.培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念在深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

| 部门（单位）整体支出绩效目标表 |                                                                            |           |           |      |                |            |            |      |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|----------------|------------|------------|------|------|
| 总体资金情况（元）       | 预算支出总额                                                                     | 基本支出      |           |      |                | 项目支出       |            |      |      |
|                 |                                                                            | 合计        | 财政拨款      | 专户资金 | 单位资金           | 合计         | 财政拨款       | 专户资金 | 单位资金 |
|                 | 6146435.69                                                                 | 485460.97 | 485460.97 |      |                | 2098625.35 | 2098625.35 |      |      |
| 整体绩效目标          | 完成 2024 年粮食安全党政同责工作，储备粮油保管、轮换，应急救灾物资储备工作，粮食流通应急保障工作，粮食质量安全监督工作，粮食行业仓储管理工作。 |           |           |      |                |            |            |      |      |
| 年度主要任务          | 任务名称                                                                       |           |           |      | 主要内容           |            |            |      |      |
|                 | 粮食质量安全监督工作                                                                 |           |           |      | 粮食质量安全监督工作     |            |            |      |      |
|                 | 县级储备粮费用                                                                    |           |           |      | 县级储备粮保管费用、贷款利息 |            |            |      |      |
|                 | 粮食安全党政同责工作                                                                 |           |           |      | 粮食安全党政同责工作     |            |            |      |      |
|                 | 应急救灾物资储备工作                                                                 |           |           |      | 应急救灾物资储备工作     |            |            |      |      |
|                 | 粮食流通应急保障工作                                                                 |           |           |      | 粮食流通应急保障工作     |            |            |      |      |

|          |            |           |               |            |            |              |
|----------|------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
|          | 粮食行业仓储管理工作 |           |               | 粮食行业仓储管理工作 |            |              |
| 部门整体绩效情况 | 年度绩效指标     |           |               |            |            |              |
|          | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标性质     | 绩效指标值      | 绩效度量单位<br>权重 |
|          | 产出指标       | 数量指标      | 工作开展完成率       | ≥          | 98         | %<br>20      |
|          |            | 质量指标      | 粮食储备达标率       | =          | 100        | %<br>10      |
|          |            | 时效指标      | 任务完成时间        | 定性         | 12 月前      | <br>10       |
|          | 效益指标       | 社会效益指标    | 保障日常工作和项目正常实施 | 定性         | 有效保障       | <br>20       |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 公众及有关部门满意度    | ≥          | 90         | %<br>10      |
|          | 成本指标       | 经济成本指标    | 控制成本          | ≤          | 6146435.69 | 元<br>20      |
| 其他说明     |            |           |               |            |            |              |

## 专项预算项目绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况

根据国家、省、州安排部署，按照《四川省地方储备粮监管信息化提档升级办公室关于印发<“天府粮仓”数字化平台（一期）-四川省地方政府储备粮监管信息化提档升级建设方案>的通知》（川粮函件〔2023〕24号）文件精神，州发改委组织集中开展方案编制工作，我县编制的《九寨沟县粮食和物资储备中心 2023 年粮食购销监管领域信息化提档升级建设实施方案》通过审核，对我县安乐粮库、勿角粮库涉及 11 个廪间，有效仓容 0.18 万吨进行信息化提档升级。

#### （二）实施目的及支持方向

为深入学习贯彻习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和指示批示精神，认真落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府重大决策部署，切实做好粮食安全党政同责工作，保障全县粮食安全。

#### （三）预算安排及分配管理

该项目预算资金安排 0.3 万元，主要用于粮油监管信息化系统提档升级项目审计费用。

#### （四）项目绩效目标设置

绩效目标和绩效指标全面完整，契合项目实质，与县发

展和改革局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果关联。

粮食购销领域监管信息化提档升级建设项目绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                | 指标值    |
|-------|---------|-------------------------------------|--------|
| 产出指标  | 数量指标    | 完成监管信息化系统提档升级项目审计                   | 2 个粮库  |
| 产出指标  | 时效指标    | 完成时效                                | 1 年    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 提升政府储备粮食预警预报、实时监测、事件处置等能力，全面提升监管力度。 | 100%   |
| 成本指标  | 成本指标    | 完成成本严格控制 0.3 万元以内                   | 0.3 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众及有关部门满意度率                         | 100%   |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

认真贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和指示批示精神，深刻领会“监管信息化建设是保障粮食安全的重要支撑”，持续深化粮食购销领域专项整治工作。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位安乐、勿角粮食储备库。

### （四）评价方法

以单位自评法、实地勘察法粮食管理工作得到肯定和认同。

### **（五）评价组织**

财务分管领导、财务人员、粮油收储公司工作人员。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析**

#### **1.项目决策**

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置。

#### **2.项目管理**

在项目实施过程中，均由我中心项目负责股室进行审核，同时我中心还根据相关财务规定，对项目资金实行专款专用。

#### **3.项目实施**

在报账时，经我中心财务负责人、财务分管领导按职权审批后支付，较好地保护了该项目资金的合理使用。

#### **4.项目结果**

认真贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和指示批示精神，深刻领会“监管信息化建设是保障粮食安全的重要支撑”，持续深化粮食购销领域专项整治工作。

## （二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

### 1.产业发展

不涉及。

### 2.民生保障

围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

### 3.基础设施

不涉及。

### 4.行政运转

认真贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和指示批示精神，深刻领会“监管信息化建设是保障粮食安全的重要支撑”，持续深化粮食购销领域专项整治工作。

## （三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

## 四、评价结论

认真贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全系列重

要讲话和指示批示精神，深刻领会“监管信息化建设是保障粮食安全的重要支撑”，持续深化粮食购销领域专项整治工作。

## **五、存在主要问题**

预算绩效管理体系需要逐渐健全。从成立预算绩效管理领导小组到组织实施绩效评价，工作开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

## **六、改进建议**

建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益

# **专项预算项目绩效评价报告**

## **一、项目概况**

### **（一）设立背景及基本情况**

为准确掌握应急物资储备数量和损耗情况，切实做好突发自然灾害发生后救灾物资应急保障工作，最大限度减少灾害造成的损失，保障受灾群众基本生活需要，确保关键时刻

“拿得出、用得上”。

## （二）实施目的及支持方向

按照《中央应急救灾物资储备管理暂行办法》相关规定，对九寨沟县救灾物资储备库应急物资进行了全面清库盘存。经十五届县人民政府第 46 次常务会议研究决定，同意报废该批应急物资（不能使用）。

## （三）预算安排及分配管理

该项目预算资金安排 4.61 万元，主要用于救灾物资储备库应急物资进行了全面清库盘存。

## （四）项目绩效目标设置

绩效目标和绩效指标全面完整，契合项目实质，与县发展和改革局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果关联。

救灾物资储备库清库盘存工作经费绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标 | 三级指标               | 指标值      |
|-------|------|--------------------|----------|
| 产出指标  | 数量指标 | 存放物资仓库数量           | =1 个     |
| 产出指标  | 质量指标 | 行政许可符合率            | 行政许可符合率  |
| 成本指标  | 成本指标 | 完成成本严格控制 4.61 万元以内 | ≤ 4.61 万 |
| 满意度指标 | 满意度  | 作业人员对劳动保护的满意度      | ≥ 95%    |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

认真贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和指示批示精神，深刻领会“监管信息化建设是保障粮食安全的重要支撑”，持续深化粮食购销领域专项整治工

作。

## **（二）预设问题及评价重点**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **（三）评价选点**

项目绩效自评所抽样点位于安乐应急救灾物资库。

## **（四）评价方法**

以单位自评法、实地勘察法粮食管理工作得到肯定和认同。

## **（五）评价组织**

财务分管领导、财务人员、物资库工作人员。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析**

#### **1. 项目决策**

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置。

#### **2. 项目管理**

在项目实施过程中，均由我中心项目负责股室进行审核，同时我中心还根据相关财务规定，对项目资金实行专款专用。

#### **3. 项目实施**

在报账时，经我中心财务负责人、财务分管领导按职权审批后支付，较好地保护了该项目资金的合理使用。

#### **4. 项目结果**

准确掌握应急物资储备数量和损耗情况，为切实做好突

发自然灾害发生后救灾物资应急保障工作，最大限度减少灾害造成的损失，保障受灾群众基本生活需要，确保关键时刻“拿得出、用得上”。

## **（二）专用指标绩效分析**

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

### **1.产业发展**

不涉及。

### **2.民生保障**

围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

### **3.基础设施**

不涉及。

### **4.行政运转**

准确掌握应急物资储备数量和损耗情况，切实做好突发自然灾害发生后救灾物资应急保障工作，最大限度减少灾害造成的损失

## **（三）个性指标绩效分析**

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

## **四、评价结论**

准确掌握了应急物资储备数量和损耗情况，切实做好突

发自然灾害发生后救灾物资应急保障工作，最大限度减少灾害造成的损失。

## **五、存在主要问题**

预算绩效管理体系需要逐渐健全。从成立预算绩效管理领导小组到组织实施绩效评价，工作开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

## **六、改进建议**

建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

# **专项预算项目绩效评价报告**

## **一、项目概况**

### **（一）设立背景及基本情况**

按照《粮食流通管理条例》《四川省粮食安全保障条例》规定及州粮安考核办文件精神，要求配备与工作相适应的行政执法人员、充实执法力量，保障执法经列入同级财政预算。

### **（二）实施目的及支持方向**

为深入学习贯彻习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和指示批示精神，认真落实党中央国务院、省委省

政府、州委州政府重大决策部署，切实做好粮食安全党政同责工作，保障全县粮食安全。

**（三）预算安排及分配管理**

该项目预算资金安排 4.96 万元，主要用于粮油供需平衡调查、粮食质量数量执法检查、粮食出入库验收和抽样送检；粮食业务培训；粮食安全宣传及应急演练。

**（四）项目绩效目标设置**

绩效目标和绩效指标全面完整，契合项目实质，与县发展和改革局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果关联。

九寨沟县粮食工作经费绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标               | 指标值 |
|------|------|--------------------|-----|
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效               | 完成  |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食质量数量执法检查、验收及抽样送检 | 3 次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食安全宣传             | 2 次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食安全和消防应急演练        | 2 次 |
| 产出指标 | 质量指标 | 粮食工作管理完成率          | 95% |

**二、评价实施**

**（一）评价目的**

该项目实施对维护粮食流通秩序、维护粮食生产者经营者和消费者的合法权益以及保证国家粮食安全具有重大意义，是非常必要的。

**（二）预设问题及评价重点**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### **（三）评价选点**

项目绩效自评所抽样点位安乐、勿角粮食储备库。

### **（四）评价方法**

以单位自评法、实地勘察法粮食管理工作得到肯定和认同。

### **（五）评价组织**

财务分管领导、财务人员、粮油收储公司工作人员。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析**

#### **1.项目决策**

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置。

#### **2.项目管理**

在项目实施过程中，均由中心项目负责股室进行审核，同时我中心还根据相关财务规定，对项目资金实行专款专用。

#### **3.项目实施**

在报账时，经我中心财务负责人、财务分管领导按职权审批后支付，较好地保护了该项目资金的合理使用。

#### **4.项目结果**

通过对县级粮食工作管理，能更好落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府重大决策部署，切实做好粮食安全党政同责工作，保障全县粮食安全。

## **（二）专用指标绩效分析**

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

### **1. 产业发展**

不涉及。

### **2. 民生保障**

围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

### **3. 基础设施**

不涉及。

### **4. 行政运转**

通过对县级粮食工作管理，能更好落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府重大决策部署，切实做好粮食安全党政同责工作，保障全县粮食安全。

## **（三）个性指标绩效分析**

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

## **四、评价结论**

通过对县级粮食工作管理，能更好落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府重大决策部署，切实做好粮食安全

党政同责工作，保障全县粮食安全。且实际运行规范有效，达到了预期的绩效目标。

## **五、存在主要问题**

预算绩效管理体系需要逐渐健全。从成立预算绩效管理领导小组到组织实施绩效评价，工作开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

## **六、改进建议**

建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

# **专项预算项目绩效评价报告**

## **一、项目概况**

### **（一）设立背景及基本情况**

本项目主要开展安乐、勿角粮库信息化平台的运行与维护工作。

### **（二）实施目的及支持方向**

根据关于印发《加快推进粮食购销领域监管信息化建设实施方案》的通知要求，为确保实时掌握各粮库库存量及购

销情况，发挥大数据作用，建立起全程即时在线的管理体系，推进管理现代化，持续深化粮食购销领域专项整理工作，增加粮食购销领域信息化监管平台运行维护工作经费。

### （三）预算安排及分配管理

该项目预算资金安排 2 万元，主要用于粮油供需平衡调查、粮食质量数量执法检查、粮食出入库验收和抽样送检；粮食业务培训；粮食安全宣传及应急演练。

### （四）项目绩效目标设置

绩效目标和绩效指标全面完整，契合项目实质，与县发展和改革局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果关联。

九寨沟县粮食工作经费绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标               | 指标值 |
|------|------|--------------------|-----|
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效               | 完成  |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食质量数量执法检查、验收及抽样送检 | 3 次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食安全宣传             | 2 次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食安全和消防应急演练        | 2 次 |
| 产出指标 | 质量指标 | 粮食工作管理完成率          | 95% |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

根据单位地方储备粮轮换和日常管理等职责，通过全程即时在线的管理体系，实时掌握各粮库库存量及购销，推进

管理现代化，持续深化粮食购销领域专项整理工作。

## **（二）预设问题及评价重点**

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

## **（三）评价选点**

项目绩效自评所抽样点位安乐、勿角粮食储备库。

## **（四）评价方法**

以单位自评法、实地勘察法粮食管理工作得到肯定和认同。

## **（五）评价组织**

财务分管领导、财务人员、粮油收储公司工作人员。

## **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析**

#### **1. 项目决策**

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置。

#### **2. 项目管理**

在项目实施过程中，均由中心项目负责股室进行审核，同时我中心还根据相关财务规定，对项目资金实行专款专用。

#### **3. 项目实施**

在报账时，经我中心财务负责人、财务分管领导按职权审批后支付，较好地保护了该项目资金的合理使用。

#### 4. 项目结果

确保实时掌握各粮库库存量及购销情况，发挥大数据作用，建立起全程即时在线的管理体系，推进管理现代化，持续深化粮食购销领域专项整理工作。

#### **（二）专用指标绩效分析**

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

##### 1. 产业发展

不涉及。

##### 2. 民生保障

围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

##### 3. 基础设施

不涉及。

##### 4. 行政运转

确保实时掌握各粮库库存量及购销情况，发挥大数据作用，建立起全程即时在线的管理体系，推进管理现代化，持续深化粮食购销领域专项整理工作。

#### **（三）个性指标绩效分析**

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

### **四、评价结论**

确保实时掌握各粮库库存量及购销情况，发挥大数据作

用，建立起全程即时在线的管理体系，推进管理现代化，持续深化粮食购销领域专项整理工作，更好落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府重大决策部署，切实做好粮食安全党政同责工作，保障全县粮食安全。

## **五、存在主要问题**

预算绩效管理体系需要逐渐健全。从成立预算绩效管理领导小组到组织实施绩效评价，工作开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

## **六、改进建议**

建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

# **专项预算项目绩效评价报告**

## **一、项目概况**

### **（一）设立背景及基本情况**

本项目的组织贯彻执行国家、省、州有关国家粮食流通方针、政策和法律法规，按照县政府确定的县级储备规模费用标准，对 2023 年 7-12 月、2024 年 1-6 月县级粮食储备承储企业县级储备粮的保管费、贷款利息予以补贴。

## （二）实施目的及支持方向

该项目属于专项业务费、社会发展性项目，主要致力于保障我县用粮安全。按照《九寨沟县财政局关于将县级储备粮费用纳入预算的通知》（九财〔2007〕218号）、《九寨沟县县级储备粮管理办法》、《九寨沟县县级储备粮轮换管理办法》规定，结合我单位工作职责，负责省、州、县地方储备粮的库存数量、质量和安全，组织实施储备粮的保管、轮换。县级储备粮食的储备保管费用每市斤每年原粮0.15元，县级储备成品油按每年每吨900元包干使用。贷款利息由县财政按银行同期实际发生金额拨付，储备粮油轮换新陈价差由县财政承担，纳入县级财政预算。

## （三）预算安排及分配管理

该项目预算资金安排98.91万元，2023年7-12月、2024年1-6月县级储备粮油保管费及利息98.91万元（贷款利息以农发行当年公布利率为准，按银行实际发生利率结付）

## （四）项目绩效目标设置

绩效目标和绩效指标全面完整，契合项目实质，与县发展和改革局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果关联。

县级储备粮食费用项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                        | 指标值   |
|------|------|-----------------------------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | 1311吨大米、50吨菜油、425吨小麦保管费用及利息 | 1786吨 |
| 产出指标 | 质量指标 | 县级粮油储备合格率                   | 95%   |

|       |         |                    |       |
|-------|---------|--------------------|-------|
| 产出指标  | 时效指标    | 任务完成时效率            | 100%  |
| 成本指标  | 成本指标    | 完成成本严格控制 105 万元以内  | 105 万 |
| 效益指标  | 可持续影响指标 | 储备粮后续保障情况          | 95%   |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 维护粮食生产者经营者和消费者合法权益 | 95%   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众及有关部门满意度率        | 90%   |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过对县级储备粮管理，确保我县县级储备粮数据真实，质量良好，储备安全，调得动、用得上，确保我县用粮安全。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位安乐、勿角粮食储备库。

### （四）评价方法

以单位自评法、实地勘察法县级储备粮食费用兑现工作得到肯定和认同。

### （五）评价组织

财务分管领导、财务人员、粮油收储公司工作人员。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### （一）通用指标绩效分析

### 1. 项目决策

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置。

### 2. 项目管理

在项目实施过程中，均由中心负责项目股室进行审核，同时我中心还根据相关财务规定，对项目资金实行专款专用。

### 3. 项目实施

在报账时，经我中心财务负责人、财务分管领导按职权审批后转入县级粮食风险基金专户，由专户拨付承储企业，较好地保护了该项目资金的合理使用。

### 4. 项目结果

通过对县级储备粮管理，确保我县县级储备粮数据真实，质量良好，储备安全，调得动、用得上，确保我县用粮安全。

## **（二）专用指标绩效分析**

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

#### 1. 产业发展

不涉及。

#### 2. 民生保障

围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

#### 3. 基础设施

不涉及。

#### 4. 行政运转

通过对县级储备粮管理，确保我县县级储备粮数据真实，质量良好，储备安全，调得动、用得上，确保我县用粮安全。

#### （三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

### 四、评价结论

通过对县级储备粮管理，确保我县县级储备粮数据真实，质量良好，储备安全，调得动、用得上，确保我县用粮安全。且实际运行规范有效，达到了预期的绩效目标。

### 五、存在主要问题

预算绩效管理体系需要逐渐健全。从成立预算绩效管理领导小组到组织实施绩效评价，工作开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

### 六、改进建议

建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

## 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

按照《粮食流通管理条例》《四川省粮食安全保障条例》《九寨沟县县级储备粮轮换管理暂行办法》规定及州粮安考核办文件精神，县级储备粮轮换相关费用纳入同级财政预算。

### （二）实施目的及支持方向

为深入学习贯彻习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和指示批示精神，认真落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府重大决策部署，切实做好粮食安全党政同责工作，保障全县粮食安全。

县级储备粮为保障军粮及救灾救济等政策性粮食和学生口粮的供应工作等必要经费。

### （三）预算安排及分配管理

该项目预算资金安排 68.75 万元，主要用于 979.9 吨大米、30 吨菜油轮换价差 68.75 万元。

### （四）项目绩效目标设置

绩效目标和绩效指标全面完整，契合项目实质，与县发展和改革局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果关联。

县级储备粮油轮换价差绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                 | 指标值                               |
|------|------|----------------------|-----------------------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 979.9 吨大米、30 吨菜油轮换价差 | 979.9 吨大米轮换价差、30 吨菜油轮换价差 68.75 万元 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时效                 | 按照轮换进度要求完成当年大米、菜油轮换任              |

|       |             |                        |          |
|-------|-------------|------------------------|----------|
|       |             |                        | 务        |
| 成本指标  | 成本指标        | 完成成本严格控制<br>68.75 万元以内 | 68.75 万元 |
| 效益指标  | 社会效益<br>指标  | 维护粮食生产者经营者<br>和消费者合法权益 | 100%     |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度 | 公众及有关部门满意度<br>率        | 100%     |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

通过对县级储备粮管理，确保我县县级储备粮数据真实，质量良好，储备安全，调得动、用得上，确保我县用粮安全。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位安乐、勿角粮食储备库。

### （四）评价方法

以单位自评法、实地勘察法粮食管理工作得到肯定和认同。

### （五）评价组织

财务分管领导、财务人员、粮油收储公司工作人员。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### （一）通用指标绩效分析

#### 1. 项目决策

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置。

## 2. 项目管理

在项目实施过程中，均由中心负责项目股室进行审核，同时我中心还根据相关财务规定，对项目资金实行专款专用。

## 3. 项目实施

在报账时，经我中心财务负责人、财务分管领导按职权审批后转入县粮食风险基金专户，再由专户拨付粮食承储企业，较好地保护了该项目资金的合理使用。

## 4. 项目结果

通过对县级储备粮管理，确保我县县级储备粮数据真实，质量良好，储备安全，调得动、用得上，确保我县用粮安全。

### **（二）专用指标绩效分析**

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

#### 1. 产业发展

不涉及。

#### 2. 民生保障

围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

#### 3. 基础设施

不涉及。

#### 4. 行政运转

通过对县级储备粮管理，确保我县县级储备粮数据真实，质量良好，储备安全，调得动、用得上，确保我县用粮安全。

### **（三）个性指标绩效分析**

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完

成情况。

#### **四、评价结论**

通过对县级粮食工作管理，能更好落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府重大决策部署，切实做好粮食安全党政同责工作，保障全县粮食安全。且实际运行规范有效，达到了预期的绩效目标。

#### **五、存在主要问题**

预算绩效管理体系需要逐渐健全。从成立预算绩效管理领导小组到组织实施绩效评价，工作开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

#### **六、改进建议**

建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

## **专项预算项目绩效评价报告**

### **一、项目概况**

#### **（一）设立背景及基本情况**

根据九寨沟县发展和改革局文件九发改【2019】160号精神，保障九寨沟县全县各应急物资仓库工作顺利开展所必须的设备维护和工作经费。

## （二）实施目的及支持方向

应急物资储备为组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和日常管理等职责，并启用应急物资信息化平台管理。日常全县各储备库的管理、应急物资收储轮换，清理、归类，各乡镇应急物资储备的配送，检查等必要经费。

## （三）预算安排及分配管理

本项目预算安排 19.65 万元，项目资金主要用于急物资仓库工作的顺利开展所必须的设备维护和工作经费等。

## （四）项目绩效目标设置

绩效目标和绩效指标全面完整，契合政项目实质，与县发展和改革局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

应急救援物资管理经费绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标                      | 指标值      |
|------|-------|---------------------------|----------|
| 产出指标 | 数量指标  | 应急救援物资储备 70 类，<br>56542 件 | 56542 件  |
| 产出指标 | 质量指标  | 应急救援物资发放完成质量              | 优        |
| 产出指标 | 质量指标  | 应急救援物资保管质量                | 优        |
| 产出指标 | 时效指标  | 完成时效                      | 1 年      |
| 成本指标 | 经成本指标 | 完成成本控制在 19.65 万元内         | 19.65 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指 | 应对疫情和重大突发事件能              | 优        |

|       |         |             |      |
|-------|---------|-------------|------|
|       | 标       | 力           |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众及有关部门满意度率 | 100% |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

完成 2024 年度应急救灾物资储备和管理专项工作，实现应急管理职能，推动政策落实。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位按安乐应急救灾物资储备库、涉及物资领用乡镇。

### （四）评价方法

以单位自评法、实地勘察法应急救灾物资管理工作得到肯定和认同。

### （五）评价组织

财务分管领导、财务人员、应急救灾物资储备库工作人员。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1. 项目决策

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置。

## 2. 项目管理

在项目实施过程中，均由中心负责项目股室进行审核，同时我中心还根据相关财务规定，对项目资金实行专款专用。

## 3. 项目实施

在报账时，经我中心财务负责人、财务分管领导按职权审批后支付，较好地保护了该项目资金的合理使用，为完成项目任务提供了经费保障。

## 4. 项目结果

完成 2024 年度应急救灾物资储备和管理专项工作，实现应急管理职能，推动政策落实。

# **（二）专用指标绩效分析**

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

## 1. 产业发展

不涉及。

## 2. 民生保障

围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

## 3. 基础设施

不涉及。

#### 4. 行政运转

实现应急管理职能，推动政策落实。

#### （三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

### 四、评价结论

应急救援物资储备库的管理、应急物资收储轮换，清理、归类，实现应急管理职能，推动政策落实。且实际运行规范有效，达到了预期的绩效目标。

### 五、存在主要问题

预算绩效管理体系需要逐渐健全。从成立预算绩效管理领导小组到组织实施绩效评价，工作开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

### 六、改进建议

建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

## 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

为规范应急物资管理，有效有序应对重特大自然灾害，保障应急物资“拉得出、用得上”，为预防和处置各类突发安全事故提供重要物资安全保障。

### （二）实施目的及支持方向

九寨沟县应急物资仓库共有货架四组（分四个区），每组4层，总高度5.3米，总长度130米。存取货物时依靠移动梯子，高层需要人工绳索吊运，存在安全隐患。为方便物资上架和领取，降低安全风险，特申请购买该升降平台。

### （二）预算安排及分配管理

该项目预算资金安排4.5万元，主要用于购置专用升降平台。

### （三）项目绩效目标设置

绩效目标和绩效指标全面完整，契合项目实质，与县发展和改革局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果关联。

救灾物资储备库购买升降平台经费绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标                 | 指标值     |
|------|------------|----------------------|---------|
| 产出指标 | 数量指标       | 购置升降平台1台             | =1台     |
| 产出指标 | 质量指标       | 符合验收质量               | 合格/不合格  |
| 产出指标 | 时效指标       | 本年度内完成               | =1年     |
| 成本指标 | 经济成本       | 经济成本严格控制<br>45000元以内 | ≤45000元 |
| 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 应急储备了库应急能力<br>提升     | 显著/不显著  |

|       |           |         |       |
|-------|-----------|---------|-------|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 正常使用年限  | ≥ 8 年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ 95% |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

准确掌握应急物资储备数量和损耗情况，为切实做好突发自然灾害发生后救灾物资应急保障工作，最大限度减少灾害造成的损失，保障受灾群众基本生活需要，确保关键时刻“拿得出、用得上”。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位于安乐应急救灾物资库。

### （四）评价方法

以单位自评法、实地勘察法粮食管理工作得到肯定和认同。

### （五）评价组织

财务分管领导、财务人员、物资库工作人员。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### （一）通用指标绩效分析

#### 1.项目决策

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置。

## 2.项目管理

在项目实施过程中，均由我中心项目负责股室进行审核，同时我中心还根据相关财务规定，对项目资金实行专款专用。

## 3.项目实施

在报账时，经我中心财务负责人、财务分管领导按职权审批后支付，较好地保护了该项目资金的合理使用。

## 4.项目结果

准确掌握应急物资储备数量和损耗情况，为切实做好突发自然灾害发生后救灾物资应急保障工作，最大限度减少灾害造成的损失，保障受灾群众基本生活需要，确保关键时刻“拿得出、用得上”。

### **（四）专用指标绩效分析**

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

#### 1.产业发展

不涉及。

#### 2.民生保障

围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

#### 3.基础设施

不涉及。

#### 4.行政运转

准确掌握应急物资储备数量和损耗情况，切实做好突发自然灾害发生后救灾物资应急保障工作，最大限度减少灾害造成的损失

#### **（五）个性指标绩效分析**

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

### **四、评价结论**

准确掌握了应急物资储备数量和损耗情况，切实做好突发自然灾害发生后救灾物资应急保障工作，最大限度减少灾害造成的损失。

### **五、存在主要问题**

预算绩效管理体系需要逐渐健全。从成立预算绩效管理领导小组到组织实施绩效评价，工作开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

### **六、改进建议**

建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

# 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

根据国家、省、州安排部署，按照《四川省地方储备粮监管信息化提档升级办公室关于印发〈“天府粮仓”数字化平台（一期）-四川省地方政府储备粮监管信息化提档升级建设方案〉的通知》（川粮函件〔2023〕24号）文件精神，州发改委组织集中开展方案编制工作，我县编制的《九寨沟县粮食和物资储备中心2023年粮食购销监管领域信息化提档升级建设实施方案》通过审核，对我县安乐粮库、勿角粮库涉及11个廐间，有效仓容0.18万吨进行信息化提档升级。

### （二）实施目的及支持方向

为深入学习贯彻习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和指示批示精神，认真落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府重大决策部署，切实做好粮食安全党政同责工作，保障全县粮食安全。

### （三）预算安排及分配管理

该项目预算资金安排33.34万元，主要用于粮油监管信息化系统提档升级。

### （四）项目绩效目标设置

绩效目标和绩效指标全面完整，契合项目实质，与县发展和改革局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果关联。

粮食购销领域监管信息化提档升级建设项目绩效目标表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                | 指标值      |
|-------|---------|-------------------------------------|----------|
| 产出指标  | 数量指标    | 完成监管信息化系统提档升级                       | 2 个粮库    |
| 产出指标  | 时效指标    | 完成时效                                | 1 年      |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 提升政府储备粮食预警预报、实时监测、事件处置等能力，全面提升监管力度。 | 100%     |
| 成本指标  | 成本指标    | 完成成本严格控制 33.34 万元以内                 | 33.34 万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众及有关部门满意度率                         | 100%     |

## 二、评价实施

### （一）评价目的

认真贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和指示批示精神，深刻领会“监管信息化建设是保障粮食安全的重要支撑”，持续深化粮食购销领域专项整治工作。

### （二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

### （三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位安乐、勿角粮食储备库。

### （四）评价方法

以单位自评法、实地勘察法粮食管理工作得到肯定和认同。

### （五）评价组织

财务分管领导、财务人员、粮油收储公司工作人员。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析

##### 1. 项目决策

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置。

##### 2. 项目管理

在项目实施过程中，均由我中心项目负责股室进行审核，同时我中心还根据相关财务规定，对项目资金实行专款专用。

##### 3. 项目实施

在报账时，经我中心财务负责人、财务分管领导按职权审批后支付，较好地保护了该项目资金的合理使用。

##### 4. 项目结果

认真贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和指示批示精神，深刻领会“监管信息化建设是保障粮食安全的重要支撑”，持续深化粮食购销领域专项整治工作。

#### （六）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

##### 1. 产业发展

不涉及。

##### 2. 民生保障

围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

### 3. 基础设施

不涉及。

### 4. 行政运转

认真贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和指示批示精神，深刻领会“监管信息化建设是保障粮食安全的重要支撑”，持续深化粮食购销领域专项整治工作。

## （七）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

## 四、评价结论

认真贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和指示批示精神，深刻领会“监管信息化建设是保障粮食安全的重要支撑”，持续深化粮食购销领域专项整治工作。

## 五、存在主要问题

预算绩效管理体系需要逐渐健全。从成立预算绩效管理领导小组到组织实施绩效评价，工作开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

## 六、改进建议

建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目

资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表