

2021 年度  
四川省德阳市罗江区发展和  
改革局部门决算公开  
(范本)

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	14
二、机构设置.....	错误！未定义书签。
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项的情况说明.....	26
第三部分 名词解释.....	30
第四部分 附件.....	64

第五部分 附表.....	65
一、收入支出决算总表.....	65
二、收入总表.....	65
三、支出总表.....	65
四、财政拨款收入支出决算总表.....	65
五、财政拨款支出决算明细表.....	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	65
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	65

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 基本职能

1.负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，组织研究宏观调控重大问题并提出政策建议，综合协调经济社会发展中的重大问题。

3.负责汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆以及我区直接掌握的经济手段的使用，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

4.负责贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、

价格认证等工作。

5.负责拟订全社会固定资产投资中长期规划和年度计划，协调建设资金，储备建设项目；研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目；引导民间投资方向。

6.推进经济结构战略性调整。负责研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟定全区能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全区高新技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.促进城乡区域协调发展。组织编制全区主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8.负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政以及国防动员等社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业

发展和政策中的重大问题及政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

9.负责指导和协调全区招标投标工作，对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

10.负责组织编制全区国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

11.承担全区经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

12.承担区重点项目领导小组的具体工作。

13.贯彻执行中央、省、市粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规；拟定全区粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革；提出发展现代粮食流通产业战略建议；监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度；承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作。

14.承担粮食预警监测，负责全区粮食宏观调控具体工作，指导全区粮食系统统计工作；研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划的建议；监督执行国家粮食最

低收购价政策；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食龙头企业；管理社会粮食流通，负责全区粮食余缺调剂。

15.承担粮食应急责任，保障粮食应急供应，负责军粮供应，保障驻军、驻训和抢险救灾部队粮食供应。

16.负责中央、地方各级储备粮的管理，指导全区粮食储备体系建设；提出区级储备总规模和总体布局，组织实施各级储备粮油的收储、轮换、动用；监督检查各级储备粮油库存数量、质量和储存的安全；协助做好中央在罗江的储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。

17.贯彻实施国家粮食质量标准，监督执行粮食储存、运输技术规范；负责全区粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导全区农村科学储粮工作。

18.制定粮食流通产业发展规划，负责全区粮食流通基础设施建设；制定全区粮油仓储、加工设施建设和物流体系建设规划并组织实施；负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核报批；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用；指导城乡粮食流通市场建设。

19.指导全区国有粮食企业的财务管理和会计报告工作；贯彻国家粮食流通财务政策和会计制度，组织编报全区国有粮食

企业会计报表及会计决算；负责国家和省、市预算拨付的粮食政策性补贴和专项资金的使用管理；会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐，参与粮食收购资金贷款管理；负责下属企业国有资产的监督管理。

20.承担区政府公布的有关行政审批和公共服务事项；承担行业统计工作；会同有关部门加强对粮食市场的监督管理。

21.负责制定全区粮食系统人才发展规划，指导全区粮食系统人才队伍建设；指导全区粮食系统纪检监察工作。

22.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

23.完成区委区政府交办的其他任务。

## （二）2021年重点工作完成情况

1.全面加强党的建设。一是**抓好政治建设**。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神以及省委、市委历次全会精神、市和区党代会精神，始终做到发改工作与上级决策部署保持高度一致。年内已召开局党组理论学习中心组（扩大）学习会9次，班子成员全年集中学习时间达10天以上，组织班子成员、中层干部学习上级有关重要会议、讲话、文件内容100余篇。坚持意识形态工作与重点工作同部署、同落实，利用罗江公众信息网、微信公众号、学习强国等载体平台发布信息400余条，始终牢牢掌握意识形态领域主导权和话语权。二是**加强制度建设**。坚

持党建引领，修订理论学习、“五个机关”建设、廉政防控等 5 个重要制度；坚持完善内控，修订财务管理、采购代理等 4 个管理制度。三是建强干部队伍。通过外派锻炼、担任第一书记、区内借调等方式，不断优化队伍结构，提升干部综合能力。2021 年共选派 2 人担当第一书记、2 人到市发改委外派锻炼、区内借调 1 人。

2. 扎实做好疫情防控。一是强化生活物资保障。统筹全区重要生活物资的储、运、销，优化完善生活必需品应急保障体系，目前，全区各类生活物资价格总体平稳、货源充足，市场运行良好。二是做好价格监测预警。实时监测我区主要食品和农资市场销售价格，分析价格变化走势和原因，按照要求报送价格监测数据，实时报送疫情价格预测预警，切实履行了稳价保供职能。三是抓好粮油生产储备。全力保障供给，做好我区粮油储备工作，完成成品大米 500 吨、小包装油 30 吨的常规储备，新增区级储备稻谷 2500 吨。

3. 深入开展战略谋划。一是高效推进“十四五”专项规划编制。聘请四川大专家团队，充分调研、广泛征求社会各界意见，全面细致梳理规划纲要内容，完善项目规划储备，于 2021 年 4 月份对外发布总体规划纲要。积极督促专项规划编制，定期收集专规编制进度，协调解决编制过程中出现的问题，组织开展专项规划联合审查两批次，审查专规 29 个。二是区域协同进程提速。抢抓成渝地区双城经济圈建设及成德眉资同城化战略机遇，

严格按照《成德同城化发展 2021 年工作计划》打表推进成德同城化发展 2021 年“四个一批”重点推进任务和成德眉资“五张清单”事项任务，稳步推进罗江玄武岩纤维产业化基地和新建 2 万吨池窑拉丝生产线建设项目；与成都市郫都区深化产业园区合作，推进加强产业协作，拟定战略合作协议。主动融入区域交通体系，全力推进德罗干道施工进度，预计年底全线贯通；积极争取开展 S11 市域铁路罗江延伸段前期工作，积极推进 G108 罗江段改扩建工程、德罗干道北延线、S108 成德大道北延线、G5 高速扩容项目、S211 德阳至绵阳机场快速通道等重大项目前期工作。

4.全力稳控经济运行。一是每月分析经济运行情况。每月发送工作提示单至主要经济指标牵头部门，收集汇总指标情况、预测情况、存在的问题和下一步工作打算,为区委区政府提前研判、统筹调度经济运行工作提供决策参考。二是开展核心指标调研督导。定期会同区政府办、区委目标办、区统计局联合开展核心指标调研督导，先后到区农业农村局、区住建局、区商务经合局、区财政局、经开区和区经信局召开调研督导座谈会，了解季度及全年经济运行情况并形成调研报告。三是开展城镇居民人均收入等重点指标调度。会同区公安分局、区交通局、区教育局、区卫健局等单位，共同研究稳增长工作，研究各单位增长预期。预计全年实现地区生产总值(GDP)同比增长 8.3%；实现全社会固定资产投资同比增长 13%；实现城镇居民人均可

支配收入同比增长 9.5%。

5.一体推进产业发展。一是**把好产业准入关**。严格执行《产业结构调整指导目录》(2019年本),限制淘汰、落后、禁止类产业进入罗江。二是**配合市上做好“十四五”战略新兴产业、生物经济编制工作**,将四川省玻纤集团有限公司、四川省金路树脂有限公司、德阳上川科技有限公司等重点龙头企业纳入了重点企业规划。三是**抓好重点实验室认定**。积极支持四川玻纤玄武岩工程实验室创建2021年省级工程研究中心,积极支持帛汉电子、上川科技等企业创建2021年省级企业技术中心,其中,帛汉电子已通过省级现场核查。四是**抓好现代服务业发展**。支持白马关旅游休闲服务业聚集区持续基础配套设施,优化服务业态,构建“商旅、商文、商娱、商体”相融合的发展格局,推动经济可持续良性发展。丰富1788商业广场综合业态,打造商业消费聚集区。结合夜经济打造城市地标,与潺亭水城、凯悦广场互融发展,构建“美食、购物、休闲”三大核心商圈,培育四大消费业态相融合的发展格局,着力建立全产业链的消费业态。五是**深入推进城乡融合发展**。围绕成渝双城经济圈发展机遇,深化农业产权制度改革,推进土地“三权分置”,抓好宅基地改革,继续盘活闲置农房,深入实施农村“三变”改革,发挥好农村产权流转交易市场体系功能。

6.认真抓好项目投资。一是**重大项目高效推进**。把项目投资作为经济增长重要来源,高位推动,高效运行,省市重点项

目超额完成年度计划。2021年全区共有省市重点项目（含加快前期）45个，总投资201.9亿元，年度计划投资47.78亿元，预计全年完成投资70亿元，投资完成率146.5%；区重点项目52个，总投资13.94亿元，年度计划投资7.47亿元，预计全年完成投资9.46亿元，投资完成率126.64%。二是项目储备谋深抓实。完成“十四五”规划项目储备477个，估算总投资1928.45亿元，同时梳理纳入德阳市“十四五”重大项目30个，估算总投资756亿元。2021年度申报中省预算资金项目26个，估算总投资5.69亿元，拟争取中省预算内资金3.43亿元，目前已落实资金5348.24万元。配合财政局做好专项债发行，截至目前，国家重大项目库中储备项目共计52个，项目总投资262.5451亿元；已纳入财政备选库项目共计30个，项目总投资113.0837亿元。全年发行地方政府专项债券项目7个，总投资30.659亿元，拟申请发行债券金额20.05亿元，已发行债券资金4.65亿元。三是狠抓资金争取。通过深入研究国省政策，精准定位投资方向，统筹指导各部门全力争取各类资金支持。截至目前，我局已争取各类资金6679万元，完成年初目标任务的112%。

7.大力保障社会民生。一是抓好粮食安全。全力配合粮食购销领域专项巡察、专项整治和专项审计。制定了《进一步提高粮食安全保障水平的实施方案》，切实抓好粮食安全和粮食保障等各项工作。积极抓好夏粮、秋粮收购，截至12月底，收购稻谷42195吨（其中超标稻谷8220吨），小麦5025吨，玉米927

吨，油菜籽 19788 吨。妥善推进超标稻谷处置，严格按照规定用途处置超标稻谷 5853.046 吨，联合区市场监管局、区农业农村局强化超标稻谷及流入我区饲料用政策性粮食处置监管，未出现不符合食品卫生标准的粮食流入口粮市场，确保了粮油食品安全。

**二是做好物资储备。**做好储备、发放，共发放应急用帐篷顶、折叠床等物资 3510 件，发放各类民用物资防疫 20 余万件，目前我区应急物资及民用防疫物资储备数量充足。

**三是全力打赢环境保卫战。**抓好长江经济带牵头协调工作，国家移交长江经济带生态环境问题 2 个已整改完成，省移交长江经济带生态环境问题 5 个已全部整改。排查固定资产投资项目重点用能企业 62 家，其中省级监管重点用能企业 4 家，完成节能审查评估企业 3 家，需制定整改方案企业 14 家，在建项目节能评估 2 家，低于年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤企业 39 家。发出责令整改通知 14 份，对全区用能企业全面做到了排查到位，监管到位，整改到位，截至年底整改完成 14 个，整改率达 100%。

**四是抓好中储粮粮食仓储物流项目建设。**全力推进中储粮投资 30 亿元建设粮食仓储物流项目，新建 50 万吨仓容及附属设施，有力保障地方粮食储备能力，提升防灾减灾水平；协助引入 3-5 加大型粮食加工企业，形成产业聚集发展，带动地方经济发展，该项目已于 9 月在西博会集中签约。

**五是抓好以工代赈促增收。**2021 年争取以工代赈项目 3 个，总投资 403.8 万元，争取中央财政衔接资金 403.8 万元，为老百姓打通断头路、入户路 2.5 公

里，新建产业道路 3.1 公里，带动当地约 140 余名老百姓直接务工就业，发放劳务报酬超 65 万元。**六是积极写好改革“后半篇”文章。**积极推进农村电网改造，农村电网改造升级工程已完成工程量的 100%。新建（改造）10 千伏线路 23.94 公里，新建（改造）变压器 30 台，新建（改造）低压线路 51.43 里，人均年用电量由 212kWh 提高到 355kWh。**七是做实价格管理。**完成城市生活污水处理成本的监审；开展管道燃气配气价格定价成本核查，形成了我区城镇非居天然气配气价格及建立上下游价格联动机制方案（征求意见稿），广泛征求社会各界意见，召开了专家论证会和听证会；启动并积极推进了机动车停车收费定价工作；启动非营利性民办幼儿园保教费定价工作。

**8.着力优化营商环境。****一是充分发挥统筹协调作用。**及时调整罗江区营商环境领导小组机构人员，做到分工明确，职责清楚；全年组织召开各类工作协调会、调度推进会 10 余次，对全区营商环境工作提供了机制保障；先后起草出台《德阳市罗江区优化营商环境工作宣传方案》等文件多个，对全区营商环境工作提供了制度保障；圆满完成全市营商环境专项巡察和二、三季度的营商环境监测工作两大重点工作任务。**二是及时完善审批服务。**通过全国在线审批监管平台审批项目 164 个（含固投项目），项目总投资 971109 万元，立项项目资料容缺共计 10 个，涉及单位共 8 个，其中：地方政府专项债券项目资料容缺 2 个。**三是深入推进社会信用体系建设。**推动“信用德阳”公共信

用信息共享平台应用，督促指导相关部门持续做好信用信息归集、报送、公示工作。1-11月，我区在（信用德阳）平台上共报送信用信息2410余条，其中行政许可1867条，行政处罚226条，守信红名单121条，失信黑名单89条，信用动态107条。归集各部门2019年以来信用承诺共计5643条。扎实推进信用联合奖惩，推行政务活动事前承诺制，引导市场主体自愿签订诚信经营信用承诺书；全面推行“信易批”容缺办理，提升行政审批实效。全面实施市场主体信用分级分类监管，明确全区市场监管领域信用分级分类监管标准，加强事中事后监管。**四是全力规范招投标行为。**参与30个公开项目招标监督，未收到招标投标投诉。开展全区深化工程招投标领域突出问题系统治理工作，区纪委监委、区发改联合行业主管部门组织核查小组进行工程招投标领域突出问题系统治理专项核查。开展核查工作100余人次，核查单位8个，公招项目21个，发现问题2个。印发《关于做好政府投资工程建设项目招标文件会商工作的通知》等管理办法3个，不断规范招投标行为。**五是认真做好价格认定。**按程序完成各类价格认定案件18起，认定金额9.76万元，为公安机关量刑提供及时准确的价格依据。

## 二、机构设置

罗江区发展和改革局为区政府下属的行政单位，一级财务核算单位，财务管理部门设置归属局办公室、有内设股室6个，有下属事业单位3个。执行政府行政单位会计制度情况。2021

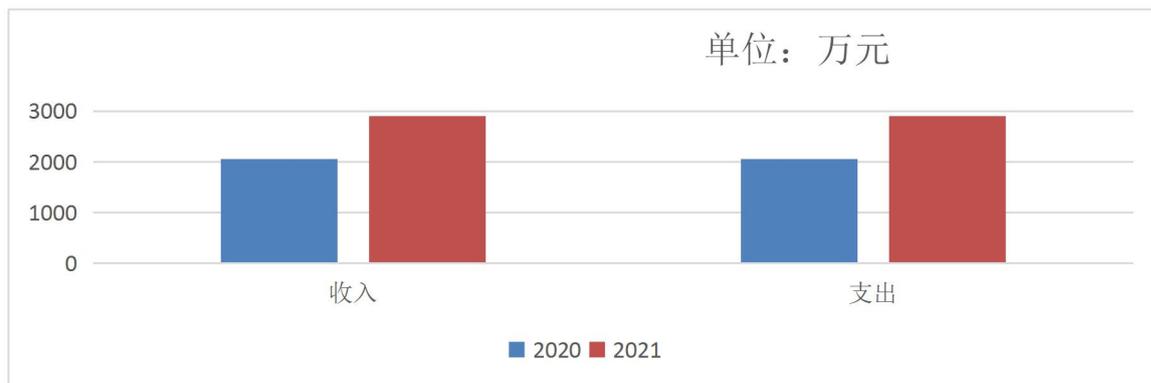
年末，单位的公务员编制数 11 名，在职 11 人，事业编制 16 名，在职 14 人，单位总编制 29 名，年末公务员、事业在职总数 25 名，缺编 4 名。

纳入德阳市罗江区发展和改革局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：德阳市罗江区价格认证中心；德阳市罗江区重大项目推进中心；德阳市罗江区粮食质量安全监督检测站。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

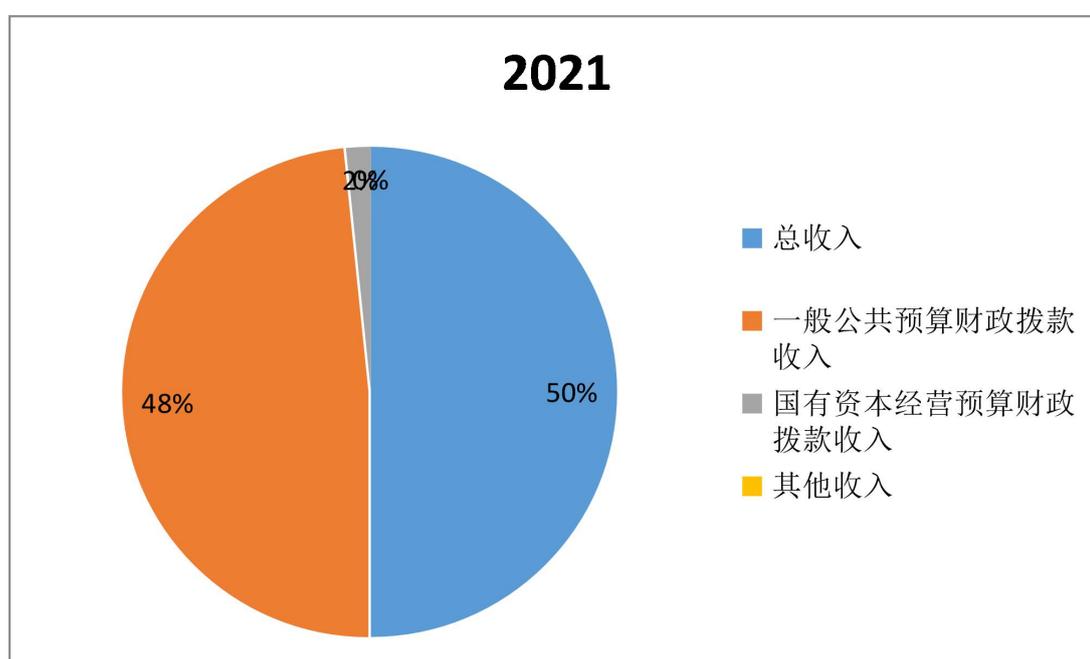
2021 年度收、支总计 2899.25 万元。与 2020 年 2056.71 万元相比，收、支总计各增加 842.54 万元，增长 40.96%。主要变动原因是 2021 年争取国家投资类项目及区人武部项目等经费支出增加所致。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

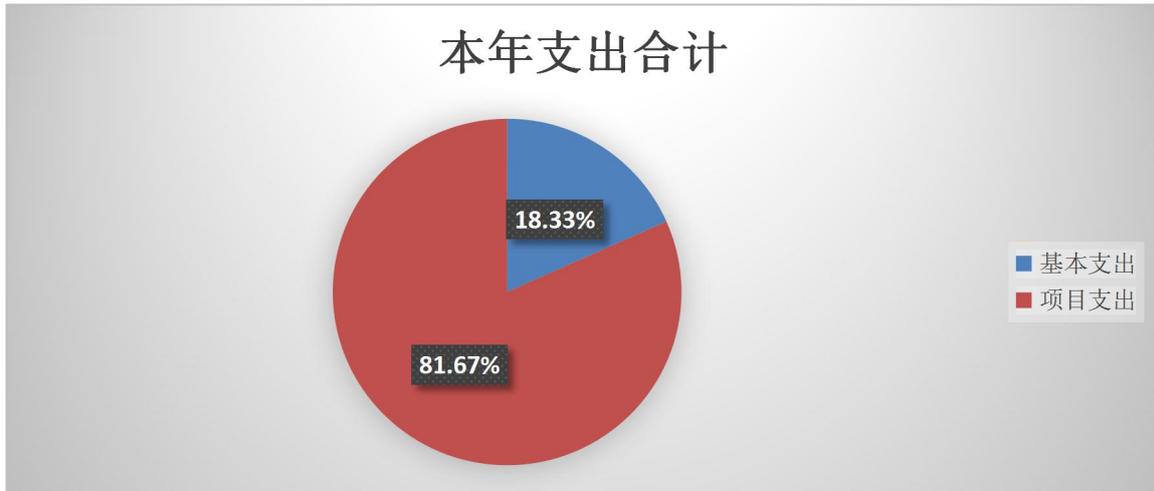
## 二、收入决算情况说明

2021 年总收入 2162.56 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2092.54 万元，占总收入的 96.76%，国有资本经营预算财政拨款收入 70 万元，占总收入的 3.24%，其他收入（利息收入）0.024 万元。



## 三、支出决算情况说明

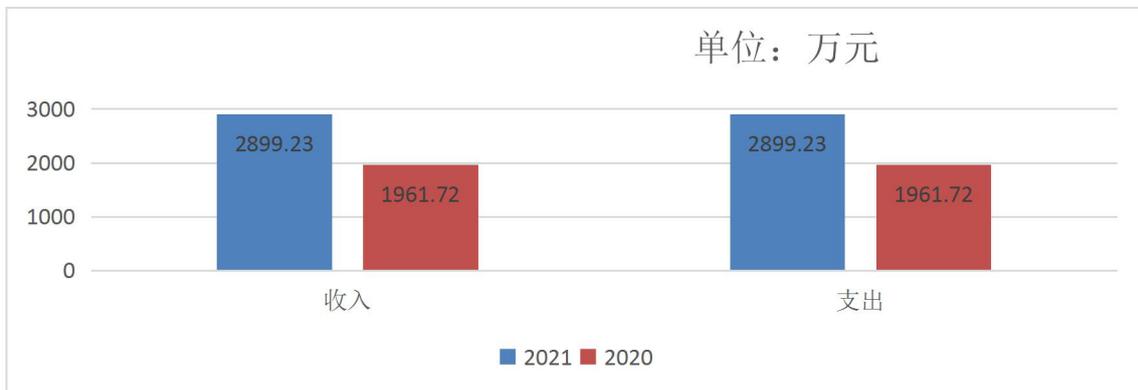
2021 年本年支出合计 2899.25 万元，其中：基本支出 531.31 万元，占 18.33%；项目支出 2367.95 万元，占 81.67%。



(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

2021年财政拨款收、支总计2899.23万元。与2020年1961.72万元相比，财政拨款收、支总计增加937.51万元，增长47.79%。主要变动原因是2021年争取国家投资类项目及区人武部项目等经费支出增加所至。



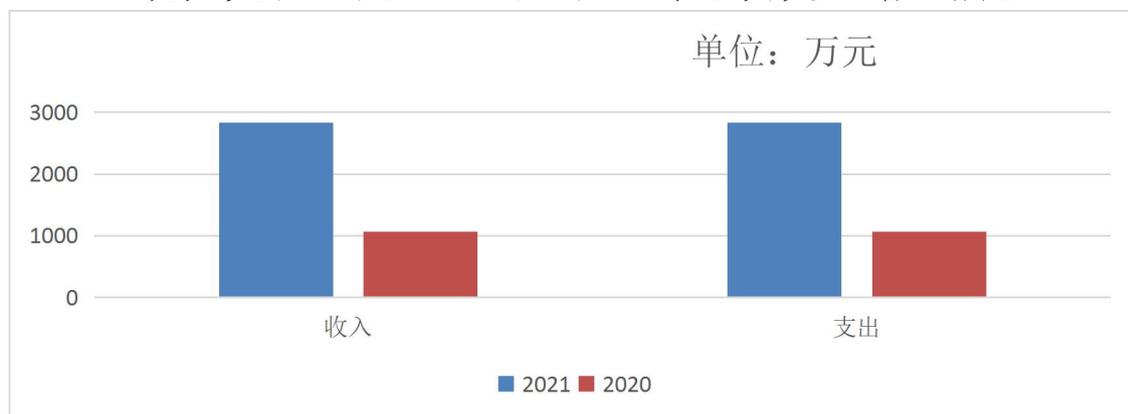
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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

2021年一般公共预算财政拨款支出2829.23万元，占本年

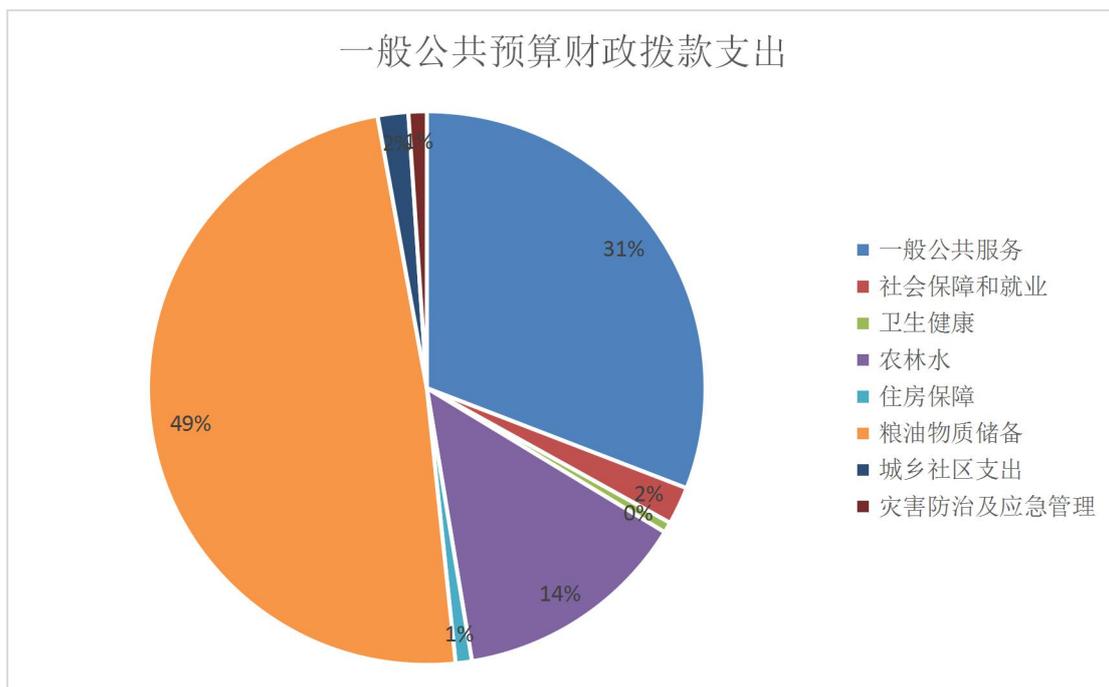
支出合计的 97.58%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1764.51 万元，增长 165.73%。主要变动原因是 2021 年争取国家投资类项目及区人武部项目等经费支出增加所至。



（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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 **2829.23** 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 874.00 万元，占 30.89%；**城乡社区**支出 50 万元，占 1.77%；**社会保障和就业（类）**支出 62.52 万元，占 2.21%；**卫生健康**支出 17.42 万元，占 0.62%；**农林水**支出 387.45 万元，占 13.69%；**住房保障**支出 26.68 万元，占 0.94%；**粮油物质储备**支出 1381.26 万元，占 48.82%；**灾害防治及应急管理**支出 29.90 万元，占 1.06%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2829.23 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：支出决算为 181.59 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款) 一般行政管理事务(项)：支出决算为 9.46 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)其他发展改革事务(项)：支出决算为 435.03 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：

支出决算为 247.92 万元，完成预算 100%。

**5.公共卫生（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 26.74 万元，完成预算 100%。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为 13.37 万元，完成预算 100%。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**支出决算为 21.78 万元，完成预算 100%。

**9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**支出决算为 0.63 万元，完成预算 100%。

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为 5.59 万元，完成预算 100%。

**11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为 6.16 万元，完成预算 100%。

**12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**支出决算为 0.81 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 4.85 万元，完成预算 100%。

14.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%。

15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 386.61 万元，完成预算 100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.68 万元，完成预算 100%。

17.粮油物质储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为 966.98 万元，完成预算 100%。

18.粮油物质储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：支出决算为 414.27 万元，完成预算 100%。

19.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为 29.90 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 531.28 万元，其中：人员经费 419.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费、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 112.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。

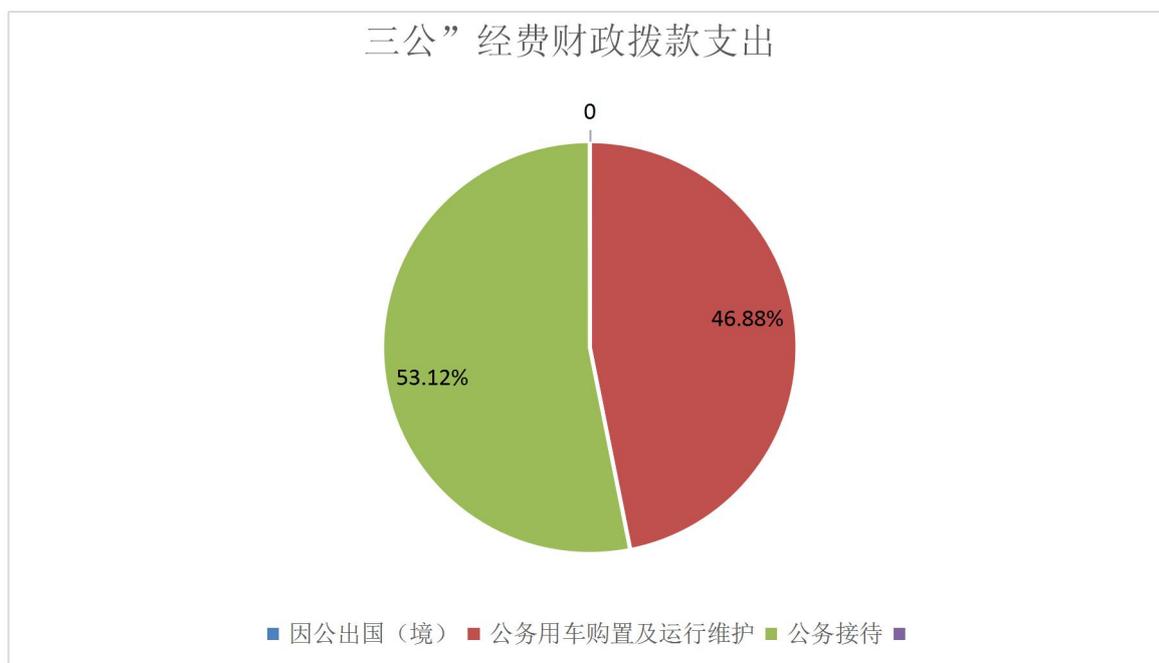
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.69万元，完成预算92.25%，决算数小于预算数的主要原因是单位响应中央八项规定，压缩开支，厉行节约，且业务招待次数减少所致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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1.73万元，占46.88%；公务接待费支出决算1.96万元，占53.12%。具体情况如下：



（图8：“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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平，2021 年无因公出国计划。

2.公务用车购置费为 0 元，运行维护费支出 1.73 万元,完成预算 86.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年下降 0.07 万元，减少 3.89%。主要原因是主要变动原因是 2021 年单位响应中央八项规定，压缩开支所致。

3.公务接待费支出 1.96 万元，完成预算 98%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.57 万元，提高 23.20%。主要原因是 2021 年开展粮食项目及全区重点项目推进增加工作业务接待所致。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 60 批次，326 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.96 万元，具体内容包括：招商引资接待，接待国家、省、市发改委实地指导、调研工作费用。其中：外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算拨款支出

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 70 万元，主要为县级粮

油储备补贴支出，完成预算 100%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 112.21 万元，比 2020 年增加 74.09 万元，增加 194.36%。主要原因是局人员调入和新招增加人员费用所致。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 29.90 万元，主要是采购救灾物质储备费用。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对区级粮油储备、2020 年超标稻谷处置、人武部正规化建设项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年德阳市罗江区发展

和改革局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 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。如... (二级预算单位事业收入情况) 等。

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。如... (二级预算单位经营收入情况) 等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是... (收入类型) 等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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)发展与改革事务(款)行政运行(项):  
反应行政单位的基本支出。

10.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理  
事务(项):反应行政单位未单独设置项目科目的其它项目支  
出。

11.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):  
反应事业单位的基本支出。

12.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与  
改革事务支出(项):反应上述项目以外的其它发展与改革事务  
支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政  
事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施  
养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关  
事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老  
保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他  
行政事业单位离退休支出(项):反应除上述项目以外其它用于  
行政事业单位离退休方面支出。

16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项):反应除上述项目以外其它用于行政事业单位其它社会保障和就业支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反应除上述项目以外其它用于行政事业单位其它医疗卫生与计划生育医疗支出

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应: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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

# 德阳市罗江区发展和改革委员会 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、本部门概况

#### (一) 机构设置。

罗江区发展和改革委员会为区政府下属的行政单位，一级财务核算单位，财务管理部门设置归属局办公室、执行行政单位财务会计制度情况。有内设股室 6 个，有下属事业单位 3 个（包含区价认证中心、区重大项目推进中心和区粮食质量监督检测站）。

#### (二) 职能职责

1.负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，组织研究宏观调控重大问题并提出政策建议，综合协调经济社会发展中的重大问题。

3.负责汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制订财政、

金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆以及我区直接掌握的经济手段的使用，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。

4.负责贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

5.负责拟订全社会固定资产投资中长期规划和年度计划，协调建设资金，储备建设项目；研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目；引导民间投资方向。

6.推进经济结构战略性调整。负责研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟定全区能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全区高新技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.促进城乡区域协调发展。组织编制全区主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8.负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政以及国防动员等社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

9.负责指导和协调全区招标投标工作，对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

10.负责组织编制全区国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

11.承担全区经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

12.承担区重点项目领导小组的具体工作。

13.贯彻执行中央、省、市粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规；拟定全区粮食流通体制改革方案并组织实

施，推动国有粮食企业改革；提出发展现代粮食流通产业战略建议；监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度；承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作。

14.承担粮食预警监测，负责全区粮食宏观调控具体工作，指导全区粮食系统统计工作；研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划的建议；监督执行国家粮食最低收购价政策；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食龙头企业；管理社会粮食流通，负责全区粮食余缺调剂。

15.承担粮食应急责任，保障粮食应急供应，负责军粮供应，保障驻军、驻训和抢险救灾部队粮食供应。

16.负责中央、地方各级储备粮的管理，指导全区粮食储备体系建设；提出区级储备总规模和总体布局，组织实施各级储备粮油的收储、轮换、动用；监督检查各级储备粮油库存数量、质量和储存的安全；协助做好中央在罗江的储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。

17.贯彻实施国家粮食质量标准，监督执行粮食储存、运输技术规范；负责全区粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导全区农村科学储粮工作。

18.制定粮食流通产业发展规划，负责全区粮食流通基础设施建设；制定全区粮油仓储、加工设施建设和物流体系建设规

划并组织实施；负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核报批；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用；指导城乡粮食流通市场建设。

19.指导全区国有粮食企业的财务管理和会计报告工作；贯彻国家粮食流通财务政策和会计制度，组织编报全区国有粮食企业会计报表及会计决算；负责国家和省、市预算拨付的粮食政策性补贴和专项资金的使用管理；会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐，参与粮食收购资金贷款管理；负责下属企业国有资产的监督管理。

20.承担区政府公布的有关行政审批和公共服务事项；承担行业统计工作；会同有关部门加强对粮食市场的监督管理。

21.负责制定全区粮食系统人才发展规划，指导全区粮食系统人才队伍建设；指导全区粮食系统纪检监察工作。

22.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

23.完成区委区政府交办的其他任务。。

### （三）人员概况

2021年末，单位的公务员编制数11名，在职11人，事业编制18名，在职15人，单位总编制29名，年末公务员、事业在职总数26名，缺编3名。在职人员增加是因区内调入人员到岗所致。单位有行政编制11名，与上年相比，增加0名；单位有事业编制18名，与上年相比，增加0名，以上均为全额财政

预算编制。

## 二、本部门当年度财政资金收支情况

### （一）收入情况。

2021年财政拨款收入为2162.54元，一般公共预算财政拨款收入2092.54万元，占总收入的96.76%，国有资本经营预算财政拨款收入70万元，占总收入的3.24%，其他收入0.024万元。

### （三）支出情况。

财政拨款总支出2899.23万元，一般公共预算财政拨款2829.23万元，占总支出的97.59%，国有资本经营预算财政拨款支出70万元，占总支出的2.41%，项目支出2367.95万元，占总支出的81.68%，基本支出531.28万元，占总支出的18.32%。

## 三、本部门预算管理整体情况

### （一）预算绩效管理情况。

#### ①绩效目标编制情况

我单位按照区财政的要求及时组织财务热源进行预决的编制，严格执行先预算再有支出的原则，做到专款专用。对绩效目标进行季度梳理和年度分析，并主动接受财政监督，对专项预算提前细化，做到收支平衡，确保专项工作顺利开展。

#### ②绩效目标实现程度及预算执行情况

本年决算收入2162.56万元，年初预算安排2162.56万元，比2020年1956.71万元增加10.52%，变动原因是争取国家省上

级专项资金增加所致。其中：一般公共预算财政拨款 2092.54 万元，年初预算安排 2092.54 万元，比 2020 年 1808.72 万元增加 15.69%，变动原因是争取国家省上级专项资金增加所致。国有资本经营预算财政拨款收入 70 万元，年初预算安排 70 万元，比 2020 年 48 万元增加 45.83%，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年初预算安排 0 万元，2020 年政府性基金预算财政拨款 5 万元。其他收入利息收入 0.024 万元。比 2020 年 94.99 万元减少 99.97%。

本年决算支出 2899.25 万元，年初预算安排 2899.25 万元，比 2020 年 1212.71 万元增加 139.07%，变动原因是新调入人员增多，新增项目如以工代赈工作等工作增加所致。其中：一般公共预算财政拨款 2829.23 万元，年初预算安排 2829.23 万元，比 2020 年 1064.72 万元增加 172.30%，变动原因是争取国家省上级专项资金增加支出所致。国有资本经营预算支出 70 万元，比 2020 年 48 万元增加 45.83%。

③预算调整情况（无调整情况，结余指标由财政统一收留，无返还）

#### ④绩效目标和绩效自评公开情况

单位绩效自评项目严格按相关要求在政府公众信息网上进行公开。

#### ⑤涉及财政重点评价反馈问题整改情况

对于财政重点对评价结果的相关问题进行了立即整改。

## （二）绩效结果应用情况。

### ①绩效自评结果应用情况和绩效自行监控结果应用情况

深入开展战略谋划。一是**高效推进“十四五”专项规划编制**。聘请四川大专家团队，充分调研、广泛征求社会各界意见，全面细致梳理规划纲要内容，完善项目规划储备，于2021年4月份对外发布总体规划纲要。积极督促专项规划编制，定期收集专规编制进度，协调解决编制过程中出现的问题，组织开展专项规划联合审查两批次，审查专规29个。二是**区域协同进程提速**。抢抓成渝地区双城经济圈建设及成德眉资同城化战略机遇，严格按照《成德同城化发展2021年工作计划》打表推进成德同城化发展2021年“四个一批”重点推进任务和成德眉资“五张清单”事项任务，稳步推进罗江玄武岩纤维产业化基地和新建2万吨池窑拉丝生产线建设项目；与成都市郫都区深化产业园区合作，推进加强产业协作，拟定战略合作协议。主动融入区域交通体系，全力推进德罗干道施工进度，预计年底全线贯通；积极争取开展S11市域铁路罗江延伸段前期工作，积极推进G108罗江段改扩建工程、德罗干道北延线、S108成德大道北延线、G5高速扩容项目、S211德阳至绵阳机场快速通道等重大项目前期工作。

全力稳控经济运行。一是**每月分析经济运行情况**。每月发送工作提示单至主要经济指标牵头部门，收集汇总指标情况、预测情况、存在的问题和下一步工作打算，为区委区政府提前研

判、统筹调度经济运行工作提供决策参考。二是开展核心指标调研督导。定期会同区政府办、区委目标办、区统计局联合开展核心指标调研督导，先后到区农业农村局、区住建局、区商务经合局、区财政局、经开区和区经信局召开调研督导座谈会，了解季度及全年经济运行情况并形成调研报告。三是开展城镇居民人均收入等重点指标调度。会同区公安分局、区交通局、区教育局、区卫健局等单位，共同研究稳增长工作，研究各单位增长预期。预计全年实现地区生产总值(GDP)同比增长 8.3%；实现全社会固定资产投资同比增长 13%；实现城镇居民人均可支配收入同比增长 9.5%。

一体推进产业发展。一是把好产业准入关。严格执行《产业结构调整指导目录》(2019 年本)，限制淘汰、落后、禁止类产业进入罗江。二是配合市上做好“十四五”战略新兴产业、生物经济编制工作，将四川省玻纤集团有限公司、四川省金路树脂有限公司、德阳上川科技有限公司等重点龙头企业纳入了重点企业规划。三是抓好重点实验室认定。积极支持四川玻纤玄武岩工程实验室创建 2021 年省级工程研究中心，积极支持帛汉电子、上川科技等企业创建 2021 年省级企业技术中心，其中，帛汉电子已通过省级现场核查。四是抓好现代服务业发展。支持白马关旅游休闲服务业聚集区持续基础配套设施，优化服务业态，构建“商旅、商文、商娱、商体”相融合的发展格局，推动经济可持续良性发展。丰富 1788 商业广场综合业态，打造商

业消费聚集区。结合夜经济打造城市地标，与潺亭水城、凯悦广场互融发展，构建“美食、购物、休闲”三大核心商圈，培育四大消费业态相融合的发展格局，着力建立全产业链的消费业态。**五是深入推进城乡融合发展。**围绕成渝双城经济圈发展机遇，深化农业产权制度改革，推进土地“三权分置”，抓好宅基地改革，继续盘活闲置农房，深入实施农村“三变”改革，发挥好农村产权流转交易市场体系功能。

**认真抓好项目投资。**一是**重大项目高效推进。**把项目投资作为经济增长重要来源，高位推动，高效运行，省市重点项目超额完成年度计划。2021年全区共有省市重点项目（含加快前期）45个，总投资201.9亿元，年度计划投资47.78亿元，预计全年完成投资70亿元，投资完成率146.5%；区重点项目52个，总投资13.94亿元，年度计划投资7.47亿元，预计全年完成投资9.46亿元，投资完成率126.64%。二是**项目储备谋深抓实。**完成“十四五”规划项目储备477个，估算总投资1928.45亿元，同时梳理纳入德阳市“十四五”重大项目30个，估算总投资756亿元。2021年度申报中省预算资金项目26个，估算总投资5.69亿元，拟争取中省预算内资金3.43亿元，目前已落实资金5348.24万元。配合财政局做好专项债发行，截至目前，国家重大项目库中储备项目共计52个，项目总投资262.5451亿元；已纳入财政备选库项目共计30个，项目总投资113.0837亿元。全年发行地方政府专项债券项目7个，总投资30.659亿元，拟申

请发行债券金额 20.05 亿元，已发行债券资金 4.65 亿元。三是**狠抓资金争取**。通过深入研究国省政策，精准定位投资方向，统筹指导各部门全力争取各类资金支持。截至目前，我局已争取各类资金 6679 万元，完成年初目标任务的 112%。

大力保障社会民生。一是**抓好粮食安全**。全力配合粮食购销领域专项巡察、专项整治和专项审计。制定了《进一步提高粮食安全保障水平的实施方案》，切实抓好粮食安全和粮食保障等各项工作。积极抓好夏粮、秋粮收购，截至 12 月底，收购稻谷 42195 吨（其中超标稻谷 8220 吨），小麦 5025 吨，玉米 927 吨，油菜籽 19788 吨。妥善推进超标稻谷处置，严格按照规定用途处置超标稻谷 5853.046 吨，联合区市场监管局、区农业农村局强化超标稻谷及流入我区饲料用政策性粮食处置监管，未出现不符合食品卫生标准的粮食流入口粮市场，确保了粮油食品安全。二是**做好物资储备**。做好储备、发放，共发放应急用帐篷顶、折叠床等物资 3510 件，发放各类民用物资防疫 20 余万件，目前我区应急物资及民用防疫物资储备数量充足。三是**全力打赢环境保卫战**。抓好长江经济带牵头协调工作，国家移交长江经济带生态环境问题 2 个已整改完成，省移交长江经济带生态环境问题 5 个已全部整改。排查固定资产投资项目重点用能企业 62 家，其中省级监管重点用能企业 4 家，完成节能审查评估企业 3 家，需制定整改方案企业 14 家，在建项目节能评估 2 家，低于年综合能源消费量不满 1000 吨标准煤企业 39 家。

发出责令整改通知 14 份,对全区用能企业全面做到了排查到位,监管到位,整改到位,截至年底整改完成 14 个,整改率达 100%。

**四是抓好中储粮粮食仓储物流项目建设。**全力推进中储粮投资 30 亿元建设粮食仓储物流项目,新建 50 万吨仓容及附属设施,有力保障地方粮食储备能力,提升防灾减灾水平;协助引入 3-5 加大型粮食加工企业,形成产业聚集发展,带动地方经济发展,该项目已于 9 月在西博会集中签约。

**五是抓好以工代赈促增收。**2021 年争取以工代赈项目 3 个,总投资 403.8 万元,争取中央财政衔接资金 403.8 万元,为老百姓打通断头路、入户路 2.5 公里,新建产业道路 3.1 公里,带动当地约 140 余名老百姓直接务工就业,发放劳务报酬超 65 万元。

**六是积极写好改革“后半篇”文章。**积极推进农村电网改造,农村电网改造升级工程已完成工程量的 100%。新建(改造)10 千伏线路 23.94 公里,新建(改造)变压器 30 台,新建(改造)低压线路 51.43 里,人均年用电量由 212kWh 提高到 355kWh。

**七是做实价格管理。**完成城市生活污水处理成本的监审;开展管道燃气配气价格定价成本核查,形成了我区城镇非居天然气配气价格及建立上下游价格联动机制方案(征求意见稿),广泛征求社会各界意见,召开了专家论证会和听证会;启动并积极推进了机动车停车收费定价工作;启动非营利性民办幼儿园保教费定价工作。

## ②涉及财政重点评价的结果应用情况

单位绩效自评项目严格按相关要求公开,并对评价

结果的相关问题进行了严格整改。

#### **四、自评结论及存在问题和改进措施**

##### **（一）自评结论**

2021年度我单位严格按照财政部门的要求，严格执行预决算管理，对项目绩效进行总体评价较好，加强财务制度建设，加强财务收支管理，没有违反财经纪律的行为。

##### **（二）存在问题**

一是，部分项目在前期工作上由于审批手续多，从而导致项目推进进度慢；二是区财政财力薄弱，资金申请进度不够，从而造成工程后期竣工进度慢。

##### **（三）改进措施。**

针对以上问题，今后力争在项目前期工作准备充分，资料完整。提高项目推进进度。

## **德阳市罗江区发展和改革局 2021年罗江区人武部正规化建设项目预算项目 支出绩效自评报告**

### **一、项目概况**

#### **（一）项目基本情况**

1. 该项目业主单位为德阳市罗江区重大项目推进中心履行

业主单位主体职责，德阳市罗江区发展和改革局作为德阳市罗江区重大项目推进中心的主管部门履行了主管部门在项目推进中的职责。

2.为积极适应新体制、新职能、新使命，全面规范区人武部及民兵训练基地建设、管理和工作运行机制。根据德府函[2019]19号下发的《德阳市人民政府、德阳军分区关于印发德阳市后备力量建设发展计划的通知》中所明确：“全面规范县(市、区)人民武装部，2021年前全部达标”的要求。申报该项目资金并办理项目立项。总投资231.8万元，其中2021年投资155.3万元。

3.按照项目资金使用要求及资金使用有关办法执行。

4.资金按照项目建设内容及合同合理分配。

## (二)项目绩效目标情况

1.项目主要内容为新建辅房，一层为作战室兼会议学习室，二层为战备器材库。

2.项目绩效目标实现情况。项目按照既定工期如期开工建设，按期竣工验收，资金拨付按合同严格执行。

3.绩效目标编制质量。项目实际建设内容与申报内容相符，达到了既定的目标。

(三)项目自评步骤及方法。项目评价主要采用使用单位评价的方式，区人武部对于项目的建设及项目投入使用的评价极高。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。项目资金申报严格按照资金申报流程，先给区政府打请示，然后上区政府常务会、区委常委会，由区政府批复使用。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划情况。该项目资金 2021 年 155.3 万元全部为区本级财政资金

2.资金到位情况。项目资金 155.3 万元均已到位，采用直接支付的形式。

3.资金使用情况。该项目目前正在办理财务决算阶段，资金支付均按照合同及资金管理办法执行。

(三)项目财务管理情况。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理是及时，会计核算规范等。

## 三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。项目以德阳市罗江区重大项目推进中心为业主单位，以德阳市罗江区发展和改革局为主管部门，建立项目五方责任主体管理制度，加强项目的推进建设。

(二)项目管理情况。该项目各子项均采用政府采购形式进行采购招标，均符合政府采购实施条例等管理办法，项目管理建设严格按照项目建设各项规章办法执行。

(三)项目监管情况。项目监督管理主要采用五方责任主

体履职办法及结合合同执行，严格按照工程建设有关管理办法执行。

#### 四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。通过项目业主单位的精心谋划、精细化管理，该项目按时竣工、工程质量优良且无安全事故、项目投资控制在批准投资内。

（二）项目效益情况。项目建成满足使用单位区人武部的要求，达到了区人武部正规化建设的目标。

#### 五、评价结论

该项目工期紧张，需在 2021 年底完成上级要求的人武部正规化建设要求，通过业主单位的精心谋划、精细化管理，严格控制工程建设成本，监督好工程的质量和安 全，建成后令使用单位区人武部满意，并获得了使用单位的高度评价，更是达到了人武部正规化建设的要求。

#### 六、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）改进措施。无。

（三）相关建议。无。

### 德阳市罗江区人武部正规化建设项目部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	321001		实施单位	区重大项目推进中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	155.30	执行数:	155.30	
	其中: 财政拨款	155.30	其中: 财政拨款	155.30	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	无质量安全事故的情况下,按期修建完成并投入使用,全面规范了区人武部正规化建设要求。			无质量安全事故的情况下,按期修建完成并投入使用,全面规范了区人武部正规化建设要求。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	任务	800 平	800 平
		质量指标	规定质量	95%	96%
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
		成本指标	实际成本	155.30	155.30 万元
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保障地 方武装	100%	100%
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响 指标	影响年 限	5 年以 上	5 年以上
	满意 度指标	满意度 指标	群众满 意	100%	100%

# 德阳市罗江区发展和改革局

## 罗江区 2020 超标稻谷处置项目支出绩效 自评报告

### 一、项目概况

(一) 项目基本情况。

#### 1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

项目主管单位为区发改局，主要职能是督促企业(四川罗江国家粮食储备库)按照资金计划将补助资金专项用于为 2021 年德阳市罗江区 2020 年超标稻谷费用利息、保管费、价差损失费项目建设工作，各项工作措施落实到位。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《粮食流通管理条例》、《四川省最低收购价重金属超标稻谷处置管理办法》(川粮函〔2017〕26号)、《德阳市罗江区超标稻谷收购处置实施细则》(德市罗府办发〔2018〕103号)规定及要求，由区发改局牵头会同区财政局、区农业农村局、区市场监督管理局、农发行德阳市分行制定了《德阳市罗江区处置 2020 年超标稻谷监管实施方案》。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据德阳市罗江区人民政府办公室关于印发《德阳市罗江

区超标稻谷收购处置实施细则》(德市罗府办发〔2018〕103号)和德阳市罗江区发展和改革委员会、德阳市罗江区财政局、德阳市罗江区农业农村局、德阳市罗江区市场监督管理局、中国农业发展银行德阳市分行《关于做好我区2020年超标稻谷收购处置工作的通知》(德市罗发改发〔2021〕2号)文件精神,四川罗江国家粮食储备库按照区发展和改革委员会安排布署的收购计划,定点收购2020年德阳市罗江区超标稻谷。收购承贷主体为四川罗江国家粮食储备库。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出,实现资金落到实处,强化执行过程监督,下达的专项补助资金专项用于项目业主技改措施等发生的支出,实行专款专用,严禁滞留、挪用、浪费。

#### (二) 项目绩效目标情况。

##### 1. 项目主要内容。

四川罗江国家粮食储备库按照区发展和改革委员会安排布署的收购计划,定点收购2020年德阳市罗江区超标稻谷。收购承贷主体为四川罗江国家粮食储备库,收购计划含德阳市罗江区粮油收储总公司的收购计划。超标稻谷收购系向农发行德阳市分行申请地方调控粮食收购贷款。农发行德阳市分行按申请足额批复并发放收购贷款1800万元。罗江区于2021年2月1日执行超标稻谷收购,2021年4月30日结束。按照区政府相关规定累计收购超标稻谷5853046公斤,收购金额17321970.83元。

## 2. 项目绩效目标实现情况。

项目的社会效益主要表现在保障社会稳定，增强宏观调控能力；健全流通信息网络体系，提高宏观决策能力；提高粮食安全的抗风险反应能力；保障粮食安全，促进放心消费；提高粮食安全的抗风险反应能力等方面。经济效益主要体现在减少粮食人为损失；保障粮食存储的数量和质量；节约粮食流通经费；提高粮食出入库及流通效率；提高监管工作效率、节约时间成本；促进粮食电子商务的发展等方面。

3. 绩效目标编制质量。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。由项目业主单位、项目主管单位业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

根据德阳市罗江区人民政府办公室关于印发《德阳市罗江区超标稻谷收购处置实施细则》（德市罗府办发〔2018〕103号）和德阳市罗江区发展和改革局、德阳市罗江区财政局、德阳市罗江区农业农村局、德阳市罗江区市场监督管理局、中国农业发展银行德阳市分行《关于做好我区2020年超标稻谷收购处置工作的通知》（德市罗发改发〔2021〕2号）文件进行申报，下达计划资金782.28万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划情况。**2021 年项目计划资金 782.28 万元资金，粮食风险基金 480 万元，区财政预算 302.28 万元。

**2.资金到位情况。**全部资金按时到位。

**3.资金使用情况。**该项目资金的实际支出 782.28 万元，主要用于企业的保管费、价差损失和利息支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。拨付率 100%。

(三) 项目财务管理情况。有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均具备了资金发票、清单等相关材料，手续完善。

### 三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

#### 1.做好粮食质量风险防控工作

出库粮食以区发改局、区财政局、农发行德阳市分行、承贷收购企业四方共同验收核定的数量为依据，具体以储存库点计量衡器为基准，储存库计量衡器必须经具有国家认可资质的技术监督部门检定合格，且在检定有效期内。出库粮食水份增减量按国粮调〔2012〕178 号规定执行。粮食质量以入库时质检报告为依据，具体以实际出库质量为准。超标稻谷指标以什邡市公共检验检测中心的检测结果为依据。

2.承贷处置企业在稻谷出库时需按《德阳市罗江区超标稻

谷收购处置监管实施细则》有关规定和补贴标准向储存库点足额支付稻谷的保管费用。

3.购买企业出库的稻谷必须单独运输，单独存放，且存放地与加工处置地应在同一库区（厂区）。

4.购买企业应当在出库前制定出库、运输、存放、加工等详细方案，连同《购买合同》或《委托加工合同》，报储存企业所在行政区域发改局备案，发改局抄报相关部门；经发改局、市场监管局或农业农村局对企业所报资料现场核实无误后，由发改局签发《粮食销售出库备案通知书》方可出库；发改局、市场监管局或农业农村局在监管过程中，发现企业未按规定运输、存放、加工处理的应及时责令整改，并通知存储企业或受委托方加工企业所在地发改局暂停出库，待整改后方可恢复出库。

## （二）项目管理情况。

1.承贷处置企业的销售合同应在签订之日起5个工作日内报买卖双方所在地发改局备案。

2.承贷处置企业应适时报告储存库点出库情况，每天上午10时前将前一天购买企业的出库进度报区发改局。出库进度表应包含出库时间（几时几分）、仓号、品种、年限、数量、出库检斤单号、出库企业、提货人信息、车牌号、承运人信息、运输路线、出入库图片等。

3.承贷处置企业应将销售及处理进度情况每周一16时前报

区发改局，由区发改局抄报区财政局、区农业农村局、区市场监督管理局、农发行德阳市分行。

4.加工处理企业每周一上午10时前将上周出库的粮食数量、存放库点和原粮使用、生产成品、成品质量检验等情况报所在地发改局，发改局审核汇总后抄送相关部门。

5.承贷处置企业、储存库点、加工处理企业必须详细记录各环节的数据和情况，必须确保全程记录，全程可追溯。相关凭证保存期限不得少于5年。

6.区发改局、区财政局、区农业农村局、区市场监督管理局、农发行德阳市分行按照各自职责，按时收集汇总各环节粮食的相关统计数据，并以此开展监管工作。储存企业所在地发改局要将粮食出库进度情况抄送粮食加工处理企业所在地发改局，以此核查粮食出库、运输、存放等情况。

### （三）项目监管情况。

区政府负责辖区内超标稻谷处置监管的领导、监管和舆情监控工作。

区发改局负责超标稻谷处置监管的综合协调工作；负责对粮食储存、销售、出库、运输及运输后的存放等环节进行监管。

区财政局负责费用补贴、价差亏损的审核、拨付工作。

区农业农村局负责饲料加工和养殖企业粮食入库后的原粮在存放、使用和加工及加工成品等环节的监管工作。

区市场监督管理局负责非食用工业用粮企业等工业用粮企

业粮食入库后的原粮存放、使用、加工及加工成品、成品耗用等环节的监管工作。

农发行德阳市分行负责粮食销售贷款回笼环节的监管，按规定办理贷款本息收回工作。

承贷处置企业除了严格按本规定遵守执行、接受相关部门的监管，还要负责对销售的粮食的出库、存放、处理等环节的跟踪管理。

#### **四、目标绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

四川罗江国家粮食储备库按照区发展和改革局安排布署的收购计划，定点收购 2020 年德阳市罗江区超标稻谷。收购承贷主体为四川罗江国家粮食储备库，收购计划含德阳市罗江区粮油收储总公司的收购计划。超标稻谷收购系向农发行德阳市分行申请地方调控粮食收购贷款。农发行德阳市分行按申请足额批复并发放收购贷款 1800 万元。罗江区于 2021 年 2 月 1 日执行超标稻谷收购，2021 年 4 月 30 日结束。按照区政府相关规定累计收购超标稻谷 5853046 公斤，收购金额 17321970.83 元。

##### **（二）项目效益情况。**

#### **1.经济效益**

经济效益主要体现在节省粮食储备成本、减少粮食人为损失、保障粮食存储的数量和质量、节约粮食流通经费、提高粮食出入库及流程成本等方面

## 2. 社会效益。

项目的社会效益主要表现在保障社会稳定，增强宏观调控能力；健全流通信息网络体系，提高宏观决策能力；提高粮食安全的抗风险反应能力；保障粮食安全，促进放心消费；提高粮食安全的抗风险反应能力等方面。

## 五、评价结论

该项目严格按照立项批准的项目进行实施，从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面看，粮食是安天下稳民心的战略物资，超标稻谷收购处置制度是保障国家粮食安全和粮食宏观调控的战略举措。加强宏观调控能力、保障市场供应、维护社会稳定，确保粮食应急安全，地方储备主要用于解决区域性供求失衡、突发性事件的需要及居民口粮应急需求。保障了我区经济社会快速发展的需要。

## 六、问题及建议（无）

德阳市罗江区 2020 年超标稻谷处置部门预算项目绩效目标自评表

主管部门及代码	321001		实施单位	罗江国家粮食储备库
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	782.28	执行数:	782.28
	其中: 财政拨款	782.28	其中: 财政拨款	782.28
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	处置 2020 年超标稻谷处置 5853 吨.		处置 2020 年超标稻谷处置 5853 吨	

年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	任务	5853 吨	5853 吨
		质量指标	规定质量	95%	96%
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
		成本指标	实际成本	782.28	782.28 万元
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	无
		社会效益 指标	保障粮 食安全	100%	100%
		生态效益 指标	无	无	无
		可持续影响 指标	影响年 限	3 年以 上	3 年以上
	满意 度指标	满意度 指标	群众满 意	95%	98%

## 德阳市罗江区发展和改革局 2021 区级粮油储备费用利息、保管费、轮换费 补助支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

#### 1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管单位为区发改局，主要职能是督促业主单位（区粮油收储总公司）按照资金计划将补助资金专项用于为区级粮

油储备费用利息、保管费、轮换费项目建设工作，各项工作措施落实到位。

## 2. 项目立项、资金申报的依据。

根据罗粮发[2014]53号罗江县粮食局、罗江县财政局、中国农业发展银行德阳市分行营业室〈关于下达2014年新增县级储备粮计划的通知〉精神。存储县级储备菜籽油50吨。金额85.5万元(农发行贷款85.5万元)。县级储备小麦2500吨。贷款金额564万元(农发行贷款554万元，企业流动资金占用10万元)。储备稻谷2500吨，贷款金额564万元，根据德阳市罗江区发展和改革局、德阳市罗江区财政局、中国农业发展银行德阳市分行《关于下达临时成品粮油储备计划的通知》(德市罗发改发[2020]3号)文件，新增临时成品储备大米500吨；临时成品储备食用油30吨。申请下达补助计划资金140.97万元

## 3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据罗粮发[2014]53号罗江县粮食局、罗江县财政局、中国农业发展银行德阳市分行营业室〈关于下达2014年新增县级储备粮计划的通知〉精神，主要用于企业储备粮油的利息、保管费、轮换费。

## 4、资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，下达的专项补助资金专项用于项目业主技改措施

等发生的支出，实行专款专用，严禁滞留、挪用、浪费。

## （二）项目绩效目标情况。

### 1. 项目主要内容。

存储县级储备菜籽油 50 吨。金额 85.5 万元(农发行贷款 85.5 万元)。县级储备小麦 2500 吨。金额 564 万元(农发行贷款 554 万元，企业流动资金占用 10 万元)。新增临时成品储备大米 500 吨；临时成品储备食用油 30 吨。储备稻谷 2500 吨，金额 564 万元(农发行贷款 554 万)，下达补助计划资金 140.97 万元

### 2、项目绩效目标实现情况。

项目的社会效益主要表现在保障社会稳定，增强宏观调控能力；健全流通信息网络体系，提高宏观决策能力；提高粮食安全的抗风险反应能力；保障粮食安全，促进放心消费；提高粮食安全的抗风险反应能力等方面。经济效益主要体现在减少粮食人为损失；保障粮食存储的数量和质量；节约粮食流通经费；提高粮食出入库及流通效率；提高监管工作效率、节约时间成本；促进粮食电子商务的发展等方面。

3. 绩效目标编制质量。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。由项目业主单位、项目主管单位业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

根据罗粮发[2014]53号罗江县粮食局、罗江县财政局、中国农业发展银行德阳市分行营业室〈关于下达2014年新增县级储备粮计划的通知〉精神。存储县级储备菜籽油50吨。金额85.5万元(农发行贷款85.5万元)。县级储备小麦2500吨。金额564万元(农发行贷款554万元,企业流动资金占用10万元)。储备稻谷2500吨,金额564万元(农发行贷款554万)。新增临时成品储备大米500吨;临时成品储备食用油30吨。根据德阳市罗江区发展和改革局、德阳市罗江区财政局、中国农业发展银行德阳市分行《关于下达临时成品粮油储备计划的通知》(德市罗发改发[2020]3号)文件进行申报,下达计划资金140.97万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划情况。2021年项目计划资金140.97万元资金,区财政预算140.97万元。

2. 资金到位情况。全部资金按时到位。

3. 资金使用情况。该项目资金的实际支出140.97万元,主要用于企业的保管费、转换费和利息支出。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。拨付率100%。

(三) 项目财务管理情况。有健全的财务制度,资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用,资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算,所有支出均具备了资金发票、清单等相关材料,手续完善。

### 三、项目实施及管理情况

#### (一) 项目组织架构及实施流程

##### 1、做好粮食质量风险防控工作

一是组织企业开展粮食质量安全隐患排查，突出整改措施，对排查出的问题及时进行了整改，同时督促企业进一步完善粮食质量管理制度，确保库存粮食安全；二是做好新收获粮食质量检测工作，按照德阳市粮食和物资储备局《关于转发〈四川省粮食和物资储备局关于印发2019年全省粮食质量安全监测和质量会检工作实施方案的通知〉的通知》（德市粮储发〔2019〕6号）文件要求，组织人员深入定点的种植户家，进行产新粮食质量调查抽样，按照要求及时送到指定检验机构监测，全年我区大小春新收获粮油质量安全监测和质量会检抽样23个，做到抽样全程录像。

##### 2、做好库存粮食质量监管

一是按照德阳市清查办《关于切实做好政策性粮食数量和质量大清查有关工作的通知》（德清查办〔2019〕1号）、关于转发《四川政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案》（德清查办〔2019〕5号）文件要求，组织开展了政策性粮食市粮和质量大清查，共抽取32个样品送检；二是加强对区地方储备粮油轮换质量监管，对轮换地方储备小麦、粮油进行抽样送检，检验结果达标予以验收。

#### (二) 项目管理情况。

1、入储管理一是四川罗江国家储备库根据本实施方案，与选择合作的代储加工企业签订合作协议，明确双方的权利、义务责任等事项后，严格按照当前疫情防控要求，立即开展收储工作，并将收储动态情况及时报区发改局、区财政局、农发行德阳市分行。二是四川罗江国家储备库按时落实储备入储任务，未经区发改局、区财政局、农发行德阳市分行同意，不得调整更改计划或拒绝、拖延执行。

2、在库管理一是承储主体负责储备成品粮油在库管理，建立健全内部各项管理制度，加强储备成品粮油日常管理，实行专仓、专人管理、专账记载和挂牌明示，确保账账相符、账实相符、质量良好和储存安全。二是代储加工企业不得擅自动用储备成品粮油，不得虚报储备数量，不得以储备成品粮油对外进行质、担保或者清偿债务。三是成品粮油应急储备实行动态轮换管理方式。日常可在储备量保持在储备规模 50% 的情况下，以储新换旧的滚动轮换方式，保证库存成品粮油常储常新，重大节假日及特殊情况需保持足量储备。轮换出入库的成品粮油由承储企业组织购进、销售，自负盈亏。

3、出库管理一是区发改局根据区政府的指令，提出动用储备计划，四川罗江国家储备库按照规定程序投放市场。二是结算价格：动用储备成品粮油时，原则上按略低于我区市场平均批发价格进行结算。特殊情况下，由区发改局会同区财政局、农发行德阳市分行共同确定储备成品粮油的出库结算价格。

### （三）项目监管情况。

区发改局、区财政局、农发行德阳市分行按照以下职责，对储备成品粮油管理进行全过程监督管理。

1、区发改局负责储备成品粮油库存监管，牵头会同有关部门不定期对承储企业进行联合检查。

2、区财政局负责利息、保管费等费用补贴资金审核拨付和对资金使用情况进行监督管理。

3、农发行德阳市分行按照国家有关规定，及时、足额发放区级储备粮油所需贷款，负责贷款的信贷监管。协助区发改局和区财政局做好储备粮油的监管工作。

## 四、目标绩效情况

### （一）项目完成情况。

储县级储备菜籽油 50 吨。金额 85.5 万元(农发行贷款 85.5 万元)。县级储备小麦 2500 吨。金额 564 万元(农发行贷款 554 万元，企业流动资金占用 10 万元)。2020 年新增临时成品储备大米 500 吨；临时成品储备食用油 30 吨。储备稻谷 2500 吨，金额 564 万元(农发行贷款 554 万)。

### （二）项目效益情况。

#### 1. 经济效益

经济效益主要体现在节省粮食储备成本、减少粮食人为损失、保障粮食存储的数量和质量、节约粮食流通经费、提高粮食出入库及流程成本等方面

## 2. 社会效益。

项目的社会效益主要表现在保障社会稳定，增强宏观调控能力；健全流通信息网络体系，提高宏观决策能力；提高粮食安全的抗风险反应能力；保障粮食安全，促进放心消费；提高粮食安全的抗风险反应能力等方面。

## 五、评价结论

该项目严格按照立项批准的项目进行实施，从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面看，粮食是安天下稳民心的战略物资，储备粮制度是保障国家粮食安全和粮食宏观调控的战略举措。加强宏观调控能力、保障市场供应、维护社会稳定，确保粮食应急安全，地方储备主要用于解决区域性供求失衡、突发性事件的需要及居民口粮应急需求。保障了我区经济社会快速发展的需要。

## 六、问题及建议

目前我区总人口约为 25 万人。近年来、随着我区经济社会的快速发展和农业种植结构的深入调整，非农人口大量增加，目前我区主城区城镇居民约 10 万人、9 处乡镇驻地及新型农村社区人口已有 6 万人、开发区、工业园区、学校的外来流动人口约 3 万人。我区县级储备规模与粮食安全中长期规划纲要(2008-2020 年)差差距过大而且品种单一。

建议我区增加大米县级储备，以保障国家粮食安全和粮食宏观调控的战略举措。加强宏观调控能力、保障市场供应、

维护社会稳定，确保粮食应急安全，突发性事件的需要及居民口粮应急需求。保障我区经济社会快速发展的需要。

**2021 年区级粮油储备费用补助部门预算项目绩效目标自评表**

主管部门及代码		321001		实施单位	区粮油收储总公司
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	140.97	执行数:	140.97
		其中: 财政拨款	140.97	其中: 财政拨款	140.97
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	储备小麦、稻谷各 2500 吨,大米 500 吨菜籽油 80 吨			储备小麦、稻谷各 2500 吨,大米 500 吨菜籽油 80 吨	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	任务	3080 吨	3080 吨
		质量指标	规定质量	95%	96%
		时效指标	完成时间	1 年	1 年
		成本指标	实际成本	140.97	140.97 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	保障粮食安全	100%	100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	影响年限	3 年以上	3 年以上
	满意度指标	满意度指标	群众满意	95%	98%

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表