

2024年度
新乡市粮食和物资储备局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 新乡市粮食和物资储备局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（二）拟订全市粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；负责市级地方粮食储备体系建设；贯彻落实国家、省粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

（三）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（四）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家和省粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（五）会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。

（六）负责粮食流通行业管理。负责市区粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全

和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理。承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（八）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市粮食和物资储备局内设机构7个，包括：办公室、人事教育科、储备管理科、政策法规科、财务审计科、产业发展科、执法监督科。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市粮食和物资储备局，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市粮食和物资储备局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,778.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.10	八、社会保障和就业支出	39	400.12
	9		九、卫生健康支出	40	36.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,085.33
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,264.79
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,789.79	本年支出合计	58	2,789.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,789.79	总计	62	2,789.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：新乡市粮食和物资储备局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,789.79	2,778.69					11.10
208	社会保障和就业支出	400.12	400.12					
20805	行政事业单位养老支出	371.75	371.75					
2080501	行政单位离退休	241.54	241.54					
2080502	事业单位离退休	83.14	83.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08					
20808	抚恤	27.55	27.55					
2080801	死亡抚恤	27.55	27.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	36.85	36.85					
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85					
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72					
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14					
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98					
213	农林水支出	2.71	2.71					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.71	2.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.71	2.71					
222	粮油物资储备支出	1,085.33	1,085.33					
22201	粮油物资事务	1,085.33	1,085.33					
2220101	行政运行	372.81	372.81					
2220102	一般行政管理事务	14.70	14.70					
2220121	物资保管保养	40.00	40.00					
2220150	事业运行	107.77	107.77					
2220199	其他粮油物资事务支出	550.05	550.05					
229	其他支出	1,264.79	1,253.69					11.10
22999	其他支出	1,264.79	1,253.69					11.10
2299999	其他支出	1,264.79	1,253.69					11.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：新乡市粮食和物资储备局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,789.79	917.55	1,872.24			
208	社会保障和就业支出	400.12	400.12				
20805	行政事业单位养老支出	371.75	371.75				
2080501	行政单位离退休	241.54	241.54				
2080502	事业单位离退休	83.14	83.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08				
20808	抚恤	27.55	27.55				
2080801	死亡抚恤	27.55	27.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	36.85	36.85				
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85				
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72				
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14				
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98				
213	农林水支出	2.71		2.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.71		2.71			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.71		2.71			
222	粮油物资储备支出	1,085.33	480.58	604.75			
22201	粮油物资事务	1,085.33	480.58	604.75			
2220101	行政运行	372.81	372.81				
2220102	一般行政管理事务	14.70		14.70			
2220121	物资保管保养	40.00		40.00			
2220150	事业运行	107.77	107.77				
2220199	其他粮油物资事务支出	550.05		550.05			
229	其他支出	1,264.79		1,264.79			
22999	其他支出	1,264.79		1,264.79			
2299999	其他支出	1,264.79		1,264.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：新乡市粮食和物资储备局

公开04表
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款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,778.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	400.12	400.12		
	9		九、卫生健康支出	41	36.85	36.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.71	2.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,085.33	1,085.33		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,253.69	1,253.69		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,778.69	本年支出合计	59	2,778.69	2,778.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,778.69	总计	64	2,778.69	2,778.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门名称：新乡市粮食和物资储备局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,778.69	917.55	1,861.14
208	社会保障和就业支出	400.12	400.12	
20805	行政事业单位养老支出	371.75	371.75	
2080501	行政单位离退休	241.54	241.54	
2080502	事业单位离退休	83.14	83.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	
20808	抚恤	27.55	27.55	
2080801	死亡抚恤	27.55	27.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	36.85	36.85	
21011	行政事业单位医疗	36.85	36.85	
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	
213	农林水支出	2.71		2.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.71		2.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.71		2.71
222	粮油物资储备支出	1,085.33	480.58	604.75
22201	粮油物资事务	1,085.33	480.58	604.75
2220101	行政运行	372.81	372.81	
2220102	一般行政管理事务	14.70		14.70
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220121	物资保管保养	40.00		40.00
2220150	事业运行	107.77	107.77	
2220199	其他粮油物资事务支出	550.05		550.05
22204	粮油储备			
2220499	其他粮油储备支出			
229	其他支出	1,253.69		1,253.69
22999	其他支出	1,253.69		1,253.69
2299999	其他支出	1,253.69		1,253.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：新乡市粮食和物资储备局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	504.61	302	商品和服务支出	66.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.48	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.33	30205	水费	0.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.08	30206	电费	3.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	5.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	346.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.20	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	305.29	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.12	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.59	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.39	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.80	39999	其他支出	
人员经费合计		850.65	公用经费合计					66.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡市粮食和物资储备局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡市粮食和物资储备局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡市粮食和物资储备局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
2.80	0.00	2.20	0.00	2.20	0.60	2.79	0.00	2.20	0.00	2.20	0.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

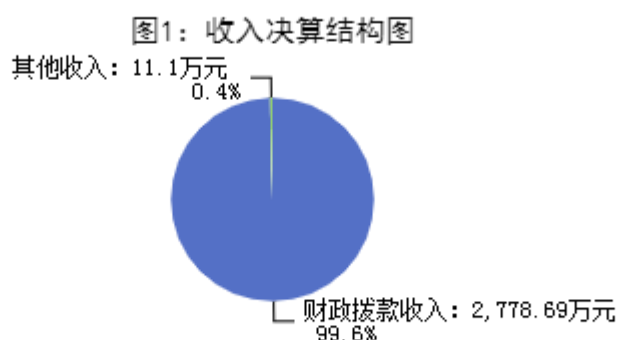
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,789.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少493.09万元，下降15.02%。主要原因是部分预算内项目资金未支付到位。

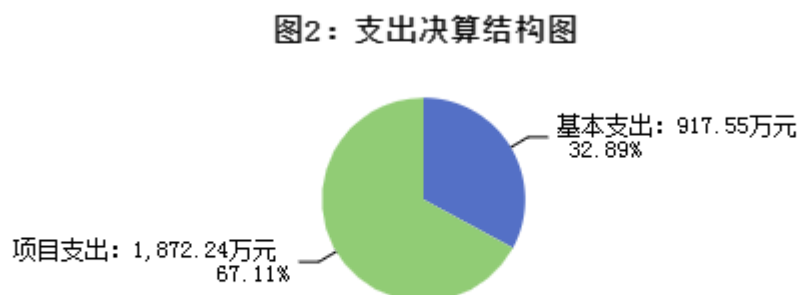
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,789.79万元，其中：财政拨款收入2,778.69万元，占99.60%；其他收入11.10万元，占0.40%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,789.79万元，其中：基本支出917.55万元，占32.89%；项目支出1,872.24万元，占67.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,778.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少504.19万元，下降15.36%。主要原

因是部分预算内项目资金未支付到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

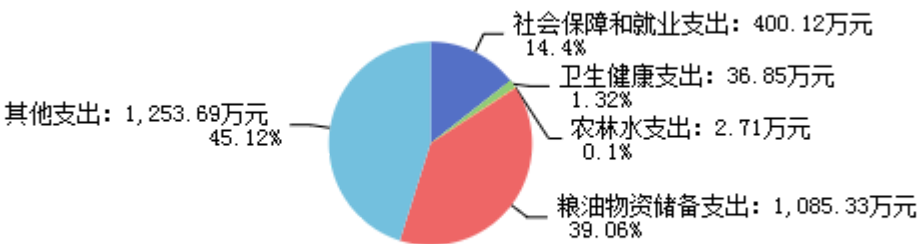
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,778.69万元，占支出合计的99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少504.19万元，下降15.36%。主要原因是部分预算内项目资金未支付到位。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,778.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出400.12万元，占14.40%；卫生健康（类）支出36.85万元，占1.33%；农林水（类）支出2.71万元，占0.10%；粮油物资储备（类）支出1,085.33万元，占39.06%；其他（类）支出1,253.69万元，占45.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,132.55万元，支出决算为2,778.69万元，完成年初预算的245.35%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为195.57万元，支出决算为

241.54万元，完成年初预算的123.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员1人，离退休人员增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为79.41万元，支出决算为83.14万元，完成年初预算的104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增资。

3. 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）。年初预算为52.27万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的90.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为27.55万元，完成年初预算的472.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡，追加丧葬费抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为1.11万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的72.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.37万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的78.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.54万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.90万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的82.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.71万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年驻村工作队经费总计2.71万元未列入年初预算。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为410.88万元，支出决算为372.81万元，完成年初预算的90.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出且退休1人。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的196.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加粮食安全专项审计项目经费7.2万元。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金每半年支付40万元，上半年资金支付完成，下半年资金年底提交支付申请后财政未支付。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为122.17万元，支出决算为107.77万元，完成年初预算的88.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，经费压缩。

14. 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）。年初预算为133.00万元，支出决算为550.05万元，完成年初预算的413.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加区域配送中心、救灾物资储备库建设项目资金总计444.46万元。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1,800.00万元，支出决算为1,253.69万元，完成年初预算的69.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四季度市级储备粮油费用利息补贴、市级应急成品粮油费用利息补贴提交支付申请时间较晚，财政未支付到位。

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917.55万元。其中：人员经费850.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费66.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有

资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.80万元，支出决算为2.79万元，完成预算的99.64%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.20万元，完成预算的100.00%，占78.85%；公务接待费支出决算0.59万元，完成预算的98.33%，占21.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.20万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.60万元，支出决算为0.59万元，完成预算的98.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其

中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.59万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组5个、来宾49人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出66.90万元，比2023年度减少8.84万元，下降11.67%。主要原因是差旅费、办公费减少

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额774.75万元，其中：政府采购货物支出774.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额774.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额764.19万元，占授予中小企业合同金额的98.64%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车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0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金1,327.99万元，占一般公共预算项目支出总额的71.35%。组织对2024年度0个

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

2024年驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.03分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.71万元，完成预算的90.33%。项目绩效目标完成情况：一是为驻村工作人员日常工作提供保障；二是帮助驻村工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公场所运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障办公场所正常运转；二是完成办公大楼维修、配电室维修、雨水管网及地面改造。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

差供单位离退休人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.86分。项目全年预算数为133万元，执行数为105.59万元，完成预算的79.39%。项目绩效目标完成情况：一是保障财政供养离退休人员工资；二是无信访事件发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

救灾物资仓储和管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为80万元，执行数为40万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是保障政府储备的救灾物资数量完整、质量完好；二是保障救灾工作顺利进行。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因为年底提交的40万资金支付申请财政未支付。下一步改进措施：一是存储物资多，仓房紧张，建议扩建物资仓库；二是保管费用标准较低，不足以支撑承储企业日常运转，建议提高保管费标准。

救灾物资储备库建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为98.26万元，执行数为98.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成物资库室外路面硬化；二是方便救灾物资出库运输，提升应急保障能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

粮食安全专项审计工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为审计组工作提供必要条件，保障粮食安全专项审计顺利进行；二是为审计整改沟通、审计整改材料印刷等提供资金支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

粮食和物资业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对企业的库存检查；二是开展执法业务培训；三是完成涉粮问题监督查处。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级受灾人员基本生活保障物资储备资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预

算数为994.53万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成市级受灾人员基本生活保障物资招标及采购工作；二是满足自然灾害II级应急响应标准，提升我市应急救援保障水平。发现的主要问题及原因：预算执行率为0，原因为采购项目合同签订时间为11月18日，物资验收入库及发票开具时间为12月，我局于12月提交资金支付申请，财政未支付。下一步改进措施：该项目资金已在2025年安排支付。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		办公场所运行维护						
主管部门		新乡市粮食和物资储备局		实施单位		新乡市粮食和物资储备局		
项目资金	(万元)	年度资金总额：	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		预算测算依据充分，预算额度按照标准编制		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5		
	使用规范性		资金管理办法的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		预算系统，完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公场所正常运转。我单位独立办公场所，需要承担办公场所水电费、固定电话、宽带支出及办公大楼维修、配电室维修、雨水管网及地面改造。			场所水电费、固定电话、宽带支出及办公大楼、配电室维修支出等。该项目资金保障了办公场所正常运转，工作正常运行，				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公场所运行维护费	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费用支付次数	≥12次	12次	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的提高程度	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年驻村工作队经费						
项目资金 (万元)	服务贸易转移支付		实施单位		新乡市粮食和物资储备局			
	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	3	2.71	10	90.33 %	9.03	
	财政拨款	0	3	2.71	-	90.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为驻村工作人员工作提供保障，帮助驻村工作顺利开展。		2024年驻村工作任务圆满完成，该项目资金能够保障驻村工作队日常工作需要，能够保证驻村工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作队人员总经费	≤3万元	2.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村人数	≤3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作人员 日常运行维护	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.03		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		蓝供单位离退休人员工资						
主管部门		新乡市粮食和物资储备局		实施单位		新乡市粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	133	133	105.59	10	79.39 %	7.94	
	财政拨款	133	133	105.59	-	79.39 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算测算依据充分，预算额度按照标准编制			5	5		
	拨付合规性	完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	次管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政供养离退休人员工资得到了保障，无信访事件发生。			该项目资金为财政供养离退休人员的基本生活保障，维持人员稳定，无信访事件发生。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政供养人员工资	-133万元	105.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人员	-125人	116人	15	13.92	-7.20	期间发生离退休人员死亡，实际补贴人数减少。
	质量指标	资金使用合规率	-100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证财政供养离退休人员工资，无信访事件发生	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养离退休人员满意	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.86		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称 主管部门		新乡市粮食和物资储备局						
		新乡市粮食和物资储备局		实施单位		新乡市粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7.5	7.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政预算:	7.5	7.5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
	预算绩效管理情况				5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	取得粮食和物资业务经费,及时对企业展开库存检查,切实掌握库存粮食数量、质量和储存安全的底数,贯彻执行国家粮食购销政策的实情,守住“数量真实、质量良好、储存安全”的监管底线。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	粮食和物资业务经费	≤7.5万元					
产出指标	数量指标	政策性粮食销售出库检查次数	=1次					
		夏秋粮收购活动检查次数	=1次					
		粮食库存检查次数	=1次					
		执法骨干业务培训次数	=1次					
		粮食安全县长责任制考核	=1次					
	质量指标	资金使用合规率	=100%					
效益指标	社会效益指标	保障粮食储存安全	保障					
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	>90%					
总分					100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		救灾物资储备库建设项目							
主管部门		服务贸易科转移支付		实施单位		新乡市粮食和物资储备局			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	98.26	98.26	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	98.26	98.26	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				5	5			
	拨付合规性				5	5			
	使用规范性				5	5			
	预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了使救灾物资出库运输方便，物资库室外路面硬化。			完成路面硬化，方便救灾物资出库运输，提升应急保障能力。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤98.26万元	98.26万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	路面铺设面积	7948平方米	7948平方米	10	10	0.00		
	质量指标	工程施工合格率	100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目工程验收及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升综合防灾减灾能力	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	调用、管理部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：粮食和物资业务经费

项目单位：新乡市粮食和物资储备局

主管部门：新乡市粮食和物资储备局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据国家有关规定，在省局的安排下开展夏粮、油菜籽、秋粮、军粮以及对执行国家粮食收购政策的库存检查。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	7.50	7.50	7.50	100.0%
政府预算资金	7.50	7.50	7.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚假列支等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

取得粮食和物资业务经费，及时对企业展开库存检查，切实查清库存粮食数量、质量和储存安全的底数，查明执行国家粮食购销政策的实情，守住“数量真实、质量良好、储存安全”的监管底线。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度完成对企业的库存检查，开展执法业务培训，完成涉粮问题监督查处，守住了“数量真实、质量良好、储存安全”的监管底线。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：粮食和物资业务经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

粮食和物资业务经费；政策性粮食销售出库检查次数；夏秋粮收购活动检查次数；粮食库存检查次数；执法骨干业务培训次数；粮食安全县长责任制考核；资金使用合规率；保障粮食储存安全；被检查单位满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

粮食和物资业务经费较少。近几年，涉粮举报案件线索逐渐增多，部分案件核查已涉及外市、外省，办案经费随之增加。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

在“三级指标”中增设“涉粮案件查办”相关内容。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	粮食和物资业务经费	≤7.5 万元	7.5 万元	10	10	
产出指标	数量指标	政策性粮食销售出库检查次数	=1 次	1 次	4	4	
		夏秋粮收购活动检查次数	=1 次	1 次	4	4	
		粮食库存检查次数	=1 次	1 次	4	4	
		执法骨干业务培训次数	=1 次	1 次	4	4	
		粮食安全县长责任制考核	=1 次	1 次	4	4	
		资金使用合规率	=100 %	100%	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	10	10	

效益指标	社会效益指标	保障粮食储存安全	保障	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	>90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：差供单位离退休人员工资

项目单位：新乡市粮食和物资储备局

主管部门：新乡市粮食和物资储备局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

截止 2023 年 11 月离退休人员共 109 人，较上年减少 7 人，其中：五个全供事业单位离退休人员 22 人，较上年减少 3 人；原经营平价粮油离退休人员 60 人；遗属补助 7 人。2024 年财政预算安排此项费用 133 万元

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	133.00	133.00	105.59	79.39%
政府预算资金	133.00	133.00	105.59	79.39%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚假列支等情	无

	况。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等绩效管理流程。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

财政供养离退休人员工资得到了保障，无信访事件发生。

2. 项目年度绩效目标完成情况

该项目资金为财政供养离退休人员的基本生活保障，维持人员稳定，无信访事件发生。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：差供单位离退休人员工资绩效自我评价结果为：总得分 96.86 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

财政供养人员工资；资金使用合规率；保证财政供养离退休人员工资，无信访事件发生；财政供养离退休人员满意；

2. 没有完成绩效目标的指标

离退休人员；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	财政供养人员工资	=133 万元	105.5 9 万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	离退休人员	=125 人	116 人	1 5	1 3.92	期间发生离退休人员死亡, 实际补贴人数减少。
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	1 5	1 5	
效益指标	社会效益指标	保证财政供养离退休人员工资, 无信访事件发生	保证	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养离退休人员满意	>90%	100%	5	5	

10/10/10

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办公场所运行维护

项目单位：新乡市粮食和物资储备局

主管部门：新乡市粮食和物资储备局



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

我单位独立办公场所，需要承担办公场所水电费、固定电话、宽带支出及办公大楼维修、配电室维修、雨水管网及地面改造。为保障正常工作运行，2024 年需财政拨付办公场所运行维护费 4.5 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	4.50	4.50	4.50	100.0%
政府预算资金	4.50	4.50	4.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚假列支等情	无

	况。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等绩效管理流程。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保证办公场所正常运转。我单位独立办公场所，需要承担办公场所水电费、固定电话、宽带支出及办公大楼维修、配电室维修、雨水管网及地面改造。

2.项目年度绩效目标完成情况

我单位独立办公场所，需要承担办公场所水电费、固定电话、宽带支出及办公大楼、配电室维修支出等。该项目资金保障了办公场所正常运转，工作正常运行，为机关人员提供了必要的办公条件。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办公场所运行维护绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

办公场所运行维护费；水电费用支付次数；资金使用合规率；对工作效率、管理和决策支持的提高有明显改善；机关工作人员满意；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

资金支付较慢，施工方多次催促，容易形成舆情；个别同志不爱惜公共设施，存在违规使用现象。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

重大项目需上党组会议研究，所有项目要逐级报告、共同把关。

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

加强审核把关，杜绝违纪违法行为发生。

4.对项目管理的建议

加强设备日常管理维护，确保高效使用。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	办公场所运行维护费	≤4.5万元	4.5万元	10	10	
产出指标	数量指标	水电费用支付次数	=12次	12次	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的提高有明显改善	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队经费

项目单位：新乡市粮食和物资储备局

主管部门：服务贸易科转移支付



2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年驻村工作队经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.00	2.71	90.33%
政府预算资金	0.00	3.00	2.71	90.33%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚假列支等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为驻村工作人员工作提供保障，帮助驻村工作顺利开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024 年驻村工作任务圆满结束，该项目资金能够保障驻村工作人员日常工作需要，能够保
住驻村工作顺利开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结
果：2024 年驻村工作队经费绩效自我评价结果为:总得分 99.03 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

驻村工作队人员总经费；驻村人数；资金使用合规率；资金支付及时率；保障驻村工作人
员日常运行维护；村民满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

对驻村交通补贴、生活补贴标准进行调整，进一步改善驻村工作人员生活和工作待遇，激发驻村干部干事热情，让驻村工作队员轻装上阵、安心驻村。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	驻村工作队人员总经费	≤3 万元	2.71 万元	10	10	
产出指标	数量指标	驻村人数	=3 人	3 人	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作人员日常运行维护	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	100%	5	5	

