

2023 年度  
新乡市粮食和物资储备局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市粮食和物资储备局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、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

主要职责：（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

从决算单位构成看，新乡市粮食和物资储备局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市粮食和物资储备局本级
2. 新乡市粮油饲料产品质量监督检验所

## 第二部分 2023 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	3,282.88	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		八、社会保障和就业支出	39	446.85
	9		九、卫生健康支出	40	52.14
	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	1.98
	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	2,781.90
	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	
	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	3,282.88	本年支出合计	58	3,282.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	3,282.88	总计	26	3,282.88

注：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

部门名称：新乡市粮食和物资储备局

公开 02 表  
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,282.88	3,282.88					
208	社会保障和就业支出	446.85	446.85					
20805	行政事业单位养老支出	375.65	375.65					
2080501	行政单位离退休	254.62	254.62					
2080502	事业单位离退休	67.36	67.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67					
20808	抚恤	69.60	69.60					
2080801	死亡抚恤	69.60	69.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	52.14	52.14					
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14					
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39					
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31					
2101103	公务员医疗补助	25.44	25.44					
213	农林水支出	1.98	1.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.98	1.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.98	1.98					
222	粮油物资储备支出	2,781.90	2,781.90					
22201	粮油物资事务	1,247.97	1,247.97					
2220101	行政运行	385.97	385.97					
2220102	一般行政管理事务	36.44	36.44					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	4.59	4.59					
2220121	物资保管保养	80.00	80.00					
2220150	事业运行	256.83	256.83					
2220199	其他粮油物资事务支出	484.16	484.16					
22204	粮油储备	1,533.93	1,533.93					
2220499	其他粮油储备支出	1,533.93	1,533.93					

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		3,282.88	1,141.78	2,141.09			
208	社会保障和就业支出	446.85	446.85				
20805	行政事业单位养老支出	375.65	375.65				
2080501	行政单位离退休	254.62	254.62				
2080502	事业单位离退休	67.36	67.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67				
20808	抚恤	69.60	69.60				
2080801	死亡抚恤	69.60	69.60				
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	52.14	52.14				
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14				
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39				
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31				
2101103	公务员医疗补助	25.44	25.44				
213	农林水支出	1.98		1.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.98		1.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.98		1.98			
222	粮油物资储备支出	2,781.90	642.79	2,139.11			
22201	粮油物资事务	1,247.97	642.79	605.18			
2220101	行政运行	385.97	385.97				
2220102	一般行政管理事务	36.44		36.44			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	4.59		4.59			
2220121	物资保管保养	80.00		80.00			
2220150	事业运行	256.83	256.83				
2220199	其他粮油物资事务支出	484.16		484.16			
22204	粮油储备	1,533.93		1,533.93			
2220499	其他粮油储备支出	1,533.93		1,533.93			

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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市粮食和物资储备局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3282.88	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	446.85	446.85		
	9		九、卫生健康支出	41	52.14	52.14		
	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	1.98	1.98		
	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	2,781.90	2,781.90		
	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				
	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	3,282.88	本年支出合计	59	3,282.88	3,282.88		
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	3,282.88	总计	64	3,282.88	3,282.88		

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支出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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,282.88	1,141.78	2,141.09
208	社会保障和就业支出	446.85	446.85	
20805	行政事业单位养老支出	375.65	375.65	
2080501	行政单位离退休	254.62	254.62	
2080502	事业单位离退休	67.36	67.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67	
20808	抚恤	69.60	69.60	
2080801	死亡抚恤	69.60	69.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	52.14	52.14	
21011	行政事业单位医疗	52.14	52.14	
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	
2101103	公务员医疗补助	25.44	25.44	
213	农林水支出	1.98		1.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.98		1.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.98		1.98
222	粮油物资储备支出	2,781.90	642.79	2,139.11
22201	粮油物资事务	1,247.97	642.79	605.18
2220101	行政运行	385.97	385.97	
2220102	一般行政管理事务	36.44		36.44
2220112	粮食财务挂账利息补贴	4.59		4.59
2220121	物资保管保养	80.00		80.00
2220150	事业运行	256.83	256.83	
2220199	其他粮油物资事务支出	484.16		484.16
22204	粮油储备	1,533.93		1,533.93
2220499	其他粮油储备支出	1,533.93		1,533.93

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

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	684.92	302	商品和服务支出	71.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.52	30201	办公费	10.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.69	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.67	30206	电费	1.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	7.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	385.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.43	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	305.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	66.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.50			
人员经费合计		1,070.06	公用经费合计					71.72

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  
单位：万元

部门名称：新乡市粮食和物资储备局

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
合计							

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

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市粮食和物资储备局

单位：万元

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
3.38		2.41		2.41	0.97	3.38		2.41		2.41	0.97

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 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,282.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 233.83 万元，下降 6.65%。主要原因是新乡市粮食和物资储备局（本级）2022 年度包含财政拨款收入和其他收入，2023 年度全部为财政拨款收入，同时财政拨款收入部分有新增项目；新乡市粮油饲料产品质量监督检验所本年度项目变动，收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,282.88 万元，其中：财政拨款收入 3,282.88 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,282.88 万元，其中：基本支出 1,141.78 万元，占 34.78%；项目支出 2,141.09 万元，占 65.22%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,282.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 505.79 万元，增长 18.21%。主要原因是新乡市粮食和物资储备局（本级）新增组建粮食集团项目经费、粮食安全专项审计项目经费，拨付了救灾物资储备库建设项目资金和新乡市区域配送中心项目资金；新乡市粮油饲料产品质量监督检验所本年度项目变动，收支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,282.88 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 505.79 万元，增长 18.21%。主要原因是新乡市粮食和物资储备局（本级）新增组建粮食集团项目经费、粮食安全专项审计项目经费，拨付了救灾物资储备库建设项目资金和新乡市区域配送中心项目资金；新乡市粮油饲料产品质量监督检验所本年度项目变动，收支减少。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,282.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 446.85 万元，占 13.61%；卫生健康（类）支出 52.14 万元，占 1.59%；农林水（类）支出 1.98 万元，占 0.06%；粮油物资储备（类）支出 2,781.90 万元，占 84.74%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,766.92 万元，支出决算为 3,282.88 万元，完成年初预算的 118.65%。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 165.99 万元，支出决算为 254.62 万元，完成年初预算的 153.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市粮食和物资储备局（本级）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 67.14 万元，支出决算为 67.36 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市粮油饲料产品质量监督检验所本年度人员变动，支出减少。

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 50.72 万元，支出决算为 53.67 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市粮食和物资储备局（本级）7 月缴费基数调整，保险费用增加；新乡市粮油饲料产品质量监督检验所本年度人员变动，支出减少。

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 69.60 万元，完成年初预算的 1,193.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市粮食和物资储备局（本级）离退休人员死亡增加。

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 1.66 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市粮食和物资储备局（本级）7 月缴费基数调整，保险费用增加；新乡市粮油饲料产品质量监督检验所本年度人员变动，支出减少。

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 14.22 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 108.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市粮食和物资储备局（本级）7 月缴费基数调整，保险费用增加。

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 12.84 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市粮食和物资储备局（本级）事业人员减少；新乡市粮油饲料产品质量监督检验所本年度人员变动，支出减少。

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 25.86 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市粮食和物资储备局（本级）7 月缴费基数调整，保险费用增加；新乡市粮油饲料产品质量监督检验所本年度人员变动，支出减少。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市粮食和物资储备局（本级）资金为驻村工作队经费，此项目预算下达时间在第三季度，年初预算不反映。

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 369.24 万元，支出决算为 385.97 万元，完成年初预算的 104.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市粮食和物资储备局（本级）7 月缴费基数调整，住房公积金费用增加。

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 36.44 万元，完成年初预算的 485.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市粮食和物资储备局（本级）追加了粮食产业集团经费 20 万，粮食安全专项审计费 8.94 万元。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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 80.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 277.83 万元，支出决算为 256.83 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市粮食和物资储备局（本级）落实中央八项规定精神，经费压缩；新乡市粮油饲料产品质量监督检验所本年度项目变动，

收支减少。

**15. 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 149.57 万元，支出决算为 484.16 万元，完成年初预算的 323.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市粮食和物资储备局（本级）拨付了救灾物资储备库建设项目资金和新乡市区配送中心项目资金。

**16. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。**年初预算为 1,533.93 万元，支出决算为 1,533.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,141.78 万元。其中：人员经费 1,070.06 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 71.72 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、专用材料费、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万



元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **九、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.41 万元，完成预算的 100.00%，占 71.30%；公务接待费支出决算 0.97 万元，完成预算的 100.00%，占 28.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.41 万元。主要用于公车加油和日常维修。2023 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 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.97 万元。主要用于储备粮检查及安全生产检查产生的接待。2023 年共接待国内来访团组 10.00 个、来宾 100 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 57.33 万元，比 2022 年度减少 1.53 万元，下降 2.60%。主要原因是落实中央八项规定精神，经费压缩。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 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、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

##### **1. 评价方法**

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

##### **2. 工作程序**

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相

关人员参加部门整体支出自评管理,对各科室相关人员进行绩效自评工作培训,认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后,评价工作组与相关科室进行沟通,明确评价要求,初步了解项目基本情况,收集整理相关项目资料,项目组经过深入了解,明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容,并按照前期调研工作思路,启动绩效自评工作,经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分,发现问题,并落实整改。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

依据自评指标体系,通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价,2023 年度我单位整体自评得分为 95.51 分,评价等级为“好”。其中,预算执行率一项得分 6.44 分,投入管理指标得分 29.07 分,产出指标得分 25 分,效益指标得分 35 分。

### **1. 投入管理指标完成情况分析**

#### **(1) 工作目标管理**

##### **①年度履职目标相关性,指标 2 分,得 2 分。**

我单位根据三定方案文件结合部门年初工作要点,制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致;目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位制定了 6 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

## （2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2023 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

我单位 2023 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1 分，得 1 分。

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结

构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2023 年我单位年初预算 2766.92 万元，全年总预算 5663.03 万元，增加金额 2896.11 万元。预算调整率 0。

④结转结余率，指标 1 分，得 0.07 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2023 年我单位全年总预算 5663.03 万元，年底结余 2380.15 万元，结转结余率 38.61。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100%

我单位 2023 年三公预算数 2.1 万元，2023 年三公经费执行数 2.1 万元，控制率 100%。

⑥政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

我单位 2023 年计划采购项目 1 项，1 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2023 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2023 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2023 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2023 年预算信息已公开，2023 年决算信息待新乡财政局审批通过，按照要求，及时公开。

？资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### （3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 15 项目，完成绩效目标填报 15 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 15 项目，应开展效监控 11 项目，实际开展绩效监控 11 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 15 项目，应开展绩效自评 15 项目，实际开展绩效自评 15 项目。部门绩效自评完成率为 100%。



④部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2023 年度我单位应开展部门重点绩效评价 7 个项目，实际开展绩效评价 17 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

⑤评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2023 年度我单位财政重点绩效评价提出 0 条建议，采纳数 0 条。评价结果应用率 100%。

## 2. 产出指标完成况分析

### (1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 7 分，得 7 分。

重点工作 1 实际完成情况如下：粮食和物资储备局重点项目全部完成，完成了市级成品粮储备和轮换任务、应急物资储备任务、安装了监管信息化设备及建设了新乡市区域配送中心、及时对承储粮食进行检查，以及组建新乡粮食产业集团、配合开展粮食安全审计等工作。履行了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；负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作；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；指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作等职能。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 6 分，得 6 分。

重点工作 2 实际完成情况如下：质检所完成了粮油检验的重点项目，对粮油饲料产品质量进行检测、检验。

## （2）履职目标实现

①年度履职目标 1 实现率：100%。指标 6 分，得 6 分。

年度履职目标 1 实际完成情况如下：完成全年全社会粮食市场化收购量 17 亿斤。让农户的粮食卖得出。

②年度履职目标 2 实现率：100%。指标 6 分，得 6 分。

年度履职目标 2 实际完成情况如下：完成“一符四无”粮油率 $\geq 95\%$ ，保障了粮油收储质量。

## 3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

### （1）履职效益

①强化应急保障能力，指标 9 分，得 9 分。

通过建立市级应急成品粮储备，强化了我市粮食应急保障能力，在紧急状态下能够为灾民提供面粉等粮食物资。

②保障全市粮食储备安全，指标 8 分，得 8 分。

通过对市级储备粮油的监管、检查，保障了全市粮食储备安全。

③有效保障我市粮食“产购储加销”全链条安全,指标 8 分,得 8 分。

通过对承储企业粮油的及时轮换,以及针对粮食购销行业的相关政策,保障了我市粮食“产购储加销”全链条安全。

## (2) 满意度

机关和局属单位职工满意度,指标 10 分,得 10 分。

满意度问卷共发放 60 份,回收问卷 60 份,其中有效问卷 60 份,问卷有效率 100%。

据统计机关和局属单位职工满意度为 100%,根据评分规则,该指标得 10 分。

通过本次绩效自评,我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题:1.有些项目存在评价指标设定与实际操作有偏差的现象,导致项目完成顺利但是个别评价分数没有拿到。2.存在个别项目资金预算编制比实际需要高出较多的情况。

我部门将根据今后的工作任务和要求,吸取前年工作的经验,明确努力方向,加强绩效评价在目标上的设定,完善绩效评价内容。同时项目前期需加强对项目的了解和规划,合理设置评价指标。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## (三) 重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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：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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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：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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件



项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年驻村工作队经费						
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	3	1.98	10	66.0 %	6.60	
	财政拨款	0	3	1.98	—	66.0 %	—	
	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		E，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照		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		5	5		
	使用规范性		E专项资金管理办法的规定，符合项目预算批		5	5		
		预算绩效管理情况		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				
	帮助驻村工作顺利开展			保障了驻村工作顺利开展				
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	1.98万元	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	资金使用及时率	=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	96.6		

项目支出绩效自评情况表									
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4	4	4	—	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					
	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、配电室维修支出，为保障正常工作运行，2022年需财政拨款办公场所运行维护费7万元。			保障了我单位办公场所正常运转，及时支付了需承担的水电、固定电话、宽带等支出。					
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	=4万元	4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水电费用支付次数	=12次	12次	10	10	0.00		
	质量指标	满足办公场所的正常运转	正常	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时支付各项费用	及时	100%	10	10	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有明显改善	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								
项目名称 主管部门		监管信息化建设						
项目资金 (万元)		服务贸易科转移支付		实施单位		新乡市粮食和物资储备局		
			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	210	110.83	10	52.78 %	5.28
		财政拨款	0	210	110.83	—	52.78 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		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	
		安排科学性	E. 预算内容与项目内容匹配，预算额度按照			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			5	5	
		使用规范性	E专项资金管理办法的规定，符合项目预算批			5	5	
		预算绩效管理情况	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				
	持续推动智慧粮库建设，建立穿透式监管机制、加大信息化监管力度，按照上级要求配合建成覆盖中央和地方政策性粮食的数字化监管系统，确保粮食储存安全。			建立了穿透式监管机制，加大信息化监管力度，按照上级要求配合建成覆盖中央和地方政策性粮食的数字化监管系统				
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	项目总成本	≤210万元	110.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成设备安装企业数量	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	完成与国家平台互联互通	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备接入系统及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动智慧粮库建设，实现穿透式监管，保障库存粮食	安全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化监管企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.28		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		救灾物资仓储和管理费						
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：	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	—	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				
	2022年存储价值约1700万元救灾物资。为了提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活，建立应急救灾物资的存储，用于紧急抢救转移安置灾民生活起到了一定作用。			1700万元的救灾物资进行保管，提高了救灾应急能力，保障受灾人员基本生活，对紧急抢救转移安置灾民生活起到了保障作用。				
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	救灾物资的仓储管理费用	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管理应急救灾物资数量	=57386件	118062件	5	3	75.73	指标值数据设置不合理，没有更新成最新数据。
		管理应急救灾物资价值	=1700万元	1265万元	5	3.72	-25.59	指标值数据设置不合理，没有更新成最新数据。
	质量指标	救灾物资质量良好	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救灾物资仓储和管理费用拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障紧急抢救转移安置灾民生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	救灾物资存储企业满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.72		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		救灾物资储备库建设项目资金							
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	263.22	263.22	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	263.22	263.22	—	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，使运输方便。			物资库室外路面硬化，方便救灾物资运输出库。					
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	二期项目总成本	≤263.22万元	263.22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	路面铺设面积	≥300平方米	7948平方米	10	6	2519.33	指标值设置过低	
	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	96			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		粮食安全专项审计费							
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	25	8.94	10	35.76 %	3.58	
		财政拨款	0	25	8.94	—	35.76 %	—	
		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		内容匹配，但预算编制金额过高，预算安排	5	3	科学，避免再次出现预算金额超出实际		
		拨付合规性		完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5			
		使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批	5	5			
		预算绩效管理情况		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					
	保障粮食安全专项审计顺利进行。			保障了粮食安全专项审计顺利进行。					
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	资金使用总额	≤25万元	8.94万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	专项审计次数	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	满足审计组日常工作需要	满足	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时支付审计组各项费用	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障粮食存储安全	安全	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	审计组人员满意度	≈95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91.58			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		粮食和物资业务经费						
		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	7.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
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	预算内容与项目内容匹配，预算额度按照			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			5	5		
	使用规范性	专项资金管理办法的规定，符合项目预算批			5	5		
	预算绩效管理情况	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					
	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。		完成了对企业的库存检查，切实保障粮食存储数量、质量，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	7.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	夏秋粮收购活动检查次数	≈1次	1次	2	2	0.00	
		政策性粮食销售出库检查次数	≈1次	1次	2	2	0.00	
		粮食库存检查次数	≈1次	1次	2	2	0.00	
		粮食安全县长责任制考核	≈1次	1次	2	2	0.00	
		执法骨干业务培训次数	≈1次	1次	2	2	0.00	
	质量指标	业务水平进一步提升	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成库存检查任务	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食储存安全	安全	100%	25	25	0.00	
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	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		市本级新增粮食财务挂账利息						
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：	4.59	4.59	4.59	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4.59	4.59	4.59	—	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				
	市本级新增粮食财务挂账利息的取得，及时归还农发行，建立良好信誉为企业以后能顺利贷款打下基础。			保障了市本级新增粮食财务挂账利息及时归还，为企业建立了良好信誉。				
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	取得挂账利息4.59万元	=4.59万元	4.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付利息次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	取得利息，及时归还农发行	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升单位信誉度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农发行收到利息满意度	>80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
项目名称		市级成品粮应急储备费用利息补贴						
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：	134.46	134.46	134.46	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	134.46	134.46	134.46	—	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			E、预算内容与项目内容匹配，预算额度按照	5	5	
		拨付合规性			F完整的审批程序和手续，未出现审批程序和	5	5	
		使用规范性			E专项资金管理办法的规定，符合项目预算批	5	5	
		预算绩效管理情况			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				
	市级成品粮应急储备的建立，确保我市进入紧急状态后面粉的供应，切实提高我市粮食应急处置能力。			保障了市级成品粮应急储备，确保我市进入紧急状态后面粉的供应，提高了我市粮食应急处置能力				
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	贷款利息	=44.46万元	44.46万元	5	5	0.00	
		应急成品粮保管及轮换费用	=90万元	90万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	应急成品粮储存量	=3000吨	3000吨	10	10	0.00	
	质量指标	成品粮应急储备粮可供天数	≥10天	10天	10	10	0.00	
	时效指标	确保我市进入紧急状态后面粉的及时供应	及时	100%	5	5	0.00	
		及时支付成品粮应急储备费用	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保我市进入紧急状态后面粉的及时供应，提高粮食供应	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
		监管部门满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		市级储备粮油费用利息补贴							
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：	1399.47	1399.47	1399.47	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1399.47	1399.47	1399.47	—	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		E，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照	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	5	5			
		使用规范性		E专项资金管理办法的规定，符合项目预算批	5	5			
		预算绩效管理情况		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						
	市级储备粮油费用利息补贴的建立，为稳定承储企业职工，增加收入来源，减少信访事件有一定作用。		市级储备粮油费用利息补贴的建立，为稳定承储企业职工，增加收入来源，减少信访事件有一定作用。						
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	费用利息补贴	=1399.47万元	1399.47万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	储备油3000吨	=3000吨	3000吨	5	5	0.00		
		储备粮65500吨	=65500吨	65500吨	5	5	0.00		
	质量指标	按时检查粮情记录本	按时	100%	10	10	0.00		
	时效指标	储备粮油按计划轮换及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		利息补贴拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	稳定企业职工，减少信访事件	稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	>90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		新乡市区域配送中心项目							
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	97.87	97.87	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	97.87	97.87	—	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		，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照项目预算编制，		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续不		5	5			
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复		5	5			
	预算绩效管理情况		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					
	涉密			涉密					
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	基础设施建设财政支付	≤97.87万元	97.87万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建筑总面积	≥3273平方米	3273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	军粮供给便捷快速	便捷快速	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	军粮使用单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		组建新乡粮食集团工作经费						
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	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20	20	—	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				
	对新乡粮食产业集团办公场所房顶、室内墙面进行维修，购置必要的办公桌椅。			完成了对新乡粮食产业集团办公场所的修缮和办公桌椅购置。				
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	维修房顶、室内墙面总成本	≤13万元	13万元	5	5	0.00	
		购置办公桌椅	≤7万元	7万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公桌椅	≥19套	16套	5	4.21	-15.79	数量指标设置单一，除办公桌椅外还购置了沙发、柜子等办公设施。
		工程维护维修面积	≥600平方米	600平方米	5	5	0.00	
	质量指标	货物质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	时效指标	维修工程完工及时率	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障集团公司工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.21		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		办公场所运行经费							
主管部门		新乡市粮食和物资储备局		实施单位		新乡市粮油饲料产品质量监督检验所			
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：	0.95	0.95	0.48	10	50.53 %	5.05	
		财政拨款	0.95	0.95	0.48	—	50.53 %	—	
		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	实际安排支出			5	5	无		
	拨付合规性	符合实际情况			5	5	无		
	使用规范性	按照规定支出			5	5	无		
	预算绩效管理情况	合理安排使用			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责粮食行政执法工作，负责对粮油饲料产品质量进行检测、检验，负责对粮食经营者从事粮食收购、销售、储存、加工、运输和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查，根据相关规定，对粮食收购资格进行核查。单位水电费，按照在职19人，每人526.32元标准测算，合			能按时缴纳水电费，保障单位正常运行					
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	单位的水电费	≤0.95万元	0.48万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水和电费缴纳月数	=12月	12月	10	10	0.00		
	质量指标	办公楼用水用电保障率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	水电费缴纳及时	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运行	保障到位	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.05			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		粮油检验费						
项目资金 (万元)		新乡市粮食和物资储备局		实施单位		新乡市粮油饲料产品质量监督检验所		
			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：	1.44	1.44	0.72	10	50.0 %	5.00
		财政拨款	1.44	1.44	0.72	—	50.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		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	
		安排科学性	单位合理利用		5	5	无	
		拨付合规性	合规		5	5	无	
		使用规范性	专款专用		5	5	无	
		预算绩效管理情况	符合实际支出		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责粮食行政执法工作，负责对粮油饲料产品质量进行检测、检验，负责对粮食经营者从事粮食收购、销售、储存、加工、运输和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查，根据相关规定，对粮食收购资格进行核查。粮油饲料产品质量进行检测、检验费用。			单位合理使用此项资金				
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	检测、检验费用支出	≤1.44万元	0.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测和检验的使用费	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	粮食质量检验机构资质	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保社会粮油饲料产品质量安全	确保	100%	15	15	0.00	
		稳定粮油饲料产品市场秩序	稳定	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年05月							
部门(单位)名称		新乡市粮食和物资储备局					
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	2766.92	5663.03	3282.88	10	57.97 %	6.44
	资金来源：(1)财政拨款	2766.92	5347.98	3282.88	-	61.39 %	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	315.05	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行国家和省粮食流通和物资储备管理的法律法规；负责市级地方粮食储备体系建设；负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作；承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任；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；根据全市储备总体规划 and 品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理等。			贯彻执行国家和省粮食流通和物资储备管理的法律法规；负责市级地方粮食储备体系建设；负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作；承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任；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；根据全市储备总体规划 and 品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理等。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
办公场所运行维护		我单位独立办公场所，需要承担办公场所水电费、固定电话、宽带支出及办公楼维修，保障正常工作运行。		保障了我单位办公场所的正常运转，及时支付了需承担的水电、固定电话、宽带等支出。			
救灾物资仓储和管理费		截止2022年9月储备救灾物资有折叠床、睡袋、棉被、床垫、棉衣、帐篷、应急包、应急灯、雨衣、多功能铲、便携式发电机		保管了价值1700万元的救灾物资，提高了救灾应急能力，对紧急抢救转移安置灾民生活起到了保障作用。			
市本级新增财务挂账利息		市本级新增粮食财务挂账利息的取得，及时归还农发行，建立良好信誉为企业以后能顺利贷款打下基础。		保障了市本级新增财务挂账利息按时归还，为企业建立良好信誉。			
粮油检验费		通过调查掌握本年度我市粮食和油脂及油料供需基本情况，为加强粮食及油脂油料市场宏观调控，做好粮食供需平衡，保证国家粮食安全提供基本保障		加强了粮食及油脂油料市场的宏观调控，做好粮食供需平衡，为国家粮食安全提供基本保障。			
市级成品粮应急储备费用利息补贴。		2021年建立3000吨市级成品粮应急储备有军供站承担，2022年需财政拨付保管及轮换费用90万元，贷款利息44.46万元，共134.46万元		为市级成品粮应急储备及时拨付保管、轮换费用及贷款利息。			
差供单位离退休人员工资		2023年财政预算安排此项费用152.53万元，较上年减少4.93万元，其中：2023年工资138.63万元，较上年减少3.42万元；离休增发1.92万元，较上年减少0.77万元。遗属补助		保障了差供单位离退休人员工资按时发放。			
粮食和物资业务经费		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。		完成了对企业的库存检查，切实保障了粮食存储的数量和质量，守住“数量真实，质量良好、存储安全”的监管底线。			
市级储备粮油费用利息补贴		市级储备粮油费用利息补贴的建立，为稳定承储企业职工，增加收入来源，减少信访事件有一定作用。		为承储企业增加收入来源，稳定了企业职工，减少信访事件。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	38.61%	1	0.07	93.05	个别项目预算编制金额过高，导致资金结余率较高。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	



	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	粮食和物资储备局重点项目完成数量	=7个	7个	7	7	0.00	
		质检所重点项目完成数量	=1个	1个	6	6	0.00	
	履职目标实现	全年全社会粮食市场化收购量	≥17亿斤	17亿斤	6	6	0.00	
		“一符四无”粮油率	≥95%	100%	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	强化应急保障能力	强化	100%	9	9	0.00	
		在保障全市粮食储备安全方面发挥作用	发挥作用	100%	8	8	0.00	
		有效保障我市粮食“产购储加销”全链条安全	有效	100%	8	8	0.00	
	满意度	机关和局属单位单位职工满意度	>90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	95.51		