

2022 年度  
新乡市粮食和物资储备局部门决算

二〇二三年九月

# 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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	2,777.09	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	739.62	八、社会保障和就业支出	39	346.72
	9		九、卫生健康支出	40	50.36
	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	2.99
	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	2,377.01
	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	739.62
	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	3,516.71	本年支出合计	58	3,516.71
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	3,516.71	总计	26	3,516.71

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		3,516.71	2,777.09					739.62
208	社会保障和就业支出	346.72	346.72					
20805	行政事业单位养老支出	254.11	254.11					
2080501	行政单位离退休	140.57	140.57					
2080502	事业单位离退休	65.67	65.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86					
20808	抚恤	91.19	91.19					
2080801	死亡抚恤	91.19	91.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	50.36	50.36					
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36					
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15					
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74					
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.99	2.99					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.99	2.99					
222	粮油物资储备支出	2,377.01	2,377.01					
22201	粮油物资事务	886.77	886.77					
2220101	行政运行	349.62	349.62					
2220102	一般行政管理事务	38.07	38.07					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	4.59	4.59					
2220121	物资保管保养	81.74	81.74					
2220150	事业运行	275.08	275.08					
2220199	其他粮油物资事务支出	137.68	137.68					
22204	粮油储备	1,490.24	1,490.24					
2220499	其他粮油储备支出	1,490.24	1,490.24					
229	其他支出	739.62						739.62
22999	其他支出	739.62						739.62
2299999	其他支出	739.62						739.62

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  
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		3,516.71	1,021.77	2,494.93			
208	社会保障和就业支出	346.72	346.72				
20805	行政事业单位养老支出	254.11	254.11				
2080501	行政单位离退休	140.57	140.57				
2080502	事业单位离退休	65.67	65.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86				
20808	抚恤	91.19	91.19				
2080801	死亡抚恤	91.19	91.19				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	50.36	50.36				
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36				
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74				
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47				
213	农林水支出	2.99		2.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.99		2.99			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.99		2.99			
222	粮油物资储备支出	2,377.01	624.69	1,752.32			
22201	粮油物资事务	886.77	624.69	262.08			
2220101	行政运行	349.62	349.62				
2220102	一般行政管理事务	38.07		38.07			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	4.59		4.59			
2220121	物资保管保养	81.74		81.74			
2220150	事业运行	275.08	275.08				
2220199	其他粮油物资事务支出	137.68		137.68			
22204	粮油储备	1,490.24		1,490.24			
2220499	其他粮油储备支出	1,490.24		1,490.24			
229	其他支出	739.62		739.62			
22999	其他支出	739.62		739.62			
2299999	其他支出	739.62		739.62			

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	2777.09	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	346.72	346.72		
	9		九、卫生健康支出	41	50.36	50.36		
	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	2.99	2.99		
	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	2,377.01	2,377.01		
	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	2,777.09	本年支出合计	59	2,777.09	2,777.09		
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	2,777.09	总计	64	2,777.09	2,777.09		

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		2,777.09	1,021.77	1,755.31
208	社会保障和就业支出	346.72	346.72	
20805	行政事业单位养老支出	254.11	254.11	
2080501	行政单位离退休	140.57	140.57	
2080502	事业单位离退休	65.67	65.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86	
20808	抚恤	91.19	91.19	
2080801	死亡抚恤	91.19	91.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	50.36	50.36	
21011	行政事业单位医疗	50.36	50.36	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	
2101103	公务员医疗补助	24.47	24.47	
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.99		2.99
222	粮油物资储备支出	2,377.01	624.69	1,752.32
22201	粮油物资事务	886.77	624.69	262.08
2220101	行政运行	349.62	349.62	
2220102	一般行政管理事务	38.07		38.07
2220112	粮食财务挂账利息补贴	4.59		4.59
2220121	物资保管保养	81.74		81.74
2220150	事业运行	275.08	275.08	
2220199	其他粮油物资事务支出	137.68		137.68
22204	粮油储备	1,490.24		1,490.24
2220499	其他粮油储备支出	1,490.24		1,490.24

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	657.56	302	商品和服务支出	69.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.48	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.58	30203	咨询费		310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.50	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.79	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.75	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	1.45	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.47	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	292.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.70	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	182.86	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	1.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.54	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	6.71	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	2.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.88			
人员经费合计		950.31	公用经费合计					71.46

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
3.33		2.53		2.53	0.80	3.08		2.46		2.46	0.61

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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,516.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 86.94 万元，下降 2.41%。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；新乡市粮油饲料产品质量监督检验所压缩办公经费。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,516.71 万元，其中：财政拨款收入 2,777.09 万元，占 78.97%；其他收入 739.62 万元，占 21.03%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,516.71 万元，其中：基本支出 1,021.77 万元，占 29.05%；项目支出 2,494.93 万元，占 70.95%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,777.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 793.84 万元，下降 22.23%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，减少不必要的开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,777.09 万元，占支出合计的 78.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 781.08 万元，下降 21.95%。主要原因是新乡市粮食和物资

储备局（本级）粮油物资设施建设项目支出减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,777.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 346.72 万元，占 12.49%；卫生健康（类）支出 50.36 万元，占 1.81%；农林水（类）支出 2.99 万元，占 0.11%；粮油物资储备（类）支出 2,377.01 万元，占 85.59%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,714.83 万元，支出决算为 2,777.09 万元，完成年初预算的 102.29%。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 111.93 万元，支出决算为 140.57 万元，完成年初预算的 125.59%。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 64.51 万元，支出决算为 65.67 万元，完成年初预算的 101.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮油饲料产品监督检验所离退休人员增资。

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 48.31

万元，支出决算为 47.86 万元，完成年初预算的 99.07%。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 月养老保险基数调整。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 6.45 万元，支出决算为 91.19 万元，完成年初预算的 1,413.80%。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 1.44 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 98.61%。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。

**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 14.20 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 99.65%。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。

**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 12.19 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 96.31%。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。

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 25.22 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 97.03%。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。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.99 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）该项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 379.12 万元，支出决算为 349.62 万元，完成年初预算的 92.22%。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。

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 8.80 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算的 432.61%。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）新增组建粮食集团经费项目。

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 81.74 万元，支出决算为 81.74 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 264.94 万元，支出决算为 275.08 万元，完成年初预算的 103.83%。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）2022 年在职人员增加，工资、保险、住房公积金同步增加。

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 157.46 万元，支出决算为 137.68 万元，完成年初预算的 87.44%。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。

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 1,490.24 万元，完成年初预算的 97.15%。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）市级储备粮油利息补贴减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,021.77 万元。其中：人员经费 950.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 71.46 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、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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 2022 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**

2022 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 2022 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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.33 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 92.49%。2022 年度“三公”经费支出决算数与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）压缩三公经费支出，减少开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2.46 万元，完成预算的 97.23%，占 80.13%；公务接待费支出决算 0.61 万元，完成预算的 76.25%，占 19.87%。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 2.53 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 97.23%。决算数与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）压缩三公经费支出，减少开支。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 2.46 万元。主要用于公车加油及日常维修。2022 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 0.80 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 76.25%。决算数与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）2022 年度储备粮检查及安全生产检查产生的接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.61 万元。主要用于粮食安全工作检查。2022 年共接待国内来访团组 7.00 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 58.86 万元，比 2021 年度增加 2.81 万元，增长 5.01%。主要原因是办公场所维修费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 750.03 万元，其中：政府采购货物支出 750.03 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**

2022 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。**

新乡市粮食和物资储备局年度部门总目标为认真认真执行国家粮食购销政策；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。

新乡市粮食和物资储备局年度主要任务：一是保证办公场所正常运转；二是财政供养离退休人员工资得到了保障，社会稳定、安居乐业；三是提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活，建立应急救灾物资的存储能力；四是取得粮食库存检查经费，及时对展开库存检查，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；五是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；六是建立市级成品粮应急储备费用利息补贴；七是建立市级储备粮油，为当年粮油市场的稳定和人民群众的生活做出一定贡献。

新乡市粮油和饲料质量监督检验所年度主要任务：一是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；二是加强我市粮食质量安全检验检测体系建设；三是保障单位正常运转；四是加快我市粮食质检体系建设。

1. 绩效目标：确保库存粮食和物资储备安全，实施“优质粮食工程”，推进粮食产后服务体系建设，完善粮食质量安全质检体系，推进“中国好粮油”行动，提升粮食产业经济发展水平；推进依法管粮管物，开展粮食流通统计工作。预算总金额为2379.6万元，其中，基本支出586.08万元，项目支出1793.52万元。

2. 绩效指标设定：包括四个一级指标、九个二级指标和若干三级指标，分值共100分。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年初预算下达我部门的项目共10个，预算总金额1912.46万元，其中，新乡市粮食和物资储备局局机关纳入项目支出绩效管理的7个项目共1793.52万元。截至2022年底，预算项目实际支出1729.32万元，年度支出进度达96.42%，预算项目总得分994.77，平均得分99.477。

为了做好2022年项目支出绩效自评工作，市粮储局及质检所组织各项目负责人、财会人员和实验室技术人员等项目支出开展绩效评价工作，覆盖了行政运行、基础设施和民生保障等方面，自评内容包括预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等。产出指标权重分值分配情况为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

从评价结果看，10 个项目平均得分 99.47 分，最高分为 100 分，最低分 97.08 分。绩效指标中，完成情况最高的市效益指标和满意度指标，产出指标中的数量和时效指标有扣分项；预算执行率达 100% 的有 6 个项目，预算执行率达 90%-100% 的项目有 3 个，其中预算执行率最低的为差供单位离退休人员工资项目，为 87.4%。

对于扣分的项目的原因分析：

1. 差供单位离退休人员工资预算 157.46 万元，实际支出 137.68 万元，由于今年死亡 10 人，故支出减少了 19.78 万元。

2. 粮食和物资业务经费预算 8.8 万元，实际支出 8.07 万元是由于财政压缩经费，收走 0.73 万元；

3. 市级储备粮油费用利息补贴预算 1399.47 万元，实际支出 1355.78 万元是粮食轮换期间减少贷款利息 43.69 万元。

2022 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。**

2022 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

### 项目单位自评表

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（万元）：		1399.47		1399.47		1355.78		10	96.88	9.69
			政府性预算资金		1399.47		1399.47		1355.78		—	96.88	—
			财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
			单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学			5	5				
			拨付合规性		合规			5	5				
			使用规范性		规范			5	5				
			预算绩效管理情况		科学			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。				储备粮轮换期间减少贷款利息43.69万元，全年支出1355.78万元，执行率97%							
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			
		成本指标	经济成本指标	费用利息补贴	1399.47万元	1355.78万元	10	9.69	-3.12%	储备粮轮换期间减少贷款利息43.69万元			
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	储备粮65500吨	65500吨	65500吨	6	6	0.00%				
				储备油3000吨	3000吨	3000吨	6	6	0.00%				
			质量指标	按时检查粮情记录本	按时	100%	6	6	0.00%				
			时效指标	利息补贴拨付及时性	及时	100%	6	6	0.00%				
				储备粮油按计划轮换及时性	及时	100%	6	6	0.00%				
		效益指标	经济效益指标										
			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%				
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	>90%	95%	5	5	0.00%				

	总分	100	99.38		
--	----	-----	-------	--	--

### 项目单位自评表

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（万元）：	7		7		7		10	100	10
		政府性预算资金	7		7		7		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	科学			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。				保障正常工作运行						
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	7万元	7万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	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	经济效益指标									
		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%			
		生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意	>90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

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（万元）：	134.46	134.46	134.46	10	100	10
			政府性预算资金	134.46	134.46	134.46	-	100	-
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
			单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	科学		5	5		
			拨付合规性	合规		5	5		
			使用规范性	规范		5	5		
			预算绩效管理情况	科学		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。				2022年实际支付费用利息补贴134.46万元。				
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
	成本指标	经济成本指标	应急成品粮保管及轮换费用	90万元	90万元	5	5	0.00%	
			贷款利息	44.46万元	44.46万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应急成品储存量	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	及时支付成品粮应急储备费用	及时	100%	5	5	0.00%	
			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%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保我市进入紧急状态后面粉的及时供应，提高粮食应急处置能力	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		承储企业满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

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（万元）：	4.59	4.59	4.59	10	100	10
			政府性预算资金	4.59	4.59	4.59	-	100	-
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
			单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	科学		5	5		
			拨付合规性	合规		5	5		
			使用规范性	规范		5	5		
			预算绩效管理情况	科学		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。				及时归还农发行4.59万元				
	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
	成本指标	经济成本指标	挂账利息	4.59万元	4.59万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标		取得挂账利息4.59万元	4.59万元	4.59万元	10	10	0.00%	
			支付利息次数	4次	4次	5	5	0.00%	

绩效指标	产出指标	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%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升单位信誉度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		粮食和物资业务经费									
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（万元）：	8.8		8.8		8.07		10	91.7	9.17
		政府性预算资金	8.8		8.8		8.07		—	91.7	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	科学			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	取得粮食库存检查经费，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。				全年支出8.07万元，财政压缩经费，收走0.73万元						
	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		
	成本指标	经济成本指标	粮食库存检查经费	8.8万元	8.07万元	10	9.17	—8.30%	财政压缩经费，收走0.73万元		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	粮食库存检查大于两次	≥2次	2次	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	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	经济效益指标							
		社会效益指标	保障粮食储存安全	安全	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	>90%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	98.34		

## 项目单位自评表

项目名称		差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（万元）：	157.46		157.46		137.68		10	87.44	8.74
		政府性预算资金	157.46		157.46		137.68		—	87.44	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	科学			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。				支付差供单位离退休人员工资137.68万元。						
	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		
成本指标		经济成本指标	财政供养人员工资	157.46万元	137.68万元	10	8.74	—12.56%	死亡10人，工资减少。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	离退休人员	125人	115人	5	4.6	—8.00%	死亡10人		



绩效指标	产出指标	质量指标	高质量服务离退休老干部	高质量	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时拨付工资	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.08		

## 项目单位自评表

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（万元）：	81.74		81.74		81.74		10	100	10
		政府性预算资金	81.74		81.74		81.74		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	科学			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2021年采购1000万元救灾物资。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。				支付救灾物资仓储管理费81.74万元。						
	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		
成本指标		经济成本指标	救灾物资的仓储管理费用	81.74万元	81.74万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	管理应急救灾物资数量	8747件	8747件	10	10	0.00%	
		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	经济效益指标							
		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%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	救灾物资承储企业满意度	>90%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

## 项目单位自评表

项目名称			2022年驻村工作保障经费						
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（万元）：	0	3	2.99	10	99.67	9.97
			政府性预算资金	0	3	2.99	—	99.67	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
			单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	科学		5	5		
			拨付合规性	合规		5	5		
			使用规范性	规范		5	5		
			预算绩效管理情况	科学		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	驻村工作队保障经费				2022年实际支出驻村工作队保障经费2.99万元。				
	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
成本指标		经济成本指标	保障经费	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	拨付金额	3	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	改善驻村工作队生活条件	改善	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障驻村队员生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.97		

## 项目单位自评表

项目名称		牺牲病故人员一次性抚恤金									
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（万元）：	0		42.18		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		42.18		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	死亡人员一次性抚恤金										
	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		
	成本指标	经济成本指标	抚恤金总额	≤42.18万元							
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

绩效指标	产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	2人					
		质量指标	抚恤金发放足额率	100%					
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高死亡家属生活质量	提高					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	100%					
	总分					100			

## 项目单位自评表

项目名称				组建粮食集团工作经费							
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（万元）：	0		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0		30		30		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	科学			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为加快组建集团进程，支付资产评估费用及法律服务费用，集团办公场所维修改造，购置基本的办公设施。				组建粮食集团工作经费实际支出30万元。						
	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		
	成本指标	经济成本指标	组建工作经费总额	≤50万元	30.00万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	办公场所维修改造	1层	1层	15	15	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	组建粮食集团	促使国有粮食企业做大做强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食集团满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		死亡抚恤金									
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（万元）：	0		41.32		41.32		10	100	10
		政府性预算资金	0		41.32		41.32		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	科学			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	郭洪、王余庆死亡抚恤金				完成郭洪、王余庆死亡抚恤金支付。						
	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		
成本指标		经济成本指标	抚恤金发放金额	≤41.32万元	41.32万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	发放抚恤金人数	2人	2人	15	15	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤金发放足额率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		粮油检验费									
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（万元）：	1.44		1.44		0		10	0	0
		政府性预算资金	1.44		1.44		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
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。										
	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		
成本指标		经济成本指标	检测、检验费用支出	≤1.44万元							
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
		数量指标	检测和检验的使用费	≥95%							

绩效指标	产出指标	质量指标	粮食质量检验机构资质	合格					
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保社会粮油饲料产品质量安全	确保					
			稳定粮油饲料产品市场秩序	稳定					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%					
总分					100				

## 项目单位自评表

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（万元）：	1		1	0		10	0	0
		政府性预算资金	1		1	0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性				5				
		拨付合规性				5				
		使用规范性				5				
		预算绩效管理情况				5				
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，合计1万元。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，并提供基础数据资料。									
	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	
		经济成本指标	单位的水电费	≤1.00万元						

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水和电费缴纳月数	12月					
		质量指标	办公楼用水用电保障率	100%					
		时效指标	水电费缴纳及时	及时					
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运行	保障到位					
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%					
	总分					100			



部门整体自评表

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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2714.83	3979.1	3580.38	10	89.98	10
	资金来源：（1）政府预算资金	2714.83	2979.1	2778.1	-	93.25	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	1000	802.28	-	80.23	-
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、轮换和日常管理等。			根据2022年度整体自评情况，满分为100分，得分为98分。其中，执行情况10分，投入指标30分，产出指标25分，效益指标35分。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	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。		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。执行率100%			
	差供单位离退休人员工资	截止目前现有离退休人员125人，较上年减少4人，其中：五个全供事业单位离退休人员29人，较上年减少1人；原经营平价粮油离退休人员96人较上年减少3人；遗属补助8人，较上年减少2人。		人员死亡减少10人，全年拨付137.68万元，执行率87%			
	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。		压缩经费0.73万元，全年支出8.07万元，执行率92%			
	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。		储备粮轮换期间减少贷款利息43.69万元，全年支出1355.78万元，执行率97%			
	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，为保障正常工作运行，2022年需财政拨付办公场所运行维护费7万元。		全年支付7.95万元，执行率100%			
	救灾物资仓储和管理费	2019年8月接受救灾物资12类共计8747件。分别是：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、便携式冲锋舟。2022年新增1000万元市级生活类救灾物资采购。		全年支付81.74万元，执行率100%			
	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。		全年支付4.59万元，执行率100%			

	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		全年支付1.44万元，执行率100%				
	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
绩效指标	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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	93.25%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	15%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	85%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	质检所重点项目完成数量	2个	2个	5	5	0.00%	
			粮食和物资储备局重点项目完成数量	7个	7个	10	10	0.00%	
		履职目标实现	“一符四无”粮油率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			全年全社会粮食市场化收购量	≥17亿斤	50亿斤	5	3	164.12%	2022年全市全社会粮食收购总量达250.29万吨（其中夏粮73.7万吨），完成省定年度目标的251%，新收获小麦一等、二等占比达98.7%。
		履职效益	强化应急保障能力	强化	100%	10	10	0.00%	
			在保障全市粮食储备安全方面发挥作用	发挥作用	100%	10	10	0.00%	

	效益指标		有效保障我市粮食“产购储加销”全链条安全	有效	100%	5	5	0.00%	
		满意度	机关和局属单位单位职工满意度	>90%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	98		