2022年度

宝丰县粮食和物资储备服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县粮食和物资储备服务中心概况

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 宝丰县粮食和物资储备服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省有关粮食和物资储备工作的方针、政策和法规，落实市、县有关粮食和物资储备工作的部署、计划和措施，确保社会粮食和市场需求总量基本平衡。

（二）拟定粮食和物资储备计划，协助做好县级储备粮食和物资的收储、轮换、调运等工作。

（三）配合做好粮食系统国有企业管理工作和国有粮食企业的改革，优化产业布局，盘活资产，增强企业活力，提高经济效益。

（四）拟定粮食仓储、加工、流通设施建设的规划，负责“危仓老库”维修改造及功能提升工作。

（五）承担粮食安全中的粮食储存、加工、配送、销售及粮食安全应急预案中规定的职责。

（六）负责指导粮食产业化、规模化经营和主食产业化工作。

（七）协助指导粮食安全生产和物资储备安全工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县粮食和物资储备服务中心内设机构4个，包括：办公室、财务股、企业股、储运股。

从决算单位构成看，宝丰县粮食和物资储备服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围

的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 宝丰县粮食和物资储备服务中心本级。

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：宝丰县粮食和物资储备服务中心

2022年度

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	1,238.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	14.78	八、社会保障和就业支出	39	63.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	12.53
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,143.81
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	14.78
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,253.52	本年支出合计	58	1,253.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,253.52	总计	62	1,253.52

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

公开02表

部门：宝丰县粮食和物资储备服务中心

2022年度

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		1,253.52	1,238.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78
208	社会保障和就业支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,143.81	1,143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,143.81	1,143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2220101	行政运行	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	715.24	715.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78
22999	其他支出	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78
2299999	其他支出	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78

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：宝丰县粮食和物资储备服务中心

2022年度

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	1,253.52	500.23	753.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.19	63.01	0.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.09	22.91	0.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,143.81	403.24	740.58	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,143.81	403.24	740.58	0.00	0.00	0.00

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
2220101	行政运行	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	715.24	0.00	715.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县粮食和物资储备服务中心

2022年度

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	1,238.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.19	63.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	12.53	12.53	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.28	14.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,143.81	1,143.81	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,238.74	本年支出合计	59	1,238.74	1,238.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,238.74	总计	64	1,238.74	1,238.74	0.00	0.00

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

部门：宝丰县粮食和物资储备服务中心

2022年度

单位：万元

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	1,238.74	485.45	753.29
208	社会保障和就业支出	63.19	63.01	0.18
20805	行政事业单位养老支出	23.09	22.91	0.18
2080502	事业单位离退休	10.52	10.52	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	0.00
20808	抚恤	35.25	35.25	0.00
2080801	死亡抚恤	35.25	35.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.85	4.85	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
216	商业服务业等支出	12.53	0.00	12.53
21602	商业流通事务	12.53	0.00	12.53
2160299	其他商业流通事务支出	12.53	0.00	12.53
221	住房保障支出	14.28	14.28	0.00
22102	住房改革支出	14.28	14.28	0.00
2210201	住房公积金	14.28	14.28	0.00
222	粮油物资储备支出	1,143.81	403.24	740.58
22201	粮油物资事务	1,143.81	403.24	740.58

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
2220101	行政运行	43.50	43.50	0.00
2220102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	15.34	0.00	15.34
2220150	事业运行	359.74	359.74	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	715.24	0.00	715.24

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

部门：宝丰县粮食和物资储备服务中心

2022年度

单位：万元

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	375.33	302	商品和服务支出	8.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.89	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.89	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.29	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	55.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	477.38					公用经费合计	8.07

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：宝丰县粮食和物资储备服务中心

2022年度

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宝丰县粮食和物资储备服务中心

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：宝丰县粮食和物资储备服务中心

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1,253.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少434.99万元，下降25.76%，主要原因是：项目资金压缩，勤俭节约，粮油物资储备支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,253.52万元，其中：财政拨款收入1,238.74万元，占98.82%；其他收入14.78万元，占1.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,253.52万元，其中：基本支出500.23万元，占39.91%；项目支出753.29万元，占60.09%。

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1,238.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少449.77万元，下降26.64%，主要原因是：项目资金压缩，勤俭节约，粮油物资储备支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,238.74万元，占支出合计的98.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少449.77万元，下降26.64%，主要原因是：项目资金压缩，勤俭节约，粮油物资储备支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,238.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.19万元，占5.10%；卫生健康（类）支出4.92万元，占0.40%；商业服务业等（类）支出12.53万元，占1.01%；住房保障（类）支出14.28万元，占1.15%；粮油物资储备（类）支出1,143.81万元，占92.34%。（因四舍五入存在尾差）。

（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1,892.40万元，支出决算为1,238.74万元，完成年初预算的65.46%。（注：因科目调整和年中追加预算，故年初预算分项合计与年初预算总计金额有差额）。其中：

1. 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10.50万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有新增事业单位退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我单位退休2人。

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12.50万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我单位退休2人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为35.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编报年初预算时无法预计年度离世人员情况，抚恤金根据当年离世人员情况由财政局按规定追加当年预算。

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27.70万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的17.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我单位退休2人。

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3.80万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我单位退休2人。

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2.00万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我单位退休2人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的45.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我单位退休2人。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为83.00万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的15.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为9.30万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的153.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中住房公积金缴费基数增长变动。

11. 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146.70万元，支出决算为43.50万元，完成年初预算的29.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

12. 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0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年支出中包含有结余结转资金。

13. 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0.00万元，支出决算为15.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为政策性粮食财务挂账利息补贴，属于年中追加预算，未单位列入部门当年预算。

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279.60万元，支出决算为359.74万元，完成年初预算的128.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

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1,178.60万元，支出决算为715.24万元，完成年初预算的60.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮油物资储备项目支出减少。

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485.45万元。其中：人员经费477.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用。

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为13.90万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的58.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1198.74万元，其中基本支出309.16万元，项目支出889.58万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1090.05万元，占部门预算项目支出总额的144.71%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.85分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度12个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为88.5分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、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）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

三十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十三、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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
10/1/2022									
部门(单位)名称			宝丰县粮食和物资储备服务中心						
部门整体支出情况(万元)	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		1743.58	1968.55	1213.52	10	61.65%	6.85	
	资金来源: (1) 财政拨款		1743.58	1953.77	1198.74	-	61.36%	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金		0	14.78	14.78	-	100.0%	-		
预期目标				实际完成情况					
年度履职目标	拟定全县粮油、粮食储备计划, 承担国家政策性粮油、粮食的调运、储存、轮换、加工、配送、销售及粮食安全应急预案中规定的职责等工作。确保我县粮食市场需求总量基本平衡, 保障我县粮食安全, 稳控粮食市场以及保障应对重大自然灾害或者其他突发事件时的粮食供应。			确保我县粮食市场需求总量基本平衡, 保障我县粮食安全, 稳控粮食市场以及保障应对重大自然灾害或者其他突发事件时的粮食供应。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
县级储备粮利费补贴	稳控粮食市场以及保障在应对重大自然灾害和其他突发事件时的粮食供应。调节全县粮食供求总量, 保障的粮食安全。			确保我县粮食市场需求总量基本平衡, 保障我县粮食安全。					
系统信访稳定经费及困难职工救助	着力从源头上预防和减少不和谐因素。使矛盾纠纷处理及时, 化解矛盾, 消除不稳定因素, 使困难职工得到救助。			着力从源头上预防和减少不和谐因素。使矛盾纠纷处理及时, 化解矛盾, 消除不稳定因素。					
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%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤2%	2%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	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%	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%	11	11	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	完成县级储备粮小麦10000吨	完成	100%	5	5	0.00		
		保障粮食安全	完成	100%	5	5	0.00		
		保障全县粮食总供求	完成	100%	5	5	0.00		
		及时解决信访及困难救助	完成	100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	确保信访稳定	明显	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00		
		部门目标实现率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	满意度	职工满意度	≥90%	90%	10	10	0.00		
		社会满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分					100	96.85			

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		2019年粮食产后服务中心项目建设县配套资金						
主管部门		宝丰县粮食和物资储备服务中心		宝丰县粮食和物资储备服务中心		宝丰县粮食和物资储备服务中心		
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:		312	312	291.48	10	93.42%	9.34	
财政拨款		312	312	291.48	-	93.42%	-	
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	支付管理制度及资金管理方法规定的范围标准		5	5		
		拨付合规性	【付制度有关规定支付资金, 拨付合规, 未有违		5	5		
		使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用理		5	5		
		预算绩效管理情况	级预算或向下转移支付绩效管理, 开展绩效监		5	5		
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		有效解决我县仓容不足问题, 有效缓解收储企业设备陈旧老化问题, 解决农民卖粮难及粮食生产过程中环保问题, 保障储粮安全。建成布局合理、能力充分、设施先进、功能完善、满足粮食产后处理需要的新型社会化粮食产后服务体系, 增强农民议价能力, 促进粮食提质进档, 推动节粮减损, 增加农民收入。	粮食生产过程中环保问题, 保障储粮安全。建成布局合理、能力充分、设施先进、功能完善、满足粮食产后处理需要的新型社会					
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	建设总成本	≤312万元	291.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	快速水分测定仪	=1台	1台	1	1	0.00	
		翻粮机	=1台	1台	1	1	0.00	
		卸粮机	=9台	9台	1	1	0.00	
		拌样器	=3台	3台	1	1	0.00	
		环流熏蒸	=4个	4个	1	1	0.00	
		电动选筛	=1台	1台	1	1	0.00	
		转向装仓机	=4台	4台	1	1	0.00	
		粮情测控	=1套	1套	1	1	0.00	
		振动清理筛(脉冲除尘)	=6台	6台	1	1	0.00	
		扒谷机	=12台	12台	1	1	0.00	
		型呕吐毒素检测仪	=6台	6台	1	1	0.00	
		除湿降温机	=1台	1台	1	1	0.00	
		走道板	=240块	240块	1	1	0.00	
		地笼	=370个	370个	1	1	0.00	
		水塔	=2个	2个	1	1	0.00	
		离心风机	=16台	16台	1	1	0.00	
		容重器	=1台	1台	1	1	0.00	
		分样器(电动离心式)	=1台	1台	1	1	0.00	
		计量灌包机	=1台	1台	1	1	0.00	
输送机	=26台	26台	1	1	0.00			
	质量指标	工程建设总质量	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程建设总进度	按计划时间完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	使企业增加效益	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效解决农民卖粮难问题, 增加农民收入。	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	储粮单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		农民满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	99.34		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

2019年粮食产后服务中心项目建设资金								
宝丰县粮食和物资储备服务中心			宝丰县粮食和物资储备服务中心			宝丰县粮食和物资储备服务中心		
项目名称	宝丰县粮食和物资储备服务中心		宝丰县粮食和物资储备服务中心			宝丰县粮食和物资储备服务中心		
主管部门	宝丰县粮食和物资储备服务中心		宝丰县粮食和物资储备服务中心			宝丰县粮食和物资储备服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	186.5	186.5	186.5	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	186.5	186.5	186.5	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		
	安排科学性	支付管理制度及资金管理办法规定的范围标准			5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	支付制度有关规定支付资金, 拨付合规, 未有不			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或			5	5		
	预算绩效管理情况	预算或向下转移支付绩效管理, 开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效解决我县仓容不足问题, 有效缓解收储企业设备陈旧老化问题, 解决农民卖粮难及粮食生产过程中环保问题, 保障储粮安全。建成布局合理、能力充分、设施先进、功能完善、满足粮食产后处理需要的新型社会化粮食产后服务体系, 增强农民议价能力, 促进粮食提质进档, 推动节粮减损, 增加农民收入。		产过程中环保问题, 保障储粮安全。建成布局合理、能力充分、设施先进、功能完善、满足粮食产后处理需要的新型社会化粮食					
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	建设平均成本	≤93.25万元	186.50万元	10	0	100.00	偏差原因: 经济成本指标设置错误。
产出指标	数量指标	拱形仓库	=2座	2座	10	10	0.00	
	质量指标	达到国家要求的仓储质量标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程严格控制在工期内	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	使企业增加效益	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有效解决农民卖粮难问题, 增加农民收入。	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		储粮单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		2021年县储粮利息补贴						
主管部门		宝丰县粮食和物资储备服务中心			宝丰县粮食和物资储备服务中心			
		实施单位						
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:		10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款		10	10	10	-	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			支付管理制度及资金管理方法规定的范围标准	5	5		
	拨付合规性			支付制度有关规定支付资金, 拨付合规, 未有不	5	5		
	使用规范性			的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或	5	5		
	预算绩效管理情况			级预算或向下转移支付绩效管理, 开展绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于调节全县粮食供求总量, 稳控市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件, 保障的粮食供应。			用于调节全县粮食供求总量, 稳控市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件, 保障的粮食供应。				
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	县级储备粮利息补贴	≤101万元	0万元	5	5	0.00	
		县级储备粮保管费用	≤80万元	10万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	县储粮利息补贴吨数	=10000吨	10000吨	5	5	0.00	
		县储粮保管吨数	=10000吨	10000吨	5	5	0.00	
	质量指标	达到县级储备粮管理办法要求标准	达到要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	夏粮收购完成时间	2022年8月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	稳定粮食市场, 调节全县粮食供求总量及应急需求	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障全县粮食供求, 稳控市场以及应对重大自然灾害或	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		2021年新增县级地方储备小麦1万吨收购、保管、利息费用						
主管部门		宝丰县粮食和物资储备服务中心			宝丰县粮食和物资储备服务中心			
		实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	97.29	97.29	97.29	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	97.29	97.29	97.29	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	97.29	97.29	97.29	-	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	支付管理制度及资金管理方法规定的范围标准			5	5		
	拨付合规性	【付制度有关规定支付资金，拨付合规，未有违			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或			5	5		
	预算绩效管理情况	级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于调节全县粮食供求总量，稳控市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件时保障供应的粮食。			用于调节全县粮食供求总量，稳控市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件时保障粮食安全，稳定粮食市场的供应需求。				
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	保管费用	≤40万元	40万元	3	3	0.00	
		收购费用	≤50万元	30万元	3	3	0.00	
		利息费用	≤40.72万元	27.29万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	县级储备粮小麦吨数	=10000吨	10000吨	10	10	0.00	
	质量指标	达到县级储备粮管理办法要求标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	夏粮收购完成时间	2022年8月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证粮食安全，稳定粮食市场及应急需求	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		2022年新增5000吨县级储备粮						
主管部门		宝丰县粮食和物资储备服务中心			宝丰县粮食和物资储备服务中心			
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:		138.5	138.5	30	10	21.66%	2.17	
财政拨款		138.5	138.5	30	-	21.66%	-	
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		支付管理制度及资金管理规定的范围标准			5	5		
拨付合规性		付制度有关规定支付资金,拨付合规,未有不			5	5		
使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或			5	5		
预算绩效管理情况		级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
1.收购费用25万元(500吨*50元/吨);2.保管费40万元(5000吨*80元/吨);3.县级储备粮贷款利息73.5万元(利息1500万元*年利率0.49%),三项共计138.5万元。		(500吨*50元/吨);2.保管费40万元(5000吨*80元/吨);3.县级储备粮贷款利息73.5万元(利息1500万元*年利率0.49%),三						
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	≤73.5万元	10万元	3	3	0.00	
		保管费	≤40万元	10万元	3	3	0.00	
		收购费用	≤25万元	10万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	县级储备粮小麦吨数	=5000吨	5000吨	10	10	0.00	
	质量指标	达到县级储备粮管理办法要求标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	夏粮收购完成时间	2022年8月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证粮食安全,稳定粮食市场及应急需求	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.17		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		“粮安工程”智能化粮库升级改造资金							
主管部门		宝丰县粮食和物资储备服务中心			宝丰县粮食和物资储备服务中心				
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:		4.8	4.8	4.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		4.8	4.8	4.8	-	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				
	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					
	严格按照《河南省粮食局 河南省财政厅关于印发河南省“粮安工程”粮库智能化升级暨粮食行业信息化建设指导意见的通知》(豫粮文〔2016〕147号文件)要求,确保了建设标准统一,程序全部符合要求。建设项目有智能化基础功能,包括业务管理、粮食出入库系统、安防系统、粮情测控等。			程序全部符合要求。建设项目有智能化基础功能,包括业务管理、粮食出入库系统、安防系统、粮情测控等。改善了仓库条件。					
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	工程总成本	≤4.8万	4.8万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	系统应用单位	=1家	1家	10	10	0.00		
	质量指标	达到仓储智能化综合平台粮情测控控技术要求	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工程严格控制在工期内	按时完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	通过科技储粮实现优质优价	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	改善仓房条件,促进节能环保	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县粮食和物资储备服务中心						
主管部门		宝丰县粮食和物资储备服务中心						
		宝丰县粮食和物资储备服务中心			宝丰县粮食和物资储备服务中心			
		宝丰县粮食和物资储备服务中心			宝丰县粮食和物资储备服务中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	2	2	0.72	10	36.0%	3.60	
	年度资金总额:	2	2	0.72	-	36.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	执行情况	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	支付管理制度及资金管理方法规定的范围标准			5	5		
	拨付合规性	支付制度有关规定支付资金, 拨付合规, 未有不			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或			5	5		
	预算绩效管理情况	级预算或向下转移支付绩效管理, 开展绩效监			5	5		
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	认真落实省、市粮食工作会议提出的粮食流通监督检查工作的任务, 服务粮食流通大局, 围绕“强化市场监管、保障粮食安全”这个中心。加强市场监管, 切实履行好粮食流通监督检查职责, 保证国家粮食政策的全面落实和我县市场健康发展。			粮食流通大局, 围绕“强化市场监管、保障粮食安全”这个中心。加强市场监管, 切实履行好粮食流通监督检查职责, 保证国家粮				
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	检查费用	≤3万元	0.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查粮食加工企业数量	≥6家	6家	3	3	0.00	
		检查次数	≥200次	200次	3	3	0.00	
		检查粮食收购点数量	≥50家	50家	4	4	0.00	
	质量指标	整改问题完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	检查整改完成时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	杜绝粮食霉变、堆放无序, 周边环境不卫生等现象再发	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障原粮的质量和卫生, 确保粮食质量, 保障粮食安全和粮食收购能力和应急响应能力得到明显提升	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障原粮的质量和卫生, 确保粮食质量, 保障粮食安全和粮食收购能力和应急响应能力得到明显提升	>90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.6		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县粮食和物资储备服务中心							
主管部门		宝丰县粮食和物资储备服务中心							
		年初预算数			全年预算数			全年执行数	
项目资金(万元)		年度资金总额:	100	100	12.53	分值	执行率	得分	
		财政拨款	100	100	12.53	-	12.53 %	1.25	
		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			支付管理制度及资金管理办法规定的范围标准	5	5		
		拨付合规性			【付制度有关规定支付资金，拨付合规，未有违	5	5		
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或	5	5		
		预算绩效管理情况			级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监	5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		解决粮食系统因国家政策调整及改革不彻底等原因而产生的历史遗留问题。			解决粮食系统因国家政策调整及改革不彻底等原因而产生的历史遗留问题				
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	上岗保证金、代储粮农户及四退一保生活费补助费用	≤200万元	12.53万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	四退一保职工人数	≤152人	152人	3	3	0.00		
		代储粮农户户数	≤2830户	2830户	3	3	0.00		
		上岗保证金人数	≤89人	89人	4	4	0.00		
	质量指标	各项补助标准按规定执行率	≥98%	98%	10	10	0.00		
		时效指标	代储面粉发放时间	按季度发放	100%	3	3	0.00	
			四退一保生活费发放时间	2022年12月底前	100%	3	3	0.00	
		上岗保证金下发时间	2022年12月底前	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	更好的改善了职工自身生活条件	达到预期效果	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	为职工和代储农户解决实际问题，有效的保障了社会稳	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对生态环境无影响	达标	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度、农户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	91.25			

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		宝丰县粮食和物资储备服务中心						
主管部门		宝丰县粮食和物资储备服务中心						
		宝丰县粮食和物资储备服务中心						
		宝丰县粮食和物资储备服务中心						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	0.88	10	44.0 %	4.40	
	财政拨款	2	2	0.88	-	44.0 %	-	
	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	支付管理制度及资金管理规定的范围标准		5	5			
	拨付合规性	【付制度有关规定支付资金，拨付合规，未有违		5	5			
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或		5	5			
	预算绩效管理情况	级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监		5	5			
	预期目标	保证粮食质量安全，履行我局对全县政策性粮食和商品周转粮的监督检查职责，保障全县粮食安全。		实际完成情况				
年度总体目标	保证粮食质量安全，履行我局对全县政策性粮食和商品周转粮的监督检查职责，保障全县粮食安全。		保证粮食质量安全，履行我局对全县政策性粮食和商品周转粮的监督检查职责，保障全县粮食安全。					
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	调查费用	≤1.5万元	0万元	5	5	0.00	
		检测费用	≤3.5万元	0.88万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	抽取检查收购企业	≥30次	30次	5	5	0.00	
		抽取样品数量	≥1000份	1000份	5	5	0.00	
	质量指标	小麦达到中等以上水平	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成实效	2022年12月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	杜绝粮食霉变，发热、生虫，改善原粮的储存环境，保	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.4		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2022								
项目名称		宝丰县粮食和物资储备服务中心						
主管部门		宝丰县粮食和物资储备服务中心						
		宝丰县粮食和物资储备服务中心			宝丰县粮食和物资储备服务中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	15	7.57	10	50.47%	5.05
	财政拨款		15	15	7.57	-	50.47%	-
	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		支付管理制度及资金管理方法规定的范围标准			5	5	
	拨付合规性		支付制度有关规定支付资金, 拨付合规, 未有违			5	5	
	使用规范性		的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或			5	5	
	预算绩效管理情况		级预算或向下转移支付绩效管理, 开展绩效监			5	5	
						5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	着力从源头预防和减少不和谐因素。使矛盾处理及时, 化解矛盾, 消除不问题因素, 使困难职工得到救助			着力从源头预防和减少不和谐因素。使矛盾处理及时, 有效的化解矛盾, 消除不问题因素, 使困难职工得到救助。				
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	信访稳定费用	≤12万元	7.57万元	5	5	0.00	
		困难救助费用	≤3万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	困难职工救助人数	≥30人	0人	5	0	-100.00	此项目支出的是信访稳定经费
		信访案件办理量	≥20件	20件	5	5	0.00	
	质量指标	案件办结率	≥96%	96%	5	5	0.00	
		生活困难补助面	≥96%	98%	5	5	0.00	
时效指标	信访事项及时受理率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾, 维持社会安定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.05		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		新增县级地方储备小麦1万吨收购、保管、利息费用						
主管部门		宝丰县粮食和物资储备服务中心			宝丰县粮食和物资储备服务中心			
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	206.62	206.62	97.28	10	47.08 %	4.71	
	财政拨款	206.62	206.62	97.28	-	47.08 %	-	
	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	支付管理制度及资金管理方法规定的范围标准			5	5		
	拨付合规性	支付制度有关规定支付资金, 拨付合规, 未有违			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或			5	5		
	预算绩效管理情况	级预算或向下转移支付绩效管理, 开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	调节全县粮食供求总量, 稳控市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件时保障供应的粮食。	全县粮食供求总量, 稳控市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件时保障供应的粮食。保证粮食安全, 稳定粮食市场应急需						
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	保管费用	≤80万元	70万元	5	5	0.00	
		利息费用	≤126.62万元	27.28万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	县级储备粮小麦吨数	=10000吨	10000吨	10	10	0.00	
	质量指标	达到县级储备粮管理办法要求标准	达到要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	计划完成实效	按计划实效完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	探证粮食安全, 稳定粮食市场及应急需求	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥93%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表

10/1/2022

项目名称		“中央和地方财政共同贴息的粮食政策性财务挂账”贷款利息						
主管部门		宝丰县粮食和物资储备服务中心			宝丰县粮食和物资储备服务中心			
		实施单位						
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:	15.34	15.34	15.34	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	15.34	15.34	15.34	-	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	支付管理制度及资金管理方法规定的范围标准			5	5		
	拨付合规性	支付制度有关规定支付资金, 拨付合规, 未有不			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或			5	5		
	预算绩效管理情况	级预算或向下转移支付绩效管理, 开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付农发行2021年7-12月底中央和地方财政共同贴息的粮食财政挂账欠息9.84万元(715.95万元*4.35%/360天*100天+124.96万元*4.35%/360天*80天), 2022年1-12月底应计利息5.5万元(124.96万元*4.35%/360天*365天), 共计15.34万元			此项目有效减轻企业负担, 是企业能够正常运转。				
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	利息费用	≤15.34万元	15.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益单位	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	按照中国人民银行规定的贷款基准利率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按银行贷款合同要求完成支付	2022年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻企业负担, 使企业能够正常运转	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	使企业能够正常运转, 保障我县粮食储存安全	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		