

2023 年度  
濮阳市粮食和物资储备局  
部门汇总决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳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**

# 第一部分 濮阳市粮食和物资储备局 概 况

## 一、部门职责

1.贯彻执行国家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。

2.拟订全市粮食流通和物资储备管理相关政策和规范性文件并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划的建议；负责市级垂直的地方粮油储备体系建设；执行相关粮食质量标准，提出粮油收购市场准入标准建议，承担粮油棉糖市场监测预警责任，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。

3.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

4.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，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监

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。

5.会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。

6.负责粮食流通的行业管理。负责全市粮油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。

7.根据全市粮食和物资储备总体规划，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部门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。

8.指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.有关职责分工。

与濮阳市发展和改革委员会的职责分工。濮阳市发展和改革委员会拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划。濮阳市粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

与濮阳市应急管理局的职责分工。濮阳市应急管理局负责指出市级救灾物资的储备要求，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录，会同濮阳市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。濮阳市粮食和物资储备局根据濮阳市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据濮阳市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

与濮阳市农业农村局的职责分工。濮阳市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，濮阳市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

## 二、机构设置

濮阳市粮食和物资储备局内含机构7个，包括：

办公室、人事教育科、储备管理科、政策法规科、财务审计科、产业发展科、执法监督科（濮阳市粮食安全责任制考核办公室）

另设有：机关党委和离退休干部工作科。

从决算部门构成看，濮阳市粮食和物资储备局部门决算包括：本级决算、所属事业部门决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的部门共 3 个，其中二级预算部门包括：

- 1.濮阳市粮食和物资储备局本级
- 2.濮阳市粮油质量检测中心
- 3.河南省濮阳市军粮供应站

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市粮食和物资储备局

部门：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	1449.29	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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.90	八、社会保障和就业支出	39	218.77
	9		九、卫生健康支出	40	22.23
	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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1243.70
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1451.19</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1484.69</b>
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	35.37	年末结转和结余	60	1.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1486.56</b>	<b>总计</b>	62	<b>1486.56</b>

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。

## 2023 年收入决算表

公开 02 表  
部门：万元

部门：濮阳市粮食和物资储备局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属部门上缴收入	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		1451.19	1449.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.9
208	社会保障和就业支出	218.77	218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	168.26	168.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业部门离退休	27.33	27.33	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	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业部门医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1210.19	1208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
22201	粮油物资事务	1147.19	1145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2220101	行政运行	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	258.46	258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	28.87	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
22204	粮油储备	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 2023 年支出决算表

公开 03 表

部门： 濮阳市粮食和物资储备局

部门： 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	对附属部门补 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		1484.69	806.71	677.99	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	218.77	218.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	行政事业部门养老支出	168.26	168.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业部门离退休	27.33	27.33	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	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1243.70	565.71	677.99	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1180.70	565.71	614.99	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	258.46	257.21	1.25	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	13.00	0.00	13.00	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。

## 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
部门：万元

部门：濮阳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	1449.29	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	218.77	218.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.23	22.23	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1223.17	1223.17	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
	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
	<b>本年收入合计</b>	1449.29	<b>本年支出合计</b>	59	1464.17	1464.17	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	14.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	一般公共预算财政拨款	14.87		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				
<b>总计</b>	32	1464.17	<b>总计</b>	64	1464.17	1464.17		

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。

## 2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 濮阳市粮食和物资储备局

部门：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		1464.17	806.71	657.46
<b>208</b>	社会保障和就业支出	218.77	218.77	0.00
<b>20805</b>	行政事业部门养老支出	168.26	168.26	0.00
2080501	行政部门离退休	86.08	86.08	0.00
2080502	事业部门离退休	27.33	27.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98	0.00
2080599	其他行政事业部门养老支出	2.87	2.87	0.00
20808	抚恤	49.04	49.04	0.00
2080801	死亡抚恤	49.04	49.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00

210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00
21011	行政事业部门医疗	22.23	22.23	0.00
2101101	行政部门医疗	14.45	14.45	0.00
2101102	事业部门医疗	7.77	7.77	0.00
222	粮油物资储备支出	1223.17	565.71	657.46
22201	粮油物资事务	1160.17	565.71	594.46
2220101	行政运行	308.50	308.50	0.00
2220102	一般行政管理事务	28.37	0.00	28.37
2220106	专项业务活动	16.94	0.00	16.94
2220112	粮食财务挂账利息补贴	6.05	0.00	6.05
2220119	设施建设	500.00	0.00	500.00
2220150	事业运行	258.46	257.21	1.25
2220199	其他粮油物资事务支出	41.85	0.00	41.85
22204	粮油储备	50.00	0.00	50.00
2220401	储备粮油补贴	50.00	0.00	50.00
22205	重要商品储备	13.00	0.00	13.00
2220511	应急物资储备	13.00	0.00	13.00

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。

## 2023 年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： 濮阳市粮食和物资储备局

部门： 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	613.14	302	商品和服务支出	32.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	306.42	30201	办公费	13.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.99	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	72.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	80.68	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.98	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	4.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.22	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1.18	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	102.07	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	49.04	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.99	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.55	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.32	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		774.36	公用经费合计				32.34	

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。

## 2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市粮食和物资储备局

部门：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							

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。

## 2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
部门：万元

部门：濮 阳市 粮食和物资有限公司

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。

## 2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 濮阳市粮食和 物资储备局

部门：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
3.77	0.00	3.05	0.00	3.05	0.72	3.77	0.00	3.05	0.00	3.05	0.72

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 1486.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.21 万元，下降 2.12%。主要原因是本年度民兵训练基地配套设施建设项目比上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1451.19 万元，其中：财政拨款收入 1449.29 万元，占 99.87%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.90 万元，占 0.13%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1484.69 万元，其中：基本支出 806.71 万元，占 54.34%；项目支出 677.99 万元，占 45.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 1464.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.78 万元，下降 1.27%。主要原因是本年度民兵训练基地配套设施建设项目比上年减少。

## 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 1464.17 万元，占支出合计的 98.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.78 万元，下降 1.27%。主要原因是本年度民兵训练基地配套设施建设项目比上年减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1464.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1464.17 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **（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 884.81 万元，支出决算为 1464.17 万元，完成年初预算的 165.48%。其中：

**1、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。**年初预算为 107.14 万元，支出决算为 86.08 万元，完成年初预算的 80.34%，差异的主要原因：2023 年退休人员退休费用略有减少。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）事业部门离退休（项）。**年初预算为 29.89 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 91.44%，差异的主要原因：2023 年退休人员退休费用略有减少。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预

算为 46.36 万元，支出决算为 51.98 万元，完成年初预算的 112.12%，差异的主要原因：2023 年在职人员增加。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门养老支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.87 万元，比年初预算增加 100.00%，差异的主要原因：本年度年初预算未安排无此项支出。

**5、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 49.04 万元，比年初预算增加 100%，差异的主要原因：死亡抚恤金未列入年初预算。

**6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和社会支出（款）其他社会保障和社会支出（项）。**年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 89.70%。主要原因：我部门全年按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

**7、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）。**年初预算为 11.83 万元，支出决算为 14.45 万元，完成年初预算的 122.15%。主要原因：我部门全年按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

**8、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。**年初预算为 8.01 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 97.00%。主要原因：我部门全年按照社会保险经办机构征缴计划据实上缴。

**9、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 340.16 万元，支出决算为 308.50 万元，完成年初预算的 90.69%，主要原因：2023 年度在职人员转退休。

**10、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 28.00 万元，支出决算为 28.37 万元，完成年初预算的 101.32%，差异的主要原因：年初预算数与决算数基本持平。

**11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。**年初预算为 15.00 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 108.27%，差异的主要原因：年初预算数与决算数基本持平，濮阳军粮供应中心年初无此项预算。

**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 6.10 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 99.18%，差异的主要原因：年初预算数与决算数基本持平。

**13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元，比年初预算增加 100.00%，差异的主要原因：年初未安排此项预算支出。

**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 243.79 万元，支出决算为 258.46 万元，完成年初预算的 106.02%，差异的主要原因：2023 年

事业在职人员增加。

**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 33.88 万元，支出决算为 41.85 万元，完成年初预算的 123.52%，差异的主要原因：本级部门 8.06 万元年初未安排此项预算支出。

**16、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政拨付储备粮油补贴资金 50.00 万元。

**17、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。**年初预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

## **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 806.71 万元。其中：人员经费 774.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 100.00%。

### **（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.05 万元，完成预算的 100.00%，占 80.90%；公务接待费支出决算 0.72 万元，完成预算的 100.00%，占 19.10%。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%，本年度预决算均为安排此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100.00%。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 3.05 万元。主要用于车辆正常的运行维护保养等。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100.00%。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 0.72 万元。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员），主要用于政策性粮食库存异地检查接待费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 32.35 万元，比 2022 年度增加 3.97 万元，增长 13.99%。主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.04 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 0.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：公务用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1484.69 万元，其中人员经费支出 774.36 万元，公用经费支出 32.35 万元；支出项目共 11 个，支出金额 677.99 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 52.02 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

根据我部门 2023 年各项目实施情况和项目绩效目标设定情况，现对 2023 年我部门涉及的 5 个项目全年执行情况开展了绩效监控。现将有关情况汇报如下：

##### 1. 绩效监控工作组织实施情况

（1）项目基本情况。根据年初预算安排，共涉及 5 个项目，资金共计 52.02 万元，分别是：新增政策性粮食财务挂账利息项目 6.10 万元，市级救灾储备物资管理经费项目 13.00 万元，粮食安全市长责任制考核工作经费项目 15.00 万元，军粮供应业务经费 4.00 万元，粮油质量检测业务费 14.92 万元。

(2) 工作开展情况。一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对全年绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。二是摸清项目情况。与市财政局相关科室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集监控资料，在充分研究分析监控资料的基础上，形成监控报告。三是注重沟通协调。监控报告初稿形成后，专门召开会议逐项目征求各部门意见建议；在与相关科室充分沟通一致的基础上，又对报告进行了修改完善

## 2. 绩效监控结果

### (1) 总体情况

从绩效目标实现程度看，上述三个项目绩效目标实现程度整体较好。5个项目年初共设置33个绩效指标，截至12月底完成绩效指标33个，占100%。

从预算执行程度看，全年完成绩效指标30个，三个项目的预算资金已支付完毕，支付率100%。

### (2) 分项目情况

a. 新增政策性粮食财务挂账利息项目资金。年初共设置绩效指标8个，全年完成8个，占100%；全年资金已支付完毕，实际支付率100%。

b. 市级应急物资储备管理项目资金。年初共设置绩效指标6个，全年完成6个，占100%；全年资金已支付完毕，实际支付率100%。

c. 粮食安全市长责任制考核工作经费项目资金。年初共设置绩效指标 4 个，全年完成 4 个，占 100%；全年资金已支付完毕，实际支付率 100%。

d. 军粮供应业务经费。年初共设置绩效指标 7 个，全年完成 7 个，占 100%；全年资金已支付完毕，实际支付率 100%。

e. 粮油质量检测业务费。年初共设置绩效指标 8 个，全年完成 8 个，占 100%；全年资金已支付完毕，实际支付率 100%。

附件 1

## 项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：王彬 13949746466

项目名称	粮食安全市长责任制考核管理专项						
主管部门及代码				实施部门			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	15	15	15	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	部门资金				—		—
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	按照考核费用支出情况，据实测算			5	5	
	拨付合规性	根据考核支出项目，依照相关规定合理列支			5	5	
	使用规范性	依据财经法规，依法支出			5	5	
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理，以最小的支出，完成考核工作			5	5	

年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成省粮食安全责任制考核工作领导小组对粮食安全市长责任制的考核以及市粮食安全责任制考核工作领导小组对粮食安全县（区）长责任制的考核，具体工作是加强协调联络、制定考核方案、组织业务培训、建立联络和信息报送机制、组织相关部门赴县（区）实地考察、开展自查等。				已圆满完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 粮食安全市长责任制考核工作经费	完成省粮食安全责任制考核工作领导小组对粮食安全市长责任制的考核以及市粮食安全责任制考核工作领导小组对粮食安全县（区）长责任制的考核	圆满完成	20	20	
				产出指标	质量指标	指标 1: 圆满完成考核任务	圆满完成	达到预期目标
	产出指标	时效指标	指标 1: 2023 年全年	按照省考核组要求时间节点完成	达到预期目标	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目部门自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各部门根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 附件 1

## 项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：王彬 13949746466

项目名称		新增粮食财务挂账利息专项					
主管部门及代码				实施部门			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	6.1	6.05	6.05	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	6.1	6.05	6.05	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	部门资金				—		—
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	按照粮食挂账利息支出情况，据实测算			5	5	
	拨付合规性	依照相关规定合理列支			5	5	
	使用规范性	依据财经法规，依法支出			5	5	
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理，精确测算粮食挂账利息支出，完成挂账利息支付工作			5	5	
年度总	预期目标			全年实际完成情况			

体目标	市本级 98 年新增政策性粮食财务挂账本金 137 万元，每年需支付市农业发展银行新增财务挂账利息				已圆满完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 新增政策性粮食财务挂账利息	按照当年银行贷款利率计算新增财务挂账利息	按照当年银行贷款利率计算新增财务挂账利息, 当年需支付农发行 6.04 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 98 年新增政策性粮食财务挂账本金	137 万元	137 万元	20	20	
		时效指标	指标 1: 新增政策性粮食财务挂账期限	市政府消化完本金为止	2023 年市政府没有消化新增政策性粮食财务挂账本金, 等待市政府消化完本金后, 利息将不再支付	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障国家粮食安全	有力保障	实现有力保障年度目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 粮食企业满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目部门自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、</p>								

产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各部门根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件  
1

## 项目自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：王彬 13949746466

项目名称	市级应急物资储备管理专项						
主管部门及代码	濮阳市粮食和物资储备局 401001			实施部门	濮阳市粮食储备库		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	13	13	13	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	13	13	13	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	部门资金				—		—
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	按照储存应急物资的费用支出，据实测算			5	5	
	拨付合规性	按照谁储存、资金拨付给谁的原则，据实拨付			5	5	
	使用规范性	支出符合财经法规，依法支出			5	5	
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理，最大限度减少费用支出，保证物资完好			5	5	

年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过贯彻落实国家建立健全地方应急物资储备政策，防范自然灾害、疫情等突发公共事件造成的危害，增强政府应对突发事件的能力，保障人民群众切身利益。				圆满完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 市级救灾物资管理经费	参照《中央救灾物资储备管理办法》，结合实际情况，储备物资年保管费 13 万元	保管市级救灾物资期间，实际开支人员、场地租赁、运输、办公等费用 13 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 救灾物资储备数量	帐篷 118 顶、折叠床 478 张、棉大衣 2100 件、棉被 3000 床		5	5	
			指标 2: 救灾物资调出数量	按照市政府下达调拨计划进行调出	2023 年市政府未下达调拨计划	5	5	
	质量指标	指标 1: 救灾物资质量合格率	质量完好	100%	10	10		
时效指标	指标 1: 救灾物资发放及时性	及时	达到预期目标	5	5			

			指标 2: 市级救灾物资保存期限	按市政府要求长期保存	按要求长期保存	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 防范自然灾害、疫情等突发公共事件造成的危害, 增强政府应对突发事件的能力	保证我市能够有效应对自然灾害、疫情等突发公共事件, 保障人民群众切身利益	达到预期目标	25	24	救灾物资数量不够充足、品种少, 下一步向市政府建议增加救灾物资储存数量和储存品种, 确保有足够能力应对各种突发自然灾害
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	99	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目部门自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各部门根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：河南濮阳军粮供应有限公司  
0393-6630216

填表人及联系方式： 宋新燕

项目名称		军粮供应业务经费							
主管部门		濮阳市粮食和物资储备局			实施单位	河南濮阳市军粮供应有限公司			
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%	10.0	
		其中：政府预算资金	4	4	4	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		优质服务部队，保障军粮供应工作，确保部队吃上放心粮。			圆满完成本年度军粮供应任务				
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	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	军粮供应量	5万公斤	100%	15	15	无差异
			质量指标	供应军粮质量合格率	质量完好	100%	15	15	无差异
			时效指标	军粮供应及时性	供应及时	供应及时	15	15	无差异

			军粮保存期限	严格按照军粮供应管理制度执行	严格按照军粮供应管理制度执行	15	15	无差异
效益指标	社会效益指标	优质服务部队,保障军粮供应工作,确保部队吃上放心粮	保证我市辖区部队官兵吃上放心粮	达到预期目标	10	10	无差异	
	可持续影响指标	保障部队切身利益	持续保障	持续保障	10	10	无差异	
满意度指标	服务对象满意度指标	濮阳市辖区部队	100%	100%	10	10	无差异	
总分						100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100% -80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目自评表

(2023 年度)

填报单位：濮阳市粮油质量检测中心

项目名称		粮油质量检测业务费					
主管部门		濮阳市粮食和物资储备局		实施单位	濮阳市粮油质量检测中心		
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	得分
	年度资金总额	15.00	15.00	14.92	10	99.47%	9.95
	其中：政府预算资金	15.00	15.00	14.92	—	99.47%	—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
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	按照单位预算编制和资金管理辦法的要求编制预算		5	5	进一步加强学习，提高制定预算的科学性。	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金		5	5	加强学习，提升业务能力。	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	加强学习，提升业务能力。	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	加强学习有关政策，合理设置预算指标，提高目标监控效率。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依法依规做好国家部署及辖区内粮油及其产品质量、品质、卫生检验监测任务，保障国家粮油质量安全。			良好			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（分）	得分（分）	偏差率（100%）	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成迁样、检验监测样品	≥260 批次	381 批次	10	9.05	16.54	偏差原因：260 批次仅为预算数量，实际发生会有出入；增加批次主要包含以下：1.接受社会委托检验样品。2.市级储备粮常规扦样，检验及出入库扦样，检验。3.与其他实验室进行的比对检验。4.新收购粮食质量安全监测，不同品种粮食扦样，检验具体数量每年5月底才下发，会比年初预测有所增加。5.实验室仪器培训，故障排插，练习等进行的检验检测。
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	完成及时性	及时	92%	10	9.2	-8.00	偏差原因：因辖区偏北部，粮食收获晚，上报数据延迟；改进措施：加强进度。
	效益指标	社会效益指标	做好辖区内粮油产品质量检测，保护农民权益	质量安全	96%	25	24	-4.00	偏差原因：粮食收获时，天气影响了收购质量；改进措施：加强收获季节粮食质量监管。
	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	

成本指标	经济成本指标	粮油质量检测业务费	15.00 万元	14.92 万元	10	10	0.00	
总分					100	97.25		

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门 2023 年度无重点绩效项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业部门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：指部门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，指部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。