

2022年度

内乡县粮食和物资储备中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 内乡县粮食和物资储备中心概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

### 内乡县粮食和物资储备中心概况

## 一、部门职责

内乡县粮食和物资储备中心是内乡县发展和改革委员会所属事业单位，内乡县粮食和物资储备中心主要职责是：

（一）在县发展和改革委员会（内乡县粮食和物资储备中心）统一领导下，服务国家粮食流通和物资储备管理的法律法规、粮食流通和物资储备体制改革、现代粮食流通产业发展规划等事务性工作的贯彻落实。

（二）服务落实政策性粮食收储和区域粮食产销合作。

（三）根据县发展和改革委员会（内乡县粮食和物资储备中心）制订的全县储备总体规划和品种目录、落实粮棉糖、县级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理的事务性工作。

（四）为政策性粮食收购、储存环节质量安全和原粮卫生以及全县国有粮食企业的技术指导提供服务，执行粮食储存、运输技术规范。

（五）根据全县粮食和物资储备总体发展规划，负责粮食和物资储备相关基础设施及应急体系建设的事务性工作，为执行有关储备物资的动用指令提供保障，落实粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设的事务性工作。

（六）完成县发展和改革委员会（内乡县粮食和物资储备中心）交办的其他任务。

## 二、机构设置

内乡县粮食和物资储备中心部门内设5个机构：分别是办公室、计划财务股、储备服务股、产业服务股、技术信息股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县粮食和物资储备中心。

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：内乡县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：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  | 12,930.52 | 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 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 | 12,934.78 |
|                  | 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      |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|               | 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 | 12,930.52 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 12,934.78 |
| 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 | 4.27      | 年末结转与结余         | 60 | 0.00      |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 12,934.78 | <b>支出总计</b>     | 62 | 12,934.78 |

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

部门名称：内乡县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：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 |
|---------|------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |      |
|         | 栏次         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计         | 12,930.52 | 12,930.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 12,930.52 | 12,930.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22201   | 粮油物资事务     | 661.33    | 661.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行       | 74.43     | 74.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220103 | 机关服务       | 183.18    | 183.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 403.72    | 403.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22204   | 粮油储备       | 12,269.19 | 12,269.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴     | 368.70    | 368.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设  | 11,900.49 | 11,900.49 | 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。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：内乡县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：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 |
|---------|------------|-----------|-------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称       |           |       |           |        |      |           |
|         | 栏次         | 1         | 2     | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计         | 12,934.78 | 78.69 | 12,856.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 12,934.78 | 78.69 | 12,856.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201   | 粮油物资事务     | 665.59    | 78.69 | 586.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220101 | 行政运行       | 78.69     | 78.69 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220103 | 机关服务       | 183.18    | 0.00  | 183.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 403.72    | 0.00  | 403.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22204   | 粮油储备       | 12,269.19 | 0.00  | 12,269.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220401 | 储备粮油补贴     | 368.70    | 0.00  | 368.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设  | 11,900.49 | 0.00  | 11,900.49 | 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

部门名称：内乡县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：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收入   | 1  | 12,930.52 | 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收入  | 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收入 | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00      | 0.00       | 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 | 12,934.78 | 12,934.78  | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 12,930.52 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 12,934.78 | 12,934.78  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 4.27      | 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 | 4.27      |                 | 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>合计</b>     | 32 | 12,934.78 | <b>合计</b>       | 64 | 12,934.78 | 12,934.78  | 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

部门名称：内乡县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出      |       |           |
|---------|------------|-----------|-------|-----------|
| 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         | 12,934.78 | 78.69 | 12,856.09 |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 12,934.78 | 78.69 | 12,856.09 |
| 22201   | 粮油物资事务     | 665.59    | 78.69 | 586.90    |
| 2220101 | 行政运行       | 78.69     | 78.69 | 0.00      |
| 2220103 | 机关服务       | 183.18    | 0.00  | 183.18    |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 403.72    | 0.00  | 403.72    |
| 22204   | 粮油储备       | 12,269.19 | 0.00  | 12,269.19 |
| 2220401 | 储备粮油补贴     | 368.70    | 0.00  | 368.70    |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设  | 11,900.49 | 0.00  | 11,900.49 |

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

部门名称：内乡县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 60.83 | 302          | 商品和服务支出   | 2.11 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 39.85 | 30201        | 办公费       | 0.33 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00  | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00  | 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           | 0.00  | 30205        | 水费        | 0.00 | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.28  | 30206        | 电费        | 0.66 | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1.36  | 30207        | 邮电费       | 0.00 | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.38  | 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       | 0.52  | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 6.44  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00  | 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      | 15.75 | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00  | 30217        | 公务接待费     | 1.12 | 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            | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 15.75 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00 | 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    | 0.00 | 39999        | 其他支出   | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 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      | 76.58 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 2.11 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 部门名称：内乡县粮食和物资储备中心 |      | 2022年度  |      | 金额单位：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。  
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

部门名称：内乡县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 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。  
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：内乡县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：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    |
| 1.12 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.12  | 1.12 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.12  |

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年度收支决算总计12,934.78万元，与2021年度相比，增加10,445.83万元，增长419.69%，主要原因是：2022年新增项目建设，收支均大幅度增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12,930.52万元，其中：财政拨款收入12,930.52万元，占100.00%；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%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,934.78万元，其中：基本支出78.69万元，占0.61%；项目支出12,856.09万元，占99.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计12,934.78万元。与2021年度相比，增加10,445.83万元，增长419.69%，主要原因是：2022年新增项目建设，收支均大幅度增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,934.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加10,450.10万元，增长420.58%，主要原因是：2022年新增项目建设，并于2022年支付，故支付金额大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：粮油物资储备支出（类）12,934.78万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为467.40万元，支出决算为12,934.78万元，完成年初预算的2767.39%。其中：

1. 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71.30万元，支出决算为78.69万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位编制人员增加，人员经费增加。

2. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）。年初预算为183.20万元，支出决算为183.18万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算四舍五入取大，支付时按照实际情况支付，故支出决算为183.18万元。

3. 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108.80万元，支出决算为403.72万元，完成年初预算的371.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）应急物资储备实际采购价格波动，年初预算108.8万

元，支出决算为105.52万元；（2）新增粮食一次性奖励，年初预算0.00万元，支出决算为298.2万0元。

4. 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99.10万元，支出决算为368.70万元，完成年初预算的372.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）储备粮费用补贴，年初预算99.10万元，支出决算为76.60万元，是因为第四季度费用利息于次年度支付；（2）新增军粮供应专项资金，年初预算0.00万元，支出决算为5.60万元。（3）新增调控粮小麦费用利息补贴，年初预算0.00万元，支出决算为283.50万元。（4）新增粮食监督检查费用，年初预算0.00万元，支出决算为3.00万元。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11,900.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：（1）新增仓库A3-1第一标段，年初预算0.00万元，支出决算为5599.71万元；（2）新增仓库施工图设计审查服务项目，年初预算0.00万元，支出决算为6.92万元；（3）新增储备仓库项目咨询费，年初预算0.00万元，支出决算为15.00万元；（4）新增工程设计及施工图纸费，年初预算0.00万元，支出决算为28.60万元；（5）新增工程造价咨询服务费，年初预算0.00万元，支出决算为11.09万元；（6）新增项目规划设计费，年初预算0.00万元，支出决算为29.8万元；（7）新增专项债设计和施工图纸费，年初预算0.00万元，支出决算为78.65万元；（8）新增专项债监理服务费，年初预算0.00万元，支出决算为12.59万元；（9）新增仓库项目建设费用，年初预算0.00万元，支出决算为4055.20万元；（10）新增土地竞拍款及费

用，年初预算0.00万元，支出决算为2062.93万元。

## **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78.69万元，其中：

（一）人员经费76.58万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；

（二）公用经费2.11万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算1.12万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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1.12万元，支出决算1.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出1.12万元，主要是：用于接待来学习、调研、项目考察、检查人员。2022年国内公务接待13批次、140人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与2021年度相比，减少2.14万元，下降100.00%，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。

## （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额11,997.20万元，其中：政府采购货物支出96.71万元、政府采购工程支出11,900.49万元、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%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额650.87万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额650.87万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，1-7月份预算执行数488.15万元，执行率75.00%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额650.87万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目支出绩效自评结果

内乡县粮食与物资储备中心根据年初设定的绩效目标，2021年零星增资项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。调控粮小麦费用和利息补贴项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。复员军人补助项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。粮改人员补助项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。粮食市场监督检查项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。粮食物资储备仓库建设项目咨询费项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。粮油质量检验监测费项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。夏馆粮所补助项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。县级粮食储备费用利息项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。应急救灾储备物资采购质保金项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。自然灾害物资储备项目自评得分为100分。预算执行率为100%，已完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服

务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）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。

（八）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

（九）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

### 三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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  |                                   |                         |         |                                   |        |              |           |             |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 12/30/2022   |                                   |                         |         |                                   |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                   | 2021年零星增资               |         |                                   |        |              |           |             |
|              |                                   | 内乡县粮食局                  |         | 实施单位                              |        | 内乡县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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                       | 0.88    | 0.88                              | 10     | 100.0 %      | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                              | 0                       | 0.88    | 0.88                              | -      | 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                   | 科学      |                                   | 5      | 5            | 无         |             |
|              |                                   | 拨付合规性                   | 合规      |                                   | 5      | 5            | 无         |             |
|              |                                   | 使用规范性                   | 规范      |                                   | 5      | 5            | 无         |             |
|              |                                   | 预算绩效管理情况                | 合格      |                                   | 5      | 5            | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |                         |         | 实际完成情况                            |        |              |           |             |
|              | 六人的零星增资和一人的两月工资，保障人员的工资，从而维稳社会安全。 |                         |         | 六人的零星增资和一人的两月工资，保障人员的工资，从而维稳社会安全。 |        |              |           |             |
| 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                            | 零星增资成本                  | =0.88万元 | 0.88万元                            | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                              | 零星增资人数                  | =7人     | 7人                                | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                              | 零星增资完成率                 | ≥100%   | 100%                              | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标                              | 及时拨付                    | 及时      | 100%                              | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                            | 保障人员工资，满足正常生活需要，更好地服务社会 | 保障      | 100%                              | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                         | 零星增资人员满意度               | ≥99%    | 99%                               | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                                   |                         |         |                                   | 100    | 100          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                    |               |          |                    |     |              |       |             |
|--------------|--------------------|---------------|----------|--------------------|-----|--------------|-------|-------------|
| 12/30/2022   |                    |               |          |                    |     |              |       |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                    | 调控粮小麦费用和利息补贴  |          |                    |     |              |       |             |
|              |                    | 内乡县粮食局        |          | 实施单位               |     | 内乡县粮食和物资储备中心 |       |             |
| 项目资金<br>(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             | 283.5    | 283.5              | 10  | 100.0 %      | 10.00 |             |
|              | 财政拨款               | 0             | 283.5    | 283.5              | -   | 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         |          | 科学                 | 5   | 5            | 无     |             |
|              |                    | 拨付合规性         |          | 合规                 | 5   | 5            | 无     |             |
|              |                    | 使用规范性         |          | 规范                 | 5   | 5            | 无     |             |
|              |                    | 预算绩效管理情况      |          | 合格                 | 5   | 5            | 无     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标               |               |          | 实际完成情况             |     |              |       |             |
|              | 确保粮食安全，平抑粮价，稳定粮食市场 |               |          | 确保粮食安全，平抑粮价，稳定粮食市场 |     |              |       |             |
| 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             | 出库费用补贴        | =19.7万元  | 19.7万元             | 2   | 2            | 0.00  |             |
|              |                    | 贷款利息补贴        | =137.5万元 | 137.5万元            | 3   | 3            | 0.00  |             |
|              |                    | 储存费用补贴        | =76.9万元  | 76.9万元             | 3   | 3            | 0.00  |             |
|              |                    | 收购费用补贴        | =49.4万元  | 49.4万元             | 2   | 2            | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标               | 出库数量          | =19705吨  | 19705吨             | 3   | 3            | 0.00  |             |
|              |                    | 收购数量          | =19757吨  | 19757吨             | 4   | 4            | 0.00  |             |
|              |                    | 储存数量          | =11645吨  | 11645吨             | 3   | 3            | 0.00  |             |
|              | 质量指标               | 费用和利息补贴及时率    | 及时       | 100%               | 10  | 10           | 0.00  |             |
|              | 时效指标               | 项目完成时间        | 及时       | 100%               | 10  | 10           | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标             | 平抑粮价，保障社会市场稳定 | 保障       | 100%               | 25  | 25           | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 牧原公司满意度       | ≥95%     | 99%                | 5   | 5            | 0.00  |             |
| 总分           |                    |               |          |                    | 100 | 100          |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                |                          |              |                                |      |              |       |             |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|------|--------------|-------|-------------|
| 12/30/2022   |                                |                          |              |                                |      |              |       |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                | 复员军人补助                   |              |                                |      |              |       |             |
|              |                                | 内乡县粮食局                   |              | 实施单位                           |      | 内乡县粮食和物资储备中心 |       |             |
| 项目资金<br>(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：                        |                          | 21.76        | 21.76                          | 10   | 100.0 %      | 10.00 |             |
|              | 财政拨款                           |                          | 21.76        | 21.76                          | -    | 100.0 %      | -     |             |
|              | 财政专户管理资金                       |                          | 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    | 无            |       |             |
|              | 拨付合规性                          |                          |              | 5                              | 5    | 无            |       |             |
|              | 使用规范性                          |                          |              | 5                              | 5    | 无            |       |             |
|              | 预算绩效管理情况                       |                          |              | 5                              | 5    | 无            |       |             |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                           |                          |              | 实际完成情况                         |      |              |       |             |
|              | 保障复退军人的工资及各项险种的支出，从而维护社会的安全稳定。 |                          |              | 保障复退军人的工资及各项险种的支出，从而维护社会的安全稳定。 |      |              |       |             |
| 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                         | 一年的五险一金                  | =14.95万元     | 14.95万元                        | 5    | 5            | 0.00  |             |
|              |                                | 一年的工资                    | =6.81万元      | 6.81万元                         | 5    | 5            | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标                           | 五险一金人数                   | =5人          | 5人                             | 5    | 5            | 0.00  |             |
|              |                                | 工资发放人数                   | =5人          | 5人                             | 5    | 5            | 0.00  |             |
|              | 质量指标                           | 工资险种缴纳足额率                | 及时           | 100%                           | 10   | 10           | 0.00  |             |
|              |                                | 时效指标                     | 工资发放及险种缴纳及时性 | 及时                             | 100% | 10           | 10    | 0.00        |
| 效益指标         | 社会效益指标                         | 保障复退军人工资及社保，满足正常生活需要，提升社 | 保障           | 100%                           | 25   | 25           | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                      | 复退军人满意度                  | ≥95%         | 99%                            | 5    | 5            | 0.00  |             |
| 总分           |                                |                          |              |                                | 100  | 100          |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                              |                          |          |                              |        |              |           |             |
|--------------|------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 12/30/2022   |                              |                          |          |                              |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                              | 粮改人员补助                   |          |                              |        |              |           |             |
|              |                              | 内乡县粮食局                   |          | 实施单位                         |        | 内乡县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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:                      |                          | 61.42    | 61.42                        | 10     | 100.0 %      | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                         |                          | 61.42    | 61.42                        | -      | 100.0 %      | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                     |                          | 0        | 0                            | -      | 0.00%        | -         |             |
|              | 单位资金                         |                          | 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 |             |
|              |                              | 科学                       |          |                              | 5      | 5            | 无         |             |
|              |                              | 拨付合规性                    |          |                              | 5      | 5            | 无         |             |
|              |                              | 使用规范性                    |          |                              | 5      | 5            | 无         |             |
|              |                              | 预算绩效管理情况                 |          |                              | 5      | 5            | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |                          |          | 实际完成情况                       |        |              |           |             |
|              | 保障粮改人员的工资及各项险种的支出，从而维护社会的安定。 |                          |          | 保障粮改人员的工资及各项险种的支出，从而维护社会的安定。 |        |              |           |             |
| 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                       | 一年的遗属补助                  | =14.74万元 | 14.74万元                      | 3      | 3            | 0.00      |             |
|              |                              | 一年的生活费                   | =18.92万元 | 18.92万元                      | 3      | 3            | 0.00      |             |
|              |                              | 一年的社会保险金                 | =27.76万元 | 27.76万元                      | 4      | 4            | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                         | 生活费人数                    | =19人     | 19人                          | 3      | 3            | 0.00      |             |
|              |                              | 社会保险金人数                  | =89人     | 89人                          | 4      | 4            | 0.00      |             |
|              |                              | 遗属补助人数                   | =66人     | 66人                          | 3      | 3            | 0.00      |             |
|              | 质量指标                         | 生活费及险种的及时率               | 及时       | 100%                         | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标                         | 生活费发放及险种缴纳及时性            | 及时       | 100%                         | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                       | 保障粮改人员的工资及各项社保，满足正常的生活需要 | 保障       | 100%                         | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                    | 粮改人员的满意度                 | ≥95%     | 99%                          | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                              |                          |          |                              | 100    | 100          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                               |                |        |                                  |        |              |           |             |
|--------------|-------------------------------|----------------|--------|----------------------------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 12/30/2022   |                               |                |        |                                  |        |              |           |             |
| 项目名称         |                               | 粮食市场监督检查       |        |                                  |        |              |           |             |
| 主管部门         |                               | 内乡县粮食局         |        | 实施单位                             |        | 内乡县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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:                       | 5              | 5      | 5                                | 10     | 100.0 %      | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                          | 5              | 5      | 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          |        | 科学                               | 5      | 5            | 无         |             |
|              |                               | 拨付合规性          |        | 合规                               | 5      | 5            | 无         |             |
|              |                               | 使用规范性          |        | 规范                               | 5      | 5            | 无         |             |
|              |                               | 预算绩效管理情况       |        | 合格                               | 5      | 5            | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                          |                |        | 实际完成情况                           |        |              |           |             |
|              | 按照粮食流通管理条例，保障粮食购销市场合规合法地稳定运行。 |                |        | 目标：按照粮食流通管理条例，保障粮食购销市场合规合法地稳定运行。 |        |              |           |             |
| 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                        | 督查费用           | ≤1.8万元 | 1.8万元                            | 3      | 3            | 0.00      |             |
|              |                               | 宣传政策、条例费用      | ≤1.2万元 | 1.2万元                            | 3      | 3            | 0.00      |             |
|              |                               | 人员经费补贴         | ≤2万元   | 2万元                              | 4      | 4            | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                          | 督查次数           | ≥120次  | 120次                             | 4      | 4            | 0.00      |             |
|              |                               | 参与人员           | ≤6人    | 6人                               | 3      | 3            | 0.00      |             |
|              |                               | 宣传政策、条例次数      | ≥36次   | 36次                              | 3      | 3            | 0.00      |             |
|              | 质量指标                          | 宣传到位率          | =100%  | 100%                             | 5      | 5            | 0.00      |             |
|              |                               | 督查工作合格率        | =100%  | 100%                             | 5      | 5            | 0.00      |             |
|              | 时效指标                          | 项目完成及时性        | 及时     | 100%                             | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                        | 更好的保障粮食购销市场的稳定 | 保障     | 100%                             | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 群众满意度          | ≥95%   | 99%                              | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                               |                |        |                                  | 100    | 100          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                               |                 |                                                             |        |        |              |           |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 12/30/2022   |                                                               |                 |                                                             |        |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                               | 粮食物资储备仓库建设项目咨询费 |                                                             |        |        |              |           |             |
|              |                                                               | 内乡县粮食局          |                                                             | 实施单位   |        | 内乡县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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               | 15                                                          | 15     | 10     | 100.0 %      | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                                          | 0               | 15                                                          | 15     | -      | 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                                                         |                 |                                                             | 科学     | 5      | 5            | 无         |             |
|              | 拨付合规性                                                         |                 |                                                             | 合规     | 5      | 5            | 无         |             |
|              | 使用规范性                                                         |                 |                                                             | 规范     | 5      | 5            | 无         |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                      |                 |                                                             | 合格     | 5      | 5            | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |                 | 实际完成情况                                                      |        |        |              |           |             |
|              | 为确保内乡县粮食物资储备仓库建设项目顺利实施解决该项目投入资金不足问题，内乡县粮食和物资储备中心争取预算内投入项目的资金。 |                 | 保内乡县粮食物资储备仓库建设项目顺利实施解决该项目投入资金不足问题，内乡县粮食和物资储备中心争取预算内投入项目的资金。 |        |        |              |           |             |
| 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                                                        | 项目咨询服务费         | ≤15万元                                                       | 15万元   | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                          | 项目个数            | =1个                                                         | 1个     | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                          | 项目完成合格率         | 合格                                                          | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                          | 项目完成及时性         | 及时                                                          | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                        | 保障粮食的储存，提升社会幸福感 | 保障                                                          | 100%   | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                     | 群众满意度           | ≥95%                                                        | 99%    | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                                                               |                 |                                                             |        | 100    | 100          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                              |                          |                                                            |        |        |              |           |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 12/30/2022   |                                                              |                          |                                                            |        |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                              | 粮油质量检验监测费                |                                                            |        |        |              |           |             |
|              |                                                              | 内乡县粮食局                   |                                                            | 实施单位   |        | 内乡县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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                       | 15                                                         | 15     | 10     | 100.0 %      | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                                         | 15                       | 15                                                         | 15     | -      | 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                    | 科学                                                         |        | 5      | 5            | 无         |             |
|              |                                                              | 拨付合规性                    | 合规                                                         |        | 5      | 5            | 无         |             |
|              |                                                              | 使用规范性                    | 规范                                                         |        | 5      | 5            | 无         |             |
|              |                                                              | 预算绩效管理情况                 | 合格                                                         |        | 5      | 5            | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                         |                          | 实际完成情况                                                     |        |        |              |           |             |
|              | 为了深入贯彻落实国家粮食安全战略，按时发放质检人员工资及各项险种，加快构建国家粮食安全保障体系，建立粮油质量检验检测站。 |                          | 深入贯彻落实国家粮食安全战略，按时发放质检人员工资及各项险种，加快构建国家粮食安全保障体系，建立粮油质量检验检测站。 |        |        |              |           |             |
| 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                                                       | 一年的五险一金                  | =4万元                                                       | 4万元    | 5      | 5            | 0.00      |             |
|              |                                                              | 一年的工资                    | =11万元                                                      | 11万元   | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                         | 工资发放人数                   | =3人                                                        | 3人     | 5      | 5            | 0.00      |             |
|              |                                                              | 五险一金发放人数                 | =3人                                                        | 3人     | 5      | 5            | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                         | 工资险种的缴纳足额率               | 及时                                                         | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                         | 工资发放及险种缴纳及时性             | 及时                                                         | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                       | 保障质检检测人员工资及社保，满足正常生活需要，更 | 保障                                                         | 100%   | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                    | 检测人员满意度                  | ≥95%                                                       | 99%    | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                                                              |                          |                                                            |        | 100    | 100          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                          |         |       |                          |        |              |           |             |
|--------------|--------------------------|---------|-------|--------------------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 12/30/2022   |                          |         |       |                          |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                          | 夏馆粮所补助  |       |                          |        |              |           |             |
|              |                          | 内乡县粮食局  |       | 实施单位                     |        | 内乡县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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：                  |         | 85    | 85                       | 10     | 100.0 %      | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                     |         | 85    | 85                       | -      | 100.0 %      | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                 |         | 0     | 0                        | -      | 0.00%        | -         |             |
|              | 单位资金                     |         | 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                    |         |       | 科学                       | 5      | 5            | 无         |             |
|              | 拨付合规性                    |         |       | 合规                       | 5      | 5            | 无         |             |
|              | 使用规范性                    |         |       | 规范                       | 5      | 5            | 无         |             |
|              | 预算绩效管理情况                 |         |       | 合格                       | 5      | 5            | 无         |             |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                     |         |       | 实际完成情况                   |        |              |           |             |
|              | 为解决职工合理诉求，维护粮食系统难得的稳定局面。 |         |       | 为解决职工合理诉求，维护粮食系统难得的稳定局面。 |        |              |           |             |
| 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                   | 偿还债务    | =85万元 | 85万元                     | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                     | 偿还债务完成率 | =100% | 100%                     | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                     | 偿还债务足额率 | =100% | 100%                     | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标                     | 偿还债务及时性 | 及时    | 100%                     | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                   | 保障社会稳定  | 保障    | 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%  | 99%                      | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                          |         |       |                          | 100    | 100          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                      |                     |          |                                                      |        |              |           |             |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 12/30/2022   |                                                      |                     |          |                                                      |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                      | 县级粮食储备费用利息          |          |                                                      |        |              |           |             |
|              |                                                      | 内乡县粮食局              |          | 实施单位                                                 |        | 内乡县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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:                                              | 99.11               | 54.5     | 54.5                                                 | 10     | 100.0 %      | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                                 | 99.11               | 54.5     | 54.5                                                 | -      | 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                                                |                     |          | 科学                                                   | 5      | 5            | 合格        |             |
|              | 拨付合规性                                                |                     |          | 合规                                                   | 5      | 5            | 合格        |             |
|              | 使用规范性                                                |                     |          | 规范                                                   | 5      | 5            | 合格        |             |
|              | 预算绩效管理情况                                             |                     |          | 合格                                                   | 5      | 5            | 合格        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                 |                     |          | 实际完成情况                                               |        |              |           |             |
|              | 保障县级粮食的储存费用补贴及贷款利息补贴,从而保障县级储备粮食顺利收储及安全管理,进而维护社会安全稳定。 |                     |          | 保障县级粮食的储存费用补贴及贷款利息补贴,从而保障县级储备粮食顺利收储及安全管理,进而维护社会安全稳定。 |        |              |           |             |
| 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                                               | 全年应计利息              | ≤57.02万元 | 57.02万元                                              | 4      | 4            | 0.00      |             |
|              |                                                      | 全年储存费用              | ≤34.01万元 | 34.01万元                                              | 3      | 3            | 0.00      |             |
|              |                                                      | 全年各项费用补贴            | ≤8.08万元  | 8.08万元                                               | 3      | 3            | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                 | 储存日常工作完成率           | =100%    | 100%                                                 | 4      | 4            | 0.00      |             |
|              |                                                      | 年均储存小麦数量            | ≤5153吨   | 5153吨                                                | 3      | 3            | 0.00      |             |
|              |                                                      | 还贷款次数               | =1次      | 1次                                                   | 3      | 3            | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                 | 还款足额率               | =100%    | 100%                                                 | 4      | 4            | 0.00      |             |
|              |                                                      | 储存合格率               | =100%    | 100%                                                 | 3      | 3            | 0.00      |             |
|              |                                                      | 日常工作合格率             | =100%    | 100%                                                 | 3      | 3            | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                 | 项目完成时间              | 及时       | 100%                                                 | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                               | 满足应急人口口粮需要,提升社会安全稳定 | 提升       | 100%                                                 | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                            | 群众满意度               | ≥95%     | 99%                                                  | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                                                      |                     |          |                                                      | 100    | 100          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |            |                          |         |            |              |      |      |             |           |         |    |       |
|--------------|------------|--------------------------|---------|------------|--------------|------|------|-------------|-----------|---------|----|-------|
| 12/30/2022   |            |                          |         |            |              |      |      |             |           |         |    |       |
| 项目名称<br>主管部门 |            | 应急救灾储备物资采购质保金            |         |            |              |      |      |             |           |         |    |       |
| 内乡县粮食局       |            |                          | 实施单位    |            | 内乡县粮食和物资储备中心 |      |      |             |           |         |    |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：    | 0                        | 全年预算数   | 8.81       | 全年执行数        | 8.81 | 分值   | 10          | 执行率       | 100.0 % | 得分 | 10.00 |
|              | 财政拨款       | 0                        |         | 8.81       |              | 8.81 |      | -           |           | 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      |                          | 科学      |            | 5            |      | 5    |             | 无         |         |    |       |
|              | 拨付合规性      |                          | 合规      |            | 5            |      | 5    |             | 无         |         |    |       |
|              | 使用规范性      |                          | 规范      |            | 5            |      | 5    |             | 无         |         |    |       |
|              | 预算绩效管理情况   |                          | 合格      |            | 5            |      | 5    |             | 无         |         |    |       |
| 年度总体目标       | 预期目标       |                          |         | 实际完成情况     |              |      |      |             |           |         |    |       |
|              | 1、制作存放设施货架 |                          |         | 1、制作存放设施货架 |              |      |      |             |           |         |    |       |
| 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     | 制作放设施成本                  | ≤8.81万元 | 8.81万元     | 10           | 10   | 0.00 |             |           |         |    |       |
| 产出指标         | 数量指标       | 制作存放设施货架、托盘、标识盘          | ≥18个    | 18个        | 10           | 10   | 0.00 |             |           |         |    |       |
|              | 质量指标       | 存放设施货架属不锈钢材质、焊接牢固、表面光滑，合 | ≥100合格  | 100合格      | 10           | 10   | 0.00 |             |           |         |    |       |
|              | 时效指标       | 及时购买物资                   | ≤2月     | 2月         | 10           | 10   | 0.00 |             |           |         |    |       |
| 效益指标         | 经济效益指标     | 减少受灾损失                   | ≤300万元  | 300万元      | 10           | 10   | 0.00 |             |           |         |    |       |
|              | 社会效益指标     | 启动灾情县三级响应                | ≤7000人  | 7000人      | 15           | 15   | 0.00 |             |           |         |    |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 群众满意、社会评价                | ≥95%    | 99%        | 5            | 5    | 0.00 |             |           |         |    |       |
| 总分           |            |                          |         |            | 100          | 100  |      |             |           |         |    |       |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                   |                 |           |                                                      |     |          |      |              |           |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------|-----|----------|------|--------------|-----------|
| 12/30/2022   |                                   |                 |           |                                                      |     |          |      |              |           |
| 项目名称<br>主管部门 |                                   | 内乡县粮食局          |           | 实施单位                                                 |     | 自然灾害物资储备 |      |              |           |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年初预算数           |           | 全年预算数                                                |     | 全年执行数    |      | 内乡县粮食和物资储备中心 |           |
|              |                                   | 年度资金总额：         |           | 108.81                                               | 100 | 100      | 10   | 100.0 %      | 得分        |
|              |                                   | 财政拨款            |           | 108.81                                               | 100 | 100      | -    | 100.0 %      | 10.00     |
|              |                                   | 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           | 存在问题和改进措施 |
|              |                                   | 安排科学性           |           | 科学                                                   |     | 5        |      | 5            | 无         |
|              |                                   | 拨付合规性           |           | 合规                                                   |     | 5        |      | 5            | 无         |
|              |                                   | 使用规范性           |           | 规范                                                   |     | 5        |      | 5            | 无         |
|              |                                   | 预算绩效管理情况        |           | 合格                                                   |     | 5        |      | 5            | 无         |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |                 |           | 实际完成情况                                               |     |          |      |              |           |
|              | 1、制作存放设施180件、帐篷、被服和装具3大类8个品种4183件 |                 |           | 1、制作存放设施180件、帐篷、被服和装具3大类8个品种4183件。2、减少救灾损失，提升社会稳定系数。 |     |          |      |              |           |
|              | 2、减少救灾损失，提升社会稳定系数。                |                 |           |                                                      |     |          |      |              |           |
| 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                            | 物资采购成本          | =96.709万元 | 96.7万元                                               | 5   | 5        | 0.01 | 小数点差异        |           |
|              |                                   | 制作存放设施成本        | =11.801万元 | 11.8万元                                               | 5   | 5        | 0.01 | 小数点差异        |           |
| 产出指标         | 数量指标                              | 制作存放设施托盘        | =180个     | 180个                                                 | 2   | 2        | 0.00 |              |           |
|              |                                   | 购置装具            | =565套     | 565套                                                 | 3   | 3        | 0.00 |              |           |
|              |                                   | 购置帐篷            | =118顶     | 118顶                                                 | 2   | 2        | 0.00 |              |           |
|              |                                   | 购置被服            | =3500套    | 3500套                                                | 3   | 3        | 0.00 |              |           |
|              | 质量指标                              | 货物采购合格率         | =100%     | 100%                                                 | 5   | 5        | 0.00 |              |           |
|              |                                   | 存放设施合格率         | =100%     | 100%                                                 | 5   | 5        | 0.00 |              |           |
|              | 时效指标                              | 购买物资及时率         | =100%     | 100%                                                 | 5   | 5        | 0.00 |              |           |
|              |                                   | 购置存放设施及时率       | =100%     | 100%                                                 | 5   | 5        | 0.00 |              |           |
| 效益指标         | 经济效益指标                            | 减少受灾损失          | ≥100万元    | 100万元                                                | 15  | 15       | 0.00 |              |           |
|              | 社会效益指标                            | 减少救灾损失，提升社会稳定系数 | 提升        | 100%                                                 | 10  | 10       | 0.00 |              |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                         | 群众满意度           | ≥95%      | 99%                                                  | 5   | 5        | 0.00 |              |           |
| 总分           |                                   |                 |           |                                                      | 100 | 100      |      |              |           |