

**2022年度**

**叶县粮食和物资储备局部门决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## 第一部分 叶县粮食和物资储备局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 叶县粮食和物资储备局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（二）负责县级地方粮食储备体系建设；负责全县军粮供应管理工作。

（三）组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（四）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。

（五）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。

（六）按照有关规定落实县级储备粮油轮换计划并组织实施。

（七）负责粮食流通行业管理；负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（八）负责政策性粮食储存、流通安全生产的监督管理，承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（九）负责县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。

（十）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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

叶县粮食和物资储备局内设机构8个，包括：办公室、粮食储备管理股、物资和能源储备股、粮食产业发展和储备设施建设股、粮食和物资储备执法监督股、财务审计股、质检中心、粮食稽查执法大队。

从决算单位构成看，叶县粮食和物资储备局部门决算包括：本级决算（1个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 叶县粮食和物资储备局本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县粮食和物资储备局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,237.36	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	43.96
	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	2,320.88
	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



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,237.36	<b>本年支出合计</b>	58	2,364.84
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	127.49	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,364.84	<b>总计</b>	62	2,364.84

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：叶县粮食和物资储备局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,237.36	2,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,193.40	2,193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	283.40	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,871.55	1,871.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	35.40	35.40	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：叶县粮食和物资储备局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,364.84	316.29	2,048.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,320.88	316.29	2,004.59	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,285.48	316.29	1,969.19	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,966.13	0.00	1,966.13	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	35.40	0.00	35.40	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：叶县粮食和物资储备局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,237.36	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	43.96	43.96	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	2,320.88	2,320.88	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	2,237.36	<b>本年支出合计</b>	59	2,364.84	2,364.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.49	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	127.49		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	2,364.84	<b>总计</b>	64	2,364.84	2,364.84	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：叶县粮食和物资储备局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,364.84	316.29	2,048.55
208	社会保障和就业支出	43.96	0.00	43.96
20808	抚恤	43.96	0.00	43.96
2080801	死亡抚恤	43.96	0.00	43.96
222	粮油物资储备支出	2,320.88	316.29	2,004.59
22201	粮油物资事务	2,285.48	316.29	1,969.19
2220101	行政运行	316.29	316.29	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	3.06	0.00	3.06
2220199	其他粮油物资事务支出	1,966.13	0.00	1,966.13
22204	粮油储备	35.40	0.00	35.40
2220401	储备粮油补贴	35.40	0.00	35.40

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：叶县粮食和物资储备局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.75	302	商品和服务支出	61.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.97	30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.33	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.31	310	资本性支出	1.05
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	0.71	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	30206	电费	3.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	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	0.00	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.70	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	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.94	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	48.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.71	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.16	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.10	30226	劳务费	1.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	0.15	30240	税金及附加费用	24.26			
			30299	其他商品和服务支出	5.33			
	人员经费合计	253.60					公用经费合计	62.69

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：叶县粮食和物资储备局		2022年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县粮食和物资储备局		2022年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县粮食和物资储备局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.11	0.00	3.00	0.00	3.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,364.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加530.57万元，增长28.93%，主要原因是：项目资金增加530.57万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,237.36万元，其中：财政拨款收入2,237.36万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,364.84万元，其中：基本支出316.29万元，占13.37%；项目支出2,048.55万元，占86.63%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,364.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加530.57万元，增长28.93%，主要原因是：项目资金收入增加530.57万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,364.84万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加658.05万元，增长38.55%，主要原因是：项目资金支出增加658.05万元。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,364.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.96万元，占1.86%；粮油物资储备（类）支出2,320.88万元，占98.14%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,347.10万元，支出决算为2,364.84万元，完成年初预算的175.55%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金县财政预算部门统一安排。

2. 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350.83万元，支出决算为316.29万元，完成年初预算的90.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

3. 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3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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957.81万元，支出决算为1,966.13万元，完成年初预算的205.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金增加。

5. 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35.40万元，支出决算为35.40万元，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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出316.29万元。其中：人员经费253.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费62.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的3.54%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行《党政机关

国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费用支出等。

## **（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

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

**3. 公务接待费** 预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.11万元，主要用于单位业务检查工作餐。2022年共接待国内来访团组10个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**



2022年度机关运行经费支出62.69万元，比2021年度增加37.79万元，增加151.76%。主要原因是本年度机关运行经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,364.84万元，其中基本支出1915.59万元，项目支出449.25万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金449.25万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.6分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度10个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差，是因为该项目没有执行。

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

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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。

二十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

二十二、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。

二十三、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。

## 第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
10/1/2023								
部门（单位）名称		叶县粮食和物资储备局						
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1365.66	16415.11	2399.01	10	14.61%	1.52	
	资金来源：（1）财政拨款	1365.66	16380.94	2364.84	-	14.44%	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	34.17	34.17	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；			符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致。全系统管理稳定，圆满完成预算目标。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；		符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致。全系统管理稳定，圆满完成预算目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		预算执行率	≥99%	14.61%	0.6	0.08	-86.15	因为新冠疫情原因，资金拨付未及时清算，财政收回
		预算调整率	≤30%	1101.99%	0.2	0	3573.30	年中项目进行调整
		结转结余率	≤20%	85.39%	0.1	0	331.45	因为新冠疫情原因，资金拨付未及时清算，财政收回
		“三公经费”控制率	≤95%	65.51%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	0%	0.1	0	-100.00	2022年未开展政府采购
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	



		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥95%	95%	12	12	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现 完成率	≥95%	95%	13	13	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥99%	99%	18	18	0.00	
	满意度	群众满意度	≥99%	99%	17	17	0.00	
总分					100	90.6		

项目支出绩效自评情况表								
10/1/2023								
项目名称		县级地方储备粮费用补贴款						
主管部门		叶县粮食和物资储备局		实施单位		叶县粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		48	48	48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		48	48	48	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目承储企业按照县级储备粮管理办法有关规定，专仓收储、专账保管、总共贷款2808万元，收储1.2万吨小麦。保管费用每季度拨付一次，小麦每年每公斤0.08元标准进行保管费用补贴，总计保管费用960000元，本年支付48万元。			生活所需，稳定市场，保障供应，实现储备粮管理的良性循环，确保县级地方储备粮管住管好、保质保值、储存安全，使政府能够				
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	补贴储备粮费用	=48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	储备粮数量	=12000吨	12000吨	10	10	0.00	
	质量指标	储备粮食合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金补贴及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业保管储备粮满意度	=99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		