

2023 年度
濮阳县粮油和物资储备服务中心部
门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县粮油和物资储备服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县粮油和物资储备服务 中心概况

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；参与拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并实施；推动国有粮食企业改革。

（二）会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级地方粮油储备体系建设；执行相关粮食质量标准，提出粮油收购市场准入标准建议，承担粮油棉糖市场

监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

（三）根据全县储备总体发展规划和品种目录，承担县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理相关事务性工作。

（四）贯彻落实全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查相关制度。负责对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查提供服务。

（五）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议。

（六）负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理提供技术性指导服务，组织粮食质量调查、品

质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全县粮食和物资储备总体规划，负责相关基础设施建设和管理。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。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县粮食和物资储备服务中心设 5 个内设机构，机构规格均相当于股级。

（一）办公室。负责中心日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、文明创建、新闻宣传、党建等工作；推动国有粮食企业改革。

（二）人事教育股。承担单位干部人事、机构编制、劳动工资、离退休干部管理、妇女、计划生育等工作；指导全县粮食行业人才队伍建设和教育培训。

（三）储备服务股。研究提出储备粮规模、购销计划和动用建议并组织实施；负责相关应急管理工作和应急体系、基础设施、仓储信息化建设；组织实施相关收储、轮换和日常管理工作；牵头负责粮食流通统计工作；指导协调政策性粮食购销和产销合作；负责全县粮食收购资格认定报送工作，提出粮食收购市场准入标准建议；负责县级地方粮油储备系

统建设，承担粮油、棉、糖市场监测预警职责；指导全县粮食和物资储备仓储安全管理工作：根据县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）的工作部署，为全县粮食流通和物资储备监督检查工作做好技术性、事务性工作。

（四）财务审计股。指导全县粮食和物资储备系统财务、

审计工作；负责单位部门预决算及其他财务管理工作；承担单位政府采购、国有资产管理和内部审计工作；参与粮食收购资

金的使用、管理和监督工作；参与粮食财务挂账清理、消化和管理工作；参与粮食风险基金测算、管理、监督使用工作；参与其他粮食专项资金分配、使用、监督管理工作；参与粮食税收优惠政策落实工作。

（五）产业发展股。研究拟定全县粮食产业经济发展规划并组织实施：承担粮食流通行业指导和科技创新、技术改造工作，承担全县主食产业化、粮油深加工行业指导工作；执行粮食质量标准，检测制度和有关技术规范：组织粮食质量调查、品质测报，安全监测。质量会检和粮食质量信息发布工作。

四、人员编制、领导职数和经费管理形式

濮阳县粮食和物资储备服务中心事业编制 30 名。其中：主任

1 名，副主任 2 名；股级职数 5 名；人员编制结构为：
管理人员

10 名，专业技术人员 20 名。经费供给形式为财政全额
拨款。

从决算部门构成看，濮阳县粮食和物资储备服务中心部
门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县粮油和物资储备服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,514.22	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	152.72
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	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	15.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,336.71
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县粮油和物资储备服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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
本年收入合计	27	1,514.22	本年支出合计	58	1,514.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,514.22	总计	62	1,514.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县粮油和物资储备服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,514.22	1,514.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,336.71	1,336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,286.71	1,286.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	588.65	588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县粮油和物资储备服务中心

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
2220150	事业运行	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	340.57	340.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县粮油和物资储备服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,514.22	585.26	928.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.72	151.73	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,336.71	408.75	927.96	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,286.71	408.75	877.96	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	588.65	0.00	588.65	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县粮油和物资储备服务中心

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
2220150	事业运行	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	340.57	53.60	286.97	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县粮油和物资储备服务中心

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	1	1,514.22	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	152.72	152.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03	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	15.75	15.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,336.71	1,336.71	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县粮油和物资储备服务中心

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,514.22	本年支出合计	59	1,514.22	1,514.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,514.22	总计	64	1,514.22	1,514.22	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县粮油和物资储备服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,514.22	585.26	928.96
208	社会保障和就业支出	152.72	151.73	1.00
20805	行政事业单位养老支出	108.48	108.48	0.00
2080501	行政单位离退休	17.94	17.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.53	59.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.01	31.01	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00
20808	抚恤	40.86	40.86	0.00
2080801	死亡抚恤	40.86	40.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	0.00
210	卫生健康支出	9.03	9.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00
221	住房保障支出	15.75	15.75	0.00
22102	住房改革支出	15.75	15.75	0.00
2210201	住房公积金	15.75	15.75	0.00
222	粮油物资储备支出	1,336.71	408.75	927.96
22201	粮油物资事务	1,286.71	408.75	877.96
2220101	行政运行	105.43	105.43	0.00
2220102	一般行政管理事务	2.34	0.00	2.34
2220115	粮食风险基金	588.65	0.00	588.65

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县粮油和物资储备服务中心

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
2220150	事业运行	249.72	249.72	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	340.57	53.60	286.97
22204	粮油储备	50.00	0.00	50.00
2220499	其他粮油储备支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：濮阳县粮油和物资储备服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	467.14	302	商品和服务支出	28.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.71	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.01	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.40	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	59.53	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	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	2.38	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.75	30212	因公出国（境）费	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	8.54	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	89.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.61	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.71	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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：濮阳县粮油和物资储备服务中心

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.03	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
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	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	10.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	11.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		556.95	公用经费合计					28.31

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县粮油和物资储备服务中心

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县粮油和物资储备服务中心

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				

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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县粮油和物资储备服务中心

公开09表
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

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。

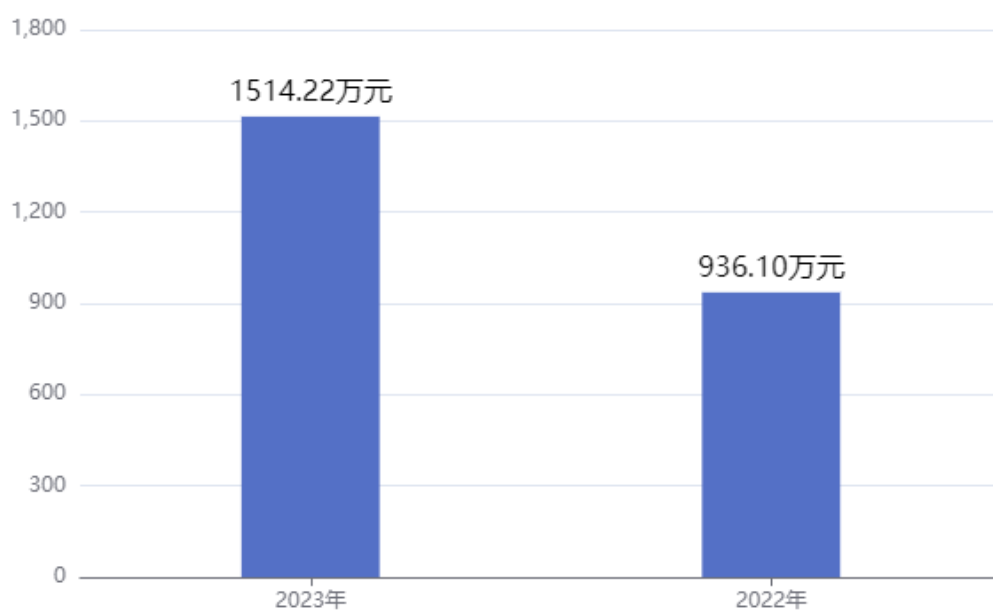
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 1514.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 578.12 万元，增长 61.76%，主要原因是粮食专项项目增加。

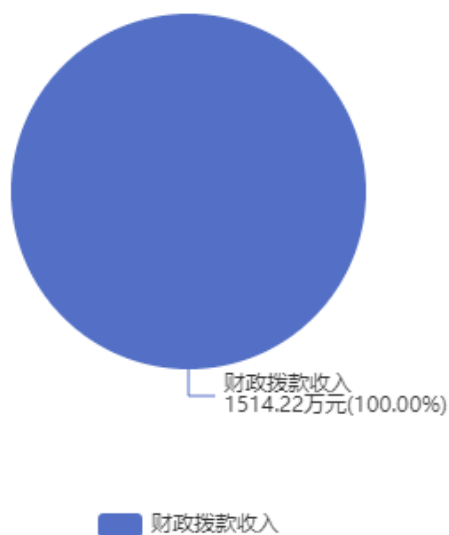
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1514.22 万元，其中：财政拨款收入 1514.22 万元，占 100.00%。

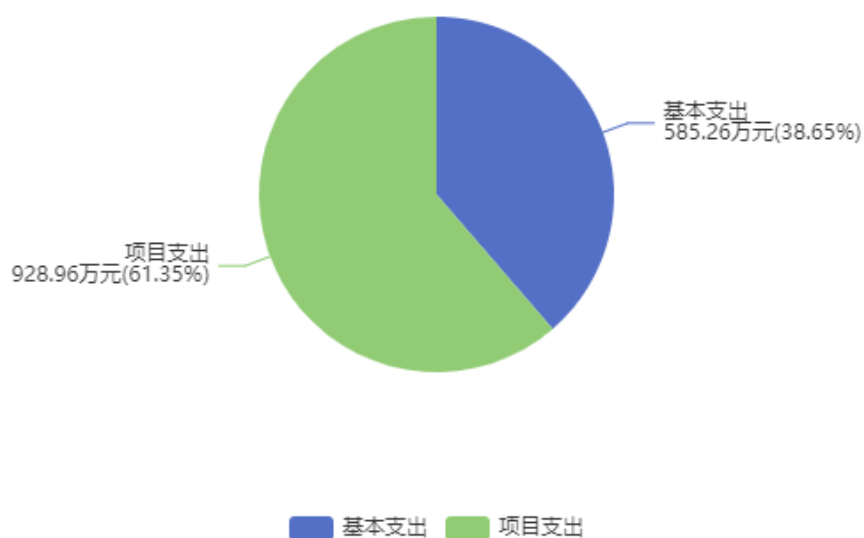
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1514.22 万元，其中：基本支出 585.26 万元，占 38.65%；项目支出 928.96 万元，占 61.35%。

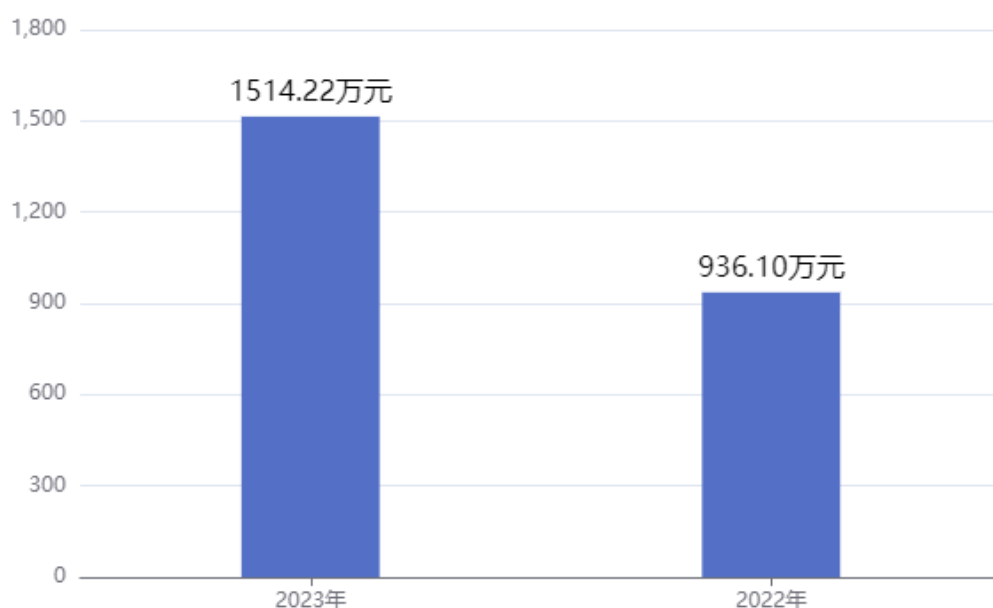
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1514.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 578.12 万元，增长 61.76%。主要原因是粮食专项项目增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

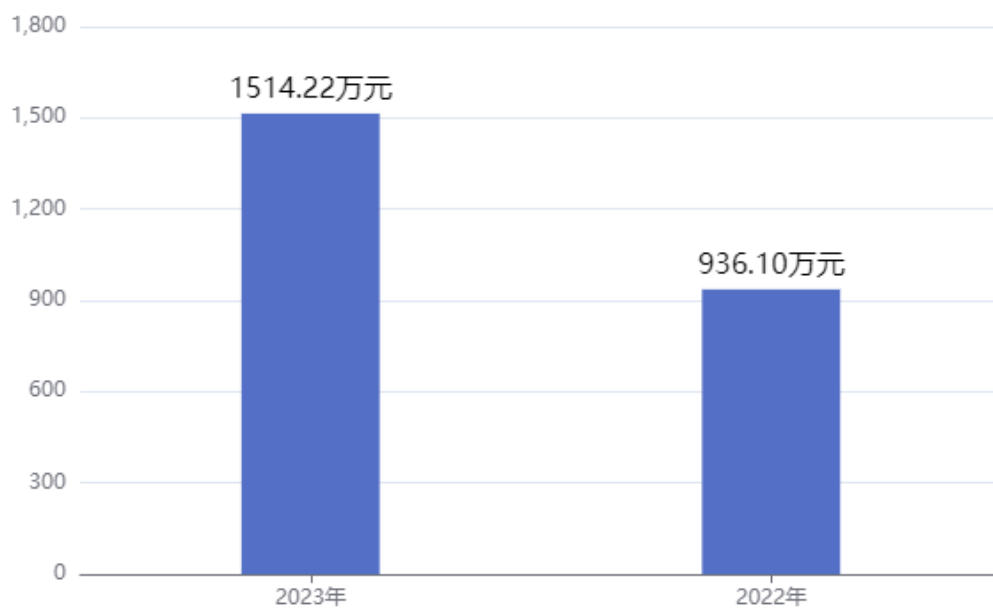


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1514.22 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 578.12 万元，增长 61.76%。主要原因是粮食专项项目增加。

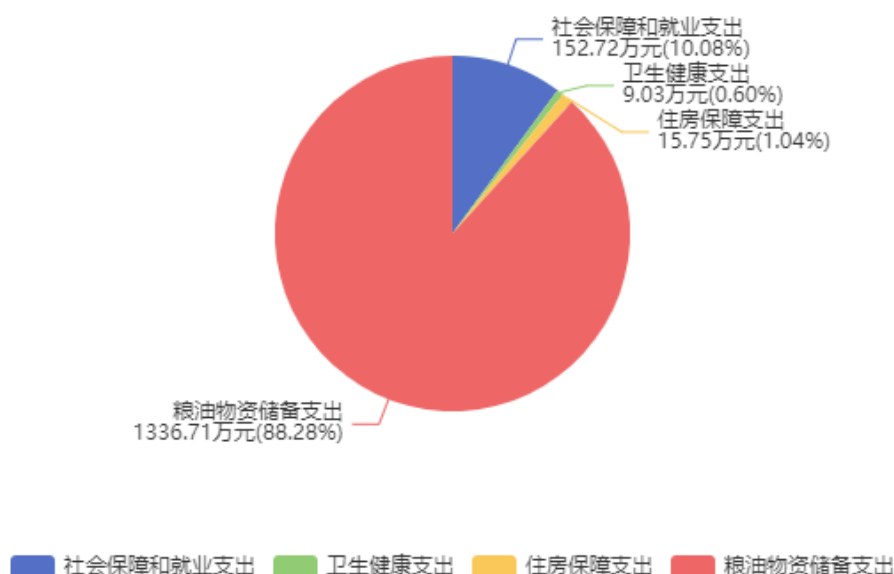
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1514.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）152.72 万元，占 10.09%；卫生健康支出（类）9.03 万元，占 0.60%；住房保障支出(类)15.75 万元，占 1.04%；粮油物资储备支出(类) 1336.71 万元，占 88.28%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2908.35 万元，支出决算为 1514.22 万元，完成年初预算的 52.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 22.99 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 78.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世 3 人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.42 万元，支出决算为 59.53 万元，完成年初预算的 254.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度自收自支人员核算在本项目内。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 46.94 万元,支出决算为 31.01 万元,完成年初预算的 66.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度在职人员退休 2 人。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度政府购岗人员在此项目核算。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 40.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度去世 3 人。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.78 万元,支出决算为 2.38 万元,完成年初预算的 305.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度公益岗人员增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.46 万元,支出决算为 8.07 万元,完成年初预算的 147.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度事业人员医疗保险在此项目核算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 21.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度事业人员在行政人员医疗保险项目内核算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.15 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休 2 人。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 128.37 万元，支出决算为 105.43 万元，完成年初预算的 82.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度行政人员退休 2 人。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 30.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度二等功人员生活补贴发放延迟到下一年度。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 588.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮食专项项目增加。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 426.58 万元，支出决算为 249.72 万元，完成年初预算的 58.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度预算包括自收自支人员支出。

14. 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 1344.11 万元，支出决算为 340.57 万元，完成年初预算的 25.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮食专项项目未竣工款项未支付。

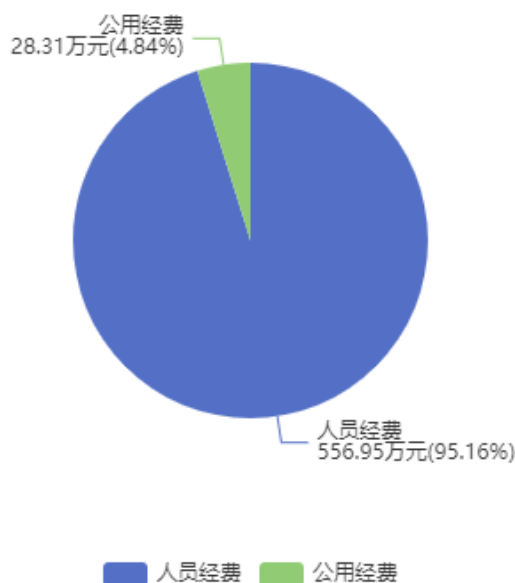
15. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年地方储备粮费用追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 585.26 万元。与上年度相比，减少 109.69 万元，下降 15.78%，主要原因：2023 年度与上年度相比基本工资减少 25 万元，津贴补贴减少 19 万元，奖金减少 52 万元，绩效工资减少 12 万元。其中：人员经费 556.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、

其他对个人和家庭的补助；公用经费 28.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%。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,完成预算的 0.00%。

2.公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,

没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1514.22 万元，其中人员经费支出 556.95 万元，公用经费支出 28.31 万元；支出项目共 8 个，支出金额 928.96 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 8 个，自评金额 924.20 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 600.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 8 个，支出总金额 924.20 万元。

1. 二等功退伍军人生活补助项目预算安排 5.5 万元，实际执行 1.97，执行率 35.81%；

2. 粮油供需平衡调查经费项目预算安排 11.7 万元，实际执行 10.35 万元，执行率 88.46%；

3. 粮油质量安全监测与监管经费项目预算安排 4.5 万元，实际执行 3.28 万元，执行率 72.89%；

4. 县级储备粮储备费用项目预算安排 110 万元，实际执行 50 万元，执行率 45.45%；

5. 2022 年优质粮食工程补助资金项目预算安排 162 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%；

6. 2023 粮食生产一次性奖励资金项目预算安排 163 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%；

7. 提前下达 2023 年粮食生产一次性奖励资金项目预算安排 454 万元，实际执行 9.9 万元，执行率 2.18%；

8. 粮食安全县长责任制工作经费项目预算安排 13.5 万元，实际执行 10.1 万元，执行率 74.81%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

2023 年共下达专项资金共 924.20 万元，预算执行情况较好，在项目资金使用情况上，严格按照专款专用，未有更改资金用途和挤占专项资金情况。以上八个项目共设置 7 个指标，截止 2023 年年底共完成指标 7 个，完成率为 89%。

部门预算年初共设计绩效指标 3 个，已完成 3 个，占比

100%，综合得分 88.51 分。其中：部门支出情况的执行率为 42.66%，分值 10 分，得分 4.74 分。

3. 绩效自评结果及分析。

2023 年共下达专项资金共 924.20 万元，预算执行情况较好，在项目资金使用情况上，严格按照专款专用，未有更改资金用途和挤占专项资金情况。以上八个项目共设置 7 个指标，截止 2023 年年底共完成指标 7 个，完成率为 89%。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

资金拨付情况较慢，年初预算编制不够细化。

我中心领导高度重视财政绩效评价工作，进一步树立以绩效结果为导向的预算理念，及时召开相关会议，作出中心财政支出绩效评价工作部署，认真做好财政支出绩效评价工作。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

项目自评工作建议及预算安排建议

（1）积极运用绩效结果，发挥绩效的修正作用。

（2）加强预算管理，协调好财政支付工作。

（三）重点绩效评价结果。

我部门利用县级粮食储备项目资金，充分分发职能优势，保证县级粮食储备项目的贷款利息支付工作，以保证县级粮食储备项目的县级储备粮数量真实、质量良好和储存安全。

经过此次我部门绩效评价，最终确定 2023 年度县级粮

食储备项目支出绩效评价综合评分为 84 分。

部门整体自评表

部门（单位）名称		河南省濮阳县粮食局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1583.7	1514.22	0	10	0	0
	资金来源：（1）政府预算资金	1583.7	1514.22	0	-	0	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金			0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻落实全县粮食流通，粮食库存，物资储备监督检查相关制度。负责对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查提供服务。 2、负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理提供技术性指导服务，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。 3、根据全县粮食和物资储备总体规划，负责相关基础设施建设和管理，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，负责粮食和物资储备有关科技创新、技术创造、信息化建设等工作。 4、保障人员支出和单位正常运转；严格按照财务规章制度做好各项支出；加强财务监督，杜绝不合理开支。			年度目标任务基本完成，已达到预期目标。其中：应急物资储备库项目未竣工，优质粮食工程项目中奖励资金未完成支付。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	粮油质量安全监测与监管	负责向省、市提供粮食安全监测品质测报，以及国家级、省级粮食会监粮食样品，对全县粮食安全管理。		完成情况良好，达到预期目标。			
	粮食安全县长责任制工作	1、深入贯彻党中央、国务院及各级党委政府，关于保障粮食安全的决策部署，加快构建更高层次、更高质量、更高效率、更可持续的粮食安全保障体系。加强粮食监管，确保粮食数量真实、质量安全。		完成情况良好，达到预期目标。			
	地方储备粮利息补贴	粮食风险基金、地方储备粮利息补贴		完成情况良好，达到预期目标。			
	二等功退伍军人生活补助	发放二等功退伍军人生活补助，提高退伍军人生活质量		完成情况良好，达到预期目标。			
	维稳工作	维护单位信访稳定，化解矛盾，走访职工热点、难点问题，对重点人员实施稳控、劝返等方面工作产生的经费支出。		完成情况良好，达到预期目标。			

年度主要任务	提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金		濮阳县应急物资储备库升级改造项目，该项目总投资约为400万元，一期投资273万元，建设内容包括：库区基础设施提升，库房亮化改造，生产用房建设、水、电、消防设施安装等。		基础建设基本完成，项目款未支付。				
	粮油供需平衡调查工作		1、加强“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系，确保“粮袋子”的安全。 2、为政府粮食宏观调控提供可靠数据，确保粮食安全及粮油供应。 3、调查粮食、食用植物油的供给量、消费量和库存量，以及粮食跨省流通量。		完成情况良好，达到预期目标。				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤5%	50%	1.5	0	900.00%	库区建设项目未完工，工程款未清算。
			结转结余率	≤5%	50%	1.5	0	900.00%	库区建设项目未完工，工程款未清算。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	90%	1.5	1.35	-10.00%	加强评价结果应用。
	产出指标	重点工作任务完成	粮油质量安全监测与监管工作完成率	100%	96%	2.5	2.4	-4.00%	工作目标已完成，资金支付未完成。
			粮食安全县长责任制工作完成率	100%	92%	2.5	2.3	-8.00%	工作目标已完成，资金支付未完成。
			维稳工作完成率	100%	90%	2.5	2.25	-10.00%	工作目标已完成，资金支付未完成。

绩效指标	产出指标	重点工作任务完成	粮油供需平衡调查工作完成率	100%	97%	2.5	2.43	-3.00%	工作目标已完成，资金支付未完成。
			地方储备粮利息补贴完成率	100%	99%	2.5	2.48	-1.00%	工作目标已完成，资金支付未完成。
			二等功退伍军人生活补助完成率	100%	60%	2.5	1.5	-40.00%	工作目标已完成，资金支付未完成。
			提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金完成率	≥95%	90%	2.5	2.37	-5.26%	作目标已完成，资金支付未完成
		履职目标实现	加强财务监督，杜绝不合理开支目标实现率	100%	99%	2.5	2.48	-1.00%	加强财务监督
			按照财务规章制度做好各项支出目标实现率	100%	98%	2.5	2.45	-2.00%	严格按照规章制度管理项目资金。
			保障人员支出和单位正常运转目标实现率	100%	95%	2.5	2.38	-5.00%	资金支付未完成
	效益指标	履职效益	提高粮食储存物流、加工转化能力	提高	95%	7	6.65	-5.00%	项目竣工投入使用
			稳定粮食产量	稳定	90%	7	6.3	-10.00%	稳定粮食产量
			稳定粮食市场	稳定	99%	7	6.93	-1.00%	加强统计调查，稳定粮食市场
		满意度	企业满意度	≥90%	90%	7	7	0.00%	
			（农民）满意度	≥90%	90%	7	7	0.00%	
	总分						100	88.51	

项目单位自评表

项目名称		2022年度优质粮食工程补助资金										
主管部门		河南省濮阳县粮食局				实施单位		濮阳县粮食和物资储备服务中心				
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			162		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			162		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
		单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理				5	4				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金合法合规				5	4				
		使用规范性	资金使用规范				5	3				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	深入开展粮食绿色仓储、品种品质品牌、质量追溯、机械装备、应急保障能力、节约减损健康消费提升“六大提升行动”，增加优质粮食和粮油产品供给水平，全面提升粮食产业质量效益和竞争力。					深入开展粮食绿色仓储、品种品质品牌、质量追溯、机械装备、应急保障能力、节约减损健康消费提升“六大提升行动”，增加优质粮食和粮油产品供给水平，全面提升粮食产业质量效益和竞争力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助企业金额	≤1620000元	0元		10	0	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	补助企业数量	1家	1家		10	10	0.00%			
		质量指标	补助对象符合率	100%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	确定支持企业及时性	及时	0%		10	0	-100.00%	未支付		
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升企业品牌知名度	提升	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	补助企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	66		

项目单位自评表

项目名称		县级储备粮储备费用									
主管部门		河南省濮阳县粮食局				实施单位		濮阳县粮食和物资储备服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		110		50		10	45.45	4.55
		政府性预算资金	0		110		50		-	45.45	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排不足，支付不到位。			5	1	纳入预算，按月拨付。			
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照程序支付资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	调节县区域内粮食供求，稳定粮食市场以及应对重大自然灾害、重大公共卫生事件或者其他突发事件等情况				调节了县区域内粮食供求，稳定了粮食市场以及应对了重大自然灾害、重大公共卫生事件或者其他突发事件等情况的发生，较好的完成了年度总体目标。						
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	
	成本指标	经济成本指标	费用补贴	≤500000元	500000元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补贴月数	2月	2月		10	10	0.00%		
		质量指标	符合粮食储备要求	符合	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	每月拨付及时性	及时	17%		10	1.7	-83.00%	2023年度应拨付地方储备粮保管费用400万元，实际收到50万元。	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障粮食供求、稳定粮食市场	稳定	100%		25	25	0.00%		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	82.25		

项目单位自评表

项目名称		粮油供需平衡调查经费（部门专项）									
主管部门		河南省濮阳县粮食局				实施单位		濮阳县粮食和物资储备服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	11.7		11.7		10.35		10	88.46	8.85
		政府性预算资金	11.7		11.7		10.35		—	88.46	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合理合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于工作人员入乡入户调查费用，包含档案管理、印刷费、交通费、伙食补助费、培训费、				实际完成良好，达到预期目标。						
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	
	成本指标	经济成本指标	每张印刷费	≤0.12元	0.12元		2	2	0.00%		
			档案盒	≤28元	28.5元		2	1.96	1.79%	物价上涨	
			伙食补助费标准	40元	40元		2	2	0.00%		
			交通费标准	≤50元	50元		2	2	0.00%		
			培训费	≤2000元	2300元		2	1.7	15.00%	物价上涨	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	印刷张数	≥65000张	65000张		3	3	0.00%		
			档案盒数	≥400个	360个		4	3.6	—10.00%	简化资料	
			入户调查次数	≥200次	180次		3	2.7	—10.00%	地区偏远，走访困难。	
			培训次数	4次	4次		2	2	0.00%		

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
	产出 指标	数量指标	入户调查居民户 数	≥810户	760户	4	3.75	-6.17%	地区偏远，走访 困难。
			入户调查人数	≥5人	5人	4	4	0.00%	
			伙食补助次数	≥200次	180次	4	3.6	-10.00%	地区偏远，走访 困难。
			伙食补助人数	≥5人	5人	2	2	0.00%	
		质量指标	符合国家调查要 求	符合	98%	2	1.96	-2.00%	设备简陋，数值 准确度不够。
		时效指标	完成时间	12月31日	90%	2	1.8	-10.00%	地区偏远，走访 困难。
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	给国家、省、市 、县提供市场监 测数据	提供	90%	25	22.5	-10.00%	设备简陋，数值 准确度不够。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	政府满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.42		

项目单位自评表

项目名称		粮食安全县长责任制工作经费（部门专项）									
主管部门		河南省濮阳县粮食局				实施单位		濮阳县粮食和物资储备服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	13.5		13.5		10.1		10	74.81	7.48
		政府性预算资金	13.5		13.5		10.1		-	74.81	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金			5	5				
		使用规范性	严格按照程序使用资金			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理支付资金			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据市粮食安全责任制考核工作要求，市粮食安全责任制考核工作领导小组每年对我县有关增强粮食可持续生产能力等6个方面14个重点事项27个目标任务进行单项考核。该项工作涉及粮食、农业、国土、财政等15个部门，工作覆盖交叉面广，考核内容与上报资料多，用于购买电脑、打印纸、复印机等相关办公器具及资料印制，调查粮食安全交通费、伙食补助费、培训费、会议费				实际完成良好达到预期目标。						
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		
	成本指标	经济成本指标	每箱打印纸	≥180元	182元	1	1	0.00%			
			交通费用标准	≤50元	50元	1	1	0.00%			
			伙食补助标准	40元	40元	1	1	0.00%			
			培训费	≥3000元	3100元	1	1	0.00%			
			每台电脑	≥4600元	4650元	1	1	0.00%			
			每台复印机	≥2800元	2850元	1	1	0.00%			
			每张资料印制费	≥0.12元	0.12元	1	1	0.00%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	下乡粮食安全检查次数	≥120次	110次	2	1.83	-8.33%	地处偏僻调查困难
		生态环境成本指标	伙食补助次数	≥110次	105次	1	0.95	-4.55%	地处偏僻调查困难
	产出指标	数量指标	粮食安全检查人数	≥5人	5人	3	3	0.00%	
			下乡粮食安全检查次数	≥100次	90次	3	2.7	-10.00%	地处偏僻调查困难
			伙食补助次数	≥500次	460次	3	2.76	-8.00%	地处偏僻调查困难
			复印机	3台	3台	3	3	0.00%	
			培训次数	5次	4次	3	2.4	-20.00%	天气原因，交通不便
			打印纸	≥240箱	230箱	3	2.88	-4.17%	地处偏僻调查困难
			电脑	3台	3台	3	3	0.00%	
			资料印制张数	≥80000张	7500张	3	0.28	-90.63%	地处偏僻调查困难
		质量指标	设备质量符合工作要求	符合	90%	3	2.7	-10.00%	设备简陋，基本符合工作要求
		时效指标	考核完成时间	12月31日	91%	3	2.73	-9.00%	天气原因，交通不便
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障粮食供应、用粮放心、安心	保障	90%	25	22.5	-10.00%	设备简陋，基本符合工作要求
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	县区内农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.21		

项目单位自评表

项目名称		二等功退伍军人生活补助（特定专项）									
主管部门		河南省濮阳县粮食局				实施单位		濮阳县粮食和物资储备服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5.5		5.5		1.97		10	35.81	3.58
		政府性预算资金	5.5		5.5		1.97		-	35.81	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金合规			5	5				
		使用规范性	严格按照程序使用资金规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理支付资金			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放6人二等功退伍军人生活补助，每月按时发放，提升退伍军人生活质量。				发放6人二等功退伍军人生活补助，提升退伍军人生活质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	发放平均数	≤9167元	3283元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	人数	6人	6人	10	10	0.00%			
		质量指标	发放工资足额率	100%	36%	10	3.6	-64.00%	结转下年发放		
		时效指标	发放工资及时率	及时	36%	10	3.6	-64.00%	结转下年发放		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	二等功退伍军人生活等方面得到有效保障	效果显著	80%	25	20	-20.00%	结转下年发放		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	二等功退伍军人满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	结转下年发放		
	总分						100	73.22			

项目单位自评表

项目名称		粮油质量安全监测与监管经费（部门专项）									
主管部门		河南省濮阳县粮食局				实施单位		濮阳县粮食和物资储备服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	4.5		4.5		3.28	10	72.89	7.33	
		政府性预算资金	4.5		4.5		3.28	—	72.89	—	
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—	
		单位资金	0		0		0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合理合规			5	5				
		使用规范性	拨付到位资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、负责向省、市提供粮食安全监测品质测报，以及国家级、省级粮食会监粮食样品，对全县粮食安全管理。 2、进行粮食安全质量监测、扦取样品。				实际完成良好，达到预期目标。						
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		
	成本指标	经济成本指标	每份样品成本	≤250元	240元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	监测粮食样品份数	180份	180份	10	10	0.00%			
		质量指标	样品水分、等级、杂质符合国标	符合	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	监测及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高辖区内粮食品质	提高	90%	25	22.5	-10.00%	资金量少，只能监测粮食质量，防止不合格粮食流向市场，起不到极高品质效益		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	粮食收储企业满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.83		

项目单位自评表

项目名称		提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金（上级提前下达专项）									
主管部门		河南省濮阳县粮食局				实施单位		濮阳县粮食和物资储备服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	273		454		9.9		10	2.18	0.22
		政府性预算资金	273		454		9.9		-	2.18	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	4				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合法合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	4				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		项目名称为濮阳县应急物资储备库升级改造项目，该项目总投资约为400万元，一期投资273万元，建设内容包括：库区基础设施提升，库房亮化改造，生产用房建设、水、电、消防设施安装等。				库区基础设施提升，库房亮化改造，生产用房建设、水、电、消防设施安装基本完成。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	库区基础设施路面提升	≥730000元	730000元	3	3	0.00%		
				仓房亮化提升	≥1000000元	1000000元	3	3	0.00%		
				生产用房建设	≥300000元	300000元	1	1	0.00%		
				水、电、消防设施安装	≥700000元	700000元	3	3	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	灭火器	≥48个	48个	4	4	0.00%		
				消防栓	≥28套	28套	4	4	0.00%		
				路面	≥10418平方米	10418平方米	4	4	0.00%		
生产用房	≥396平方			396平方	4	4	0.00%				

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
	产出 指标	数量指标	仓房	≥5座	5座	4	4	0.00%	
			水、电	≥5000米	5000米	4	4	0.00%	
		质量指标	工程质量	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月31日	96%	2	1.92	-4.00%	基本完成，未办 理竣工手续。
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障全县应急物 资供应	保障	96%	25	24	-4.00%	未投入使用。
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全县群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.14		

项目单位自评表

项目名称		2023年粮食生产一次性奖励资金									
主管部门		河南省濮阳县粮食局				实施单位		濮阳县粮食和物资储备服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		163		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		163		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排资金较晚，11月资金到位。			5	3				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	3				
		使用规范性	资金使用规范			5	3				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效规范管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	信息化平台硬件设施建设与省信息化平台对接，用于信息化建设、仓房维修。				信息化平台硬件设施建设与省信息化平台对接，用于信息化建设、仓房维修						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	仓房维修	≤540000元	0元	5	5	0.00%			
			信息化平台系统建设	≤1090000元	0元	5	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	信息化平台系统设备	3套	3套	6	6	0.00%			
			维修仓库	3栋	3栋	6	6	0.00%			
			维修面积	≥2000平方	1600平方	6	4.8	-20.00%	资金投入晚，项目施工晚		
		质量指标	建设质量合格	合格	90%	6	5.4	-10.00%	资金投入晚，项目施工晚		
		时效指标	建设及维修完成时间	12月31日	90%	6	5.4	-10.00%	资金投入晚，项目施工晚		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障储备粮穿透式监管	保障	90%	25	22.5	-10.00%	资金投入晚，项目施工晚		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	74.1		

2023 年濮阳县粮食局地方储备粮利息补贴项目支出得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
A 项目决策 (15 分)	A1 项目立项 (5 分)	A101 立项依据充分性 (3 分)	3.00
		A102 立项程序规范性 (2 分)	2.00
	A2 绩效目标 (5 分)	A201 绩效目标合理性 (3 分)	3.00
		A202 绩效指标明确性 (2 分)	1.60
	A3 资金投入 (5 分)	A301 预算编制科学性 (2 分)	1.50
		A302 资金分配合理性 (3 分)	1.50
B 项目过程 (25 分)	B1 资金管理 (11 分)	B101 资金到位率 (2 分)	1.99
		B102 预算执行率 (2 分)	2.00
		B103 财务管理制度健全性 (2 分)	1.60
		B104 资金使用合规性 (3 分)	2.70
		B105 绩效管理有效性 (1 分)	0.30
		B106 财务监控有效性 (1 分)	0.30
	B2 组织实施 (14 分)	B201 项目管理制度健全性 (5 分)	5.00
		B202 项目管理制度执行有效性 (6 分)	4.70
		B203 档案管理规范性 (3 分)	1.50
C 项目产出 (26 分)	C1 产出数量 (10 分)	C101 储备粮实际完成率 (8 分)	8.00
		C102 储备粮巡查次数 (2 分)	0.00
	C2 产出质量 (8 分)	C201 储备粮 (小麦) 入库质量达标率 (3 分)	1.50
		C202 储备粮 (小麦) 储存质量达标率 (3 分)	1.50
		C203 仓储企业达标率 (2 分)	1.80
	C3 产出时效 (8 分)	C301 储备粮 (小麦) 收购入库及时性 (4 分)	4.00
		C302 支付利息及时性 (4 分)	2.00
D 项目成本 (4 分)	D1 经济成本 (4 分)	D101 利息支出节约率 (4 分)	4.00
E 项目效益 (30 分)	E1 社会效益 (8 分)	E101 因粮食市场波动引起的粮食安全事件 发生数 (8 分)	8.00
	E2 经济效益 (8 分)	E201 保障粮食市场供应基本稳定, 价格无异常波动 (8 分)	8.00
	E3 可持续影响 (4 分)	E301 持续保障粮食存储安全 (4 分)	3.00
	E4 服务对象满意度 (10 分)	E401 售粮群体或社会公众满意度 (10 分)	8.80
合 计			83.29

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。