

2023 年度
伊川县粮食和物资储备中心部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川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 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

伊川县粮食和物资储备中心概况

一、部门职责

伊川县粮食和物资储备中心为县政府直属公益一类事业单位，归口县发展和改革委员会管理，机构规格相当于正科级，主管全县粮食流通与储备的管理工作。

县粮食和物资储备中心的主要职责是：

1.贯彻执行国家粮食流通和粮油储备、物资储备的法律、法规和方针、政策，落实市、县人民政府有关粮食和物资储备工作部署、计划和措施，做好粮食流通体制和物资储备体制改革工作，确保社会粮食需求总量基本平衡，保障全县粮食和物资储备安全，推动粮食和物资储备事业巩固提升。

2.会同县发部门、县应急管理部门提出县级战略和应急物资储备体系建设总体规划、储备品种目录及购销计划，落实有关动用计划和指令；承担县级生活类救灾物资和重要消费品（棉花、食糖、食用油等）的储备管理工作。

3.负责落实国家粮食质量标准，执行国家粮食收购市场准入标准，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；参与全县粮食流通、粮食库存、物资储备等各项制度的监督检查工作。

4.提出动用县级储备粮食和储备物资的建议，按照组织程序实施县级储备粮食和储备物资的收购、销售、储存、轮换和日常管理。

5.负责全县粮食流通设施、物资储备设施县级投资项目

的建设与管理；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；负责全县粮食行业安全生产、教育培训、协助指导粮食行业安全生产和物资储备储存安全工作；开展粮食质量检验检测和调查，收集、报送粮食质量安全信息。

6.贯彻落实突发公共事件的应急管理工作，协助承担全县粮食市场检测预警和应急责任，制定完善突发公共事件应急预案；承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任；配合县发改委做好年度县长粮食安全责任制考核工作。

7.负责全县粮食和物资储备统计以及社会粮食统计工作；做好粮食和物资储备中心的财务核算、国有资产日常管理工作。

8.完成县委、县政府及上级粮食和物资储备部门交办授权的其他工作。

二、机构设置

伊川县粮食和物资储备中心内设机构 5 个,包括：包括：办公室、人事财务股、粮食和物资储备股、党建办公室、执法监督股。

从决算单位构成看，伊川县粮食和物资储备中心部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：伊川县粮食和物资储备中心

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

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	616.58	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	103.86
	9		九、卫生健康支出	40	4.13
	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	508.59
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	616.58	本年支出合计	58	616.58
使用非财政拨款结余和专用结余	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	616.58	总计	62	616.58

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

部门名称：伊川县粮食和物资储备中心

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		616.58	616.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	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	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	508.59	508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	508.59	508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	365.99	365.99	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

部门名称：伊川县粮食和物资储备中心

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		616. 58	286. 20	330. 38	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	103. 86	103. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	103. 86	103. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 96	23. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 92	1. 92	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	77. 97	77. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 13	4. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 13	4. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	508. 59	178. 21	330. 38	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油物资事务	508. 59	178. 21	330. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2220101	行政运行	142. 60	142. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	365. 99	35. 61	330. 38	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

部门名称：伊川县粮食和物资储备中心

2023 年度

公开 04 表
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	616.58	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	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	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	103.86	103.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13	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	508.59	508.59	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	616.58	本年支出合计	59	616.58	616.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	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		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	616.58	总计	64	616.58	616.58	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

部门名称：伊川县粮食和物资储备中心

2023 年度

公开 05 表
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		616.58	286.20	330.38
208	社会保障和就业支出	103.86	103.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.86	103.86	0.00
2080501	行政单位离退休	23.96	23.96	0.00
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
222	粮油物资储备支出	508.59	178.21	330.38
22201	粮油物资事务	508.59	178.21	330.38
2220101	行政运行	142.60	142.60	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	365.99	35.61	330.38

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

部门名称：伊川县粮食和物资储备中心

2023 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.22	302	商品和服务支出	19.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.77	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.16	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.00	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.97	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.22	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.83	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.61	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	50.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	2. 57	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	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25. 00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0	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
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	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	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	13. 39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3. 12			
人员经费合计		266. 29	公用经费合计					19. 91

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

部门名称：伊川县粮食和物资储备中心

2023 年度

公开 07 表
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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本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

部门名称：伊川县粮食和物资储备中心

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：伊川县粮食和物资储备中心

2023 年度

公开 09 表
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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 年度收、支总计均为 616.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 132.98 万元，增长 27.50%。主要原因是企业政策性补贴及人员结构发生改变。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 616.58 万元，其中：财政拨款收入 616.58 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

2023 年度支出合计 616.58 万元，其中：基本支出 286.20 万元，占 46.42%；项目支出 330.38 万元，占 53.58%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 616.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.98 万元，增长 27.50%。主要原因是企业政策性补贴及人员结构发生改变。

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 616.58 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 227.98 万元，增长 58.67%。主要原因是企业政策性补贴及人员结构、工资变动。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 616.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）103.86 万元，占 16.84%；卫生健康支出（类）4.13 万元，占 0.67%；粮油物资储备支出（类）508.59 万元，占 82.49%。

（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 705.96 万元，支出决算为 616.58 万元，完成年初预算的 87.34%。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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 23.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构变动，工资社保支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 4.92 万元，决算数 1.92 万元，完成年初预算的 39.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构变动，工资社保支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 16.82 万元，决算数 77.97 万元,完成年初预算的 463.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构变动及社保缴费基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.72 万元，决算数 3.91 万元,完成年初预算的 68.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构改变及社保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.65 万元，决算数 0.22 万元,完成年初预算的 33.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构变动及社保基数调整。

6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 231.85 万元，决算数 142.60 万元,完成年初预算的 61.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构变动。

7.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）。年初预算数为 446.00 万元，决算数 365.99 万元,完成年初预算的 82.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业政策性补贴发生改变。

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 286.20 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 113.26 万元，增长 65.49%。主要原因是人员结构发生改变。

其中：人员经费 266.29 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 103.01 万元，增长 63.09%。主要原因是人员结构发生改变。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.91 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 10.25 万元，增长 106.11%。主要原因是人员结构发生改变，相应支出改变。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

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

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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、来宾人 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，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，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.80 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：本单位 2023 年的项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：我单位本着谁花钱谁负责的原则，依据各科室工作开展情况和经费使用情况，动态监控预算执行进度，提高资金使用效益。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 330.38 万元（含上年结转资金），支出合计 330.38 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，

本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，12 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；12 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、相关项目设置符合部门职责，绩效指标设置合理，严格按各项管理制度执行；2、年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。

存在问题：1、预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大；2、绩效指标编制不够完整，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。

下步措施：1、建立长效机制，加强预算绩效管理；努力学习业务知识，提高日常工作效率；2、扩大宣传教育，提高思想认识。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门名称			伊川县粮食和物资储备中心						
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）		705.96	5189.49	3643.95	10	70.22		7.8
	资金来源：（1）政府预算资金		705.96	5188.44	3643.02	-	70.21		-
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00		-
	（3）单位资金		0.00	1.05	0.93	-	88.57		-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	促进粮食产业服务体系建设事业的发展，搞好粮食收购，储存，保障储备粮供应安全；负责市政府对伊川县粮食安全县长责任制考核工作任务；加强县级储备量管理，确保规模到位，质量良好，储存安全，搞好粮食供需平衡调查工作，提高政府调控粮食市场的能力等。				已完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	促进粮食产业服务体系建设事业的发展，搞好粮食收购，储存，保障储备粮供应安全。		促进粮食产业服务体系建设事业的发展，搞好粮食收购，储存，保障储备粮供应安全；负责市政府对伊川县粮食安全县长责任制考核工作任务；加强县级储备量管理，确保规模到位，质量良好，储存安全，搞好粮食供需平衡调查工作，提高政府调控粮食市场的能力等。		已完成				
	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%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	

			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	工作完成及时性	及时完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障政府应急时，储备粮能调的动，用得上	保障	100%	10	10	0.00%	
			保障地方粮储备安全，促进经济社会发展	保障	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.8		

项目单位自评表

项目名称	伊川县粮食物资储备中心建设项目									
主管部门	伊川县粮食和物资储备中心					实施单位	伊川县粮食和物资储备中心			
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）：		0.00		4000	3000		10	75%	7.5
	政府性预算资金		0.00		4000	3000		-	75%	-
	财政专户管理资金		0.00		0.00	0.00		-	0.00	-
	单位资金		0.00		0.00	0.00		-	0.00	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		合理安排预算，对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划			5	5			
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性		严格使用管路制度的规章制度			5	5			
	预算绩效管理情况		稳步推进预算绩效管理工作			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目规划总用地面积为 24051.00 平方米(约合 36.08 亩)，总建筑面积为 10164.5 平方米，主要建设 6 座仓容量 8400 吨的平房仓，总仓容量 5.04 万吨，项目主要建设内容为：27 米跨平房仓 6 座（每座建筑面积 1443.75 平方米，仓容量 8400 吨），辅助生产设施用房 1326 平方米，管理及生活设施用房 176 平方米，并配建厂区道路硬化、绿化、停车场、大门围墙以及室内外配套工程等					已完成				
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								
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	辅助生产设施用房	新建≥1326 m²	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	专项债券资金使用及时率	≥95	100%	5	5	0.00%	
			项目资金使用及时率	≥95	100%	10	10	0.00%	
			项目工期	≤12 个月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高当地经济效益	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	切实提高粮食安全保障能	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	促进粮食生产发展稳定	促进	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			群众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		伊川县粮食食物资储备中心建设项目												
主管部门		伊川县粮食和物资储备中心					实施单位		伊川县粮食和物资储备中心					
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）：		0.00			4000		3000		10	75%	7.5	
		政府性预算资金		0.00			4000		3000		-	75%	-	
		财政专户管理资金		0.00			0.00		0.00		-	0.0	-	
		单位资金		0.00			0.00		0.00		-	0.00	-	
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理安排预算，对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划				5		5				
		拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账户等问题				5		5				
		使用规范性		严格使用管路制度的规章制度				5		5				
		预算绩效管理情况		稳步推进预算绩效管理工作				5		5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		本项目规划总用地面积为 24051.00 平方米(约合 36.08 亩)，总建筑面积为 10164.5 平方米，主要建设 6 座仓容量 8400 吨的平房仓，总仓容量 5.04 万吨，项目主要建设内容为：27 米跨平房仓 6 座（每座建筑面积 1443.75 平方米，仓容量 8400 吨），辅助生产设施用房 1326 平方米，管理及生活设施用房 176 平方米，并配建厂区道路硬化、绿化、停车场、大门围墙以及室内外配套工程等					已完成							
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											
			社会成本指标											

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	27m 跨平房仓（每座建筑面积 1443.75 m²）	新建 6 座	100%	5	5	0.00%	
			管理及生活设施用房	新建≥176.00 m²	100%	5	5	0.00%	
			辅助生产设施用房	新建≥1326 m³	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工程竣工完工率	100	100%	2	2	0.00%	
			新建单仓储量	≥8400 吨	100%	5	5	0.00%	
			新建总仓容量	≥5.04 万吨	100%	3	3	0.00%	
			工程验收合格率	100	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目资金使用及时率	≥95	100%	5	5	0.00%	
			项目工期	≤12 个月	100%	3	3	0.00%	
			专项债券资金使用及时率	≥95	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高当地经济效益	提高	100%	5	5	0.00%	
			稳定当地粮食价格	稳定	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	切实提高粮食安全保障能	提高	100%	5	5	0.00%	
			提升储备应急能力	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	促进粮食生产稳定发展	促进	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			群众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年度粮食流通行政执法经费										
主管部门	伊川县粮食和物资储备中心					实施单位	伊川县粮食和物资储备中心				
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）：		23		23	19.7		10	85.65%	8.57	
	政府性预算资金		23		23	19.7		-	85.65%	-	
	财政专户管理资金		0.00		0.00	0.00		-	0.00	-	
	单位资金		0.00		0.00	0.00		-	0.00	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		合理安排预算，对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划			5	5				
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性		严格使用管路制度的规章制度			5	5				
	预算绩效管理情况		稳步推进预算绩效管理工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	强化执法队伍建设，加强法制学习，提升执法人员的素质，认真组织开展政策法规宣传和节粮爱宣传活动；不定期进行粮食流通市场监督管理；对各类举报线索迅速进行查处，确保县城内粮食市场稳定，有序开展。				已完成						
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	粮食行政检查及质量检查成本	降到最低	100%	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	开展专项监督检查	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	粮食市场规范有序	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年度	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	拓展种植优质粮：效益粮的面积，提高群众种粮收益	≥95%	99%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.57		

项目单位自评表

项目名称		2023 年度县级储备粮费用利息轮换补贴												
主管部门		伊川县粮食和物资储备中心					实施单位		伊川县粮食和物资储备中心					
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）：		0.00			306		50		10	16.34	1.63	
		政府性预算资金		0.00			306		50		-	16.34	-	
		财政专户管理资金		0.00			0.00		0.00		-	0.00	-	
		单位资金		0.00			0.00		0.00		-	0.00	-	
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		合理安排预算，对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划				5		5				
		拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账户等问题				5		5				
		使用规范性		严格使用管路制度的规章制度				5		5				
		预算绩效管理情况		稳步推进预算绩效管理工作				5		5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		确保储粮储新，储存安全，质量良好。					已完成							
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	轮换利息费用	≤0.1 元/公斤	0.1 元/公斤		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	小麦轮换率	≤25%	25%	15	15	0.00%	
		质量指标	轮换粮食质量标准	国标三级以上	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保县级储备粮食安全	稳定确保	100%	25	25	0.00%	
		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	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.63		

项目单位自评表

项目名称	2023 年人员及办公经费（购置办公设备）									
主管部门	伊川县粮食和物资储备中心					实施单位	伊川县粮食和物资储备中心			
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	0.00		10	0.00%	0
	政府性预算资金		5		5	0.00		-	0.00%	-
	财政专户管理资金		0.00		0.00	0.00		-	0.00%	-
	单位资金		0.00		0.00	0.00		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		合理安排预算，对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划			5	5			
	拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性		严格使用管路制度的规章制度			5	5			
	预算绩效管理情况		稳步推进预算绩效管理工作			5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2023 年伊川县粮食和物资储备中心人员办公经费,购置各办公室设备，					已完成				
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	人员及办公经费执行	50000 元/年	50000 元/年	5	5	0.00%		

			标准						
		社会成本指标	提升服务水平	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员经费人数	21 人	21 人	15	15	0.00%	
		质量指标	人员经费发放及时率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	人员经费发放准确率	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年度县级储备粮利费补贴										
主管部门		伊川县粮食和物资储备中心				实施单位	伊川县粮食和物资储备中心					
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）：		0.00		331.02	231.02		10	69.79	6.98	
		政府性预算资金		0.00		331.02	231.02		-	69.79	-	
		财政专户管理资金		0.00		0.00	0.00		-	0.00	-	
		单位资金		0.00		0.00	0.00		-	0.00	-	
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		合理安排预算，对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划			5		5			
		拨付合规性		未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账户等问题			5		5			
		使用规范性		严格使用管路制度的规章制度			5		5			
		预算绩效管理情况		稳步推进预算绩效管理工作			5		5			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		2022 年度县级储备粮利息费用补贴					已完成					
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	保管费用	≤0.1 元/公斤	0.1 元/公斤		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	县级储备小麦	3 万吨	3 万吨	15	15	0.00%	
		质量指标	储备质量	国标 3 级以上	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保县级储备粮食安全	长期	100%	25	25	0.00%	
		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	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.98		

项目单位自评表

项目名称		2018 年粮食质检体系建设项目(2023 年度)											
主管部门		伊川县粮食和物资储备中心					实施单位		伊川县粮食和物资储备中心				
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）：			0.00		35		0.00		10	0.00	0.00
		政府性预算资金			0.00		35		0.00		-	0.00	-
		财政专户管理资金			0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
		单位资金			0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况					情况说明		分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			合理安排预算，对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划		5		5				
		拨付合规性			未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账户等问题		5		5				
		使用规范性			严格使用管路制度的规章制度		5		5				
		预算绩效管理情况			稳步推进预算绩效管理工作		5		5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		2018 年粮食质检体系建设项目					已完成						
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	建设项目执行标准	350000 元	350000 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	建设目标标准	1 栋	1 栋	15	15	0.00%	
		质量指标	建设项目及时率	≥98%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	收益人群幸福感	99	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2018 年粮食质检体系建设项目 2										
主管部门		伊川县粮食和物资储备中心				实施单位		伊川县粮食和物资储备中心				
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）：	0.00			20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0.00			20		20		-	100	-
		财政专户管理资金	0.00			0.00		0.00		-	0	-
		单位资金	0.00			0.00		0.00		-	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	合理安排预算，对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划				5	5				
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账户等问题				5	5				
		使用规范性	严格使用管路制度的规章制度				5	5				
		预算绩效管理情况	稳步推进预算绩效管理工作				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		2018 年粮食质检体系建设项目					已完成					
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	建设项目执行标准	200000 元	200000 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	建设目标标准	1 栋	1 栋	15	15	0.00%	
		质量指标	建设项目及时率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感	99	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		伊川县登恒城关粮油贸易有限公司西院临街加固工程项目款及监理费的请示									
主管部门		伊川县粮食和物资储备中心			实施单位		伊川县粮食和物资储备中心				
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）：	0.00		50		30		10	60	6
		政府性预算资金	0.00		50		30		-	60	-
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0	-
		单位资金	0.00		0.00		0.00		-	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	合理安排预算，对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划			5	5				
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格使用管路制度的规章制度			5	5				
		预算绩效管理情况	稳步推进预算绩效管理工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	伊川县登恒城关粮油贸易有限公司西院临街加固工程，内容包括墙面涂料，快料拆除，墙面抹灰，墙体加固。梁加固等年度内全部完工，确保住户居住安全。				已完成						
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	维修改造成本	≤50 万元	50 万元	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	维修改造数量	≥1 幢	1 幢	5	5	0.00%	
			层数	5 户	5 户	5	5	0.00%	
			加固面积	≥3500 平方米	3500 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	维修改造时间	2023	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目这满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称		城关粮油管理经营所住户房屋租赁费 1											
主管部门		伊川县粮食和物资储备中心				实施单位		伊川县粮食和物资储备中心					
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）：	0.00		6.44		6.44		10	100	10		
		政府性预算资金	0.00		6.44		6.44		-	100	-		
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-		
		单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	合理安排预算，对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划			5	5						
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账户等问题			5	5						
		使用规范性	严格使用管路制度的规章制度			5	5						
		预算绩效管理情况	稳步推进预算绩效管理工作			5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		城关粮油管理经营所住户房屋租赁费				已完成							
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										
			社会成本指标										
			生态环境成										

		本指标							
	产出指标	数量指标	房屋经费	全部住户	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	住户发放及时率	≥95%	99%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人员幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群呢满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		登恒城关粮油贸易有限公司西院临街综合楼房屋租赁费									
主管部门		伊川县粮食和物资储备中心				实施单位		伊川县粮食和物资储备中心			
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）：	0.00		11.76		10.36		10	88.1	8.81
		政府性预算资金	0.00		11.76		10.36		-	88.1	-
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
		单位资金	0.00		0.00		0.00		-	0.00	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理安排预算，对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划			5	5				
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格使用管路制度的规章制度			5	5				
		预算绩效管理情况	稳步推进预算绩效管理工作			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	登恒城关粮油贸易有限公司西院临街综合楼房屋租赁费				已完成						
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	房屋经费	117600 元	117600 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	房屋租赁费	全部住户	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	住户发放及时率	%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人员幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.81		

项目单位自评表

项目名称		关于建立县级成品粮（面粉）应急储备资金预算										
主管部门		伊川县粮食和物资储备中心				实施单位		伊川县粮食和物资储备中心				
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）：	9			9		9		10	100	10
		政府性预算资金	9			9		9		-	100	-
		财政专户管理资金	0.00			0.00		0.00		-	0	-
		单位资金	0.00			0.00		0.00		-	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	合理安排预算，对于每个领域或项目，都需要进行细致的预算规划				5	5				
		拨付合规性	未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付预算单位实有资金账户等问题				5	5				
		使用规范性	严格使用管路制度的规章制度				5	5				
		预算绩效管理情况	稳步推进预算绩效管理工作				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	关于建立县级成品粮（面粉）应急储备资金预算					已完成						
绩效指标	一级指	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

	标								因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成品粮面粉应急储备费用	90000 元	90000 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	应急储备成品粮面粉	300 吨	300 吨	15	15	0.00%	
		质量指标	应急储备成品粮面粉质量标准	特质二等及以上标准	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保应急成品粮面粉储存安全	稳定确保	100%	25	25	0.00%	
		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	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。