

**2022 年度  
枣庄市市中区粮食和物  
资储备中心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

区粮食和物资储备中心贯彻党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮（含食用油，下同）管理的法律、法规和方针、政策。负责全区粮食流通宏观调控的具体工作。负责军粮供应管理工作。完善粮食储备体系，负责区级储备粮油的管理和监管，组织实施区级储备粮油的收购、储存、调运和轮换工作。

（二）认真落实国家粮食收购质价政策，抓好粮食收购工作；组织实施最低价收购及参与竞价拍卖工作，切实保护种粮农民利益；协调和落实全区粮食收购资金。

（三）承担区级相关储备物资的业务工作。按照权限组织实施各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。在职责范围内，配合做好政府储备、企业储备以及储备政策落实情况的监督检查。

（四）配合粮食流通监督检查，对全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生进行监督管理。配合全区粮食库存检查工作。承担粮食流通行业工作职责。配合做好各级物资储备承储单位安全生产的监管。协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。落实粮食安全责任考核相关责任。

（五）实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。承担全区粮食和物资储备信息、统计工

作。承担粮食监测预警和应急职责。健全粮食监测预警体系和应急机制。

（六）参与全区储备基础设施的建设与管理，提出有关粮食流通设施投资项目的建议，参与有关粮食流通设施投资项目的建设管理。指导粮食购销有关工作，保障城乡居民、灾区及缺粮地区的粮食供应。开展粮食流通对外合作与交流。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

（七）完成区委、区政府和区发改局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 5 个职能处室，分别是：综合室、财务股、粮食储备事务股、物资储备事务股、军粮供应事务股。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

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	688.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	484.87	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.87
	9		九、卫生健康支出	40	19.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	605.33
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	484.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.63	<b>本年支出合计</b>	58	1,173.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,173.63	<b>总计</b>	62	1,173.63

注：1. 本表反映单位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。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

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		1,173.63	1,173.63					
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87					
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37					
20825	其他生活救助	9.75	9.75					
2082501	其他城市生活救助	9.75	9.75					
210	卫生健康支出	19.56	19.56					
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56					
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64					
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92					
221	住房保障支出	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	20.00	20.00					
222	粮油物资储备支出	605.33	605.33					
22201	粮油物资事务	276.55	276.55					
2220101	行政运行	267.60	267.60					
2220102	一般行政管理事务	8.95	8.95					
22205	重要商品储备	328.78	328.78					

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							
2220599	其他重要商品储备支出	328.78	328.78					
223	国有资本经营预算支出	484.87	484.87					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	484.87	484.87					
2230107	国有企业改革成本支出	484.87	484.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

公开 03 表  
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		1,173.63	341.28	832.35			
208	社会保障和就业支出	43.87	34.12	9.75			
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37				
20825	其他生活救助	9.75		9.75			
2082501	其他城市生活救助	9.75		9.75			
210	卫生健康支出	19.56	19.56				
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56				
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64				
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92				
221	住房保障支出	20.00	20.00				
22102	住房改革支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	20.00	20.00				
222	粮油物资储备支出	605.33	267.60	337.73			
22201	粮油物资事务	276.55	267.60	8.95			
2220101	行政运行	267.60	267.60				

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						
2220102	一般行政管理事务	8.95		8.95			
22205	重要商品储备	328.78		328.78			
2220599	其他重要商品储备支出	328.78		328.78			
223	国有资本经营预算支出	484.87		484.87			
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	484.87		484.87			
2230107	国有企业改革成本支出	484.87		484.87			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

公开 04 表  
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	688.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	484.87	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.87	43.87		
	9		九、卫生健康支出	41	19.56	19.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.00	20.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	605.33	605.33		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	484.87			484.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,173.63	<b>本年支出合计</b>	59	1,173.63	688.76		484.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,173.63	<b>总计</b>	64	1,173.63	688.76		484.87

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

公开 05 表  
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		688.76	341.28	347.48
208	社会保障和就业支出	43.87	34.12	9.75
20805	行政事业单位养老支出	34.12	34.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	
20825	其他生活救助	9.75		9.75
2082501	其他城市生活救助	9.75		9.75
210	卫生健康支出	19.56	19.56	
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	
222	粮油物资储备支出	605.33	267.60	337.73
22201	粮油物资事务	276.55	267.60	8.95
2220101	行政运行	267.60	267.60	
2220102	一般行政管理事务	8.95		8.95
22205	重要商品储备	328.78		328.78

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2220599	其他重要商品储备支出	328.78		328.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 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

单位：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.57	302	商品和服务支出	24.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.59	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.89	30205	水费	0.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.37	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费	0.89	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.62	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.90	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.25	30229	福利费	0.67	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		317.19	公用经费合计					24.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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

单位：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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：本表反映单位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。

本单位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

单位：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

公开 08 表  
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		484.87		484.87
223	国有资本经营预算支出	484.87		484.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	484.87		484.87
2230107	国有企业改革成本支出	484.87		484.87

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

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
1.22		1.15		1.15	0.07	1.22		1.15		1.15	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

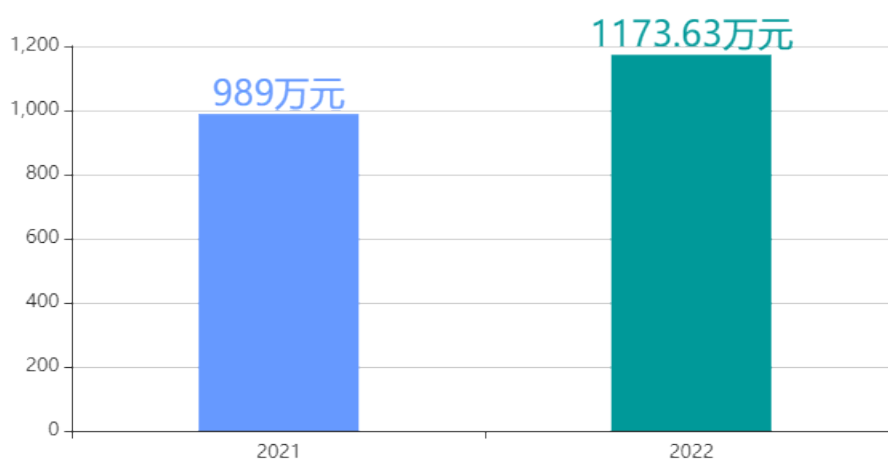
## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,173.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 184.63 万元，增长 18.67%。主要是 2022 年较 2021 年增加了应急物资储备资金 147 余万元、增加了基本工资支出及社保公积金支出、增加了地方储备粮油储备支出 45 万元等。

收、支决算总计变动情况图



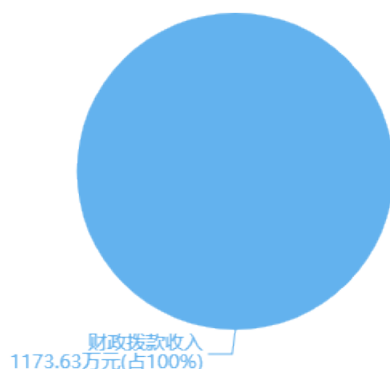
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,173.63 万元，其中：财政拨款收入 1,173.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,173.63 万元。与 2021 年度相比，增加 511.89 万元，增长 77.36%。主要是 2022 年较 2021 年增加了应急物资储备资金 147 余万元、增加了基本工资支出及社保公积金支出、增加了地方储备粮油储备支出 45 万元等，另有 2021 年结转至 2022 年支出的国有资本经营预算资金支出（粮改分流职工安置费用）484.87 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

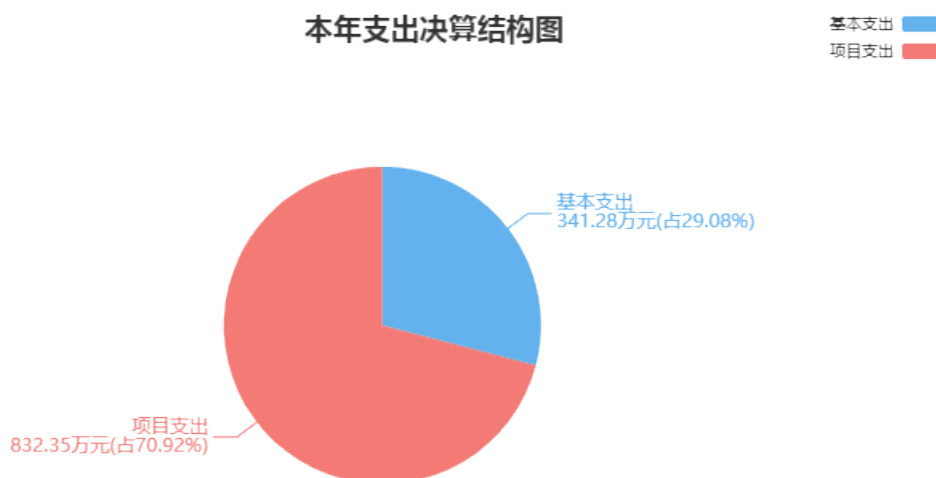
#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,173.63 万元，其中：基本支出 341.28 万元，占 29.08%；项目支出 832.35 万元，占



70.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 341.28 万元。与 2021 年度相比，增加 15.63 万元，增长 4.8%。主要是 2022 年 2 月补发了 2021 年 10 月至 2022 年 1 月间增资，同时调整了社保及公积金；2022 年退休 3 人，支付了 2 人的独生子女一次性退休奖励。

2、项目支出 832.35 万元。与 2021 年度相比，增加 169 万元，增长 25.48%。主要是 2022 年较 2021 年增加了应急物资储备资金 147 余万元、增加了地方储备粮油储备支出 45 万元等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

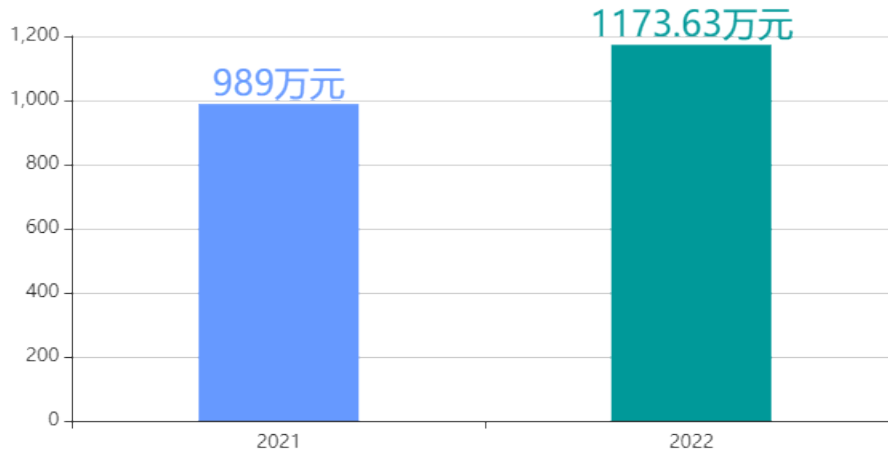
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 1,173.63 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 184.63 万元，增长 18.67%。主要是 2022 年较 2021 年增加了应急物资储备资金 147 余万元、增加了基本工资支出及社保公积金支出、增加了地方储备粮油储备支出 45 万元等。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

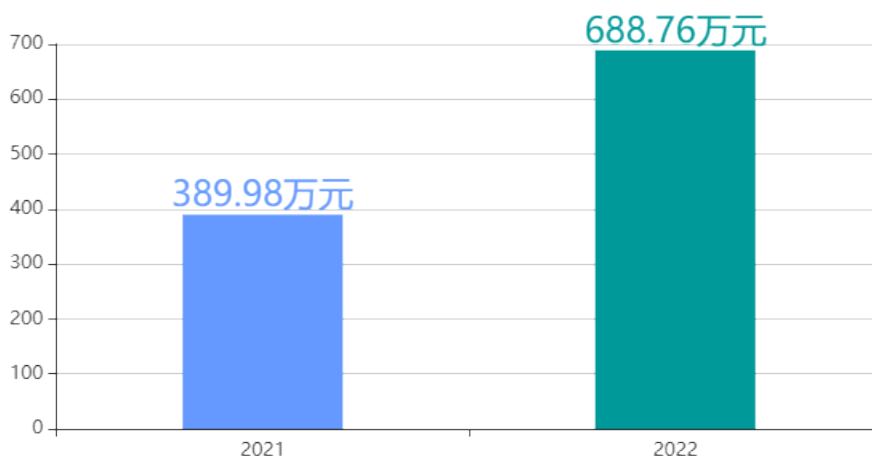


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 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 688.76 万元，占本年支出合计的 58.69%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298.78 万元，增长 76.61%。主要是 2022 年较 2021 年增加了应急物资储备资金 147 余万元、增加了基本工资支出及社保公积金支出、增加了地方储备粮油储备支出 45 万元等，2022 年退休 3 人，支付了 2 人的独生子女一次性退休奖励。

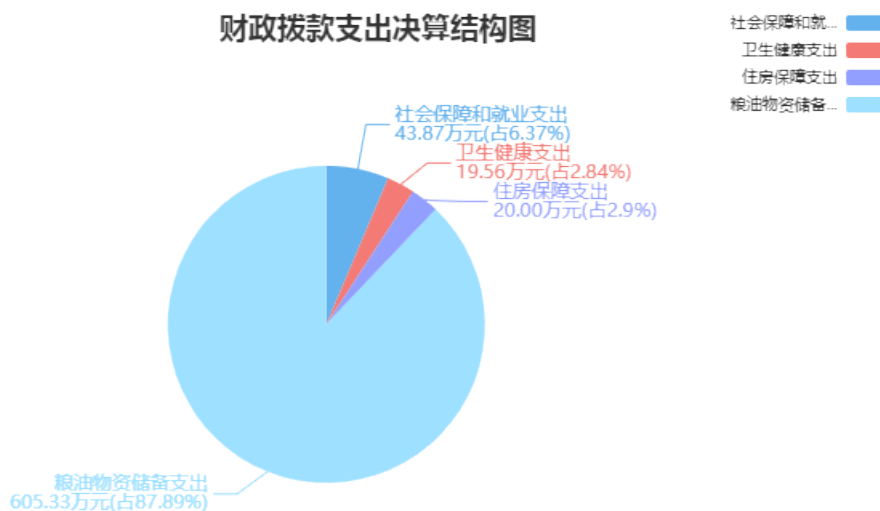
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 688.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.87 万元，占 6.37%；卫生健康（类）支出 19.56 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 20 万元，占 2.9%；粮油物资储备（类）支出 605.33 万元，占 87.89%。

财政拨款支出决算结构图



### (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

1,065.02 万元，支出决算为 688.76 万元，完成年初预算的 64.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出预算资金未足额拨付到位，如应急救灾物资储备资金、地方储备粮油储备费用等。其中：

1、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 22.75 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.37 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是编制预算时对越惨战人员 7 人，年中退休、死亡等原因减少 3 人，年末时实际为 4 人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.64 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 231.04 万元，支出决算为 267.6 万元，完成年初预算的 115.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年 2 月补发了 2021 年 10 月至 2022 年 1 月间增资，同时调整了社保及公积金；2022 年退休 3 人，支付了 2 人的独生子女一次性退休奖励。

8、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 4.44 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 201.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农村基层党组织工作队队员补助。

9、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算为 742.86 万元，支出决算为 328.78 万元，完成年初预算的 44.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出预算资金未足额拨付到位，如应急救灾物资储备资金、地方储备粮油储备费用等。

## 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决算 341.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 317.19 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.09 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **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 580 万元，支出决算为 484.87 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实拨付，年初预算时考虑到社平工作增加等政策性因素，且实际支付时使用了以前年度结转的单位资金，故预算金额高于决算金额。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 580 万元，支出决算为 484.87 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实拨付，年初预算时考虑到社平工作增加等政策性因素，且实际支付时

使用了以前年度结转的单位资金,故预算金额高于决算金额。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.22万元,支出决算为1.22万元,与2022年预算基本持平,完成全年预算的100%。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,与2022年预算基本持平,全年无预算。全年支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.15万元,支出决算为1.15万元,与2022年预算基本持平,完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元,2022年枣庄市市中区粮食和物资储备中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.15万元,主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、保养、过路过桥等支出。截至2022年12月31日,枣庄市市中区粮食和物资储备中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.07万元,支出决算为0.07万元,与2022年预算基本持平,完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.07万元,主要用于上级检查、调研,其

他市、区粮食库存互查发生的必要支出，共计接待 1 批次、13 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.3 万元。授予中小企业合同金额 1.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.87 万元，占政府采购支出总额的 59.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是 2019 年机构改革时由原市中区煤炭局划转至我单位的，车辆状态是有账无物无残值。这两辆车：一辆车是桑塔纳，购于 1987 年；另一辆车是解放小面包，购于 1998 年；因取得时间较早，单位资产档案经历档案室搬迁等原因，已无法查找这两辆车的划转、报废手续，故一直未进行账务处理；单位价值



50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1,340.9万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对地方储备粮油储备费用等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金328.86万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区粮食和物资储备中心2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。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，较好的完成了经济运行稳中有进、平稳提升的总目标。绩效自评在范围上，本次单位自评工作涵盖了纳入我局预算编报并使用各级财政拨款的所有部门；在数量上，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖，但在执行过程中，也存在一定的问题。如1.预算执行情况。预算资金执行率有时偏低，主要原因是财政资金拨付时效，由于财政资金紧张，资金拨

付不及时，很多项目资金年末仍未拨付到位，导致资金执行率偏低。2. 绩效目标设置情况。绩效目标设置存在同一性和盲目性，因绩效目标多是财务人员通过自身对项目的了解设置，在绩效目标设置时，多是关注资金的拨付时效、金额的大小，而对项目实施的绩效了解不全面，因而设置绩效目标时，无法客观体现项目的整体绩效，多是体现项目资金拨付效率。3. 评价工作面临的困难。绩效目标整体完成情况较好，特别是经济成本、数量、质量、时效类指标由于好量化，故而完成度较好，但是涉及到社会效益、可持续影响类指标，由于无法客观进行绩效评价，对自评工作带来阻力。下一步，将进一步优化科室职能，完善内控制度，加强人员专业技术水平，提升整体绩效效果。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“地方储备粮油储备费用”、“应急物资储备资金”等 7 个项目的绩效自评表。

1. 地方储备粮油储备费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.4 分。全年预算数为 328.86 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 13.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是确保了地方储备粮油数量真实、质量完好，维护了市中区粮食安全，促进了经济社会平稳健康发展。

2. 粮食分流职工安置费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 98.4 分。全年预算数为 580 万元，执行数为 484.87 万元，完成预算的 83.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是确保了职工权益，促进了经济社会平稳健康发展。

3. 粮食业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是确保了粮食检查、粮食质量监管等工作的顺利开展，促进了经济社会平稳健康发展。

4. 对越参战人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 9.75 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是确保了职工权益，促进了经济社会平稳健康发展。

5. 应急物资储备资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.9 分。全年预算数为 414 万元，执行数为 283.78 万元，完成预算的 68.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是保障了应急物资数量，提升了市中区应急救援保障能力，促进了经济社

会平稳健康发展。

6. 离退休党支部和书记工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.44 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是确保了职工权益，丰富了离退休老干部的党员生活，促进了经济社会平稳健康发展。

7. 农村基层党组织工作队办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 4.91 万元，完成预算的 87.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的绩效目标产出任务；二是确保了财政资金专款专用、高效安全；三是确保了职工权益，提升了基层党组织党建堡垒作用，促进了经济社会平稳健康发展。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。地方储备粮油储备费用项目，绩效评价得分为 91 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**



**(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、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。

**二十三、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)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十四、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)其他重要商品储备支出(项)**：反映除上述项目外的其他重要商品储备支出。

**二十五、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业改革成本支出(项)**：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区粮食和物资储备中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	粮食分流职工安置费	98.4	优
2	粮食业务经费	99	优
3	离退休党支部和书记工作经费	100	优
4	应急物资储备资金	96.9	优
5	对越参战人员生活补助	97.5	优
6	地方储备粮油储备费用	91.4	优
7	农村基层党组织工作队办公经费	98.8	优

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		地方储备粮油储备费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（机关）	
项目资金申请 (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	3288600.00	3288600	450000	10	13.68	1.4
		其中：当年财政拨款	3288600.0	3288600	450000	-	13.68	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立完善的应急保障体系，完成市中区地方储备粮油储备任务，提升市中区应对重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害的市场调控和安全保障能力。				建立完善的应急保障体系，完成市中区地方储备粮油储备任务，提升市中区应对重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害的市场调控和安全保障能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	成品粮储备数量	2400	2400	12	12	
			成品油储备数量	350	350	12	12	
		质量指标	储备粮油质量	合格	合格	12	12	
		时效指标	2022年6月30日前完成率	95	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	保证地方储备粮油规模	保证	保证	15	15	
		可持续影响指标	提升应对重大风险能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	100	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	91.40	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		粮食分流职工安置费						
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（机关）	
项目资金申请 (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	5800000.00	5800000	4848688.41	10	83.60	8.4
		其中：当年财政拨款	5800000.0	5800000	4848688.41	-	83.60	-
		其他资金	0	0	-	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放、缴纳粮改分流 213 人生活费、医保金，以及及时为 2022 年达到法定退休年龄的 18 名职工的缴纳养老保险、失业保险和发放独生子女奖励，维护职工基本权益，保证职工队伍稳定。				按时发放、缴纳粮改分流生活费、医保金，以及及时为 2022 年达到法定退休年龄的 18 名职工的缴纳养老保险、失业保险和发放独生子女奖励，维护职工基本权益，保证职工队伍稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	粮改职工保障数量	213	213	12	12	
		时效指标	缴费及发放工资时间	及时	及时	12	12	
		质量指标	保障粮改职工权益	保障	保障	12	12	
		成本指标	缴费基数及时调整	及时	及时	14	14	
	效益指标	社会效益指标	维护职工基本权益	维护	维护	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	100	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	98.40	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		粮食业务经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（机关）	
项目资金申请 (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	40000.00	40000	35964	10	89.91	9.0
		其中：当年财政拨款	40000.0	40000	35964	-	89.91	-
		其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	定期开展粮食质量检测、定期开展粮食执法检查、根据上级要求上报统计数据、根据需要开展统计培训				定期开展粮食质量检测、定期开展粮食执法检查、根据上级要求上报统计数据、根据需要开展统计培训			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	粮食质量检测次数	4	4	10	10	
			开展粮食执法检查次数	10	10	10	10	
		时效指标	按期报送统计信息	及时	及时	10	10	
		质量指标	储备粮质量	合格	合格	10	10	
		成本指标	粮食质量检验费用	30000	12402	10	10	节约经费支出,压缩非必要支出
	效益指标	社会效益指标	储备粮监管水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	保障区级地储粮安全	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	95	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		对越参战人员生活补助						
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（机关）	
项目资金申请 (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	130000.00	130000	97510	10	75.01	7.5
		其中：当年财政拨款	130000.0	130000	97510	-	75.01	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额拨付对越人员生活补助				及时足额拨付对越人员生活补助			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受对越参战人员生活费补助的人数	6	6	12	12	
		质量指标	拨付生活费覆盖率	100	100	12	12	
		时效指标	及时拨付生活费	及时	及时	12	12	
		成本指标	生活费标准	1805	1805	14	14	
	效益指标	社会效益指标	保障退休军人基本生活权益	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越参战人员满意度	90	95	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	97.50	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		应急物资储备资金						
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（机关）	
项目资金申请 (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	4140000.00	4140000	2837830	10	68.55	6.9
		其中：当年财政拨款	4140000.0	4140000	2837830	-	68.55	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市中区应急救灾物资储备任务，提升市中区应对重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害的市场调控和安全保障能力				完成市中区应急救灾物资储备任务，提升市中区应对重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害的市场调控和安全保障能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应急救灾物资帐篷	1200	1300	8	8	
			应急救灾折叠床	1000	1500	8	8	
			应急救灾棉大衣	5000	5000	8	8	
		质量指标	应急物资质量合格	合格	合格	8	8	
		时效指标	2022年12月31日前任务完成	完成	完成	8	8	
		成本指标	应急物资管理及代储费用	420	283.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升应对能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进完善的应急保障体系建立	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	90	95	10	10	



小计	90.0	90.0	
总计	100.0	96.90	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		离退休党支部和书记工作经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（机关）	
项目资金申请 (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	4400.00	4400	4400	10	100	10
		其中：当年财政拨款	4400.0	4400	4400	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月支付离退休党支部书记工作补助，根据需要开展离退休党支部活动，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥				按月支付离退休党支部书记工作补助，根据需要开展离退休党支部活动，确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党支部书记人数	1	1	12	12	
		质量指标	离退休党支部工作开展	正常运行	正常运行	12	12	
		时效指标	按月支付	及时	及时按月支付	12	12	
		成本指标	支部书记每月工作补助标准	200	200	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提升离退休党支部建设水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥基层党支部基层堡垒作用	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	100	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		农村基层党组织工作队办公经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区粮食和物资储备中心			实施单位		枣庄市市中区粮食和物资储备中心（机关）	
项目资金申请 (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	56000.00	56000	49100	10	87.68	8.8
		其中：当年财政拨款	56000.0	56000	49100	-	87.68	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好下基层服务干部补助发放工作，提高其为村服务热情，帮助乡村发展解决实际困难				做好下基层服务干部补助发放工作，提高其为村服务热情，帮助乡村发展解决实际困难			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加下基层服务队人数	1	1	16	16	
		时效指标	拨付及时	及时	及时	16	16	
		质量指标	是否按照省市文件规定标准发放工作补助	是	是	18	18	
	效益指标	社会效益指标	激发干部服务基层热情	是	是	15	15	
		可持续影响指标	加强农村基层党组织建设	加强	加强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	100	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	98.80	

# 2022 年度地方储备粮油储备费用项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

为完成地方储备粮油储备任务，提升市中区应对重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害的市场调控和安全保障能力，根据市中区发改局、市中区财政局、枣庄市农发行《关于新增县级成品粮油储备规模的通知》（市中区发改字〔2021〕45号）内容，市中区成品粮油储备任务为：成品粮 2400 吨、成品油 350 吨；地方储备粮计划增储 1 万吨，具体增储数量需根据政府批复的增储数量进行储备。目前，地方成品粮油储备工作正在稳步推进，计划采取粮权属于政府、由承储企业动态轮换的模式进行；地方储备粮计划集中存放在税郭镇南安城村市中区粮食收储管理中心粮食储备库。

### （二）项目预算和支出情况

成品粮油及增储的地方储备粮轮换保管费用及利息费用测算依据是：根据省、市有关文件精神，成品粮保管及轮换费用补贴每吨 200 元、成品油保管及轮换费用补贴每吨 600 元、地方储备粮轮换及费用补贴每吨 120 元、利息费用按照央行同期贷款利率计算（目前年利率为 4.35%）。1.成品粮油保管、轮换、利息

费用合计 126.21 万元。面粉保管及轮换  $200 \text{ 元/吨} \times 2400 \text{ 吨} = 48 \text{ 万元}$ 、贷款规模 790 万元，利息费用为  $790 \text{ 万元} \times 4.35\% = 34.37 \text{ 万元}$ ，合计 82.37 万元；油贷款规模约为 525 万元，利息费用为  $525 \text{ 万元} \times 4.35\% = 22.84 \text{ 万元}$ 、保管及轮换费用  $350 \text{ 吨} \times 2000 \times 0.3 \text{ 元/斤} = 21 \text{ 万元}$ ，合计 43.84 万元。2 新增地方储备粮任务 1 万吨，保管、轮换及利息费用合计 202.65 万元。地储粮保管及轮换费用标准为每吨 120 元，则保管及轮换费用为： $1 \text{ 万吨} \times 120 \text{ 元/吨} = 120 \text{ 万元}$ ；贷款规模约为 1900 万元，利息费用为  $1900 \text{ 万元} \times 4.35\% = 82.65 \text{ 万元}$ ，合计 202.65 万元。（具体利息费用支出以农发行借款本金及约定利息为准）

### （三）项目内容和实施情况

建立完善的应急保障体系，完成市中区地方储备粮油储备任务，提升市中区应对重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害的市场调控和安全保障能力。成品粮油及增储的地方储备粮轮换保管费用及利息费用测算依据是：根据省、市有关文件精神，成品粮保管及轮换费用补贴每吨 200 元、成品油保管及轮换费用补贴每吨 600 元、地方储备粮轮换及费用补贴每吨 120 元、利息费用按照央行同期贷款利率计算（目前年利率为 4.35%）。1. 成品粮油保管、轮换、利息费用合计 126.21 万元。面粉保管及轮换  $200 \text{ 元/吨} \times 2400 \text{ 吨} = 48 \text{ 万元}$ 、贷款规模 790 万元，利息费用为  $790 \text{ 万元} \times 4.35\% = 34.37 \text{ 万元}$ ，合计 82.37 万元；油贷款规模约为 525 万元，利息费用为  $525 \text{ 万元} \times 4.35\% = 22.84 \text{ 万元}$ 、保管及轮换费用

350 吨\*2000\*0.3 元/斤=21 万元，合计 43.84 万元。2 新增地方储备粮任务 1 万吨，保管、轮换及利息费用合计 202.65 万元。地储粮保管及轮换费用标准为每吨 120 元，则保管及轮换费用为：1 万吨\*120 元/吨=120 万元；贷款规模约为 1900 万元，利息费用为 1900 万元\*4.35%=82.65 万元，合计 202.65 万元。（具体利息费用支出以农发行借款本金及约定利息为准）

#### （四）项目绩效目标

（1）数量指标：成品粮储备数量完成 2400 吨、成品油储备数量完成 350 吨。

（2）质量指标：储备粮油质量合格率 100%。

（3）完成时间：2022 年 6 月 30 日前完成率 100%。

（4）社会效益指标：保证地方储备粮油规模。

（5）可持续影响指标：提升应对重大风险能力。

（6）服务对象满意度指标：90%以上。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

通过对地方储备粮油储备费用项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

### （二）评价对象和范围

1.评价对象。地方储备粮油储备费用项目，涉及预算资金

328.86 万元。

2.评价范围。地方储备粮油储备费用项目资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### （三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括执行、产出、效益、满意度四个指标，分别占 10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为 6 个二级指标；二级指标下面分为 7 个三级指标。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

地方储备粮油储备费用项目绩效评价得分 91 分，评价等级为“优”。

项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执 行	10	1.4	13.68%
产 出	50	50	100%
效 益	30	30	100%
满 意 度	10	10	100%
总 分	100	100	100%

### （二）绩效评价指标分析

### 1.执行指标分析

执行指标满分 10 分，得分 1.4 分，得分率为 13.68%。包括预算资金使用率。

### 2.产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括（1）数量指标、质量指标、完成时间、项目成本 4 个指标。存在的主要问题：一是资金使用效率不高；二是工作推动缓慢。

### 3.效益指标分析

产出指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括经济效益指标和社会效益指标 2 个二级指标。存在的主要问题指标设置不利于量化。

### 4.满意度指标分析

效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括满意度 1 个二级指。服务对象满意度调查得分率 100%。

### （三）取得的成效

建立完善的应急保障体系，完成市中区地方储备粮油储备任务，提升市中区应对重大突发公共事件、重大疫情和严重自然灾害的市场调控和安全保障能力。

### （四）存在的问题

#### 1.绩效目标设置不够量化

5 个单位设置的绩效目标均未能清晰反映项目资金的核心产出和效果，只是对工作内容的描述。



## 2.绩效指标设置可衡量性不足

一是效益指标普遍不准确。二是效益指标值未量化。三是指标设置不够突出。

## 四、意见建议

### （一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

### （二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。

### （三）合理安排工作内容，确保项目顺利实施

加强单位内部多部门间的沟通合作，加强“三重一大”制度的执行，确保项目顺利实施。