

2022年度  
焦作市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 焦作市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 焦作市粮食和物资储备局概况

## 一、部门职责

### 一、部门职责：

1. 贯彻执行国家、省粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策；拟订全市粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

2. 拟订全市粮食流通相关规范性文件和政策，会同有关部门研究提出全市粮食流通和粮油储备中长期规划的建议；承担粮油监测预警、应急责任；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。

3. 负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省粮食流通、粮食储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施；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，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动以及执行国家粮食流通统计制度情况。

4. 承担市级储备粮油行政管理职责。会同有关部门拟订市级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用市级储备粮油原则的建议；按照有关规定，审批市级储备粮代储企业资格，审批市级储备粮轮换计划并监督实施。

5. 负责粮食流通的行业管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；研究提出粮食收购市场准入标准建议；负责全市粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作；开展粮食流通的对外合作与交流。

6. 指导全市粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、城乡粮油社会化服务体系建设和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

7. 拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施市级投资项目。

8. 指导全市粮食系统财务和内部审计工作，负责机关和直属企事业单位的财务和内部审计工作；监管市粮食局直属事业单位的国有资产。

9. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

10. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

焦作市粮食和物资储备局内设机构7个，包括：办公室、人事教育科、财务审计科、执法监督科、政策法规科、产业发展科、储备管理科。另设有党的建设工作和离退休干部科。

从决算单位构成看，焦作市粮食和物资储备局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由焦作市产品质量检验检测中心管理的焦作市粮油质量安全检测中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市粮食和物资储备局本级；
2. 焦作市军粮供应管理中心；
3. 焦作市粮食监察大队；
4. 焦作市粮油质量安全检测中心。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市粮食和物资储备局

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	2,109.83	一、一般公共服务支出	32	245.27
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	1.52
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	4.85	八、社会保障和就业支出	39	192.14
	9		九、卫生健康支出	40	36.08
	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	1,878.42
	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	2,114.69	<b>本年支出合计</b>	58	2,353.44
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	310.23	年末结转与结余	60	71.47
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,424.91	<b>支出总计</b>	62	2,424.91

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：焦作市粮食和物资储备局

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	2,114.69	2,109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
201	一般公共服务支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	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	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,867.89	1,863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
22201	粮油物资事务	1,867.89	1,863.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2220101	行政运行	413.67	410.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
2220106	专项业务活动	1,233.95	1,233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	200.28	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32

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：焦作市粮食和物资储备局

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	2,353.44	850.54	1,502.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.27	0.00	245.27	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	228.23	0.00	228.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	228.23	0.00	228.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.14	188.47	3.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	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	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.77	22.10	3.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.77	22.10	3.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,878.42	624.47	1,253.95	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,878.42	624.47	1,253.95	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	416.43	416.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2220106	专项业务活动	1,233.95	0.00	1,233.95	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	208.04	208.04	0.00	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：焦作市粮食和物资储备局

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	2,109.83	一、一般公共服务支出	33	17.04	17.04	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	1.52	1.52	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	192.14	192.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.08	36.08	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	1,863.04	1,863.04	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	2,109.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,109.83	2,109.83	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				
<b>总计</b>	32	2,109.83	<b>总计</b>	64	2,109.83	2,109.83	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：焦作市粮食和物资储备局

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	2,109.83	835.17	1,274.66
201	一般公共服务支出	17.04	0.00	17.04
20138	市场监督管理事务	17.04	0.00	17.04
2013805	市场秩序执法	17.04	0.00	17.04
205	教育支出	1.52	1.52	0.00
20508	进修及培训	1.52	1.52	0.00
2050803	培训支出	1.52	1.52	0.00
208	社会保障和就业支出	192.14	188.47	3.67
20805	行政事业单位养老支出	166.37	166.37	0.00
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.22	116.22	0.00
20808	抚恤	25.77	22.10	3.67
2080801	死亡抚恤	25.77	22.10	3.67
210	卫生健康支出	36.08	36.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.08	36.08	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	0.00
222	粮油物资储备支出	1,863.04	609.09	1,253.95
22201	粮油物资事务	1,863.04	609.09	1,253.95
2220101	行政运行	410.14	410.14	0.00
2220106	专项业务活动	1,233.95	0.00	1,233.95
2220112	粮食财务挂账利息补贴	20.00	0.00	20.00

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	198.96	198.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：焦作市粮食和物资储备局

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	596.42	302	商品和服务支出	88.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.64	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.77	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.12	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	30206	电费	5.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.61	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	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	2.18	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	127.87	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	21.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.77	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	16.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.54	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.89	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74	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	18.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.84			
	人员经费合计	746.39					公用经费合计	88.78

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：焦作市粮食和物资储备局

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：焦作市粮食和物资储备局

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：焦作市粮食和物资储备局

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
5.01	0.00	3.74	0.00	3.74	1.28	3.58	0.00	2.81	0.00	2.81	0.78

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2,424.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,799.61万元，下降42.60%，主要原因是：一是受粮油储备管理费用拨付延后和粮食财务挂账利息补贴等影响，粮油物资储备支出减少1800多万；二是2022年度无安排全国范围内的粮食清查、无安排特定的自然灾害等资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,114.69万元，其中：财政拨款收入2,109.83万元，占99.77%；其他收入4.85万元，占0.23%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,353.44万元，其中：基本支出850.54万元，占36.14%；项目支出1,502.89万元，占63.86%。

## 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2,109.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,018.69万元，下降48.90%，主要原因是：一是受粮油储备管理费用拨付延后和粮食财务挂账利息补贴等影响，粮油物资储备支出减少1800多万；二是2022年度无安排全国范围内的粮食清查、无安排特定的自然灾害等资金。

## 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2,109.83万元，占支出合计的89.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,018.69万元，下降48.90%，主要原因是：一是受粮油储备管理费用拨付延后和粮食财务挂账利息补贴等影响，粮油物资储备支出减少1800多万；二是2022年度无安排全国范围内的粮食清查、无安排特定的自然灾害等资金。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,109.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.04万元，占0.81%；教育（类）支出1.52万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出192.14万元，占9.11%；卫生健康（类）支出36.08万元，占1.71%；粮油物资储备（类）支出1,863.04万元，占88.30%。

### （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2,115.97万元，支出决算为2,109.83万元，完成年初预算的99.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的85.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮食检测工作有一定的季节性，项目开展过程中，正逢疫情，造成项目未执行完毕。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的66.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分计划组织开展的业务培训改为线上或取消。

3. 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10.14万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的104.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度机关有3人退休。

4. 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43.99万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的89.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度粮食和物资储备局机关有3人退休，事业单位有一人退休。

5. 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115.84万元，支出决算为116.22万元，完成年初预算的100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度粮食和物资储备局机关有3人退休，事业单位有一人退休。

6. 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25.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度一名离休人员去世。

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13.4万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有3人退休。

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7.22万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的98.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是质检中心退休1人。

9. 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16.50万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有机关3人，事业单位1人退休。

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393.21万元，支出决算为410.14万元，完成年初预算的104.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资等人员经费增加。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为1298.00万元，支出决算为1,233.95万元，完成年初预算的95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情等因素影响，粮食流通及安全监督检查等取消技术培训、专项会议、实地查验等活动。

12. 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0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了部分欠农发行的以往年度新增粮食财务挂账利息。

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182.16万元，支出决算为198.96万元，完成年初预算的109.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

## 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835.17万元，其中：人员经费746.39万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费88.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

我部门2022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2022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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.01万元，支出决算为3.58万元，完成预算的71.46%。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单位进一步压缩开支，厉行节约。

### **(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费支出决算2.81万元，完成预算的75.13%，占78.49%；公务接待费支

出决算0.78万元，完成预算的60.94%，占21.79%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为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费** 预算数为3.74万元，支出决算数为2.81万元，完成预算的75.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位进一步压缩开支，厉行节约。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** 2.81万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.28万元，支出决算数为0.78万元，完成预算的60.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位进一步压缩开支，厉行节约。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** 0.78万元，主要用于储备粮专项检查，粮食专项整治案件调查等费用，2022年共接待国内来访团组7个、来宾52人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为69.04万元，支出决算为80.37万元，完成年初预算的116.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买防疫物资和维修机关车棚。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额336.9万元，其中：政府采购货物支出336.9万元、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336.9万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是：单位应急保障、综合执法和质检采样；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

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2,353.44万元，其中基本支出850.54万元；项目支出1,502.89万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1502.89万元，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，涉及预算资金2109.83万元，其中财政拨款2109.83万元。部门整体支出绩效自评结果为

99.92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。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（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15个项目支出绩效自评中，15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，0个项目自评等级为差。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了2022年度地方储备粮油利息保管轮换费用补贴项目开展部门评价。评价结果是完成了年度储备粮油轮换，基进一步强化政府对粮食市场的调控能力，规范和加强市级储备粮油管理，提高我市市级粮油应急保障能力，实现储备粮油数量真实、质量完好、储存安全、轮换及时，实现了调得动、用得上粮油储备目标。绩效评价得分为97分，等级为优。

## 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額。

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。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党

校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

二十八、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。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门(单位)名称		焦作市粮食和物资储备局							
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	2115.95	2287.67	2109.83	10	92.23 %	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	2115.95	2287.67	2109.83	-	92.23 %	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	保证成品粮应急储备数量真实, 质量完好, 确保市场应急体系完整。保证突发公共事件时的应急供给, 完善我市市场应急体系。组织协调好政策性粮食购销工作和产销合作, 参加省局组织的2022年度粮食流通统计年报、社会粮油供需平衡调查、仓储安全及救灾物资管理培训, 同时组织好2022年度全市粮食流通统计年报、社会粮油供需平衡调查、仓储安全与救灾物资管理工作会议。做好小麦之都品牌建设与维护, 宣传焦作粮食, 推介焦作小麦。			依据年度预期目标, 成品粮应急储备数量真实, 质量完好, 市场应急体系完整。保证了突发公共事件时的应急供给, 完善了市场应急体系。组织协调好政策性粮食购销工作和产销合作, 参加省局组织的2022年度粮食流通统计年报、社会粮油供需平衡调查、仓储安全及救灾物资管理培训, 同时组织好2022年度全市粮食流通统计年报、社会粮油供需平衡调查、仓储安全与救灾物资管理工作会议。做好小麦之都品牌建设与维护, 宣传焦作粮食, 推介焦作小麦。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
部队应急保障和慰问费用		为驻军部队演训提供应急保障, 减轻部队在应急条件下后勤保障压力和困难, 提高军供中心在焦作地区发生抗震救灾、部队演训和发生战争等紧急事件时为部队提供应急保障的能力, 加强与部队的沟通协调, 密切军民鱼水关系。			为驻军部队演训提供应急保障, 减轻部队在应急条件下后勤保障压力和困难; 提高军供中心在焦作地区发生抗震救灾、部队演训和发生战争等紧急事件时为部队提供应急保障的能力, 加强与部队的沟通协调, 密切军民鱼水关系。				
储备粮油安全检测		实行粮食质量安全监测管理, 确保储备粮油质量持续安全。			实行粮食质量安全监测管理, 确保储备粮油质量持续安全。				
执法及粮油检测等费用		保障国家粮食安全, 维护粮食流通秩序, 确保原粮成品粮质量安全。			保障国家粮食安全, 维护粮食流通秩序, 确保原粮成品粮质量安全。				
粮食流通及安全监督检查经费		完善地方储备执法督查制度, 为确保辖区内口粮市场安全, 各种性质的政策性储备粮油数量真实, 质量完好, 及时发现和消除安全隐患。			完善地方储备执法督查制度, 为确保辖区内口粮市场安全, 各种性质的政策性储备粮油数量真实, 质量完好, 及时发现和消除了安全隐患。				
粮食安全责任考核及粮食改革等经费		建立粮食供需调查、粮食信息发布、粮食质量抽查等制度。为全面落实粮食安全考核工作, 结合《焦作市人民政府关于全面落实粮食安全责任制实施意见》。			建立粮食供需调查、粮食信息发布、粮食质量抽查等制度。为全面落实粮食安全考核工作, 结合《焦作市人民政府关于全面落实粮食安全责任制实施意见》。				
精品展销及“小麦之都”品牌维护费		组织引导辖区内国有粮食企业主动邀请各地粮商进行全国优质小麦洽谈会等业务。为打造焦作小麦品牌, 体现品牌效应, 2022年拟继续报纸、电台等主流媒体上通过广告等手段做品牌宣传。			组织引导辖区内国有粮食企业主动邀请各地粮商进行全国优质小麦洽谈会等业务。为打造焦作小麦品牌, 体现品牌效应, 2022年继续在报纸、电台等主流媒体上通过广告等手段做品牌宣传。				
专项培训及部门会议		认真开展各项工作, 顺利通过省对我市粮食安全考核工作。积极开展各县市粮食安全培训、考核等各项工作。			认真开展各项工作, 顺利通过了省对我市粮食安全考核工作。积极开展各县市粮食安全培训、考核等各项工作。				
维修维护费及网络服务		按照市政府及有关部门要求, 拟向在2022年继续开通机关对外的服务网站www.jzslsj.gov.cn, 同时为保证储备粮油信息化、机关办公等需要, 结合2021年存量资金收缴情况, 2022年需要支出			按照市政府及有关部门要求, 拟向在2022年继续开通机关对外的服务网站 www.jzslsj.gov.cn, 同时为保证储备粮油信息化、机关办公等需要, 结合2021年存量资金收缴情况, 2022年支出设备购置、消防维护、网络服务。				
应急物资及粮油储备费用补贴		确保储备粮油存储安全, 数量真实, 质量完好。			按照政策性粮油补贴标准, 确保储备粮油存储安全, 数量真实, 质量完好。				
自然灾害救助物资储备		确保应急救灾物资质量合格, 数量充足。			确保应急救灾物资质量合格, 数量充足。				
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%	2	2	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	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	92.23%	1	0.92	-7.77	因疫情等原因, 减少了线下培训次数, 改为线上培训, 因此预算资金执行率存在一定的微小偏差。	
		预算调整率	≤10%	9.2%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	7.77%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00			
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	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		
	产出指标	重点工作任务完成	数量指标	=100%	100%	4	4	0.00	
质量指标			合规	100%	4	4	0.00		
时效指标			≥100%	100%	4	4	0.00		
重点工作计划完成率			≥100%	100%	4	4	0.00		
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	可持续影响	及时	100%	7	7	0.00		
		经济效益	≥100%	100%	7	7	0.00		
		社会效益	提高	100%	7	7	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥100%	100%	7	7	0.00		

	满意度	服务对象满意度	≥100%	100%	7	7	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		自然灾害救灾物资储备						
主管部门		金融服务业科		实施单位		焦作市粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	200	200	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	200	200	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	职能, 结合相关政策立项论证, 主管部门, 财政			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定支付资金。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效安排良好, 提升应急保障能力			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保应急救援物资质量合格, 数量充足。			1、做好疫情期间救灾物资接收、调拨工作; 2、完成全年救灾物资采购工作; 3、做好救灾物资的日常储备管理				
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	资金总额	≤200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救灾物资储备种类	≥10类	10类	10	10	0.00	
	质量指标	救灾物资储备验收合格	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展救灾物资安全储备培训及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防灾治灾保障性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		粮食流通及安全监督检查经费						
主管部门		粮食和物资储备局		实施单位			焦作市粮食和物资储备局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	18	10.9	10	60.56 %	6.06	
	财政拨款	18	18	10.9	-	60.56 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	职能, 结合相关政策立项论证, 主管部门, 财政			5	5		
	拨付合规性	库支付制度支付项目支出, 未转入财政专户或实			5	5		
	使用规范性	项目支出按照年初预算科目支付			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入单位绩效管理, 填报绩效目标, 绩效监控,			5	5		
年度总体目标	预期目标	通过至少四次粮油流通与安全普查, 完善地方储备执法检查监督制度, 确保辖区内口粮市场安全, 各种性质的政策性粮食符合“一符四无三专四落实”等要求, 及时发现和消除安全隐患, 保障应急状态下的军供民需。			年初制定的监督检查目标全部完成, 确保辖区内口粮市场安全, 各种性质的政策性粮食符合“一符四无三专四落实”等要求。			
	实际完成情况							
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	检查办公成本	≤18万元	10.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	粮油普查次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
		仓库仓储安全	仓库符合政策性粮食存储条件	100%	8	8	0.00	
	质量指标	储备粮油合格率	≥100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	监督检查工作完成及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证政策性粮食的存储安全, 满足市场粮价稳定需求	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	粮油业	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.06		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		新增粮食财务挂账利息							
主管部门		粮食和物资储备局		实施单位			焦作市粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	20	20	10	100.0 %	10.00		
	年度资金总额:	0	20	20	-	100.0 %	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		有关文件要求, 结合实际, 资金安排合理规范,			5	5		
	拨付合规性		按照项目资金的拨付规定, 及时进行资金支付			5	5		
	使用规范性		金使用规范和资金支付审批程序, 及时准确支			5	5		
	预算绩效管理情况		完成了本次挂账利息消化目标, 实现了项目预			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据有关文件精神, 支付市本级需承担的新增粮食财务挂账利息。			根据预期目标, 及时准确的完成了该项目的支付, 并及时进行债务化解, 完成了本年度的利息消化工作					
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	利息补贴	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	本年度新增财务挂账欠利息	=20万元	20万元	15	15	0.00		
	质量指标	还款及时率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高挂账利息, 提高偿还率	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	储备粮油安全检测							
主管部门	粮食和物资储备局		实施单位		焦作市粮油质量安全检测中心			
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:	3.09	3.09	3.09	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.09	3.09	3.09	-	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	根据单位职能结合相关政策立项论证，主管部门、财政部门评审		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库支付制度支付，为转入实有资金或其他账户		5	5			
	使用规范性	项目按照年初预算科目支付		5	5			
	预算绩效管理情况	预算资金纳入单位绩效管理，填报绩效目标，绩效监控，绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按市局计划全年进行储备粮油检测至少50批次，以确保焦作市辖区储备粮油质量安全。			按照年初单位计划，实际完成储备粮油等各种样品82批次				
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
产出指标	数量指标	储备粮油检测批次	≥50批次	82批次	20	16.11	34.00	年初指标值设置不合理。以后年度科学设置。
	质量指标	监测储备粮油质量合格率	≥98 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	开展专项监测检查活动及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	查处问题整改反馈率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	储备粮库满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.11		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	粮食和物资储备局							食品药品抽检和监管专项经费		焦作市粮油质量安全检测中心	
主管部门	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	17.04	10	100.0 %	8.52				
	财政拨款	20	20	17.04	-	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		根据单位职能结合相关政策立项论证, 主管部门、财政部门评审		5	5					
	拨付合规性		严格按照国库支付制度支付, 为转入实有资金或其他账户		5	5					
	使用规范性		项目按照年初预算科目支付		5	5					
预算绩效管理情况		预算资金纳入单位绩效管理, 填报绩效目标, 绩效监控, 绩效评价		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据河南省粮食局、财政厅、发改委等六部门转发国家粮食局等七部委联合下发的《粮食质量监管实施办法(试行)》(国粮发〔2004〕266号)要求, 每年夏秋两季, 在我市的小麦、玉米等主要农产品收获的第一时间, 我中心需要对该年度的主要产品进行全面采样、检测。预计小麦119份、玉米、花生等108份。主要检测项目水分、容重、硬度指数、杂质、不完善粒、重金属、农药残留等, 并及时形成质量调查和品质测报报告, 上报省粮食局、市委市政府、市食安办。			2023年收购粮食质量调查、品质测报和安全检测样品共计227个。其中: 质量样品: 小麦119个, 玉米93个, 花生13个, 大豆2个。每类样品有若干项目和指标,							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	小麦、玉米、花生等质量调查和品质测报次数	≥227批次	227批次	20	20	0				
	质量指标	监测检查对象质量合格率	≥98 %	100 %	10	10	0.00				
	时效指标	开展专项监测检查活动及时率	≥100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	查处问题整改反馈率	≥100%	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	98.52					