

林州市粮食和物资储备中心
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 林州市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 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 林州市粮食和物资储备中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规和方针政策，配合有关部门推动国有粮食企业改革。

（二）协助主管部门研究提出全市粮食和应急物资储备规划建设，完成粮食储备体系建设，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

（三）配合主管部门做好粮食流通和物资储备监督检查、粮食流通行业管理等事务性工作。

（四）配合有关部门拟订地方储备粮油储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用本级储备粮油的建议。

（五）配合主管部门实施市级战略、应急物资和救灾物资的储备、收储、轮换和日常管理，根据全市粮食和物资储备总体发展规划，配合有关部门做好粮食和物资储备基础设施建设和管理，及政策性粮食储存、流通安全生产等事务性工作，进行粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设、军粮供应管理等事务性工作。

二、机构设置

林州市粮食和物资储备中心内设机构 5 个，包括：办公室、财务室、人事教育科、流通发展科、储备服务科。

从决算单位构成看，林州市粮食和物资储备中心部门决算仅包括本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：林州市粮食和物资储备中心

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	554.48	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	16.12
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	7.36
	7		二十、粮油物资储备支出	20	531
	8			21	
本年收入合计	9	554.48	本年支出合计	22	554.48
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	554.48	总计	26	554.48

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
单位：万元

部门：林州市粮食和物资储备中心

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		554.48	554.48					
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12					
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12					
210	卫生健康支出	7.36	7.36					
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36					
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36					
222	粮油物资储备支出	531.00	531.00					
22201	粮油物资事务	531.00	531.00					
2220101	行政运行	273.67	273.67					
2220115	粮食风险基金	120.00	120.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	137.33	137.33					

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

单位：万元

部门：林州市粮食和物资储备中心

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		554.48	297.15	257.33			
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12				
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12				
210	卫生健康支出	7.36	7.36				
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36				
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36				
222	粮油物资储备支出	531.00	273.67	257.33			
22201	粮油物资事务	531.00	273.67	257.33			
2220101	行政运行	273.67	273.67				
2220115	粮食风险基金	120.00		120.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	137.33		137.33			

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：林州市粮食和物资储备中心

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	554.48	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21		16.12		
	8		九、卫生健康支出	22		7.36		
			二十、粮油物资储备支出			531.00		
本年收入合计	9	554.48	本年支出合计	23		554.48		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	554.48	总计	28		554.48		

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

单位：万元

部门：林州市粮食和物资储备中心

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		554.48	297.15	257.33
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
210	卫生健康支出	7.36	7.36	
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	
222	粮油物资储备支出	531.00	273.67	257.33
22201	粮油物资事务	531.00	273.67	257.33
2220101	行政运行	273.67	273.67	
2220115	粮食风险基金	120.00		120.00
2220199	其他粮油物资事务支出	137.33		137.33

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

单位：万元

部门：林州市粮食和物资储备中心

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	187.90	302	商品和服务支出	20.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	79.35	30201	办公费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.63	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	16.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	89.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	57.38	30217	公务招待费	0.38	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.70	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.71	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		276.94	公用经费合计				20.21	

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

单位：万元

部门：林州市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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：林州市粮食和物资储备中心

项 目		本年支出		
科目代码	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：林州市粮食和物资储备中心

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
1.87	0.00	1.49		1.49	0.38	1.87	0.00	1.49		1.49	0.38

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。

部门整体自评表

部门（单位）名称		林州市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）		901.85	773.11	554.48	10	71.72	7.97		
	资金来源：（1）政府预算资金		901.85	773.11	554.48	-	71.72	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	发挥粮食部门主渠道作用，积极开展粮食收购，切实保护种粮农民利益；加强了代储粮管理，对全市代农储粮实施智能化管理，防范化解风险，稳定社会大局；以项目发展为引领，推动落实企业高质量发展；全力做好粮食安全市长责任制考核工作。				发挥粮食部门主渠道作用，积极开展粮食收购，切实保护种粮农民利益；加强了代储粮管理，对全市代农储粮实施智能化管理，防范化解风险，稳定社会大局；以项目发展为引领，推动落实企业高质量发展；全力做好粮食安全市长责任制考核工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	人员及日常运行费	人员工资、津补贴、日常运行经费等			人员及日常运行正常					
	项目建设任务	深入推进“优质粮食工程”建设，改进粮食流通工作，发展粮食产业经济；进一步提高仓库管理水平，提高和改善储粮条件，确保储粮安全；加强我市应对自然灾害突发事件的粮食供应能力，保障社会稳定，维护我市粮食流通秩序。			入推进“优质粮食工程”建设，改进粮食流通工作，发展粮食产业经济；进一步提高仓库管理水平，提高和改善储粮条件，确保储粮安全；新增地方储备加强我市应对自然灾害突发事件的粮食供应能力，保障社会稳定，维护我市粮食流通秩序。					
	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%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	90%	1	0.9	-10.00%	绩效指标体系设定有待进一步	

									步提高
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
		预算执行率	≥95%	72%	2	1.52	-24.21%	项目资金未拨付，加快资金支付	
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	85%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	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%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	新增地方储备粮	5000 吨	5000 吨	10	10	0.00%		
		仓房维修数量	16 座	16 座	5	5	0.00%		
	履职目标实现	保障储粮安全	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		加强代储粮管理、防范风险	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	效益指标	履职效益	保障储粮安全、维护社会稳定	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		满意度	储粮农户满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			储粮企业满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.39		

项目单位自评表

项目名称		林州市地方储备粮保管费用及利息补贴									
主管部门		林州市粮食和物资储备中心			实施单位		林州市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）：	324.26		164.13		160.33		10	97.68	9.77
		政府性预算资金	324.26		164.13		160.33		-	97.68	-
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	全面			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保县级储备粮安全和粮食市场稳定，提高政府调控粮食市场能力，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等粮食情况。				确保县级储备粮安全和粮食市场稳定，提高政府调控粮食市场能力，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等粮食情况。						
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	保管费用及利息补贴成本	3242556 元	1603283 元	10	4.94	-50.55%	资金未全部拨付到位		
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	县级储备粮数量	10823 吨	10823 吨	10	10	0.00%		
	质量指标	小麦等级	3 国标	3 国标	10	10	0.00%		
	时效指标	利息补贴发放及时性	>95%	60%	10	6.32	-36.84%	资金未全部拨付到位	
效益指标	经济效益指标	企业增效	>50%	45%	10	9	-10.00%	资金未全部拨付到位	
	社会效益指标	应对突发事件,保障社会稳定	>95%	95%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90.03			

项目单位自评表

项目名称		横水应急粮食储备库									
主管部门		林州市粮食和物资储备中心			实施单位		林州市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）：	240		240		30		10	12.5	1.25
		政府性预算资金	240		240		30		-	12.5	-
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	全面			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为加强我市应对突发事件的粮食供应能力，确保粮食安全和社会稳定，保护种粮农民的积极性，现在原址上改扩建应急粮食储备库1座长60米，宽24米，高6米的高大平房仓，建设面积约1440平方米，增加有效仓容4500吨。				为加强我市应对突发事件的粮食供应能力，确保粮食安全和社会稳定，保护种粮农民的积极性。应急粮食储备库主体工程完成，长54.74m，宽21.18m，建设面积1159m ² ，高9.83m，仓容5500吨。						
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	仓库建设费用	≤240万元	240万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
产出指标	数量指标	拆除旧仓容	2000 平方米	2000 平方米	5	5	0.00%		
		占地面积	≥1440 平方米	1159 平方米	5	4.02	-19.51%	根据仓库现场实际情况做出相应改变,减少面积增加高度	
	质量指标	安全储粮	>95%	70%	10	7.37	-26.32%	仓房主体完工,辅助工程未完成	
		高大平房仓 1 座	>95%	80%	10	8.42	-15.79%	仓房主体完工,辅助工程未完成	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	日后储满粮给企业带来经济增益	100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高我市应急保障能力	>95%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	储粮农户满意度	>95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	86.06			

项目单位自评表

项目名称	粮食安全检查经费						
主管部门	林州市粮食和物资储备中心		实施单位		林州市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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	全面			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	确保国家粮食宏观调控政策落实到位，保障国家粮食安全，维护我市粮食流通秩序，落实粮食安全县长责任制，加强粮食流通行政执法工作。		确保国家粮食宏观调控政策落实到位，保障国家粮食安全，维护我市粮食流通秩序，落实粮食安全县长责任制，加强粮食流通行政执法工作。				

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	粮食安全检查经费	2万元	2万元	10	10		
产出指标	数量指标	下乡检查次数	年均70次	75	15	15		
	质量指标	提高粮食流通执法能力	>95%	97%	10	10		
	时效指标	按照整体目标进行	2022年	完成	10	10		
效益指标	社会效益指标	维护粮食安全维护市场秩序	>95%	97%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	各涉粮企业满意度	95%	96%	15	15		
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	新增林州市地方储备粮保管轮换费用及利息补贴						
主管部门	林州市粮食和物资储备中心		实施单位		林州市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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0.65	0.65	0	10	0%	0
	其中：政府预算资金	0.65	0.65	0	—	0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	全面			5	5	
年度总体 目标	预期目标		全年实际完成情况				
	确保粮食安全，落实粮食安全党政同责和责任考核，加强宏观调控，应对公共突发事件和维护社会稳定。		完成 5000 吨新增林州市地方储备粮，提高了应对公共突发事件和维护社会稳定水平，确保了粮食安全。				
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	保管费用及利息补贴	0.65	0.65	10	10		
产出指标	数量指标	县级储备粮数量	5000吨	5000吨	10	10		
	质量指标	小麦等级	三等以上	三等以上	10	10		
	时效指标	利息补贴发放及时性	>95%	0	10	0	-100%	资金未拨付
效益指标	经济效益指标	企业增效	>50%	0	10	0	-100%	资金未拨付
	社会效益指标	应对突发事件	>95%	97%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	96%	5	5		
总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称		农民代储粮风险金									
主管部门		林州市粮食和物资储备中心			实施单位		林州市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）：	65		65		65		10	100	10
		政府性预算资金	65		65		65		-	100	-
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	全面			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	解决困难企业无力兑现农民代储粮问题，在粮食系统抑制挤兑苗头，防范挤兑风险，保证社会稳定。				解决困难企业无力兑现农民代储粮问题，在粮食系统抑制挤兑苗头，防范挤兑风险，保证社会稳定。						
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	本级配套资金	650000 元	650000 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	组织开展代储送面活动次数	≥70次	75次	10	10	0.00%		
	质量指标	质量检验达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	组织送面及时率	>95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	防范挤兑风险，维护社会稳定	>95%	96%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	储粮农户满意度	>95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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 554.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 347.74 万元，下降 39%。主要原因是项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 554.48 万元，其中：财政拨款收入 554.48 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 554.48 万元，其中：基本支出 297.15 万元，占 54%；项目支出 257.33 万元，占 46%；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%。

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 554.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 347.74 万元，下降 39%。主要原因是项目支出较上年减少。

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 554.48 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 347.74 万元，下降 39%。主要原因是项目支出较上年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 554.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 16.12 万元，占 3%；卫生健康支出 7.36 万元，占 1%；粮油物资储备支出 531.00 万元，占 96%。

（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 901.85 万元，支出决算为 554.48 万元，完成年初预算的 61.48%。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 16.12 万元，支出决算为 16.12 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 246.46 万元，支出决算为 273.67 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资上涨。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 511.91 万元，支出决算为 137.33 万元，完成年初预算的 27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有未完工项目，资金支付未及时。

5 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 297.15 万元。其中：人员经费 276.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.49万元，完成预算的100%，占80%；公务接待费支出决算0.38万元，完成预算的100%，占20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.49 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，该车辆为托管车辆，不属于我单位的固定资产。

3. 公务接待费 预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0.38 万元。主要用于上级来访客人。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 54 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 20.21 万元，比 2021 年度增加 12.13 万元，增长 150%。主要原因是今年将公车补贴费列入了运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位持续认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，主要围绕年初绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程 5 个方面进行评价。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 901.85 万元，决算总额 554.48 万元，部门绩效自评得分 97.39 分。其中，年度主要任务及完成情况：

1. 主要任务：人员及日常运行费

完成情况：保障了单位人员及日常正常运行。

2. 主要任务：项目建设任务

完成情况：解决困难企业兑现农民代储小麦，保护农民利益；现库存地方储备粮 10823 吨，质量良好、储存安全、管理规范，用于调节全市粮食供求总量，稳定粮食市场；加强粮食流通执法检查，维护我市粮食流通秩序；横水应

急粮食储备库项目主体完工，经相关单位联合验收，符合建设质量标准。

预算情况指标设定及完成情况:2022年预算总额 901.85 万元，决算支出 554.48 万元，基本支出 297.15 万元，项目支出 257.33 万元；投入管理指标及完成情况：相关预算费用满足于部门日常运行，项目预期进度大部分已圆满完成。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目未完成，加快项目建设进度。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 5 个，决算资金共 257.33 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 代农储粮风险金项目，项目 2022 年预算数 65 万元，决算数 65 万元，项目自评得分 100 分。其中项目数量指标设定及完成情况：基本完成。效益指标设定及完成情况：抑制挤兑苗头，防范挤兑风险，保障社会稳定，提升农民种粮积极性，基本完成。

2. 地方储备粮保管费用及利息补贴项目，项目 2022 年预算数 324.26 万元，决算数 160.33 万元，项目自评得分 90.03 分，属于“优”。其中，项目数量指标设定及完成情况：现库存地方储备粮 10823 吨，质量良好、储存安全、管理规范；效益指标设定及完成情况：完成，地储粮用于调节全市粮食供求总量，稳定粮食市场。发现的主要问题是预算

执行和效益指标存在偏差，主要原因为项目资金未全部拨付到位。

3. 粮食安全执法经费项目，项目 2022 年预算数 2 万元，决算数 2 万元，项目自评得分 100 分，属于“优”。其中，项目数量指标设定及完成情况：都完成；效益指标设定及完成情况：完成，执法经费用于加强粮食流通行政执法工作，确保国家粮食宏观调控政策落实到位，保障国家粮食安全，维护我市粮食流通秩序。

4. 新增地方储备粮保管轮换费用及利息补贴项目，项目自评得分 70 分，属于“良”。2022 年八月底新增 5000 吨地储粮已顺利完成任务，并经相关部门验收，经过丈量、测算，数量真实、质量优良，符合国家收储标准，保管费用及利息补贴未拨付到位。发现的主要问题是预算执行、时效指标、产出指标存在偏差，主要原因为项目资金未全部拨付到位。

5. 横水应急粮食储备库项目，项目自评得分 86.06 分，属于“良”。截止 2022 年底，该项目主体完工，建设成一座长 54.74 米，宽 21.18 米，高 9.83 米的高大平房仓，经相关单位联合验收，符合建设质量标准。发现的主要问题是预算执行、时效指标、产出指标存在偏差，主要原因为项目未全部竣工，下一步将加快项目扫尾工作，抓紧竣工验收。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的新增 5000 吨林州市地方储备粮保管轮换费用及利息补贴项目进行了重点项目再评价，评价得分 88 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完

成，新增地方储备粮 5000 吨；效益指标设定及完成情况：已完成，提升了我市地方储备粮储存能力，确保储粮安全，增强应对突发事件、保障社会稳定的能力；发现的主要问题、原因分析及改进措施：资金未及时拨付，下一步将加快资金支付。

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。