

**2023 年度**  
**峨边彝族自治县粮食和物资储备中心**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5-6
三、支出决算情况说明.....	6-7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13-16
第三部分 名词解释.....	17-19
第四部分 附件.....	20-35
第五部分 附表.....	36
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

1、主要负责全县粮食流通宏观调控，依法加强对全市粮食流通的监管。

2、履行粮食监测预警和应急责任，组织指导全县粮食系统统计工作。

3、履行地方储备粮行政管理责任，指导全县粮食储备体系建设。

4、负责全县粮食购销、储存和政策性用粮质量安全。

5、负责起草粮食流通管理条例等工作。

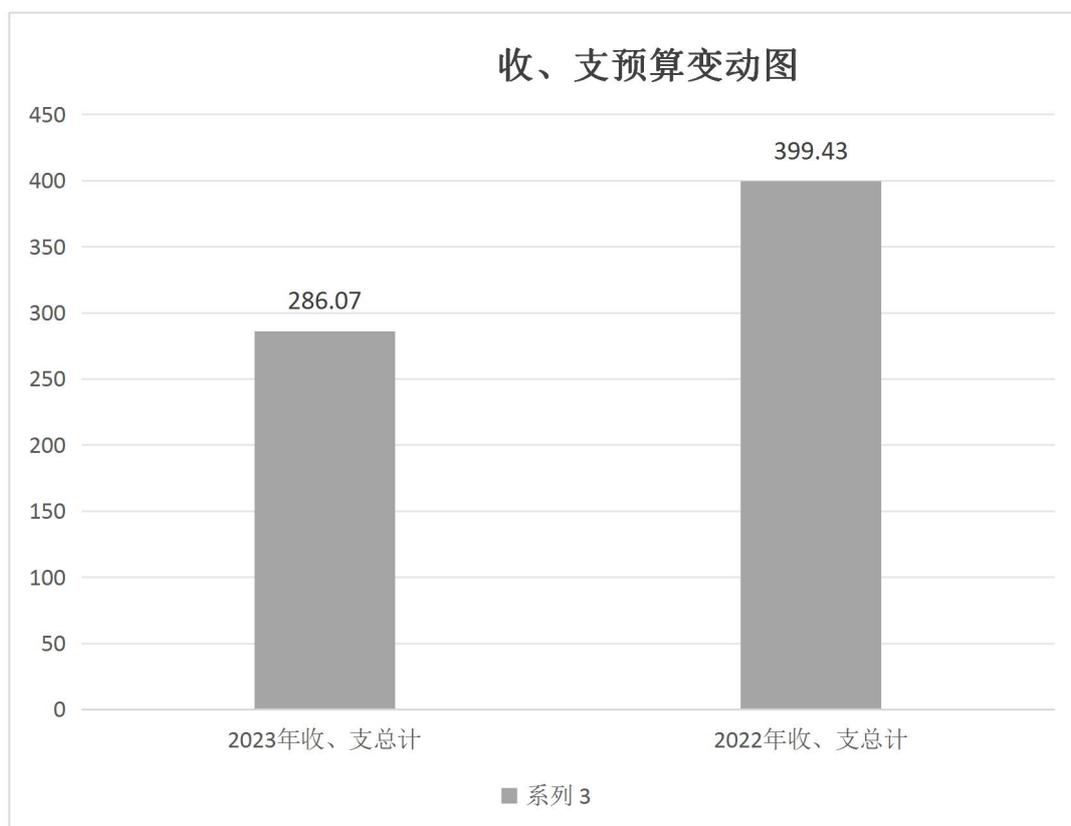
## 二、机构设置

县粮储中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

## 第二部分 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 286.07 万元，比 2022 年收支预算总数减少 113.36 万元，主要是由于粮食轮换批次减少，项目减少。

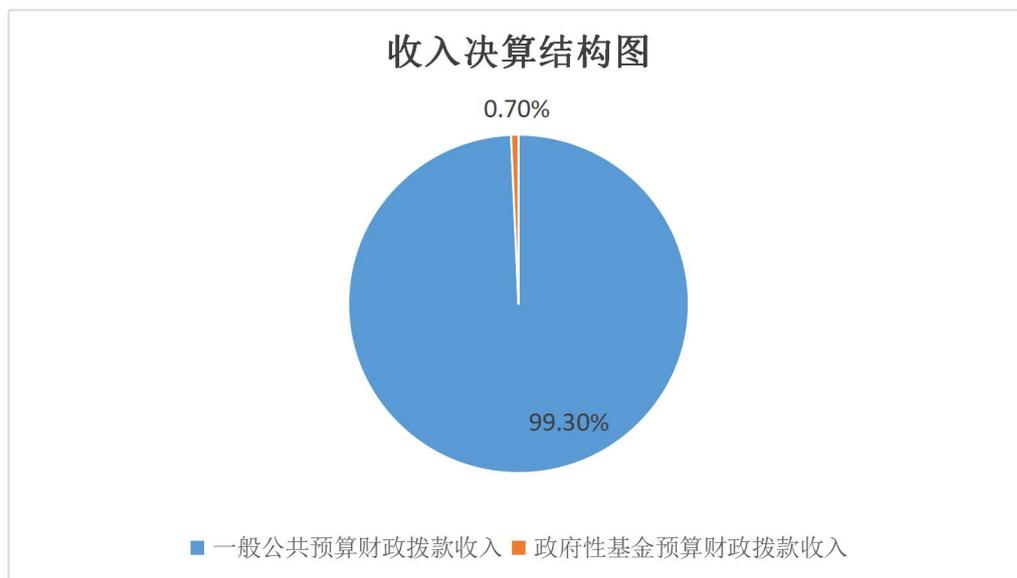


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 286.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 284.07 万元，占 99.3%；政府性基金预算财政拨款收入 2 万元，占 0.7%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0.02 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入）

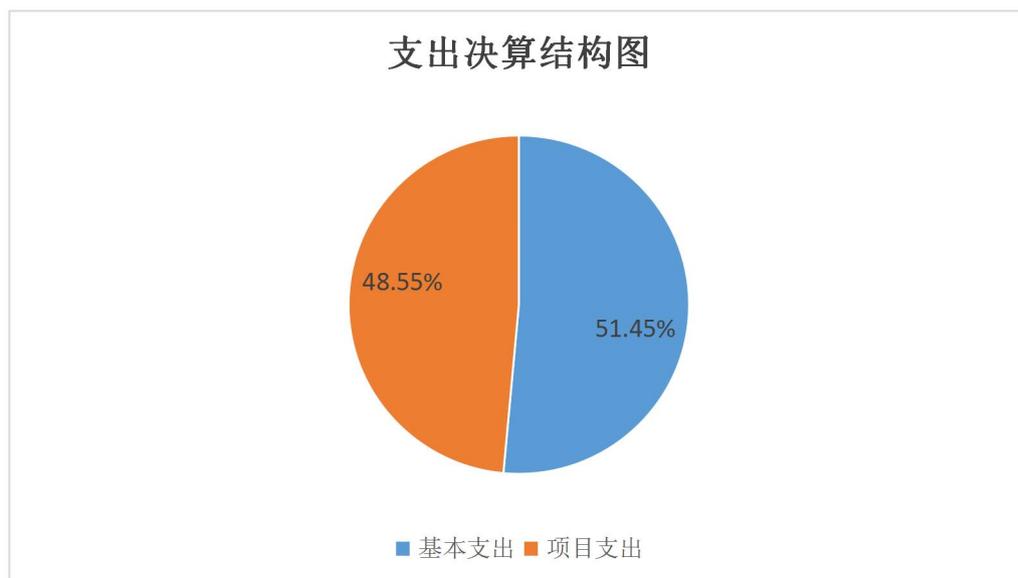


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 286.07 万元，其中：基本支出 147.18 万元，占 51.45%；项目支出 138.89 万元，占 48.55%；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%。

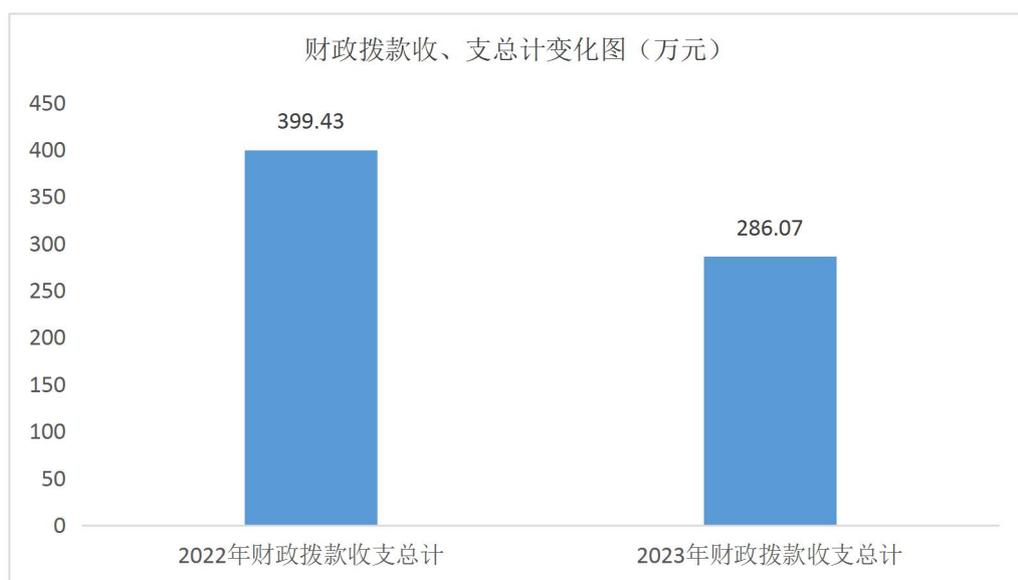
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出）



#### 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 286.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.36 万元，减少 28.38%。主要变动原因是 2023 年项目减少，轮换批次减少。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

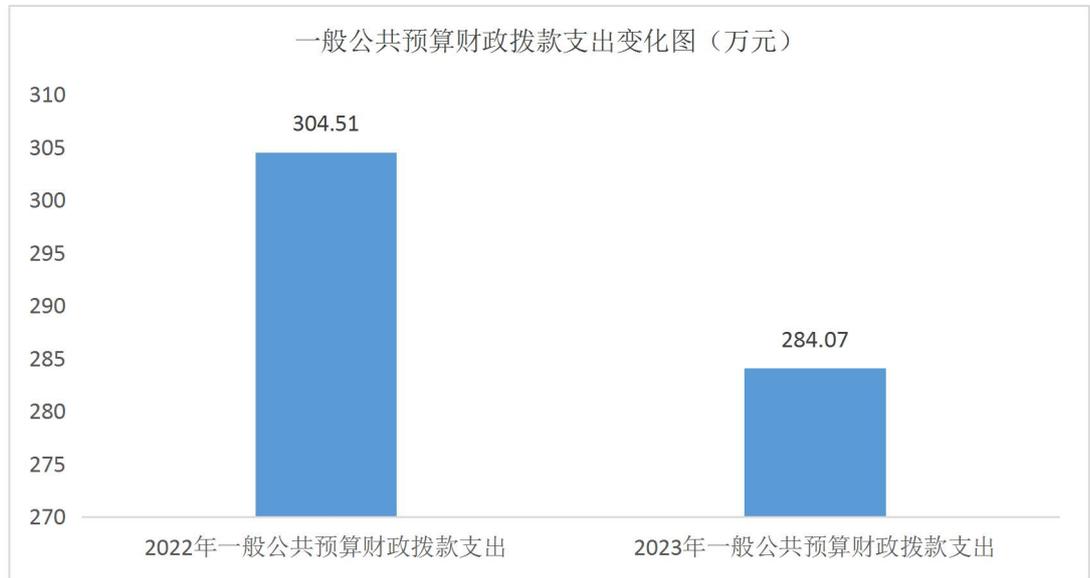


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 284.07 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.44 万元，减少 6.71%。主要变动原因是 2023 年度项目支出数减少。

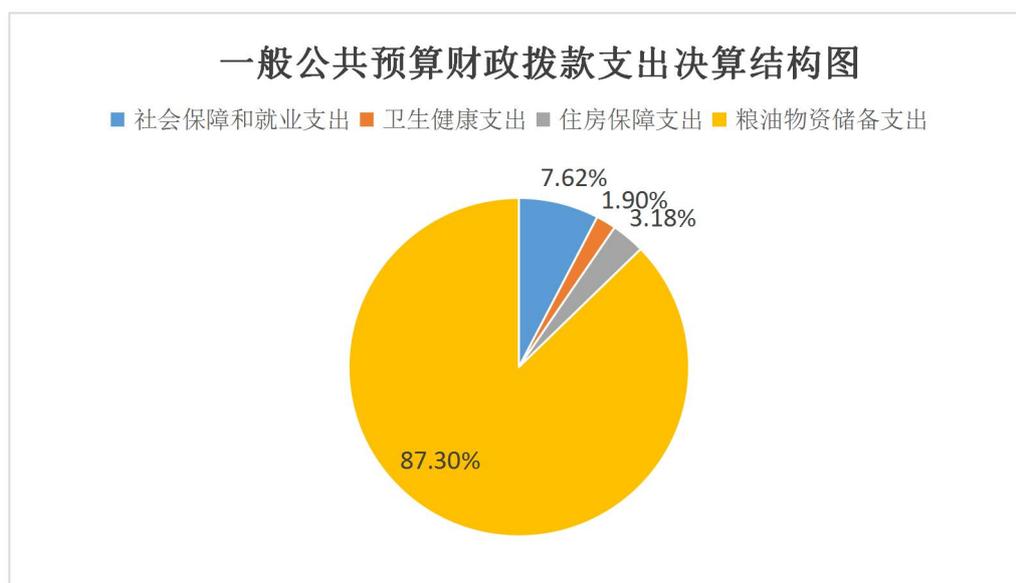


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 284.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 21.63 万元，占 7.62%；卫生健康支出 5.4 万元，占 1.9%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 9.04 万元，占 3.18%；

粮油物资储备支出 248 万元，占 87.3%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 284.07，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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（项）：支出决算为 12.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 6.09 万元，

完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：出决算为 3.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：支出决算为 111.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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）：支出决算为 131.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因）

## 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 147.18 万元，其中：

人员经费 126.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

## 七、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

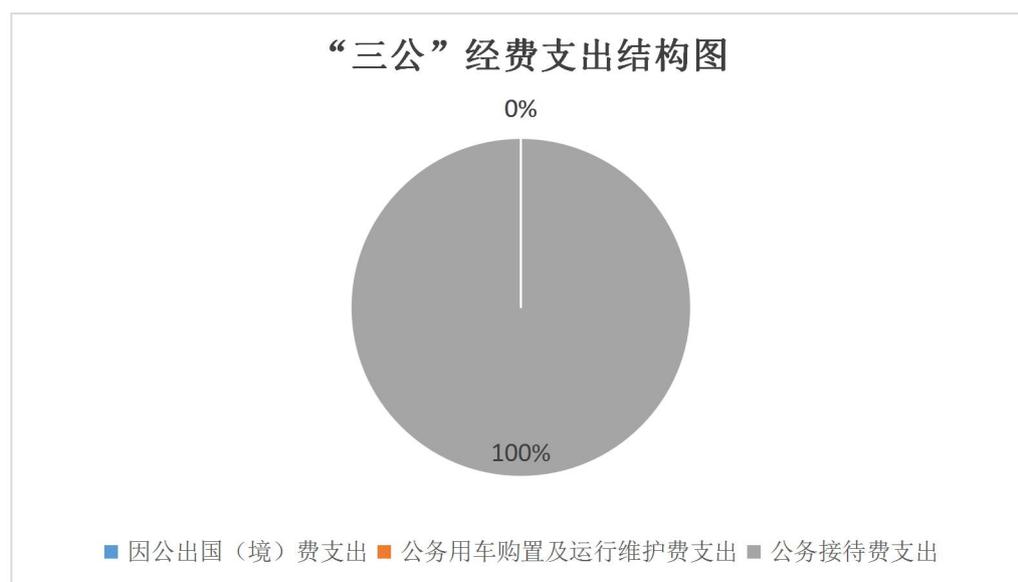
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.3 万元，减少 48.39%。决

算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定厉行勤俭节约，压缩经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

**公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元**。

**公务接待费支出 0.32 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.3 万元，主要原执行中央八项规定。厉行节俭。

**国内公务接待支出 0.32 万元**，主要用于国内公务接待餐费，共计支出 0.32 万元，具体内容包括上级到我单位调研和各区县到我县交流学习。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县粮食和物资储备中心机关运行经费支出 20.93 万元，比 2022 年减少 2.65 万元，减少 11.24%。主要原因是遵守中央八项规定厉行勤俭节约，压缩经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨边彝族自治县粮食和物资储备中心政府采购支出总额 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。主要用于：无。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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县粮食和物资储备中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目开展了预算编制了绩效目标，预算执行过程中，选 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2023 年部门整体开展绩效自评，

从评价情况来看决算编制合理，支出高效规范，财政支出既保证了机关正常运行，又保障了重点项目开支，财政支出绩效良好。

### 项目绩效目标完成情况表

## 项目支出绩效自评表

项目名称：	县级储备粮油轮换专项经费补贴	年度：	2023
主管部门：	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	实施单位：	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	108	108	100%
其中：中省补助资金			
县级预算资金	108	108	100%
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	对县级储备菜籽油、成品粮（大米）进行轮换差价及粮库储备保管等正常运转费用补贴		菜籽油轮换 1 个批次，成品粮轮换 1 个批次，保障粮库正常运转。

一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理					
产出指标	数量指标	菜籽油	20 吨	20 吨	20 吨
	数量指标	成品粮（大米）	200 吨	200 吨	200 吨
	质量指标	菜籽油、成品粮轮换质量	95%	95%	95%
	时效指标				
	成本指标	费用补贴	108 万	108 万	108 万
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障县级储备粮油后勤保障	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

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。

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)：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：反映用粮食风险基金安排的支出。

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）：指除以上项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

9. 基本支出：指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。

10. 项目支出：指在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。

11. “三公”经费：指部门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。

12. 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。

## 第四部分 附件

# 峨边彝族自治县粮食和物资储备中心 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成。

本单位属于参公事业管理单位，内设主任办、副主任办、综合股，财务室四个科室。

#### (二) 机构职能。

1. 贯彻落实党中央和国家有关粮食和物资储备工作方针政策、法律法规、执行县委县政府决策部署。

2. 研究拟订并组织实施全县粮食和物资储备工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进粮食和物资储备改革。

3. 组织实施国家和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，管理国家粮食、棉花和食糖储备。

4. 负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

5. 组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。

6. 负责储备基础设施建设和管理。

7. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行检查。

8. 组织开展粮食和物资储备的对外交流合作。
9. 负责全县粮食工作会议和各专业会议组织工作。
10. 承担全县粮食行业统计、储备粮统计、仓储设施统计、加工统计、行业人员统计等报表资料印刷、报表汇编。
11. 负责全县社会粮食调查、库存检查、食用植物油供需调查、收购准入管理工作。
12. 负责做好粮情监测和预警工作。
13. 承担全县粮食应急日常工作；
14. 负责全县粮食收购许可管理工作；
15. 负责粮油食品质量安全检测工作；
16. 制定全县国有粮食企业改革方案和企业发展规划，指导和推动国有粮食企业改革发展。
17. 负责监督检查全县粮食流通体制改革有关政策的贯彻情况。
18. 承办省县政府和上级部门交办的工作，其他行政事务工作。

### **（三）人员概况。**

粮食和物资储备中心人员编制 6 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 5 名，工勤编制 1 名，事业编制 0 名。在职人员总数 6 名。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

峨边彝族自治县粮食和物资储备中心 2023 年年初预算收入 385.41 万元，决算报表收入 286.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 284.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2 万元。

### （二）支出情况。

峨边彝族自治县粮食和物资储备中心 2023 年年初预算支出 85.411 万元，决算报表支出 286.07 万元。其中：基本支出 147.18 万元，项目支出 138.89 万元。

### （三）结余分配和结转结余情况。

峨边彝族自治县粮食和物资储备中心 2023 年年初结转和结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

进一步加强粮储中心内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

## **(二) 部门预算项目绩效分析。**

本年度项目预算包括；

1. 粮油及物资管理费用补贴 23.89 万元、用于购买劳务派遣人员 5 人对粮库粮油及物资进行保管与维护，目标年度完成情况 100%、保管员对粮油进行了精心维护管理，保障粮油轮换工作及物资的发放和整理等。

2. 储备粮油轮换差价补贴款 108 万元，用于对粮库成品粮轮换差价补贴，目标完成情况 100%，确保粮食轮换工作保障。

3. 粮食安全监管经费 5 万元，用于粮食安全检测，调查宣传培训等相关费用，目标完成情况 100%，确保粮食质量保障。

4. 粮库智能化信息系统维护费，用于粮库提档升级设备专线业务使用及维修维护费，目标完成情况 100%，确保智能化设备正常运转。

## **(三) 结果应用情况。**

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

绩效结果应用

### **(1) 信息公开**

预决算公开：2023 年，按照上级的要求，我中心在政府网站上进行了公开。

### **(2) 自评质量**

本单位按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

(3) 整改反馈

无

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展关于开展预算绩效管理工作的通知》文件精神，粮食和物资储备中心单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100分。

(二) 存在问题。

无

(三) 改进建议。

无

# 峨边彝族自治县粮食和物资储备中心 项目支出绩效自评报告范本

(粮食和物资管理维护费 23.89 万元)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

2023 年初部门主要预算粮库及物资管理维护费 48 万元，财政批复下达粮食及物资管理维护费 23.89 万元，最终使用 23.89 万元。

### (二) 项目绩效目标。

该项目主要是针对 2023 年粮库 5 名保管人员的薪资待遇，确保职工待遇按时发放，维护粮库工作正常运转，确保全县粮食后勤保障

### (三) 项目资金申报相符性。

该项目粮食及物资管理维护费 23.89 万主要是确保职工薪资、保险等相关经费，确保全县粮食安全质量保障，保持粮食流通的正常秩序，实施以年为单位，与申报内容一致申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况。

粮库及物资管理维护费 23.89 万元，我单位按照季度向财政申请资金，用于拨付派遣单位，发放职工福利待遇，该项目计划财政资金 23.89 万元，实际到位资金 23.89 万元，

到位率 100%。

资金使用。

2023 年我中心粮库及物资管理维护费资金总计 23.89 万元，支出 23.89 万元，无调整。

### **（二）项目财务管理情况。**

我中心对该项目资金严格按照财政财经管理制度规定使用，财务处理及时。规范。资料齐全、归档及时，无截留、挤占。挪用、套取、转移和浪费现象，无任何违规记录。

### **（三）项目组织实施情况。**

粮库及物资管理维护费 23.89 万元，以报账制按季度提交资料向财政申请拨付。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

我中心 2023 年聘请劳务派遣人员 5 人，对粮库进行管理维护，确保粮库正常运转，对成品粮 200 吨进行轮换 1 次，菜籽油 20 吨轮换 1 次，确保储备成品粮 200 吨大米、20 吨菜籽油、1000 吨原粮（稻谷），数量真实、质量良好、储存安全；宣传粮食安全 5 次，对轮换菜籽油及成品粮进行质量检测，对粮库进行安全消防演练；未出现违规使用资金等情况。

### **（二）项目效益情况。**

为扎实推进依法管粮维护粮食流通的正常秩序，保持粮食市场的平稳运行，强化仓储管理，定期对应急成品粮进行轮换，保障了县级储备粮油的储备与供应等各项工作，在突

发事件情况下保障民生后勤保障工作。

#### 四、问题及建议

无

(一) 存在的问题。

无

(二) 相关建议。

无

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年粮食安全执法经费	年度:	2023		
主管部门:	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	实施单位:	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	5	5		100%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金	5	5		100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	做好全县粮食安全监管工作、粮食安全检测、人员培训、宣传等相关工作，确保全县粮食质量保障。			做好全县粮食安全监管工作、粮食安全检测、人员培训、宣传等相关工作，确保全县粮食质量保障。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
	项目验收规范性	规范	100%	100%	

		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	安全检测及宣传培训	5次	5次	5次
	质量指标	确保县级储备粮食质量	95%	95%	95%
	时效指标	完成任务时限	12个月	12个月	12个月
	成本指标	安全监管费用	5万	5万	5万
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障县级储备粮油安全	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务满意度	100%	100%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	县级储备粮油轮换专项经费补贴	年度:	2023		
主管部门:	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	实施单位:	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	108	108	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	108	108	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对县级储备菜籽油、成品粮（大米）进行轮换差价及粮库储备保管等正常运转费用补贴			菜籽油轮换 1 个批次，成品粮轮换 1 个批次，保障粮库正常运转。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%

		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	菜籽油	20 吨	20 吨	20 吨
	数量指标	成品粮（大米）	200 吨	200 吨	200 吨
	质量指标	菜籽油、成品粮轮换质量	95%	95%	95%
	时效指标				
	成本指标	费用补贴	108 万	108 万	108 万
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障县级储备粮油后勤保障	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务满意度	100%	100%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年粮食安全执法经费	年度:	2023		
主管部门:	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	实施单位:	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	48	23.89	50%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	48	23.89	50%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	聘请劳务派遣人员 5 人用于粮库日常管理及维护，物资保管管理等相关工作开展			保管人员 5 人确保粮库日常管理及维护，物资保管管理等相关工作开展，保障粮库后勤工作。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%

	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	5人	5人	5人
	质量指标	保管粮油质量	95%	95%	95%
	时效指标	完成任务时限	12个月	12个月	12个月
	成本指标	劳务派遣人员待遇	23.89万	23.89万	23.89万
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障县级储备粮油安全	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务满意度	100%	100%	100%

说明：1. 项目支出绩效评价表请参考预算管理一体化系统项目入库时填报的绩效目标表。

2. 其他资金是指投入到同一项目的自有资金、捐赠或帮扶社会资金等。

3. 全年预算数根据上级文件和预算下达为准。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	政府性基金项目维护费	年度:	2023		
主管部门:	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心	实施单位:	峨边彝族自治县粮食和物资储备中心		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	2	2	100%		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	2	2	100%		
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完善智能化项目提档升级，设备连接中心实施动态管控，实时监控粮库动态，完善智能化设备，确保中心实时管控粮库动态。及时做好全县粮食后勤保障。			完善智能化项目提档升级，设备连接中心实施动态管控，实时监控粮库动态，完善智能化设备，确保中心实时管控粮库动态。及时做好全县粮食后勤保障。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%

	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	监控设备	33 个	33 个	100%
	质量指标	实时监控质量	95%	95%	100%
	时效指标	设备维护	12 个月	12 个月	100%
	成本指标	维护经费	2 万	2 万	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障县级储备粮油安全	100%	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务满意度	100%	100%	100%

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表