

滑县粮食局  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县粮食局概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表

## 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 滑县粮食局概况

## 一、部门职责

- 1、根据县政府授权集中行使粮食管理的行政执法职能。
- 2、贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟订全县粮食流通体制、地方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。
- 3、会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方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、县内及上级指定地区的军粮供应和粮食产销合作。
- 4、负责全县粮食流通监督检查工作。按照《粮食流通管理条例》监督检查国家、省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，制定全县粮食流通监督检查制度并执法。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。
- 5、承担县级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订县级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用县级储备粮油原则的建议。
- 6、负责粮食

流通的行业管理，组织指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；开展粮食流通的对外合作与交流。7、指导全县粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食产业化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。8、拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施县级投资项目。9、指导全县粮食系统财务工作，负责县粮食局直属企事业单位的财务管理工作，监管县粮食局直属企事业单位的国有资产。10、承担政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县粮食局内设机构 0 个，包括：无。

从决算单位构成看，滑县粮食局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即滑县粮食局本级。

## 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

单位：滑县粮食局

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	1208.75	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	17.46
	9		九、卫生健康支出	36	4.72
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1413.15
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	1208.75	<b>本年支出合计</b>	50	<b>1442.75</b>
使用非财政拨款结余	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	234	年末结转和结余	52	
	26			53	
<b>总计</b>	27	1442.75	<b>总计</b>	54	<b>1442.75</b>

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

单位：滑县粮食局

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		1208.75	1208.75					
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46					
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46					
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88					
210	卫生健康支出	4.72	4.72					
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72					
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	7.41	7.41					

22102	住房改革支出	7.41	7.41					
2210201	住房公积金	7.41	7.41					
222	粮油物资储备支出	1179.15	1179.15					
22201	粮油物资事务	944.89	944.89					
2220101	行政运行	87.89	87.89					
2220199	其他粮油物资事务支出	857	857					
22204	粮油储备	234.26	234.46					
2220499	其他粮油储备支出	234.26	234.26					

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

单位：滑县粮食局

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		1442.75	351.49				
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46				
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46				
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88				
210	卫生健康支出	4.72	4.72				
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	7.41	7.41				

22102	住房改革支出	7.41	7.41			
2210201	住房公积金	7.41	7.41			
222	粮油物资储备支出	1413.15	321.89	1091.26		
22201	粮油物资事务	1178.89	321.89	857.00		
2220101	行政运行	87.89	87.89			
2220150	事业运行	234.00	234.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	857.00		857.00		
22204	粮油储备	234.26		234.26		
2220499	其他粮油储备支出	234.26		234.26		

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

单位：滑县粮食局

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	1208.75	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.46	17.46		
	9		九、卫生健康支出	39	4.72	4.72		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				

	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.41	7.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1179.15	1179.15		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
<b>本年收入合计</b>	23	1208.75	<b>本年支出合计</b>	53	1208.75	1208.75		
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	25			55				
政府性基金预算财政拨款	26			56				
国有资本经营预算财政拨款	27			57				
<b>总计</b>	28	1208.75	<b>总计</b>	58	1208.75	1208.75		

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：滑县粮食局

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		1208.75	117.49	1091.26
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	
20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
2080501	行政单位离退休	7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	

221	住房保障支出	7.41	7.41	
22102	住房改革支出	7.41	7.41	
2210201	住房公积金	7.41	7.41	
222	粮油物资储备支出	1179.15	87.89	1091.26
22201	粮油物资事务	944.89	87.89	857.00
2220101	行政运行	87.89	87.89	
2220199	其他粮油物资事务支出	857.00		857.00
22204	粮油储备	234.26		234.26
2220499	其他粮油储备支出	234.26		234.26

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

单位：滑县粮食局

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	101.30	302	商品和服务支出	6.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.9	30201	办公费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.56	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.84	30203	咨询费	0.50	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	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	9.88	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费	0.24	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		30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	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	9.30	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		30217	公务招待费	0.92	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.30	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	0.35	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	1.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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	0.22	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		110.60	公用经费合计				6.88	

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：滑县粮食局

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：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、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：滑县粮食局

公开 08 表  
单位：万元

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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：滑县粮食局

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	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1

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。

## 项目支出绩效自评表

2022 年 09 月

项目名称		地储粮费用补贴							
主管部门		滑县粮食局		实施单位		滑县粮食局			
项目资金 (万元)				全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:		60	60	10	100%	10.00	
		财政拨款		60	60	-	100%	-	
		财政专户管理资金		0	0	-	0%	-	
		单位资金		0	0	-	0%	-	
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		资金安排科学		5	5	无	
		拨付合规性		拨付程序合规		5	5	无	
		使用规范性		资金根据实际情况合规合法使用		5	5	无	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学高效		5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	增加农民收入, 增强企业活力, 保持国家粮食安全		企业活力明显增强, 保障了国家粮食安全						
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	增加农民收入活跃粮食市场	≥100%	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	保障自然灾害战争期间粮食安全	≥100%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	保证耕地安全不突破1.8 亿亩耕地红线	≥100%	100%	3	3	0.00		
产出指 标	数量指标	储备物资收购数	≥6000 吨	6000 吨	10	10	0.00		
	质量指标	储备物资质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	收购完成及时率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		应急响应及时率	≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指 标	经济效益指标	成本利润率	≥4.2%	5%	10	10	0.00		
	社会效益指标	物资安全事故发生数	≥0 个	0 个	5	5	0.00		
	生态效益指标	耕地使用率	≥100%	100%	10	10	0.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	收储户满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评表

2022 年 09 月

项目名称	放心粮油							
主管部门	滑县粮食局		实施单位		滑县粮食局			
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:	1.6	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.6	1.6	1.6	-	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		根据实际情况，资 金安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5	无	
	使用规范性		根据具体情况合规 合法使用资金		5	5	无	
	预算绩效管理情况		安排科学，拨付合 规，使用规范，管 理有效。		5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障河南省好粮油、中国好粮油产品市场占有率 75%以上。并让全县绝大多数人民吃上放心面粉，从解决“吃得饱”到满足“吃得好”的转变。		保障了河南省好粮油、中国好粮油产品市场占有率 75%以上。并让全县绝大多数人民吃上放心面粉，从解决“吃得饱”到满足“吃得好”的转变。					
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	实施总预算	1.6 万 元	1.6 万元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	22 个乡镇、140 万人	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	国农粮油品质指标	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年 1-12 月	1-12	12%	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益指标	群众增收率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	社会效益指标	市场产出食品安全度	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	耕地使用率	≥80%	80%	5	5	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		

## 项目支出绩效自评表

2022 年 09 月

项目名称	洪灾保粮保库							
主管部门	滑县粮食局		实施单位		滑县粮食局			
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:	0	42	42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	42	42	-	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		科学安排资金	5	5	无		
	拨付合规性		拨付程序符合规定	5	5	无		
	使用规范性		合规合法使用资金	5	5	无		
	预算绩效管理情况		安排科学, 拨付合规, 使用规范, 管理高效	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保受灾粮食安全移库。		受灾粮食都已安全转移。					
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	概算执行率	≥80%	80%	3	3	0.00	
	社会成本指标	无社会成本部指标	≥0%	0%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	≥0%	0%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥10%	10%	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目建成后使用效率	100	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

2022 年 09 月

项目名称	滑安小麦检测							
主管部门	滑县粮食局		实施单位		滑县粮食局			
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:	0	28.6	28.6	10	100%	10.00	
	财政拨款	0	28.6	28.6	-	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		根据具体情况资金安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5	无	
	使用规范性		根据实际情况合规合法使用资金		5	5	无	
	预算绩效管理情况		安排科学, 拨付合规, 使用规范, 管理高效。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建立化验监测设备先进, 工作环境优美, 办公设施齐全, 监测检验能力涵盖豫北地区的设施。		化验监测设备先进, 办公设施齐全, 监测检验能力涵盖豫北地区。					
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	开展专项监测检查活动次数	≥300 次	300 次	3	3	0.00	
	社会成本指标	粮食监管力度	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	粮食利用率	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	成立检测检查小组数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	监测检查对象质量合格率	≥99%	99%	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	经济效益指标	单位经济效益率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	查处问题整改及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	粮食抽样覆盖率	≥90%	90%	5	5	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		

## 项目支出绩效自评表

2022 年 09 月

项目名称	粮食生产一次性奖励资金（190 万元）							
主管部门	滑县粮食局		实施单位		滑县粮食局			
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:	0	190	190	10	100 %	10.00	
	财政拨款	0	190	190	-	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 (20)	得分	存在问题和改进措 施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付程序合规		5	5	无	
	使用规范性		资金使用合规合法		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理高效科学		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	滑县道口丰悦粮油购销有限公司粮食 仓储物流建设		滑县道口丰悦粮油购销有限公司粮食仓储物流建设					
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	建设总成本	=190 万元	190 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查管理小组	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	检查工作完成及时 率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	投入市场及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对保障对象正常运 转的持续影响率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	直接服务对象满意 度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

2022 年 09 月

项目名称	粮食执法经费							
主管部门	滑县粮食局		实施单位		滑县粮食局			
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:	19	19	19	10	100%	10.00	
	财政拨款	19	19	19	-	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(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学	5	5	无		
	拨付合规性		拨付手续齐全, 拨付程序合规	5	5	无		
	使用规范性		根据实际情况合规合法使用资金	5	5	无		
	预算绩效管理情况		安排科学, 拨付合规, 使用规范, 管理高效	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	清理粮食市场不合规现象, 进而切实保护广大农民切身利益。		清理了粮食市场一些不合规现象, 维护了广大农民切身利益。					
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	管理总成本	≤19 万元	19 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法范围	=22 乡镇	22 乡镇	10	10	0.00	
	质量指标	执法次数	≤300 次	200 次	10	10	0.00	
	时效指标	执法准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	执法政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		受益人群满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

2022 年 09 月

项目名称	粮食质量安全监测与监管经费							
主管部门	滑县粮食局		实施单位		滑县粮食局			
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:	23	23	23	10	100%	10.00	
	财政拨款	23	23	23	-	100%	-	
	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		资金安排科学	5	5	无		
	拨付合规性		拨付手续齐全, 拨付程序合规	5	5	无		
	使用规范性		根据具体情况合规合法使用资金	5	5	无		
	预算绩效管理情况		安排科学, 拨付合规, 使用规范, 管理高效	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建立化验监测先进设备, 工作环境优美, 办公设施齐全, 监测检验能力涵盖豫北地区的设施。		开展专项检查活动, 维护了农民利益。					
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	监测监管成本	=23 万元	23 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测检查批次	≥300 次	300 次	10	10	0.00	
	质量指标	查出问题整改率	≥100%	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	经济效益指标	群众收益率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	社会效益指标	安全事故发生率	≤0%	0%	15	15	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		

## 项目支出绩效自评表

2022 年 09 月

项目名称		县级储备粮利息补贴						
主管部门		滑县粮食局		实施单位		滑县粮食局		
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:	62.52	62.52	62.52	10	100 %	10.00	
	财政拨款	62.52	62.52	62.52	-	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(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学	5	5	无	
		拨付合规性		拨付程序合规	5	5	无	
		使用规范性		资金使用规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况		管理科学高效	5	5	无	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	增加农民收入，增强企业活力，保持国家粮食安全。		企业活力明显增强，保持了国家粮食安全。					
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	增加农民收入，活跃粮食市场	≥100%	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	物资保管员持证上岗率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本 指标	保障耕地安全不突破 1.8 亿亩耕地红线	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指 标	数量指标	储备物资收购数	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	储备物资质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	收购完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益指标	成本利润率	≥4.2%	5%	10	10	0.00	
	社会效益指标	物资安全事故发生数	≥0 个	0 个	10	10	0.00	
	生态效益指标	耕地使用率	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	收储户满意度	≥100%	100%	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1208.75万元。与上年度相比，收、支总计各减少1192.13万元，下降49.65%。主要原因是粮安工程项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1208.75万元，其中：财政拨款收入1208.75万元，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1442.75万元，其中：基本支出351.49万元，占24.36%；项目支出1091.26万元，占75.64%；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1208.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1192.13万元，下降49.65%。主要原因是粮安工程项目减少。

## **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1208.75万元，占支出合计的83.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少503.34万元，下降29.4%。主要原因是粮安工程项

目减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1208.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1208.75 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（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 1208.75 万元，支出决算为 1208.75 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.88 万元，支出决算为 9.88 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. 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 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算为 0.15 万元，支

出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 7.41 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 87.89 万元，支出决算为 87.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 857 万元，支出决算为 857 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 234.26 万元，支出决算为 234.26 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117.49万元。其中：人员经费110.61万元，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6.88万元，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 万元，支出决算为 1 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：无

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元。主要用于：无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无。我单位不是行政机关，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

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）以上专用设备 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：

1、成立购物小组，不论价值大小，一切物品经领导签字后，一律经购物组采购。

- 2、对项目资金采取公开竞标的方式，接受群众监督。
- 3、对各个部门采取相互牵制机制。
- 4、事前讨论、事中监管、事后总结。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位通过认真对照《部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，各项指标都较好地达到了相关要求，2022年部门整体支出绩效自评为 100 分。

## 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。