马边彝族自治县粮食和物资储备中心

2023年度部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 20 日

第一部分 部门概况----------4
一、部门职责----------4
二、机构设置----------5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明----------6
一、收入支出决算总体情况说明----------6
二、收入决算情况说明----------7
三、支出决算情况说明----------8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----------14
八、政府性基金预算支出决算情况说明----------15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------16
十、其他重要事项的情况说明----------16

第三部分 名词解释----------18
第四部分 附件----------21
第五部分 附表----------34
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

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家和省、市粮食流通和粮油储备的方针、政策和法规；按照国家有关政策和省、市、自治县政府的统一部署，拟定全县粮食流通体制改革和粮食流通管理实施意见和办法，并组织实施。

（2）负责全县粮食总量平衡，宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通行业的中长期发展规划；负责全县粮食流通的行业指导、督促有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。

（3）负责根据国家储备总体发展规划和品种目录，贯彻落实实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；研究提出县级储备粮的收储和动用意见，提出启动粮食应急预案的建议，并参与组织实施；负责全县社会粮食供需平衡调查和粮食余缺调剂，组织指导全县粮食系统统计工作；负责县级储备粮的库存、质量及安全的各项管理。

（4）负责全县粮食收购、储存、运输、加工、转化等环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生管理，协助相关职能部门管理好成品粮及酿造、饲料用粮；负责粮食系统安全生产和抢险救灾，指导全县农村科学储粮工作；负责编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划，指导协调

粮食仓储体系建设；配合有关部门落实国家粮食仓储、流通设施建设资金。

（5）负责贯彻国家军粮供应政策，制订具体落实办法，切实保障武警部队粮油供给；指导本地区的粮油销售，做好救灾救助和特需粮油供应工作；安排重点建设项目的粮食供应。

（6）根据国家和省、市《粮油仓储设施管理办法》，拟定全县粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施并指导粮食批发市场建设；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。

（7）承担培育、发展和完善粮食市场体系，协助行政职能部门维护正常的粮食流通秩序；协助农业、物价、统计等部门对全县粮食市场供求形势进行监测和预警分析。

（8）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（9）承担县政府公布的有关行政审批事项。

二、机构设置

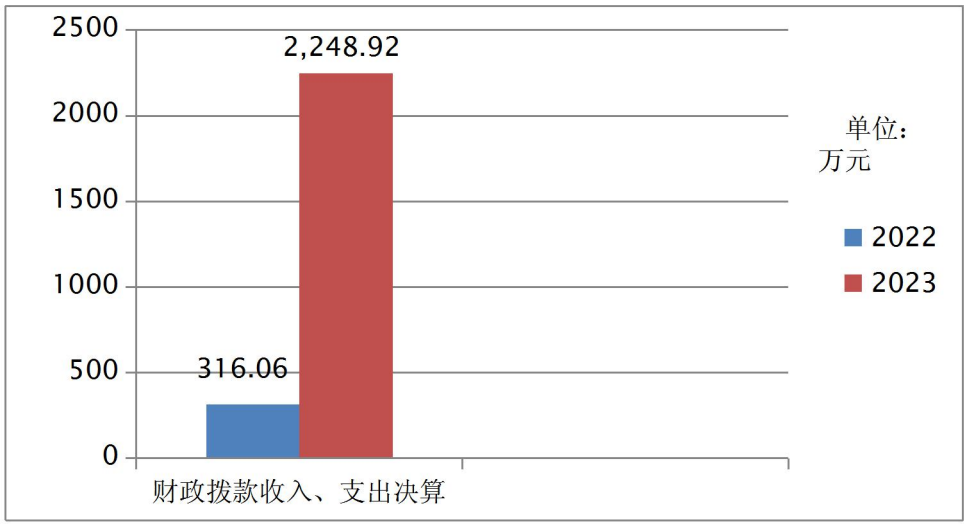
县粮食和物资储备中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

县粮食和物资储备中心一级预算单位 1 个，属参照公务员法管理的事业单位，内设办公室（群众和信访工作办公室）、业务安全股、财务统计股 3 个股室。

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

2022 年度收、支总计 2248.92 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1932.86 万元，增长 600.12%。主要变动原因是增加粮食储备中心修建项目。



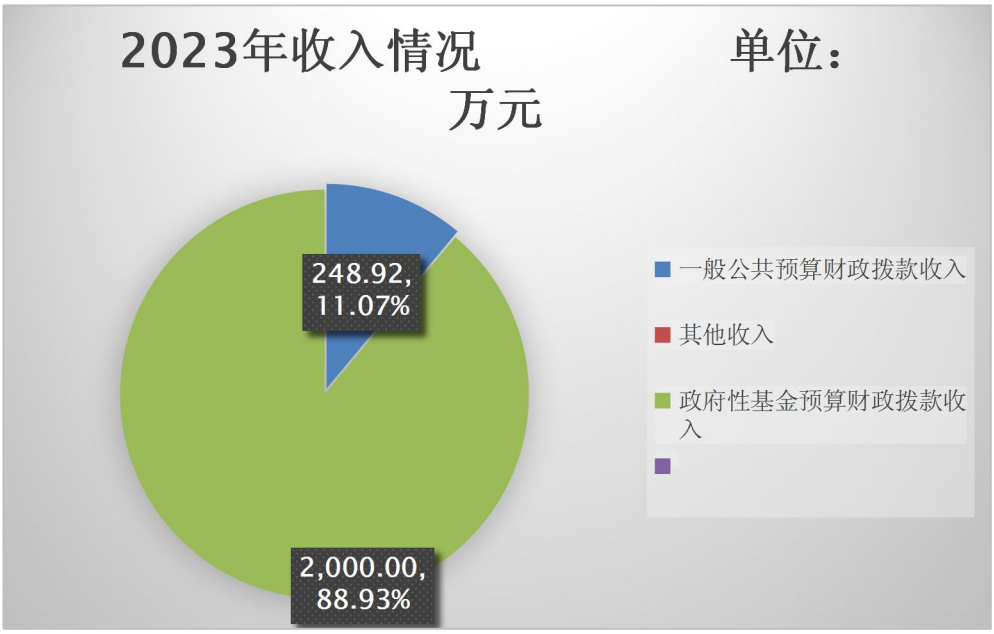
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 2248.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 248.92 万元，占 11.07%；政府性基金预算财政拨款收入 2000 万元，占 88.93%；国有资本经营预算财政拨款收入万元，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 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。）

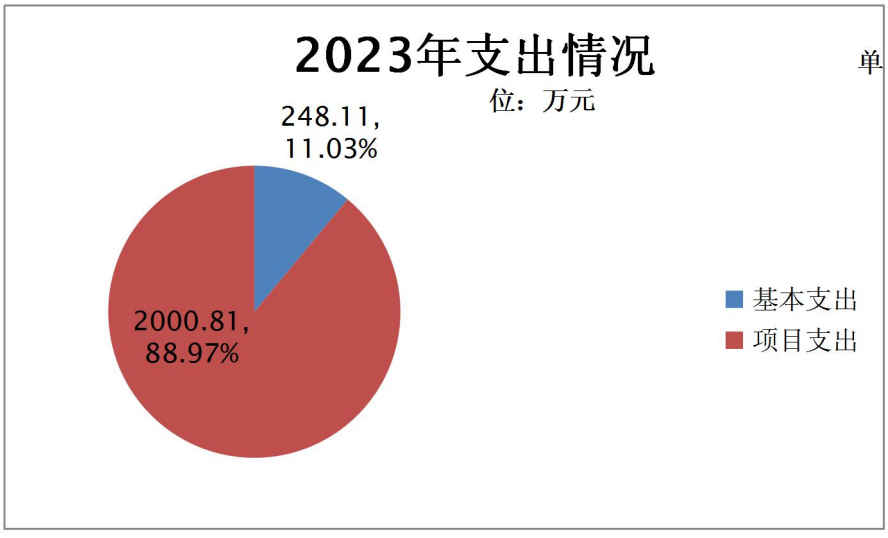


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2,248.92 万元，其中：基本支出 248.11 万元，占 11.03%；项目支出 2,000.81 万元，占 88.97%；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%。

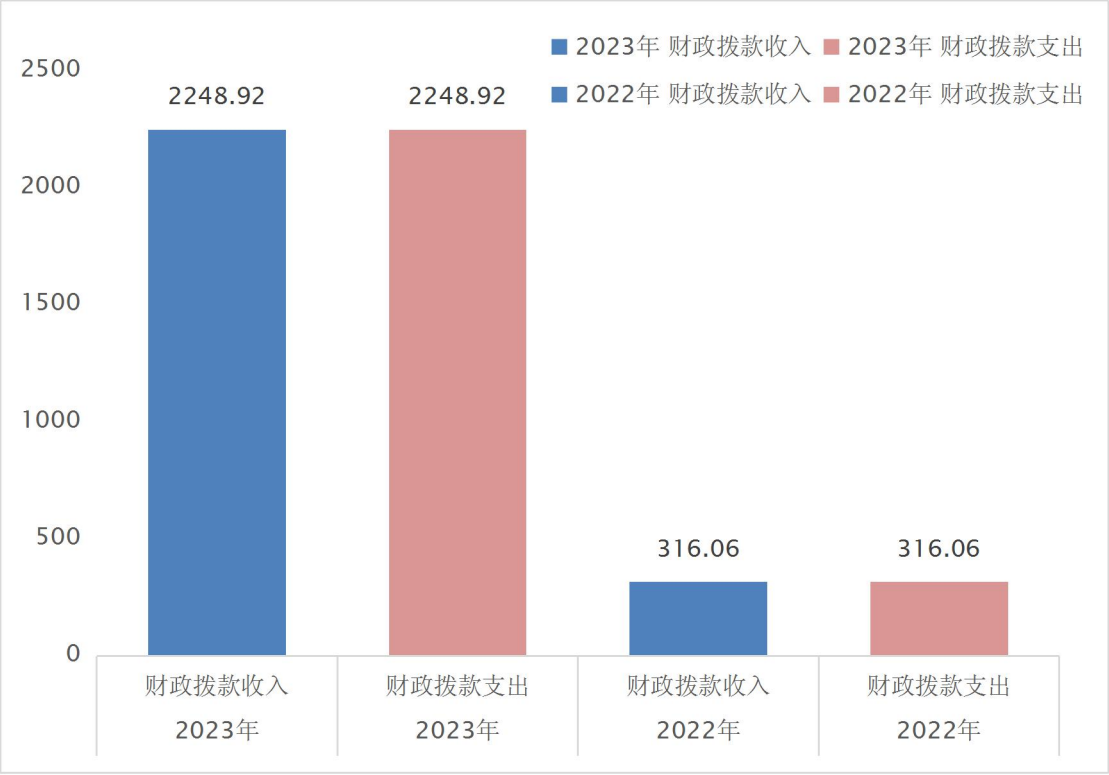
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 2248.92 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1932.86 万元，增长 600.12%。主要变动原因是增加粮食储备中心修建项目。**（注：数据来源于财决 01-1 表）**

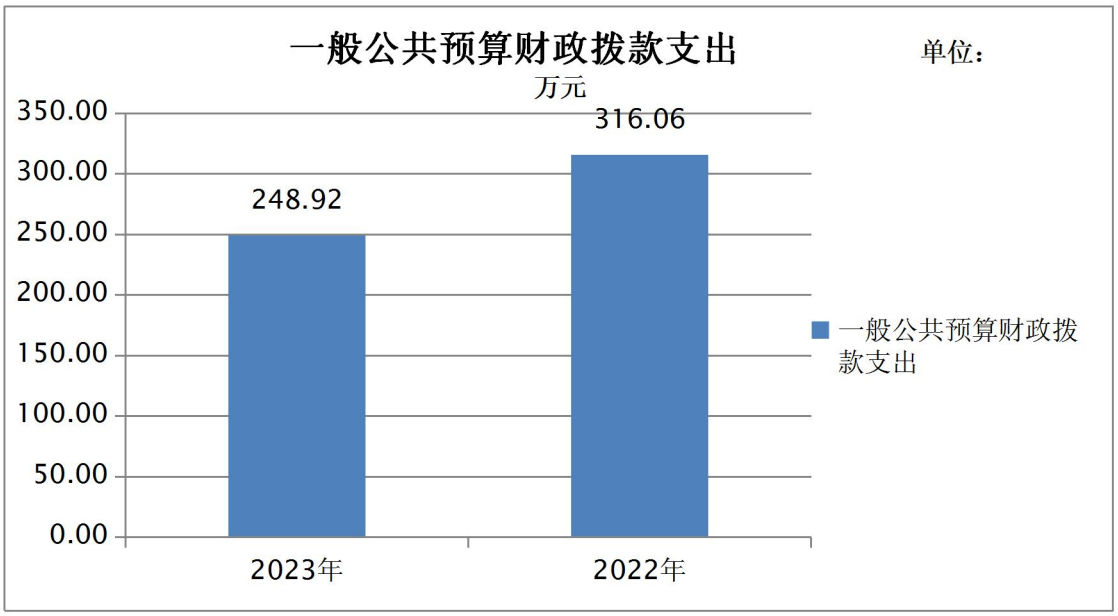


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

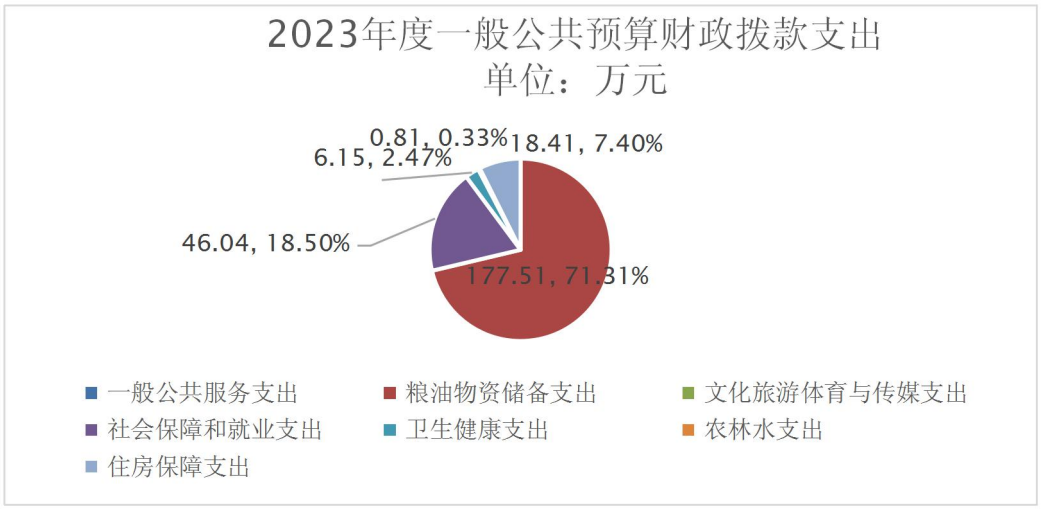
2023 年一般公共预算财政拨款支出 248.92 万元，占本年支出合计的 11.07%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.14 万元，减少 21.24%。主要变动原因是人员经费减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 248.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）46.04 万元，占 18.50%；卫生健康支出（类）6.15 万元，占 2.47%；农林水支出（类）0.81 万元，占 0.33%；住房保障支出（类）18.41 万元，占 7.40%；粮油物资储备支出（类）177.51 万元，占 71.31%。



（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

2022 年一般公共预算支出决算数为 248.92 万元，完成预算 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 25.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为 17.95 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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）：支出决算为 1.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 5.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 0.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数

3.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 18.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 176.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）：支出决算为 0.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（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 年一般公共预算财政拨款基本支出 248.11 万元，其中：

人员经费 222.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 25.38 万元，主要包括：办公费、水费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（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

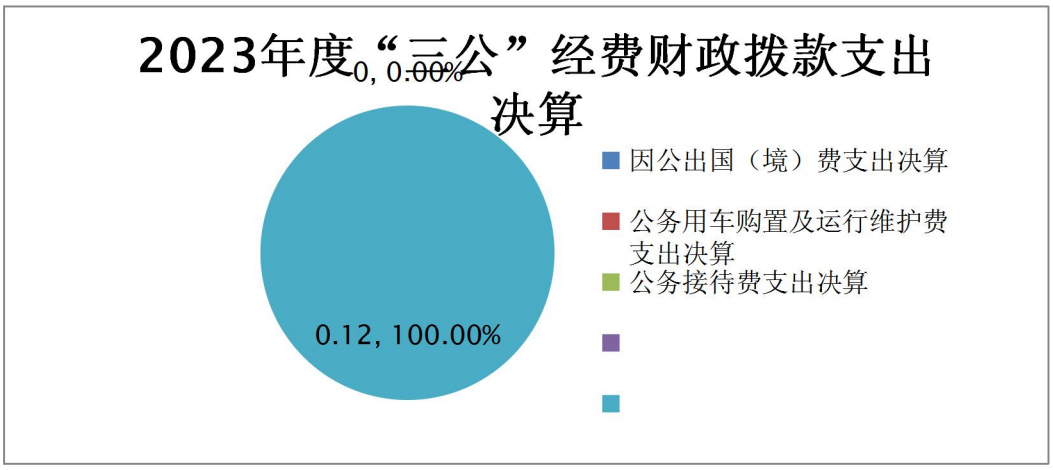
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%，较上年减少0.1万元，下降45.45%。决算数与预算数持平。

（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“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0.12万元，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）

1. 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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 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 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 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。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.1 万元，下降 45.45%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于单位开展业务

活动开支用餐费等。国内公务接待 2 批次，14 人次，共计支出 0.12 万元，具体内容包括：市粮储中心安全生产检查工作接待 0.12 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年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，县粮储中心机关运行经费支出 25.38 万元，比 2022 年增加 1.01 万元，增加 4.14%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，县粮储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。

（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，县粮储中心共有车辆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。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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，组织对县级储备成品大米300吨、菜籽油30吨轮换差价项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成马边彝族自治县粮食和物资储备中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，马边彝族自治县粮食和物资储备中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件。（第四部分）

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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）:指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。

4.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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映其他用于农业农村方面的支出。

8.住房保障支出（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。

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

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：指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。

11.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）：指反映储备粮油差价补贴支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

马边彝族自治县粮食和物资储备中心

部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

马边彝族自治县粮食和物资储备中心为马边彝族自治县人民政府直属公益一类事业单位，由马边彝族自治县发展和改革局指导。县粮储中心内设办公室、业务安全股、财务统计股 3 个股室。

（二）机构职能和人员概况。

（1）贯彻执行国家和省、市粮食流通和粮油储备的方针、政策和法规；按照国家有关政策和省、市、自治县政府的统一部署，拟定全县粮食流通体制改革和粮食流通管理实施意见和办法，并组织实施。

（2）负责全县粮食总量平衡，宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通行业的中长期发展规划；负责全县粮食流通的行业指导、督促有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。

（3）负责根据国家储备总体发展规划和品种目录，贯彻落实实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；研究提出县级储备粮的收储和动用意见，提出启动粮食

应急预案的建议，并参与组织实施；负责全县社会粮食供需平衡调查和粮食余缺调剂，组织指导全县粮食系统统计工作；负责县级储备粮的库存、质量及安全的各项管理。

（4）负责全县粮食收购、储存、运输、加工、转化等环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生管理，协助相关职能部门管理好成品粮及酿造、饲料用粮；负责粮食系统安全生产和抢险救灾，指导全县农村科学储粮工作；负责编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划，指导协调粮食仓储体系建设；配合有关部门落实国家粮食仓储、流通设施建设资金。

（5）负责贯彻国家军粮供应政策，制订具体落实办法，切实保障武警部队粮油供给；指导本地区的粮油销售，做好救灾救助和特需粮油供应工作；安排重点建设项目的粮食供应。

（6）根据国家和省、市《粮油仓储设施管理办法》，拟定全县粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施并指导粮食批发市场建设；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。

（7）承担培育、发展和完善粮食市场体系，协助行政职能部门维护正常的粮食流通秩序；协助农业、物价、统计等部门对全县粮食市场供求形势进行监测和预警分析。

（8）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（9）承担县政府公布的有关行政审批事项。

县粮食和物资储备中心属参公管理事业单位，事业编制8名。年末实有人数11人，其中：行政9人，工勤2人，长期临聘人员1人。

（三）年度主要工作任务。认真贯彻《粮食流通管理条例》，加强对粮食行业的监管工作，组织以 “查粮情、除隐患、保安全”为主要内容的安全大检查，对县储备稻谷集中的仓库，按有关规定逐仓逐库对照检查，确保存粮质量安全。在仓储管理中，采用环保低温储粮技术，延缓粮食品质劣变，确保粮温正常，粮情稳定。为确保粮食市场稳定，我县已完成县级储备粮原粮2205吨,成品粮大米300吨、菜籽油30吨储备任务。加强军粮质量管理，建立军粮出入库保管帐卡，保证军供粮达到国家规定标准，做到了军粮供应工作有条不紊、井然有序,坚持军粮统筹配送制度，送粮上门，保障部队后勤供给。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年财政收入总额2248.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入248.92万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年财政资金总支出2248.92万元，其中：基本支出248.11万元，项目支出2000.81万元。

三、部门整体绩效分析情况

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2023年人员经费222.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。保障单位正常运转的在职人员工资、社保、住房公积金，完成各项目标任务。预算编制科学合理，严格预算执行进度，支付进度及时，预算完成率100%。

2.运转类项目绩效分析

2023年公用经费25.38万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。保障单位正常运转的日常支出，预算编制科学合理，严格预算执行进度，支付进度及时，预算完成率100%。

3.特定目标类项目绩效分析

2023年项目按要求严格预算执行管理，项目支出2000.81万元，主要用于粮食储备中心修建。项目绩效主要是按质按量完成政策性粮油储备轮换，安全储存管理，保障全县应急救灾工作。执行进度100%，预算完成率100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.预决算编制情况

2023年度预决算编制严格按照财政预决算编制要求，准

确录入相关信息。经费预算结合上年支出和下年预计开展工作情况合理编制，综合考虑预算年度各项工作重点，力求准确、科学、合理，厉行节约的原则，编制较好质量的部门预算。绩效目标严格按照实际情况进行了充分的论证，确保项目的有序进行。

2.执行管理情况

2023年单位进一步加强预算执行工作的管理，部门预算支出执行进度半年为60%，全年部门预算实际支出数为预算数的100%。

3.综合管理情况

(1)政策采购计划具体实施与备案的实施计划一致。

(2)资产管理情况。国有资产纳入资产信息系统管理。对新增固定资产录入卡片新建及时入帐。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报工作。

(3)内控制度管理情况。结合单位工作职能制定了2023年《马边彝族自治县粮食局内部控制制度》，健全完整并执行良好。

(4)信息公开情况。按财政通知要求， 二十日内及时在政府门户网站公开本部门预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），及其他按要求应公开的信息。

(5)绩效评价及依法接受财政监督情况。本单位高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题

及时整改。

4.整体绩效

县粮食和物资储备中心2023年财政拨款收入总计2248.92万元，支出总计2248.92万元，其中：基本支出248.11万元,占11.03%,项目支出2000.81万元,占88.97%。

县级储备粮的储存和管理工作。县级储备粮2205吨，小包装300吨大米和30吨菜籽油，粮食储备规模落实到位，品质良好。同时，切实抓好储备粮轮换工作，确保粮油储备数量应急供应保障和应对市场日常粮油应急之需，有力保证了县域粮食安全和粮食价格的基本稳定。粮食低温储备创建仓储规范化管理库点，确保县级储备稻谷的储备安全，延长和保障粮食质量。抓好粮食市场监管执法工作，对全县粮食流通市场进行日常检查，打击非法销售发霉、变质、农药残留超标，规范市场秩序，确保全县粮油食品安全，从而有效地净化了粮食流通环境。

本单位严格按照县委县政府以及上级机关安排，保质保量履行工作职责，圆满完成2023年各项工作任务，在工作中密切联系群众、服务群众，加强机关自身建设和党风廉政建设。

（三）结果应用情况。

进一步完善粮食工作行政首长负责制，加强制度建设，强化监管，维护粮食流通秩序。协助开展粮食行政执法检查4次，组织以 “查粮情、除隐患、保安全”为主要内容的安

全大检查，对全县粮食流通市场进行日常检查，打击非法销售发霉、变质、农药残留超标，规范市场秩序，确保全县粮油食品安全，从而有效地净化了粮食流通环境。对县储备稻谷集中的仓库，按有关规定逐仓逐库对照检查，确保了存粮质量安全。推进粮库智能化升级，采用环保准低温储粮技术，延缓粮食品质劣变，确保粮温正常，粮情稳定，粮食“四无”达到100%,有效提升了全县粮食现代化管理水平。今年为确保粮食市场稳定，我县已完成县级储备粮原粮2205吨，成品粮大米300吨、菜籽油30吨储备任务。小包装300吨大米和30吨菜籽油，粮食储备规模落实到位，品质良好。同时，切实抓好储备粮轮换工作，确保粮油储备数量应急供应保障和应对市场日常粮油应急之需，有力保证了县域粮食安全和粮食价格的基本稳定。进一步完善军粮供应保障和管理体系，做到了军粮供应工作有条不紊、井然有序，切实保障军粮供应保证军粮质量100%合格。定期开展粮仓安全、防汛安全等多项专项检查，确保县域粮食安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县粮食和物资储备中心成立绩效评价工作组，对中心2023年度部门整体支出进行了绩效自评，根据2022年县级部门整体绩效自评体系，通过查阅收资料、审查账簿凭证、现场查看项目具体实施情况，自评得分98分。

（二）存在问题

预算执行力度还要进一步加强。资金使用计划有待细化，固定资产管理水平有待提高，财务档案资料进一步完善。

（三）改进建议。

1.合理编制预算，严格执行预算。按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，更加科学、合理地编制本年度部门预算。进一步完善管理制度，加强固定资产管理。

2.加强财务管理，规范会计核算。加强对财务票据的审核，拒绝欠规范、不合理票据，严格按现行财经政策支付，做到合法、合规、合理、透明。规范会计核算，确保项目资金专款专用专账核算，提高资金使用效率。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	马边彝族自治县粮食仓储基础设施及应急综合保障中心建设项目	年度：	2023 年

主管部门：	县粮食和物资储备中心		实施单位：	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		预算执行率		
年度资金总额	3000		2000		1		
其中：财政拨款	3000		2000		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	马边彝族自治县粮食仓储基础设施总面积 14300 ㎡，包括低温粮仓 3000 ㎡、应急保障仓储用房 6300 ㎡、粮食加工用房 2000 ㎡、粮食交易、质量检验中心 1500 ㎡、物流配送中心 1500 ㎡。低温运输车辆、加工及检验设备设施；建设园区道路、停车场、粮食晒场等配套基础设施；总投资估算 14000.00 万元，其中项目工程费用 9709.31 万元，工程建设其他费用 2823.54 万元，基本预备费 897.16 万元，铺底流动资金 160.00 万元，建设期利息 400.00 万元，债券发行费用 10.00 万元。资金来源为债券资金和企业自筹，其中拟使用债券 10000.00 万元，申请专项补助资金及企业自筹 4000.00 万元。			马边彝族自治县粮食仓储基础设施总面积 14300 ㎡，包括低温粮仓 3000 ㎡、应急保障仓储用房 6300 ㎡、粮食加工用房 2000 ㎡、粮食交易、质量检验中心 1500 ㎡、物流配送中心 1500 ㎡。低温运输车辆、加工及检验设备设施；建设园区道路、停车场、粮食晒场等配套基础设施；总投资估算 14000.00 万元，按计划推进完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保证按照文件要求建设数量一致	100%	100%	10	10	
	质量指标	县级储备成品大米、成品油检验合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成 2023 年进度	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	2023 年投入资金	3000 万元	2000 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	粮食市场价格的基本稳定	95%	95%	10	10	
	社会效益指标	是否显著有效提高储备成品大米、成品油安全监管	显著	显著	10	10	
	生态效益指标	储备成品大米、成品油安全问题数	≤0	≤0	10	10	
	可持续影响指标	确保县域内储备成品大米、成品油应急供应	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	满意度 95%	≥95%	≧95%	10	10	

附件 2

2023 年度各级专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情

况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

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