

2023年度  
南召县粮食和物资储备中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南召县粮食和物资储备中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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 南召县粮食和物资储备中心概况

## 一、单位职责

(一)为贯彻执行中央和省市有关粮食和物资储备工作的方针、政策和法规，贯彻落实市、县人民政府有关粮食和物资储备工作的部署、计划和措施，确保社会粮食需求总量基本平衡，保障全县粮食和物资储备安全；

(二)协助承担粮食市场监测预警和应急责任，负责粮食流通、价格和加工的统计上报；协助组织救灾救济粮、军用粮等政策性粮食筹措和供应；

(三)负责全县粮食财务工作、国有粮食购销企业政策性财务挂帐上划管理和消化处理的事务性工作；协助指导和督促国有粮食企业执行有关财务制度，严肃财经纪律，促进企业扭亏增盈；

(四)负责组织实施救灾物资、重要物资、应急储备物资和战略物资储备的采购、收储、发放和轮换以及日常管理的事务性工作；贯彻落实粮食和物资储备政策，保障粮食和物资储备仓储管理安全的事务性工作；

(五)承担全县粮食仓储设施、粮食市场体系建设和维修改造的事务性工作；指导全县粮食储藏和农村粮食科技储藏工作；

(六)承担全县粮食安全的事务性工作，负责全县粮食安全首长责任制考核的具体工作；

(七)承担全县粮食安全生产的事务性工作，负责全县粮食行业安全生产教育培训，负责粮食行业安全生产和物资储备储存安全的事务性工作；

(八)负责各类国储粮的储藏、调运工作；

(九)负责全系统粮油主业之外各项多种经营的组织、指导和

服务工作；

(十)负责系统内涉粮资产相关工作；

(十一)完成县委、县人民政府及上级粮食和物资储备主管部门交办的事务性工作。

## 二、机构设置

南召县粮食和物资储备中心内设4个机构：分别是行政综合办公室、财务统计股、人事股、业务股。从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算、所属单位决算。按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是1.粮食和物资储备局本级2.欣冠粮油购销有限公司。

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：南召县粮食和物资储备中心

2023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  | 626.93 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 62.78  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 288.63 | 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 | 0.00   |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 8.13   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.48   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 288.63 |
|                  | 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 | 6.05   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 545.49 |
|                  | 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   |



| 收入             |    |        | 支出              |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                | 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   |
| 本年收入合计         | 27 | 915.56 | 本年支出合计          | 58 | 915.56 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计             | 31 | 915.56 | 总计              | 62 | 915.56 |

注：本表反映单位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。

## 收入決算表

公开02表

单位：南召县粮食和物资储备中心

2023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                 | 915.56 | 915.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 62.78  | 62.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104    | 发展与改革事务            | 62.78  | 62.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010450  | 事业运行               | 62.78  | 62.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 8.13   | 8.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 8.13   | 8.13   | 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   | 8.13   | 8.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 4.48   | 4.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 4.48   | 4.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 4.07   | 4.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.41   | 0.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 288.63 | 288.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 288.63 | 288.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 288.63 | 288.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 6.05   | 6.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 6.05   | 6.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 6.05   | 6.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 545.49 | 545.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22201    | 粮油物资事务             | 545.49 | 545.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220112  | 粮食财务挂账利息补贴         | 20.88  | 20.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出         | 524.61 | 524.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位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：南召县粮食和物资储备中心 |                    | 2023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                 | 915.56 | 158.20 | 757.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201             | 一般公共服务支出           | 62.78  | 62.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104           | 发展与改革事务            | 62.78  | 62.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010450         | 事业运行               | 62.78  | 62.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208             | 社会保障和就业支出          | 8.13   | 8.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805           | 行政事业单位养老支出         | 8.13   | 8.13   | 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   | 8.13   | 8.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210             | 卫生健康支出             | 4.48   | 4.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011           | 行政事业单位医疗           | 4.48   | 4.48   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102         | 事业单位医疗             | 4.07   | 4.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199         | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.41   | 0.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212             | 城乡社区支出             | 288.63 | 0.00   | 288.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208           | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 288.63 | 0.00   | 288.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899         | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 288.63 | 0.00   | 288.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221             | 住房保障支出             | 6.05   | 6.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102           | 住房改革支出             | 6.05   | 6.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201         | 住房公积金              | 6.05   | 6.05   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222             | 粮油物资储备支出           | 545.49 | 76.76  | 468.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201           | 粮油物资事务             | 545.49 | 76.76  | 468.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220112         | 粮食财务挂账利息补贴         | 20.88  | 0.00   | 20.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199         | 其他粮油物资事务支出         | 524.61 | 76.76  | 447.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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：南召县粮食和物资储备中心

2023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  | 626.93 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 62.78  | 62.78      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 288.63 | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 8.13   | 8.13       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.48   | 4.48       | 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 | 288.63 | 0.00       | 288.63      | 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 | 6.05   | 6.05       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 545.49 | 545.49     | 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         |
|                | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 915.56 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 915.56 | 626.93     | 288.63      | 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 | 915.56 | <b>总计</b>       | 64 | 915.56 | 626.93     | 288.63      | 0.00         |

注：本表反映单位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：南召县粮食和物资储备中心

2023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               | 626.93 | 158.20 | 468.73 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 62.78  | 62.78  | 0.00   |
| 20104    | 发展与改革事务          | 62.78  | 62.78  | 0.00   |
| 2010450  | 事业运行             | 62.78  | 62.78  | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.13   | 8.13   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8.13   | 8.13   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.13   | 8.13   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.48   | 4.48   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.48   | 4.48   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.07   | 4.07   | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.41   | 0.41   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 6.05   | 6.05   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.05   | 6.05   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.05   | 6.05   | 0.00   |
| 222      | 粮油物资储备支出         | 545.49 | 76.76  | 468.73 |
| 22201    | 粮油物资事务           | 545.49 | 76.76  | 468.73 |
| 2220112  | 粮食财务挂账利息补贴       | 20.88  | 0.00   | 20.88  |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出       | 524.61 | 76.76  | 447.85 |

注：本表反映单位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：南召县粮食和物资储备中心

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 116.84 | 302          | 商品和服务支出   | 37.83 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 51.28  | 30201        | 办公费       | 12.00 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 6.77   | 30202        | 印刷费       | 4.45  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.40   | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 1.33 |
| 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           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.36  | 31002        | 办公设备购置             | 1.33 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.84   | 30206        | 电费        | 2.29  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.76  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.07   | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.38  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 38.65  | 30211        | 差旅费       | 0.16  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 6.13   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.01   | 30213        | 维修（护）费    | 1.07  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.71   | 30214        | 租赁费       | 0.20  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2.20   | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.26   | 30217        | 公务接待费     | 0.80  | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.30  | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 1.95   | 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       | 6.40  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 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 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 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    | 0.67 | 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   | 0.93 |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 7.06 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 119.05 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 39.16 |

注：本表反映单位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：南召县粮食和物资储备中心 |                    | 2023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    | 288.63 | 288.63 | 0.00 | 288.63 | 0.00    |
| 212             | 城乡社区支出             | 0.00    | 288.63 | 288.63 | 0.00 | 288.63 | 0.00    |
| 21208           | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 288.63 | 288.63 | 0.00 | 288.63 | 0.00    |
| 2120899         | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 288.63 | 288.63 | 0.00 | 288.63 | 0.00    |

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

| 单位：南召县粮食和物资储备中心 |      | 2023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：本表反映单位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

单位：南召县粮食和物资储备中心

2023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    |
| 1.26 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.26  | 1.26 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 1.26  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为915.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少128.33万元，下降12.29%，主要原因是：2022年解决了部分粮改遗留问题。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计915.56万元，其中：财政拨款收入915.56万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计915.56万元，其中：基本支出158.20万元，占17.28%；项目支出757.36万元，占82.72%。

## 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915.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少128.33万元，下降12.29%，主要原因是：2022年解决了部分粮改遗留问题。

## 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626.93万元，占本年支出合计的68.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少416.96万元，下降39.94%，主要原因是：2022年解决了部分粮改遗留问题。

## （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626.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.78万元，占10.01%；社会保障和就业（类）支出8.13万元，占1.30%；卫生健康（类）支出4.48万元，占0.71%；住房保障（类）支出6.05万元，占0.97%；粮油物资储备（类）支出545.49万元，占87.01%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为908.21万元，支出决算为626.93万元，完成年初预算的69.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为62.78万元，支出决算为62.78万元，完成年初预算的100.00%。

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8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100.00%。

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0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100.00%。

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6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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20.88万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的100.00%。

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524.61万元，支出决算为524.61万元，完成年初预算的100.00%。

## **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158.20万元，其中：人员经费119.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费39.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为288.63万元，支出决算为288.63万元，完成年初预算的100.00%。主要用于粮食巡查案件整改土地出让金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （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1.26万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2023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** 预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 1.26万元，主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组15个、来宾160人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明



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**

2023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**

2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额278.5万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额278.5万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，7月份预算执行数400.63万元，执行率100.00%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额724.44万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

粮食中心八一慰问费自评结果为100分，预算执行率为100%，年度总体目标完成了慰问退伍军人经费的申请，让退伍军人感受

到党组织的温暖。粮食巡查案件整改土地出让金自评结果为100分，预算执行率为100%，年度总体目标解决了粮改遗留问题，及时解决巡查中发现的问题，预算执行率为100%。粮食系统粮改协保人员养老金自评结果为100分，预算执行率为100%，年度总体目标解决了粮改人员的社保缴费问题，保证粮改人员社保缴费及时。粮食安全县长责任制自评结果为100分，预算执行率为100%，年度总体目标完善了粮食收购政策，强化监督管理，保障了储粮安全，保护农民种粮积极性。公用经费项目自评结果为100分，预算执行率为100%，年度总体目标保障了中心工作的正常开展。工作经费项目自评结果为100分，预算执行率为100%，年度总体目标完成了中心上缴非税收入3.33万元。工资福利支出项目自评结果为99.06分，预算执行率为90.6%，年度总体目标保障了中心工资福利支出。下一步要合理安排资金支付，保证预算执行率。2023年自然灾害物资储备购置资金自评结果为80分，预算执行率为0.00%，年度总体目标完成了保障救灾物资充足，保障受灾群众得到及时有效的应急生活救助。存在的问题是资金拨付不及时，下一步改进措施及时安排资金支付，保障预算执行率。2022年解决粮改遗留维稳金自评结果为100分，预算执行率为100%，年度总体目标完成了做好2022年双节慰问及慰问的经费申请。2022年奖励资金自评结果为100分，预算执行率为100%，年度总体目标完成了及时拨付2022年度工业振兴工作奖励资金的拨付。2022年度政府兜底退伍军人养老金自评结果为100分，预算执行率为100%，年度总体目标完成了解决了粮食系统退伍军人的养老及医保金。政府兜底退伍军人养老、医保金项目自评结果为100分，预算执行率为100%，年度总体目标完成了政府兜底退伍军人的两金问题。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（十二）、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。

（十三）、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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。



## 第五部分 附 件

| 项目支出绩效自评情况表  |                    |                         |         |        |        |              |           |             |
|--------------|--------------------|-------------------------|---------|--------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2024年11月     |                    |                         |         |        |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                    | 2022年度政府兜底退伍军人养老金（年底退回） |         |        |        |              |           |             |
|              |                    | 南召县发展和改革委员会             |         | 实施单位   |        | 南召县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>（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：            | 6.39                    | 6.39    | 6.39   | 10     | 100.0 %      | 10.00     |             |
|              | 财政拨款               | 6.39                    | 6.39    | 6.39   | —      | 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              | 合理安排                    |         |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 拨付合规性              | 拨付合规及时                  |         |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 使用规范性              | 规范使用                    |         |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 预算绩效管理情况           | 管理合理                    |         |        | 5      | 5            |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标               |                         | 实际完成情况  |        |        |              |           |             |
|              | 解决粮食系统退伍军人的养老金及医保金 |                         | 已完成     |        |        |              |           |             |
| 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             | 缴纳退役军人两金                | =6.39万元 | 6.39万元 | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标               | 退役军人                    | =45人    | 45人    | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标               | 合格                      | =100%   | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标               | 养老及医保金补贴                | =100%   | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标             | 维护优抚对象合法权益，维护涉军群体稳定     | =100%   | 100%   | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 满意                      | =100%   | 100%   | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                    |                         |         |        | 100    | 100          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                  |             |          |        |        |              |           |             |
|--------------|------------------|-------------|----------|--------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2024年11月     |                  |             |          |        |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                  | 2022年奖励资金   |          |        |        |              |           |             |
|              |                  | 南召县发展和改革委员会 |          | 实施单位   |        | 南召县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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：          |             | 5        | 5      | 10     | 100.0 %      | 10.00     |             |
|              | 财政拨款             |             | 5        | 5      | —      | 100.0 %      | —         |             |
|              | 财政专户管理资金         |             | 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            |             | 合理安排资金支付 |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 拨付合规性            |             | 拨付及时     |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 使用规范性            |             | 规范使用     |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 预算绩效管理情况         |             | 管理合理     |        | 5      | 5            |           |             |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标             |             | 实际完成情况   |        |        |              |           |             |
|              | 2022年度工业振兴工作奖励资金 |             | 已完成      |        |        |              |           |             |
| 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           | 保证中心工作正常开展  | =5万元     | 5万元    | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标             | 项目数量        | =1个      | 1个     | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标             | 保质保量        | =100%    | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标             | 按时完成        | =100%    | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标           | 单位正常工作      | =100%    | 100%   | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 满意          | =100%    | 100%   | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                  |             |          |        | 100    | 100          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                         |                     |        |        |     |              |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|-----|--------------|---------|-------------|
| 2024年11月     |                                                         |                     |        |        |     |              |         |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                         | 2022年解决粮改遗留维稳金      |        |        |     |              |         |             |
|              |                                                         | 南召县发展和改革委员会         |        | 实施单位   |     | 南召县粮食和物资储备中心 |         |             |
| 项目资金<br>(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：                                                 |                     | 20     | 10     | 10  | 10           | 100.0 % | 10.00       |
|              | 财政拨款                                                    |                     | 20     | 10     | 10  | —            | 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                                                   |                     |        | 安排科学合理 |     | 5            | 5       |             |
|              | 拨付合规性                                                   |                     |        | 拨付合规合理 |     | 5            | 5       |             |
|              | 使用规范性                                                   |                     |        | 使用规范   |     | 5            | 5       |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                |                     |        | 管理合理   |     | 5            | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                    |                     | 实际完成情况 |        |     |              |         |             |
|              | 1. 粮食中心关于做好2022年双节慰问及维稳的经费申请；<br>2. 关于粮食系统粮改协保人员养老金的申请。 |                     | 已完成    |        |     |              |         |             |
| 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                                                  | 退役军人慰问费、租车费、文印费、差旅费 | =20万元  | 20万元   | 10  | 10           | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                    | 慰问人次                | =150人  | 150人   | 10  | 10           | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                                    | 合格                  | =100%  | 100%   | 10  | 10           | 0.00    |             |
|              | 时效指标                                                    | 保证大局稳定              | =100%  | 100%   | 10  | 10           | 0.00    |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                  | 让退伍军感受到军人的温暖        | =100%  | 100%   | 25  | 25           | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                               | 满意                  | =100%  | 100%   | 5   | 5            | 0.00    |             |
| 总分           |                                                         |                     |        |        | 100 | 100          |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                        |                   |           |        |        |              |           |             |
|--------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|--------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2024年11月     |                                        |                   |           |        |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                        | 2023年自然灾害物资储备购置资金 |           |        |        |              |           |             |
|              |                                        | 南召县发展和改革委员会       |           | 实施单位   |        | 南召县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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                 | 271.04    | 0      | 10     | 0.0 %        | 0.00      |             |
|              | 财政拨款                                   | 0                 | 271.04    | 0      | -      | 0.0 %        | -         |             |
|              | 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             | 合理安排资金支付  |        | 5      | 5            |           |             |
|              |                                        | 拨付合规性             | 拨付及时      |        | 5      | 5            |           |             |
|              |                                        | 使用规范性             | 规范使用      |        | 5      | 5            |           |             |
|              |                                        | 预算绩效管理情况          | 管理合理      |        | 5      | 5            |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                   |                   | 实际完成情况    |        |        |              |           |             |
|              | 1. 保障救灾物资充足<br>2. 保障受灾群众得到及时有效的应急生活救助。 |                   | 已完成       |        |        |              |           |             |
| 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                                 | 应急物资              | =271.04万元 | 0万元    | 10     | 0            | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                   | 救灾物资              | =25种      | 25种    | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                   | 确保救灾款物及时发放到位      | =100%     | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                   | 项目完成时间            | =100%     | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                 | 提升救灾时效            | =100%     | 100%   | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                              | 满意                | =100%     | 100%   | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                                        |                   |           |        | 100    | 80           |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |            |             |        |         |        |              |           |             |
|--------------|------------|-------------|--------|---------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2024年11月     |            |             |        |         |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |            | 工资福利支出      |        |         |        |              |           |             |
|              |            | 南召县发展和改革委员会 |        | 实施单位    |        | 南召县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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           | 75.22  | 68.15   | 10     | 90.6 %       | 9.06      |             |
|              | 财政拨款       | 0           | 75.22  | 68.15   | -      | 90.6 %       | -         |             |
|              | 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 |             |
|              |            | 合理安排资金支付    |        |         | 5      | 5            |           |             |
|              |            | 拨付及时性       |        |         | 5      | 5            |           |             |
|              |            | 使用规范性       |        |         | 5      | 5            |           |             |
|              |            | 预算绩效管理情况    |        |         | 5      | 5            |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标       |             | 实际完成情况 |         |        |              |           |             |
|              | 粮食中心工资福利支出 |             | 已完成    |         |        |              |           |             |
| 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     | 保证中心工作正常开展  | =70万元  | 68.15万元 | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标       | 项目数量        | =1个    | 1个      | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标       | 保质保量        | =100%  | 100%    | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标       | 按时完成        | =100%  | 100%    | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标     | 单位正常工作      | =100%  | 100%    | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 满意          | =100%  | 100%    | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |            |             |        |         | 100    | 99.06        |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                   |             |          |        |        |              |           |             |
|--------------|-------------------|-------------|----------|--------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2024年11月     |                   |             |          |        |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                   | 工作经费        |          |        |        |              |           |             |
|              |                   | 南召县发展和改革委员会 |          | 实施单位   |        | 南召县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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        | 1.83   | 10     | 100.0 %      | 10.00     |             |
|              | 财政拨款              |             | 3        | 1.83   | —      | 100.0 %      | —         |             |
|              | 财政专户管理资金          |             | 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             |             | 合理安排资金支付 |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 拨付合规性             |             | 拨付及时     |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 使用规范性             |             | 规范使用     |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 预算绩效管理情况          |             | 规范使用     |        | 5      | 5            |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标              |             | 实际完成情况   |        |        |              |           |             |
|              | 2022年上缴非税收入3.33万元 |             | 已完成      |        |        |              |           |             |
| 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            | 保证中心工作正常运转  | =2万元     | 2万元    | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标              | 项目数量        | =1个      | 1个     | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标              | 保质保量        | =100%    | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标              | 按时完成        | =100%    | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标            | 单位正常工作      | =100%    | 100%   | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标         | 满意          | =100%    | 100%   | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                   |             |          |        | 100    | 100          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                      |             |          |        |        |              |           |             |
|--------------|----------------------|-------------|----------|--------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2024年11月     |                      |             |          |        |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                      | 公用经费        |          |        |        |              |           |             |
|              |                      | 南召县发展和改革委员会 |          | 实施单位   |        | 南召县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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        | 3.3    | 3.3    | 10           | 100.0 %   | 10.00       |
|              | 财政拨款                 |             | 0        | 3.3    | 3.3    | —            | 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                |             | 合理安排资金支付 |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 拨付合规性                |             | 拨付及时     |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 使用规范性                |             | 规范使用     |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 预算绩效管理情况             |             | 管理合理     |        | 5      | 5            |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |             | 实际完成情况   |        |        |              |           |             |
|              | 粮食中心保证工作开展，申请公用经费3万元 |             | 已完成      |        |        |              |           |             |
| 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               | 保证中心工作正常开展  | =3万元     | 3万元    | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                 | 项目数量        | =1个      | 1个     | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                 | 保质保量        | =100%    | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标                 | 按时完成        | =100%    | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标               | 单位正常工作      | =100%    | 100%   | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 满意          | =100%    | 100%   | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                      |             |          |        | 100    | 100          |           |             |



| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                         |                             |         |        |        |              |           |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2024年11月     |                                                                         |                             |         |        |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                         | 粮食安全县长责任制考核经费               |         |        |        |              |           |             |
|              |                                                                         | 南召县发展和改革委员会                 |         | 实施单位   |        | 南召县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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：                                                                 | 14                          | 14      | 14     | 10     | 100.0 %      | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                                                    | 14                          | 14      | 14     | -      | 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                                                                   | 合理安排资金支付                    |         |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 拨付合规性                                                                   | 拨付合规合理                      |         |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 使用规范性                                                                   | 规范使用                        |         |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                                | 管理合理                        |         |        | 5      | 5            |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                    |                             | 实际完成情况  |        |        |              |           |             |
|              | 1. 完善粮食收购政策，保护农民种粮积极性。<br>2. 加强基础设施，强化监督管理，保障储粮安全。<br>3. 完善粮食调控监管和应急保障。 |                             | 已完成     |        |        |              |           |             |
| 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                                                                  | 粮食安全管理费、<br>应急网点费、食品<br>安全费 | =14万元   | 14万元   | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                    | 地方储备粮数量                     | ≥13000吨 | 13000吨 | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                    | 粮食保存完好率                     | =100%   | 100%   | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                    | 储存年限                        | =5年     | 5年     | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                  | 维护粮食安全，保<br>证应急供应约一个<br>月   | =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    | 100          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                    |               |          |         |        |              |           |             |
|--------------|------------------------------------|---------------|----------|---------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2024年11月     |                                    |               |          |         |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                    | 粮食系统粮改协保人员养老金 |          |         |        |              |           |             |
|              |                                    | 南召县发展和改革委员会   |          | 实施单位    |        | 南召县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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             | 18.41    | 18.41   | 10     | 100.0 %      | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                               | 0             | 18.41    | 18.41   | —      | 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 |             |
|              |                                    |               |          | 合理安排资金  | 5      | 5            |           |             |
|              |                                    |               |          | 拨付合规    | 5      | 5            |           |             |
|              |                                    |               |          | 规范使用    | 5      | 5            |           |             |
|              |                                    | 预算绩效管理情况      |          | 管理合理    | 5      | 5            |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |               |          | 实际完成情况  |        |              |           |             |
|              | 通过该项目资金解决粮改人员的社保缴费问题，保证粮改人员社保缴费及时。 |               |          | 已完成     |        |              |           |             |
| 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                             | 粮食系统粮改协保人员养老金 | =18.42万元 | 18.42万元 | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                               | 协改人员人次        | =2人      | 2人      | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                               | 合格            | =100%    | 100%    | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标                               | 保证大局稳定        | =100%    | 100%    | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                             | 保证社保缴费及时      | =100%    | 100%    | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                          | 满意            | =100%    | 100%    | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                                    |               |          |         | 100    | 100          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                       |               |           |          |        |              |           |             |
|--------------|-----------------------|---------------|-----------|----------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2024年11月     |                       |               |           |          |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                       | 粮食巡查案件整改土地出让金 |           |          |        |              |           |             |
|              |                       | 南召县发展和改革委员会   |           | 实施单位     |        | 南召县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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:               | 288.63        | 288.63    | 288.63   | 10     | 100.0 %      | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                  | 288.63        | 288.63    | 288.63   | -      | 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                 | 合理安排资金支付      |           |          | 5      | 5            |           |             |
|              | 拨付合规性                 |               |           |          | 5      | 5            |           |             |
|              | 使用规范性                 | 规范使用          |           |          | 5      | 5            |           |             |
|              | 预算绩效管理情况              | 管理合理          |           |          | 5      | 5            |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |               | 实际完成情况    |          |        |              |           |             |
|              | 解决粮改遗留问题资金,解决巡查中发现问题。 |               | 已完成       |          |        |              |           |             |
| 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                | 粮改遗留问题资金      | =288.63万元 | 288.63万元 | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                  | 监督检查项目数量      | ≥3个       | 3个       | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                  | 记录合格率         | =100%     | 100%     | 10     | 10           | 0.00      |             |
|              | 时效指标                  | 监督检查完成时间      | 及时完成      | 100%     | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                | 检查发现问题整改落实率   | =100%     | 100%     | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 满意            | =100%     | 100%     | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                       |               |           |          | 100    | 100          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                             |                 |          |        |        |              |           |             |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2024年11月     |                                             |                 |          |        |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                             | 粮食中心八一慰问费       |          |        |        |              |           |             |
|              |                                             | 南召县发展和改革委员会     |          | 实施单位   |        | 南召县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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        | 2      | 2      | 10           | 100.0 %   | 10.00       |
|              | 财政拨款                                        |                 | 0        | 2      | 2      | —            | 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                                       |                 | 合理安排资金支付 |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 拨付合规性                                       |                 | 拨付及时     |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 使用规范性                                       |                 | 规范使用     |        | 5      | 5            |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                    |                 | 管理合理     |        | 5      | 5            |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                        |                 | 实际完成情况   |        |        |              |           |             |
|              | 1. 粮食中心关于做好慰问退伍军人的经费申请<br>2. 让退伍军人感受到党组织的温暖 |                 | 已完成      |        |        |              |           |             |
| 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                                      | 退伍军人慰问费         | =2万元     | 2万元    | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                        | 政府兜底人员慰问费       | =31人     | 31人    | 15     | 15           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                        | 取保政策落实到位        | =100%    | 100%   | 15     | 15           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                                      | 响应国家政策，维护退伍军人权威 | =100%    | 100%   | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                   | 满意              | =100%    | 100%   | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                                             |                 |          |        | 100    | 100          |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                          |                 |          |             |        |              |           |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| 2024年11月     |                                                                                          |                 |          |             |        |              |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                                          | 政府兜底退伍军人养老、医保金  |          |             |        |              |           |             |
|              |                                                                                          | 南召县发展和改革委员会     |          | 实施单位        |        | 南召县粮食和物资储备中心 |           |             |
| 项目资金<br>(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：                                                                                  | 22.96           | 22.96    | 22.96       | 10     | 100.0 %      | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                                                                                     | 22.96           | 22.96    | 22.96       | —      | 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           |          | 合理安排        | 5      | 5            |           |             |
|              |                                                                                          | 拨付合规性           |          | 拨付及时        | 5      | 5            |           |             |
|              |                                                                                          | 使用规范性           |          | 规范使用，符合规章制度 | 5      | 5            |           |             |
|              |                                                                                          | 预算绩效管理情况        |          | 管理合理        | 5      | 5            |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                     |                 |          | 实际完成情况      |        |              |           |             |
|              | 1. 养老金单位部分126386.16元<br>2. 医保金单位部分71658.5元<br>3. 事业编退伍人员3人养老金31564.8元<br>以上3项共229609.46元 |                 |          | 已完成         |        |              |           |             |
| 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                                                                                   | 退伍军人养老及保险金      | =22.96万元 | 22.96万元     | 10     | 10           | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                     | 政府兜底人员医保及养老     | =19人     | 19人         | 15     | 15           | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                     | 取保政策落实到位        | =100%    | 100%        | 15     | 15           | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                   | 响应国家政策，维护退伍军人权益 | =100%    | 100%        | 25     | 25           | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                | 满意              | =100%    | 100%        | 5      | 5            | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                                          |                 |          |             | 100    | 100          |           |             |