

2022年度

南召县粮食和物资储备中心单位决算

二〇二三年九月

# 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 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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2022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  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南召县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：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	1,043.89	一、一般公共服务支出	32	87.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	36.96
	9		九、卫生健康支出	40	6.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	6.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	907.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,043.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,043.89
使用非财政拨款结余	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	
<b>收入总计</b>	31	1,043.89	<b>支出总计</b>	62	1,043.89

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。

## 收入决算表

公开02表

单位名称：南召县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,043.89	1,043.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.18	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	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	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	907.02	907.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	819.06	819.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2220101	行政运行	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	818.12	818.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	87.96	87.96	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

单位名称：南召县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,043.89	583.00	460.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.18	82.18	5.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	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	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	907.02	451.13	455.89	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	819.06	451.13	367.93	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2220101	行政运行	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	818.12	450.19	367.93	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	87.96	0.00	87.96	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	87.96	0.00	87.96	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

单位名称：南召县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：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收入	1	1,043.89	一、一般公共服务支出	33	87.18	87.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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收入	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	36.96	36.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.29	6.29	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	0.00	0.00	0.00	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	6.44	6.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	907.02	907.02	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

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
	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
	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	1,043.89	<b>本年支出合计</b>	59	1,043.89	1,043.89	0.00	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>合计</b>	32	1,043.89	<b>合计</b>	64	1,043.89	1,043.89	0.00	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

单位名称：南召县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,043.89	583.00	460.89
201	一般公共服务支出	87.18	82.18	5.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20104	发展与改革事务	82.18	82.18	0.00
2010450	事业运行	82.18	82.18	0.00
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.79	15.79	0.00
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	0.00
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	0.00
20808	抚恤	21.17	21.17	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00
222	粮油物资储备支出	907.02	451.13	455.89
22201	粮油物资事务	819.06	451.13	367.93

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2220101	行政运行	0.94	0.94	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	818.12	450.19	367.93
22205	重要商品储备	87.96	0.00	87.96
2220511	应急物资储备	87.96	0.00	87.96

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

单位名称：南召县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：万元

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	520.29	302	商品和服务支出	31.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.15	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	8.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.48	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
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	9.13	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	30206	电费	4.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	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	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	345.65	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	1.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.48	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	30.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.91	30217	公务接待费	1.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	5.77	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.51	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	0.00	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	0.50	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 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
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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	551.18					公用经费合计	31.82

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

单位名称：南召县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南召县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。  
 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

单位名称：南召县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：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
1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98

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  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,043.89万元，与2021年度相比，减少809.73万元，下降43.68%，主要原因是：去年缴纳了部分退伍军人的养老金及医保金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,043.89万元，其中：财政拨款收入1,043.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,043.89万元，其中：基本支出583.00万元，占55.85%；项目支出460.89万元，占44.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,043.89万元。与2021年度相比，减少809.73万元，下降43.68%，主要原因是：去年缴纳了部分退伍军人的养老金及医保金。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,043.89万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少644.73万元，下降38.18%，主要原因是：去年缴纳了部分退伍军人的养老金及医保金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）87.18万元，占8.35%；社会保障和就业支出（类）36.96万元，占3.54%；卫生健康支出（类）6.29万元，占0.60%；住房保障支出（类）6.44万元，占0.62%；粮油物资储备支出（类）907.02万元，占86.89%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,075.94万元，支出决算为1,043.89万元，完成年初预算的97.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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82.18万元，支出决算为82.18万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.77万元，支出决算为5.77

万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.11万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为21.17万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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818.12万元，支出决算为818.12万元，完成年初预算的100.00%。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为87.96万元，完成年初预算的73.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：不易长期保管食品无招标。

## **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583.00万元，其中：

（一）人员经费551.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

(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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算1.98万元，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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1.98万元，支出决算1.98万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出1.98万元，主要是：公务接待。2022年国内公务接待20批次、150人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出31.82万元，与2021年度相比，减少6.86万元，下降17.74%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额87.96万元，其中：政府采购货物支出87.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

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）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》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10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额587.94万元，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10个项目，涉及金额587.94万元，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：2022年12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10个项目，12月份预算执行数587.94万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额587.94万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额87.96万元，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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，扶贫工作经费驻村补贴项目绩效自评结果为100分，预算执行率为100%，项目目标均已完成。驻村补贴项目绩效自评结果为100分，预算执行率为100%，项目目标均已完成。自然灾害物资储备购置资金项目自评得分100

分，预算执行率100%，项目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。政府兜底退伍人员养老、医保金项目自评得分96.55分，预算执行率87.18%，项目目标完成了响应国家政策，解决“两参”、立功退伍军人养老金及医保金，让退伍军人感受到党的温暖。发现的问题是未及时支出资金，下一步改进措施要加快工作效率。“一天班未上”复退军人养老金、滞纳金及医保金项目自评得分100分，预算执行率100%，项目目标完成了退伍军人的养老金及医保金，保障退役军人权益，推进优抚安置工作的合理有序进行。退伍军人安置费项目自评得分100分，预算执行率100%，项目目标完成了落实上级精神，安置退伍军人7人，提升服务水平，保障退役军人2次就业。粮食安全县长责任制考核项目自评得分100分，预算执行率100%，项目目标完善了粮食调控监管和应急保障。解决粮食系统维稳经费自评得分100分，预算执行率100%，项目目标完成了慰问退伍军人及退休干部、搞好信访上访维稳经费支出。解决粮改遗留维稳金项目自评得分100分，预算执行率100%，项目目标完成了保证粮食系统信访稳定。解决粮改遗留维稳金项目自评得分100分，预算执行率100%，项目目标完成了解决粮改遗留问题。房屋出租收入绩效自评结果为100分，预算执行率为100%，项目目标均已完成。

### （三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）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。

（七）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）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。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）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。

（十七）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

附件如下

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		房屋出租收入						
主管部门		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 (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	2.83		2.83	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3	2.83		2.83	-	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				
	按照国有资产管理方法,我中心出租5间车库,收入3万元,上交给国资局,严格执行国有资产管理。			无				
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	门面房出租费用	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳完成时间	2022年1月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	执行国有资产管理,增加财政收入	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	国资局满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		扶贫工作经历						
主管部门		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 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2	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			
	组织开展“献爱心送温暖”活动，把关怀与温暖送到贫困户的心坎上，在走访过程中，送去了米、面等慰问品，详细了解他们的生活生产等情况，鼓励他们进一步坚定脱贫致富的信心。			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	贫困村献爱心活动及租车费	=2万元	2万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	购置慰问品数量	=1批	1批	5	5
夏日送清凉，冬季送温暖人数	≥200人			200人	5	5	0.00	
质量指标	夏日送清凉，冬季送温暖发放准确率		=100%	100%	5	5	0.00	
	购置慰问品合格率		=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年1月份前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	拉近了与贫困户之间的距离，让贫困户感受到社会各界	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		解决粮改遗留维稳金						
主管部门		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 (万元)	年度资金总额:	24	24	24	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	24	24	24	-	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	解决粮改遗留问题，慰问退役军人，保证粮食系统信访稳定。				实际完成情况		
						无		
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、差旅费等	=24万元	24万元	10	10	0.00	
		数量指标	慰问人次	≥150人	150人	10	10	0.00
产出指标	质量指标	慰问工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问完成时间	2022年1前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	让退役军人感受到党组织的温暖	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		解决粮食系统维稳经费						
主管部门		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 (万元)	年初预算数	0	5	5	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	5	5	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	合理安排资金		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理		5	5			
	拨付合规性	及时		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标	慰问退伍军人及退休干部、搞好信访上访维稳经费支出。			实际完成情况			
					无			
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	退役军人慰问费机组车费	=5万元	5万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	让退伍军人感受到党的温暖	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维稳人次	≤150人	150人	10	10	0.00	
	质量指标	维稳工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维稳完成时间	≥1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	让退伍军人感受到党的温暖	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		粮食安全县长责任制考核、应急供应网点建设费及食品安全考核经费等专项经费30万元							
主管部门		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 (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、完善粮食收购政策，保护农民种粮积极性。 2、加强基础建设，强化监督管理，保障储粮安全。 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、应急网点费、食品安全费	=14万元	14万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	地方储备粮食数量	≥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，保证应急供应一个月	维护	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

2023年11月

项目名称		南召县发展和改革委员会							南召县粮食和物资储备中心		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	21	21	21	21	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	21	21	21	21	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	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				5	5				
		拨付合规性				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	落实上级精神，安置退伍军人7人，提升服务水平，保障退役军人2次就业。				实际完成情况					
						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	退伍军人安置金	=21万元	21万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	安置的退伍军人人数	=7人	7人	10	10	0.00				
	质量指标	缴纳的足额率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	按预算拨付时间	2022年2月前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	贯彻中央精神，提升退伍军人就业率	稳步提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	退伍军人满意度	=100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	南召县发展和改革委员会							“一天班未上”复退军人养老金、滞纳金及医保金	
主管部门	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 (万元)	年度资金总额:	342.9	342.9	342.9	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	342.9	342.9	342.9	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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			
	预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	通过该项目资金解决粮食系统“一天班未上”复退军人的养老金及医保金，保障退役军人权益，推进优抚安置工作的合理有序进行。				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	缴纳复退军人两金	=342.9万元	342.9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	“一天班未上”复退军人人数	=45人	45人	10	10	0.00		
	质量指标	缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金到账时间	2022年1月前	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	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	“一天班未上”复退军人满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称	南召县发展和改革委员会							南召县粮食和物资储备中心	
主管部门	南召县发展和改革委员会							南召县粮食和物资储备中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55.5	49.86	43.47	10	87.18 %	8.72		
	财政拨款	55.5	49.86	43.47	-	87.18 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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			
	响应国家政策，解决“两参”、立功退伍军人养老金及医保金，让退伍军人感受到党的温暖。					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	退伍军人养老及医保资金	=55.5万元	43.47万元	10	7.83	-21.68	无及时支出；改进措施：加快工作效率，2023年继续支出	
产出指标	数量指标	政府兜底人员人数	=19人	19人	10	10	0.00		
	质量指标	缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放时间	2022年3月前	100%	10	10	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	维护	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退伍军人满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.55			

### 项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		南召县发展和改革委员会							南召县粮食和物资储备中心		
主管部门		南召县发展和改革委员会				南召县粮食和物资储备中心			南召县粮食和物资储备中心		
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.54	0.54	0.54	0.54	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	0.54	0.54	0.54	0.54	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	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					
		为增强脱贫攻坚力量，扎实抓好我县脱贫工作，按时给驻村人员发放补贴，提高驻村人员的工作效率，确保如期完成脱贫攻坚任务。				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	生活补助费	=0.54万元	0.54万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	补助驻村人员数	=2人	2人	10	10	0.00				
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	补助发放完成时间	2022年5月前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部的生活待遇	提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意	=100%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称		自然灾害物资储备购置资金						
主管部门		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 (万元)	年度资金总额:	120	120	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	120	120	120	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	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。			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	应急物资资金	=120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置救灾物资种类	=25种	25种	10	10	0.00	
	质量指标	购置救灾物资合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年9月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受灾群众得到及时有效的应急物资	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		