

渭南市临渭区粮食和物资储备中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年重点工作任务完成情况：

1、耕地保护和粮食安全责任制工作。坚决扛稳粮食安全政治责任，将粮食安全工作列入今年政府工作报告，深入贯彻落实耕地保护和粮食安全责任制工作，积极协调各成员单位完成好各项工作任务，及时收集整理相关资料，迎接市对区考核。

2、粮油储备工作。以政府办名义印发《渭南市临渭区粮食应急预案》，有效监测和防控区内粮食市场供求异常波动；积极落实应急成品储备工作，建立区级原粮储备1300万斤，区级成品储备粮正在积极落实粮权，计划于12月底完成。

3、粮食仓储设施和应急体系建设工作。积极向上级争取项目专项资金，对区粮油储备中心南师库进行整体提升改造，完成临渭区高标准粮仓建设项目的策划包装。全区共建立应急储存企业1家，应急保障中心1家，应急加工企业1家、粮食应急供应网点30个，粮油应急加工企业、粮油应急供应网点分布合理，实现辖区全覆盖。

4、粮食购销领域专项巡察专项整治工作。扎实开展省市区粮食购销领域专项巡视巡察及专项整治工作，每月按时上报粮食购销领域专项整治工作数据报表及工作开展情况报告；加强舆论宣传，开通微信公众号，截止10月底，发布20余篇宣传信息，持续努力营造粮食领域风清气正的发展环境。

5、国有粮食企业提质增效工作。截止9月底，全区国有粮食

企业盈亏统算实现利润7.06万元。

6、粮食监督检查和宏观调控工作。不断强化依法管粮，维护粮食流通市场秩序，加强粮食流通市场监管，建立完善粮食信用监管网络平台；开展好城乡居民农户存粮专项调查、政策性粮食库存检查、不达标小麦托底收购全程监管、夏秋粮收获质量调查及收购市场监督检查等工作；扎实开展“强监管严执法重处罚行动年”活动，把行动年活动作为贯穿全年的重要行政执法活动，截止目前，累计开展各项检查工作17次，查处和纠正各类违法违规行8起，下发责令整改通知书7份、警告1份，所有问题已整改到位；组织对辖区内粮油市场和28家放心粮油示范店（点）进行了全面检查，确保粮油供应市场平稳；组织53户粮食经营者召开培训及签订承诺书，共同维护我区粮食流通市场秩序；业务股室同志赴丹凤县学习交流粮食执法工作，提高行政执法能力；在区政府网站分别公布45户夏粮、秋粮收购网点信息，实现了14个镇全覆盖，为辖区售粮群众提供便利，确保售粮农民卖“放心粮”“舒心粮”；向国家局网络直报粮油价格统计表40余次；联合多部门印发《渭南市临渭区2023年“双抢大会战”新产不达标小麦托底收购工作方案》，组织开展2023年新产不达标小麦收购工作，切实保护种粮农民利益；通过线上线下相结合形式，开展好世界粮食日及全国爱粮节粮周等宣传活动，传播爱惜粮食、节约粮食、反对浪费的正能量；截止9月底，各类收购主体共收购粮食55.3万吨，销售90.4万吨，粮食购销市场平稳有序。

7、乡村振兴工作。配合包联阳郭镇阳光社区完成好各项工作任务，充实调整乡村振兴驻村队伍力量，扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，并向阳郭镇古道村赠送农户

科学储粮仓18套价值9000元；关心关爱驻村工作队员，落实好各项补贴，配置空调价值2600元；走访慰问社区居民，了解日常生活等情况，协助解决好关注的重点问题；入户宣传各项政策，科学制定村集体经济产业管理工作计划，支持包联社区产业消费扶贫工作，共消费1200元。

8、党建和干部队伍建设工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神等，增强系统党员干部责任意识和大局观念；扎实开展纪律学习宣传月、作风建设专项活动及党规党纪知识测试等，强化纪律意识，严格遵守各项党纪法规；给党员购置最新党政理论的学习书籍，加强干部思想教育；积极配合共驻共建人民办胜利社区、创建包联双王办梁村社区，组织机关干部参加辖区平安建设、创文和“周五创建日”活动1350人次，出色完成了各项工作任务。

9、安全生产及信访稳控工作。组织区内涉粮企业，认真开展消防安全、“一规定两守则”等安全生产排查工作，建立了隐患台帐，彻底消除安全隐患问题。深入开展矛盾纠纷排查和问题调处化解工作，妥善解决原基层粮所职工养老账户未建立等问题，为系统职工办好实事。截止10月，受理办结群众信访举报共7件，及时、高效地解决群众诉求问题；坚持信访维稳班子成员坐班接待、零报告等制度，全年系统无一例不安全事故发生，未出现一例赴市、赴省集体访、进京非正常访，确保了系统大局安全稳定。

（一）主要职责

依据部门三定方案(渭临编办发[2019]46号)文件规定,本部门主要职责如下:

1、贯彻执行《国家粮油质量标准》，承担我区粮油质量体系建设，区级粮食和物资储备管理、轮换，军供粮油供应及质量普查工作；

2、承担全区粮油收购、加工、销售、储藏、运输各环节的质量检验，监督检验，委托检验，粮油产品质量监督检验，监测工作和粮油名优产品评定检验工作；

3、负责全区原粮卫生调查,新收获粮油质量调查和品质测报及全区粮油检验人员的技能培训及业务指导工作；

4、完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门现内设机构6个：办公室、安全仓储与科技股、监督检查股、储备管理股、人事股和财审股。

二、部门决算单位构成

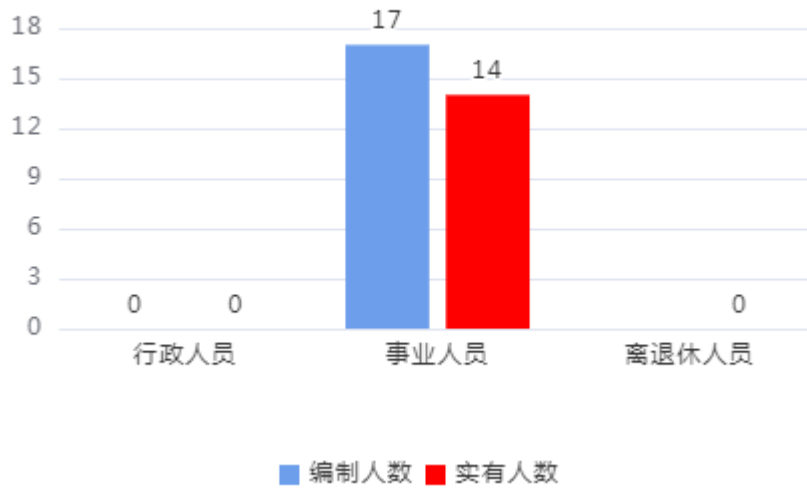
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区粮食和物资储备中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

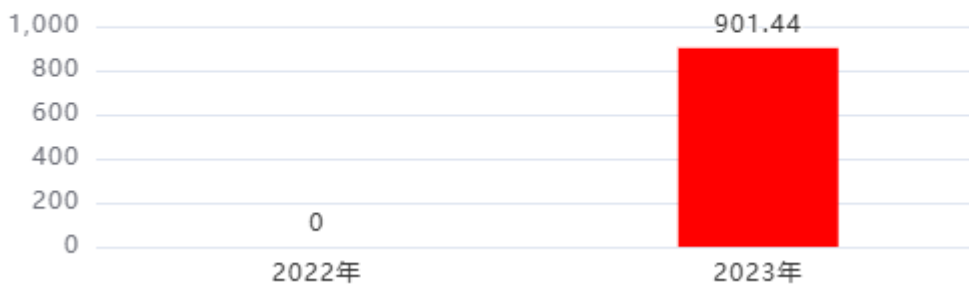


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为901.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加901.44万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本年度新增为部门决算。

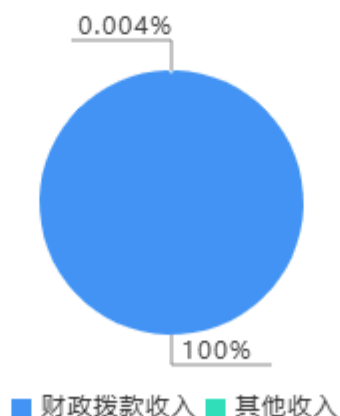
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计901.44万元，其中：财政拨款收入901.40万元，占100%；其他收入0.04万元，占0.004%。

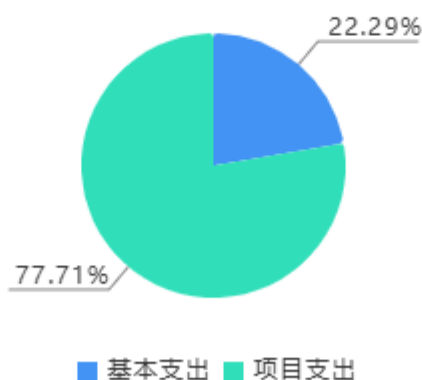
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计901.44万元，其中：基本支出200.95万元，占22.29%；项目支出700.49万元，占77.71%。

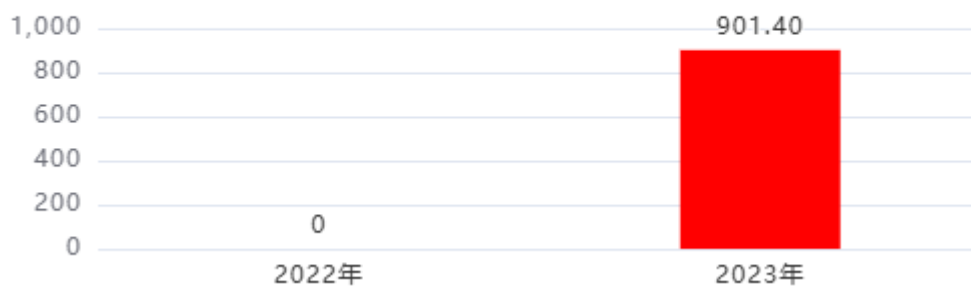
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为901.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加901.40万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本年度新增为部门决算。

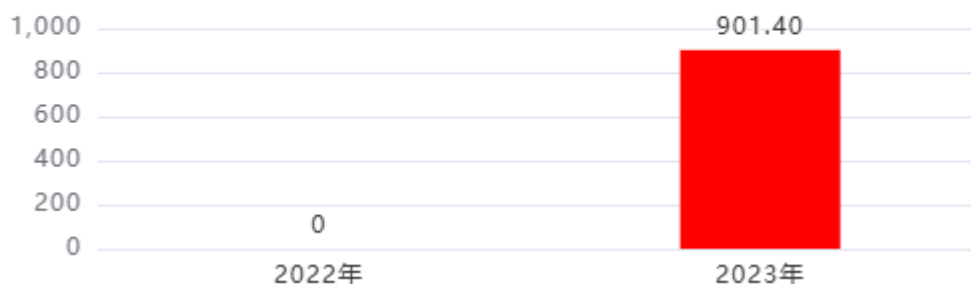
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



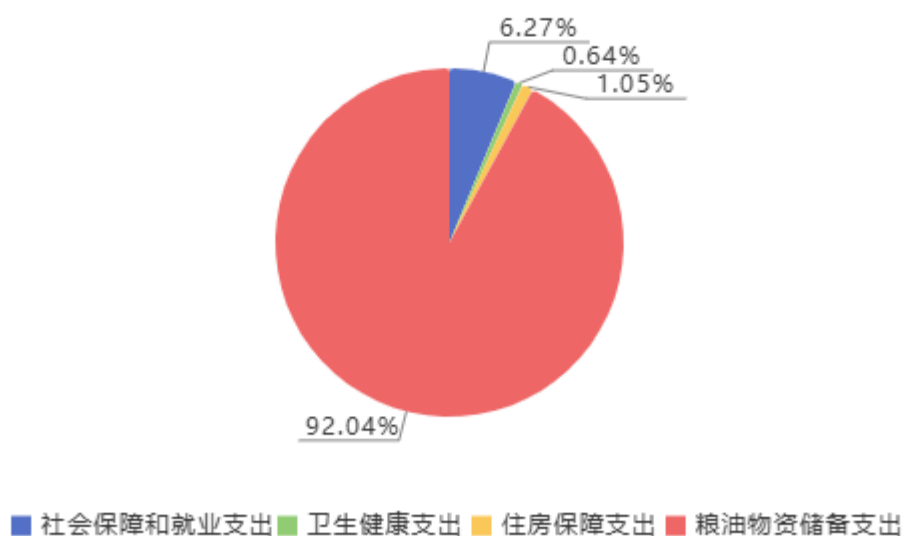
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算892.86万元，支出决算901.40万元，完成年初预算的100.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加901.40万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本年度新增为部门决算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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0万元，支出决算0.05万元，新增支出的主要原因是：本年度单位人员结构变化。

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15.43万元，支出决算15.48万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员结构变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5万元，支出决算3.75万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要

原因是：本年度单位人员结构变化。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算19.25万元，支出决算37.22万元，完成年初预算的193.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员结构变化。

5. 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5.75万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.64万元，支出决算9.49万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员结构变化。

7. 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504万元，支出决算504万元，完成年初预算的100%。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算137.30万元，支出决算129.17万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员结构变化。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算196.49万元，支出决算196.49万元，完成年初预算的100%。

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200.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费191.92万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费8.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数902.06万

元，执行数901.44万元，完成预算的99.93%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成区级原粮储备600万斤储备任务，涉及财政拨款50万元。二是按照要求完成全年区级应级成品粮油储备大米、面粉、食用油储备任务，涉及财政拨款46.8万元。三是完成新增区级原粮储备700万斤储备任务，涉及财政拨款99.6894万元。四是完成粮食政策性财务挂账利息的拨付工作，涉及财政拨款504万元。五是完成全年在职人员工资福利支出，涉及财政拨款200.95万元。

本部门在部门决算中反映储备粮油补贴、粮食财务挂账利息补贴等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金700.49万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对储备粮油补贴、粮食财务挂账利息补贴等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金700.49万元，从评价情况来看，我区在粮食专项项目资金使用管理过程中，始终坚持“管好、用好、效益最大化”的原则，严格执行相关财务规定，明确具体责任部门和责任人，所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批，使用规范，会计核算结果真实、准确。同时加强资金使用监督，确保了支出内容的真实性、合理、合法性，及使用效率和项目的顺利实施。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，全年预算数892.86万元，执行数901.44万元，完成预算的100.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

我单位根据年初确定的履职绩效总体目标及目标分解情况，

将2023年部门整体绩效目标归纳为以下几个方面，并进行细化分解，认真组织推进落实。

1、全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神，加强政治理论和业务知识的学习，不断强化中心干部队伍建设，提升粮食干部专业化水平，增强干部综合素质。

2、保障各项工作顺利进行，确保全面完成区委、区政府及市局下达的工作任务。

3、全面贯彻落实粮食安全省长责任制，做好粮油供需市场供应点监测预警工作，确保粮食流通市场平稳有序。

4、建立健全储备粮安全管理体系，制定完善相关的政策规定，合理确定调整储备规模和品种结构，确保储备安全。

5、做到国有粮食企业提质增效，强化国有资产管理，确保资产保值增值，监管好资产租赁的各项工作。

6、积极落实中省市粮食企业各项优惠政策，继续扩大优质粮食工程、粮食产后服务中心示范聚集作用。

2023年度本单位财政拨款收入901.40万元，2023年度本单位财政拨款支出901.40万元。

1、基本支出200.91万元。其中：人员经费支出191.92万元，日常公用经费支出8.99万元。

2、项目支出700.49万元。其中：粮食财务挂账贴息504万元，储备粮油补贴196.49万元。

我单位整体支出绩效实现情况：

1、履职完成情况。按照目标，2023年度我单位较好的完成了年初设定目标任务，截止年末，各项指标完成率为99%以上。

2、履职效果情况。我单位较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项工作有序开展。年末各项工作任务完成率100%，资金拨付率达到100%，完成项目验收率达到100%。

3、服务对象满意度情况。自2023年以来，我单位对全年各项工作的实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众满意度达99%。社会效益明显，达到了预期效果。

发现的问题及原因：2023年，我单位较好完成了全年各项工作任务，全年执行数较预算增加-0.62万元，增长-0.07%。其中：人员经费支出191.92万元，较预算增加-0.62万元，增长-0.32%，主要原因是本年度本年度人员结构发生变化。日常公用经费支出9.03万元，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是与公用经费预算无差异。项目支出700.49万元。较预算增加0万元，增加0%，主要原因是项目预算无差异。

下一步改进措施：

1、进一步强化绩效评价应用机制。全面实施绩效管理要求，开展绩效全过程动态监控，强化绩效评价结果应用，建立健全评价绩效评价结果应用机制。

2、量化效益指标设置，加强绩效支撑材料收集力度。建议加强效益的量化表述及绩效支撑材料的收集力度，注重效益实现的典型案例或量化数据的统计、整理，增强项目效益实现程度的可考核性。

3、加强项目管理。项目主管部门应加强对项目管理、进度、质量及效益等方面的监督检查指导，对已完成的项目要及时协调有关部门进行项目验收，对验收不合格的项目提出整改方向，在今后选报项目时适时调整。

附件4:

渭南市临渭区粮食和物资储备中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区粮食和物资储备中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	保障工作人员正常履职	完成	192.54	192.54		191.92	191.92		—	99.68%	—
	任务2	保障单位业务正常开展	完成	9.03	8.99	0.04	9.03	8.99	0.04	—	100.00%	—
	任务3	保障专项项目按期完成	完成	700.49	700.49		700.49	700.49		—	100.00%	—
	……									—		—
	金额合计				902.06	902.02	0.04	901.44	901.40	0.04	10	99.93%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	一是做好耕地保护和粮食安全责任制考核工作;二是严格粮食安全质量监管;三是按时完成全区原粮储备和应急成品储备任务;四是全力做好全区粮油市场调控,完成本年度粮食供需平衡调查任务;五是做好安全生产监督检查,确保粮食储存安全。						一是做好耕地保护和粮食安全责任制考核工作;二是严格粮食安全质量监管;三是按时完成全区原粮储备和应急成品储备任务;四是全力做好全区粮油市场调控,完成本年度粮食供需平衡调查任务;五是做好安全生产监督检查,确保粮食储存安全。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 全区夏秋两季粮食市场监管检查覆盖率			90%	90%	4	4			
			指标2: 小麦玉米质量调查品质测报样品			40份	40份	4	4			
			指标3: 粮食供需平衡调查城乡居民固定调查户数			75户	75户	4	4			
			指标4: 按时完成耕地保护和粮食安全责任制考核工作			100%	100%	4	4			
			指标5: 按时完成区级应急成品粮油及原粮储备任务			面粉170万斤,大米10万斤,食用油240万斤,原粮1300万斤	面粉170万斤,大米10万斤,食用油240万斤,原粮1300万斤	4	4			
	质量指标	指标1: 各项任务完成准确率			100%	100%	10	8				
		指标2:										
		……										
	时效指标	指标1: 资金支付进度			按期完成	按期完成	10	8				
		指标2:										
		……										
	成本指标	指标1: 不超全年预算			902.06万元	901.40万元	10	8				
		指标2:										
		……										
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 优质粮油品牌影响力			逐步扩大	逐步扩大	15	12				
		指标2: 粮食质量技术检验能			逐步扩大	逐步扩大	15	15				
	社会效益指标	指标1:										
		指标2:										
		……										
	生态效益指标	指标1:										
		指标2:										
	可持续影响指标	指标1:										
指标2:												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率			100%	100%	10	10				
		指标2:										
		……										
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映等储备粮油补贴、粮食财务挂账利息补贴等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 地方储备粮油区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年区级原粮储备3000吨储备任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 区级应急成品粮油补贴项目绩效自评综述：全年预算数46.8万元，执行数46.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年区级成品粮油储备大米、面粮、食用油储备任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 新增区级原粮储备补贴项目绩效自评综述：全年预算数99.6894万元，执行数99.6894万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年区级原粮储备3500吨储备任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 粮食财务挂账利息补贴绩效自评综述：全年预算数504万元，执行数504万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年区级粮食财务挂账利息拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件3:

渭南市临渭区粮食和物资储备中心项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		地方储备粮油区级配套资金						
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市临渭区粮食和物资储备中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	50	10	100.00%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成全年区级原粮储备3000吨储备任务。			完成全年区级原粮储备3000吨储备任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 区级原粮储备数量	3000吨	3000吨	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 储备质量要求	GB中级以上标准	GB中级以上标准	5	5	
			指标2: 完成拨付率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标1: 按期完成储备任务	100%	100%	10	10	
			指标2: 实施期限	12个月	12个月	10	10	
							
		成本指标	指标1: 不超全年预算	50万元	50万元	10	10	
	指标2:							
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 保障社会稳定	≥99%	≥99%	30	30	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	100	

附件3:

渭南市临渭区粮食和物资储备中心项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		粮食财务挂账利息补贴						
主管部门		(盖公章)		实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	504	504	504	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	504	504	504	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按期完成粮食财务挂账利息补贴拨付工作。			按期完成粮食财务挂账利息补贴拨付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 政策性财务挂账利息	504万元	504万元	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 完成拨付率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 按进度支出	12个月	12个月	20	20	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 按预算执行	504万元	504万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益 指标		指标1: 保障社会稳定	≥99%	≥99%	30	30		
		指标2:						
							
生态效益 指标		指标1:						
		指标2:						
							
可持续影响 指标		指标1:						
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 公众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	100	

附件3:

渭南市临渭区粮食和物资储备中心项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		区级应急成品粮油补贴						
主管部门		(盖章)			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	46.8	46.8	46.8	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	46.8	46.8	46.8	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按照要求完成全年应急成品粮油储备大米、面粉、食用油储备任务。			按照要求完成全年应急成品粮油储备大米、面粉、食用油储备任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:完成面粉、大米、食用油储备任务	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:储备质量要求	GB中级以上标准	GB中级以上标准	5	5	
			指标2:完成拨付率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标1:按期完成储备任务	100%	100%	10	10	
			指标2:实施期限	12个月	12个月	5	5	
							
		成本指标	指标1:不超全年预算	46.8万元	46.8万元	10	10	
	指标2:							
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:保障社会稳定	≥99%	≥99%	30	30	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:公众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
							
总分						100	100	

附件3:

渭南市临渭区粮食和物资储备中心项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		新增区级原粮储备补贴						
主管部门		(盖公章)			实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	99.6894	99.6894	99.6894	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	99.6894	99.6894	99.6894	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完成全年区级原粮储备3500吨储备任务。			完成全年区级原粮储备3500吨储备任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 区级原粮储备数量	3500吨	3000吨	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 储备质量要求	GB中级以上标准	GB中级以上标准	5	5	
			指标2: 完成拨付率	100%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标1: 按期完成储备任务	100%	100%	10	10	
			指标2: 实施期限	12个月	12个月	10	10	
							
		成本指标	指标1: 不超全年预算	99.6894万元	99.6894万元	10	10	
	指标2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 保障社会稳定	≥99%	≥99%	30	30	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

附件2:

渭南市临渭区粮食和物资储备中心专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称									
主管部门		(盖公章)		实施单位					
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额			10				
		其中:当年财政拨款			—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
								
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	≥98%	≥98%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100				

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 区级原粮储备补贴地方配套资金项目。评价得分10，综合评价等级为“A”（B、C、D）。

2. 区级应急成品粮油储备补贴资金项目。评价得分10，综合评价等级为“A”（B、C、D）。

3. 新增区级原粮储备补贴项目。评价得分10，综合评价等级为“A”（B、C、D）。

4. 粮食政策性财务挂账贴息项目。评价得分10，综合评价等级为“A”（B、C、D）。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市临渭区粮食和物资储备中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3034608。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区粮食和物资储备中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	901.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	56.50
	9		九、卫生健康支出	39	5.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	829.70
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	901.44	本年支出合计	57	901.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	901.44	总计	60	901.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区粮食和物资储备中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	901.44	901.40					0.04
208	社会保障和就业支出	56.50	56.50					
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28					
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75					
20808	抚恤	37.22	37.22					
2080801	死亡抚恤	37.22	37.22					
210	卫生健康支出	5.75	5.75					
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75					
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75					
221	住房保障支出	9.49	9.49					
22102	住房改革支出	9.49	9.49					
2210201	住房公积金	9.49	9.49					
222	粮油物资储备支出	829.70	829.66					0.04
22201	粮油物资事务	633.21	633.17					0.04
2220112	粮食财务挂账利息补贴	504.00	504.00					
2220150	事业运行	129.21	129.17					0.04
22204	粮油储备	196.49	196.49					
2220401	储备粮油补贴	196.49	196.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区粮食和物资储备中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	901.44	200.95	700.49			
208	社会保障和就业支出	56.50	56.50				
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28				
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75				
20808	抚恤	37.22	37.22				
2080801	死亡抚恤	37.22	37.22				
210	卫生健康支出	5.75	5.75				
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75				
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
221	住房保障支出	9.49	9.49				
22102	住房改革支出	9.49	9.49				
2210201	住房公积金	9.49	9.49				
222	粮油物资储备支出	829.70	129.21	700.49			
22201	粮油物资事务	633.21	129.21	504.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	504.00		504.00			
2220150	事业运行	129.21	129.21				
22204	粮油储备	196.49		196.49			
2220401	储备粮油补贴	196.49		196.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区粮食和物资储备中心

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	901.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.50	56.50		
	9		九、卫生健康支出	41	5.75	5.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.49	9.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	829.66	829.66		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	901.40	本年支出合计	59	901.40	901.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	901.40	合计	64	901.40	901.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区粮食和物资储备中心

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	901.40	200.91	700.49
208	社会保障和就业支出	56.50	56.50	
20805	行政事业单位养老支出	19.28	19.28	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	
20808	抚恤	37.22	37.22	
2080801	死亡抚恤	37.22	37.22	
210	卫生健康支出	5.75	5.75	
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
221	住房保障支出	9.49	9.49	
22102	住房改革支出	9.49	9.49	
2210201	住房公积金	9.49	9.49	
222	粮油物资储备支出	829.66	129.17	700.49
22201	粮油物资事务	633.17	129.17	504.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	504.00		504.00
2220150	事业运行	129.17	129.17	
22204	粮油储备	196.49		196.49
2220401	储备粮油补贴	196.49		196.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区粮食和物资储备中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	143.74	302	商品和服务支出	8.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	61.60	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.56	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.84	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	32.12	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.48	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	48.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	37.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.36	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.05				
人员经费合计		191.92	公用经费合计						8.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区粮食和物资储备中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区粮食和物资储备中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市临渭区粮食和物资储备中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。