

2022年度 淄博市粮食和物资储备保障 中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）承担市级应急物资的收储、轮换、管理、委托代储及统计工作，执行市级应急物资年度采购计划，组织开展采购工作，执行市级应急物资动用计划，落实应急物资保障方案，协调应急保障调运配送工作，研究拟订应急物资保障制度，组织开展应急保障演练，承担全市应急物资统计服务工作。

（二）承担全市储备粮管理、粮食安全应急保障体系建设等的服务保障工作，按权限协调落实有关动用计划和指令。

（三）贯彻落实粮食产业发展政策，承担全市粮食流通统计服务工作，承担全市粮食监管的技术支撑和服务保障工作，承担粮食安全省长责任制考核任务落实的服务保障工作。

（四）参与研究拟订全市军粮供应政策，并组织落实；承担军供站点规划布局工作，承担军供站点规范化建设实施、管理和考核服务工作，承担军粮资金拨付使用和监管服务工作，承担军粮招标采购管理和军粮供应企业管理的服务保障工作。

（五）受市发展改革委委托，开展政策性粮油质量检验检测；承担粮油标准制修订及科学技术研究工作，开展检验检测咨询与委托服务工作。

（六）承担粮食和物资储备业务培训工作。

（七）完成市发展改革委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、物资保障科、粮食业务科、军粮供应科、粮油质量检测室。

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：淄博市粮食和物资储备保障中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	791.38	一、一般公共服务支出	32	453.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	169.33
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	791.38	本年支出合计	58	791.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	791.38	总计	62	791.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市粮食和物资储备保障中心

公开02表
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		791.38	791.38					
201	一般公共服务支出	453.12	453.12					
20104	发展与改革事务	453.12	453.12					
2010450	事业运行	453.12	453.12					
208	社会保障和就业支出	121.67	121.67					
20805	行政事业单位养老支出	121.67	121.67					
2080502	事业单位离退休	66.89	66.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25					
221	住房保障支出	47.26	47.26					
22102	住房改革支出	47.26	47.26					
2210201	住房公积金	47.26	47.26					
222	粮油物资储备支出	169.33	169.33					
22201	粮油物资事务	169.33	169.33					
2220119	设施建设	5.95	5.95					
2220150	事业运行	147.15	147.15					
2220199	其他粮油物资事务支出	16.23	16.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市粮食和物资储备保障中心

公开03表
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		791.38	664.52	126.86			
201	一般公共服务支出	453.12	380.11	73			
20104	发展与改革事务	453.12	380.11	73			
2010450	事业运行	453.12	380.11	73			
208	社会保障和就业支出	121.67	104.42	17.25			
20805	行政事业单位养老支出	121.67	104.42	17.25			
2080502	事业单位离退休	66.89	66.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25		17.25			
221	住房保障支出	47.26	32.84	14.42			
22102	住房改革支出	47.26	32.84	14.42			
2210201	住房公积金	47.26	32.84	14.42			
222	粮油物资储备支出	169.33	147.15	22.18			
22201	粮油物资事务	169.33	147.15	22.18			
2220119	设施建设	5.95		5.95			
2220150	事业运行	147.15	147.15				
2220199	其他粮油物资事务支出	16.23		16.23			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市粮食和物资储备保障中心

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	1	791.38	一、一般公共服务支出	33	453.12	453.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	121.67	121.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	47.26	47.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	169.33	169.33		
	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	791.38	本年支出合计	59	791.38	791.38		

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
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				
总计	32	791.38	总计	64	791.38	791.38		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市粮食和物资储备保障中心

公开05表
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		791.38	664.52	126.86
201	一般公共服务支出	453.12	380.11	73
20104	发展与改革事务	453.12	380.11	73
2010450	事业运行	453.12	380.11	73
208	社会保障和就业支出	121.67	104.42	17.25
20805	行政事业单位养老支出	121.67	104.42	17.25
2080502	事业单位离退休	66.89	66.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.53	37.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25		17.25
221	住房保障支出	47.26	32.84	14.42
22102	住房改革支出	47.26	32.84	14.42
2210201	住房公积金	47.26	32.84	14.42
222	粮油物资储备支出	169.33	147.15	22.18
22201	粮油物资事务	169.33	147.15	22.18
2220119	设施建设	5.95		5.95
2220150	事业运行	147.15	147.15	
2220199	其他粮油物资事务支出	16.23		16.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市粮食和物资储备保障中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	552.84	302	商品和服务支出	48.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.28	30201	办公费	25.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费	1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	0.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.2	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	54.8	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.31	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.29	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		615.95	公用经费合计						48.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市粮食和物资储备保障中心

公开07表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本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

单位：淄博市粮食和物资储备保障中心

公开08表
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

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。
本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

单位：淄博市粮食和物资储备保障中心

公开09表
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
1.9		1.85		1.85	0.06	1.9		1.85		1.85	0.06

注：本表反映单位本年度“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。

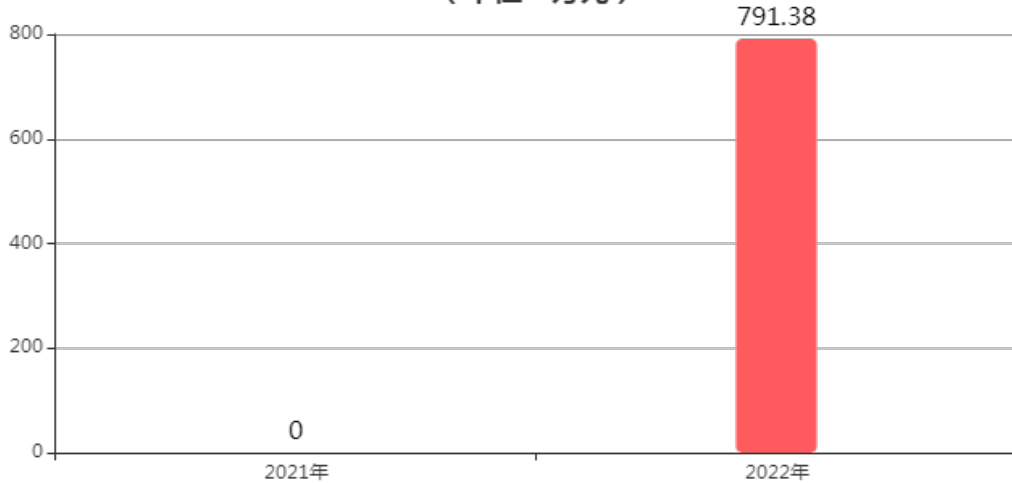
第三部分

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、支总计均为791.38万元。与2021年度相比，收、支总计各增加791.38万元，主要是本单位为2022年新增预算单位，无2021年度单独决算数据因此导致数据增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

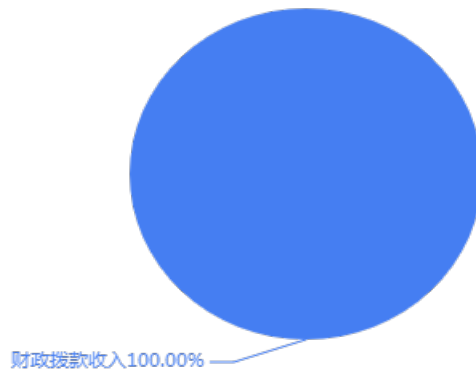


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计791.38万元，其中：财政拨款收入791.38万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入791.38万元。与2021年度相比，增加791.38万元，主要是本单位为2022年新增预算单位，无2021年度单独决算数据因此导致数据增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

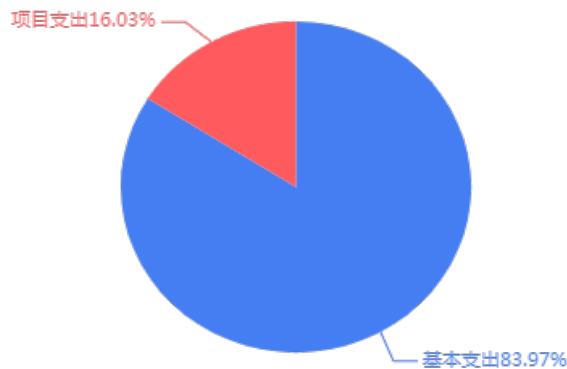
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计791.38万元，其中：基本支出664.52万元，占83.97%；项目支出126.86万元，占16.03%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出664.52万元。与2021年度相比，增加664.52万元，主要是本单位为2022年新增预算单位，无2021年度单独决算数据因此导致数据增加。

2、项目支出126.86万元。与2021年度相比，增加126.86万元，主要是本单位为2022年新增预算单位，无2021年度单独决算数据因此导致数据增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

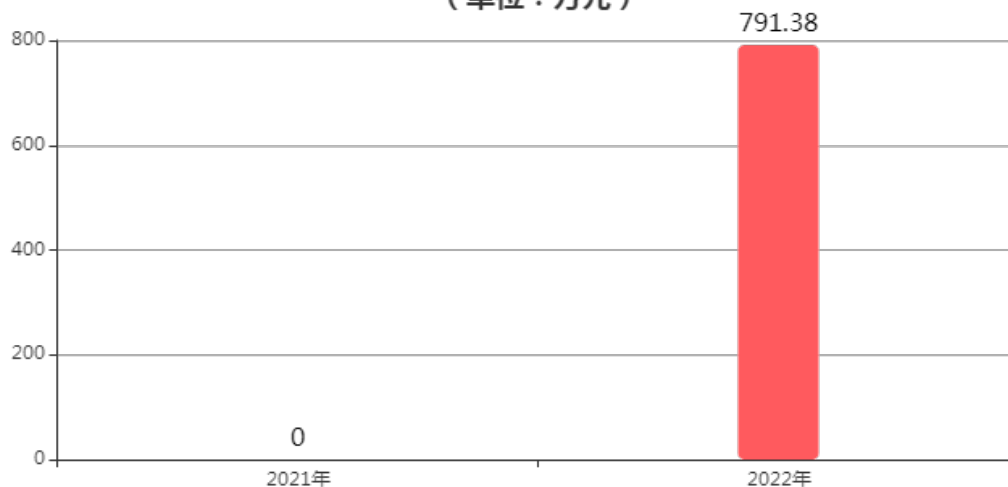
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为791.38万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加791.38万元，主要是本单位为2022年新增预算单位，无2021年度单独决算数据因此导致数据增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

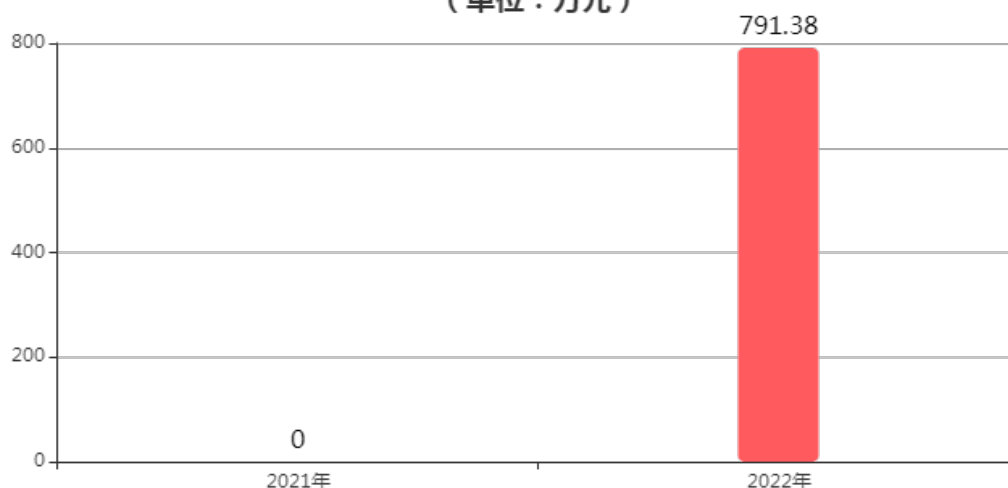


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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791.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加791.38万元，主要是本单位为2022年新增预算单位，无2021年度单独决算数据因此导致数据增加。

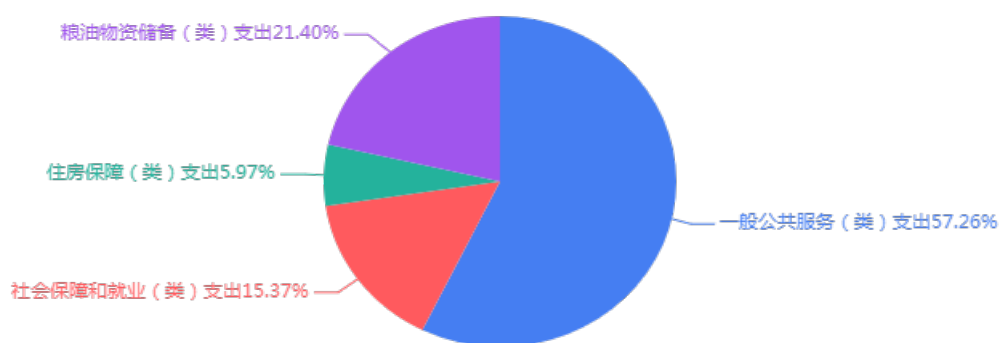
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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791.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出453.12万元，占57.26%；社会保障和就业(类)支出121.67万元，占15.37%；住房保障(类)支出47.26万元，占5.97%；粮油物资储备(类)支出169.33万元，占21.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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835.35万元，支出决算为791.38万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员减少3人，一般公用及项目经费开源节流支出减少。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440.75万元，支出决算为453.12万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级晋档职务调整。

2、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64.18万元，支出决算为66.89万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员3人。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为37.53万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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)。年初预算为0万元，支出决算为17.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为新增退休人员缴纳职业年金记实。

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47.26万元，支出决算为47.26万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设(项)。年初预算为22.15万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的26.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目预算压减。

7、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)。年初预算为205.63万元，支出决算为147.15万元，完成年初预算的71.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员3人退休。

8、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17.28万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目预算压减。

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决算664.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费615.95万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费48.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市粮食和物资储备保障中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.85万元，主要是公务用车加油、维修保养、保险。截至2022年12月31日，淄博市粮食和物资储备保障中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.06万元，主要用于“小麦和小麦粉面筋仪校准规范”行业标准验证调研工作，共计接待1批次、6人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.1万元。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，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1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）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金22.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对粮食和物资保障工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金22.18万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市粮食和物资储备保障中心2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，该项目全年执行情况良好，支出绩效

管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好资金使用规范，从项目产出、项目效益、满意度指标等方面，均完成目标设定标准。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及粮食和物资保障工作经费等1个项目的绩效自评表。

1. 粮食和物资保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.18万元，执行数为22.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全年执行情况良好，项目有序开展，执行和完成情况较好资金使用规范。发现的主要问题及原因：合同约定内容不够全面，部分合同没有约定货物交付日期做出明确约定，对合同规范性不够重视。下一步改进措施：加强合同签订方面知识学习，规范合同签订。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。粮食和物资保障工作经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：指发展和改革部门下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

十七、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)：指发展和改革部门下属事业单位用于保障退休人员退休津补贴业务安排的支出

十八、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)：指发展和改革部门下属事业单位用于缴纳在职人员基本养老保险业务的支出

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指发展和改革部门下属事业单位用于缴纳退休人员职业年金记实业务的支出

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指发展和改革部门下属事业单位用于缴纳在职人员住房公积金业务的支出

二十一、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设(项)：指发展和改革部门下属事业单位用于粮油质量检测能力提升及完成粮油质量检测工作业务的支出

二十二、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)：指发展和改革部门下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

二十三、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)：指发展和改革委员会下属事业单位用于检测设备维保检定以及专用设备购置等业务的支出

第五部分

附件

2022 年度淄博市粮食和物资储备保障中心项目支出绩效自评情况 汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	粮食和物资保障工作经费	淄博市粮食和物资储备保障中心	100	优
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
... ..				

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	粮食和物资保障工作经费							
主管部门及代码	[128]淄博市发展和改革委员会			实施单位	[128009]淄博市粮食和物资储备保障中心			
项目预算执行情况(10)(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	40	22.18	22.18	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	22.18	22.18	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展粮食质量扦样及检测工作，实现全市政策性粮食质量检测全覆盖。做好政策性成品粮储备、收获粮等质量、市级储备粮轮换等质量监测工作。开展仪器设备维保检定，确保仪器设备可靠准确，维持检测工作正常运转。购置部分检验检测用仪器设施、设备，提高检测能力。			开展了粮食质量扦样及检测工作，全年检测样品332份，实现了全市政策性粮食质量检测全覆盖。做好了政策性成品粮储备、收获粮等质量、市级储备粮轮换等质量监测工作。开展了仪器设备维保检定，确保仪器设备可靠准确，维持检测工作正常运转。购置了部分检验检测用仪器设施、设备，提高检测能力。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	全年检测样品数	≥332份	332份	5	5	
		数量指标	大型仪器设备维保数量	≥2套	2套	5	5	
		数量指标	仪器设备购置数量	≥3套	3套	5	5	
		时效指标	是否在12月份前完成全年样品检测	是	是	10	10	
		质量指标	检测样品合格率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	实验室空气净化仪购置成本	≤3.72万元	3.72万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高检测效率	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	提高粮食物资保障能力	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	基层单位、企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

2022 年度粮食和物资保障工作经费项目 支出绩效部门评价报告

按要求现将我单位 2022 年度粮食和物资保障工作经费项目支出绩效评价情况报告如下。

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.项目背景

粮食安全中粮食质量是粮食安全中的最后一公里，把好粮食质量安全关，才能保证政策性粮食、政策性成品粮、军供粮、收获粮、市级储备粮出入库轮换质量安全。在此背景下，淄博市粮食和物资储备保障中心经过支委会研究后，结合单位实际情况，以综合科牵头，相关业务科室根据《粮食质量安全监管办法》、《固体废物污染环境防治法》、2021 年度检测执行结果、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》、以及依据上级主管部门市发改委《关于开展 2021 年上半年粮油质量安全检查工作的通知》（淄发改粮储〔2021〕23 号）、《关于做好 2021 年新收获粮食质量监测工作的通知》（淄发改粮储〔2021〕33 号）、等文件要求，制定出 2022 年度粮食和物资保障工作经费项目。

2.项目内容及实施情况

（1）项目内容

为进一步做好全市粮油质量检测，保障粮食质量安全。我单位开展粮食质量扦样及检测工作，进行储备粮、收获粮等政策性粮食质量监测工作，为保障单位正常检测业务的开展购置了相关专用试剂耗材。开展仪器设备维保检定，确保仪器设备可靠准确，维持检测工作正常运转。购置部分检验检测用仪器设施、设备，提高检测能力。

中心年初粮食和物资保障工作经费项目批复金额为 40 万元，后由于财政调整，全年项目执行金额为 22.18 万元。

具体项目测算明细如下：

专用材料费：5.95 万元。

仪器设备维保检定费：12.32 万元。

专用设备购置费：3.91 万元。

以上 3 项合计：5.95 万元+12.32 万元+3.91 万元=22.18 万元。

（2）项目实施情况

一是扎实完成全年政策性粮食质量监测任务。共检测样品 171 份，检测指标 30 项。二是积极开展收获粮质量安全监测。共检测小麦、玉米、花生样品 74 份，检测指标 31 项。三是完成市级储备粮轮换质量检测。对 4 家企业 13 口仓进行了入库质量验收，检测出库样品 7 份。四是扎实开展政策性成品粮、军供粮质量检测。共检测小麦粉、大米等样品 28 份。五是检测能力和水平进一步提升。全年共完成标准验证 21 项，完成新检测项目立项 25 项，检测新产品 12 个，测定样品 240 余份。六是按要求购置了相关专用设备。七是按规

定送检及维保相关仪器。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

本项目到位资金 22.18 万元,实际支出资金 22.18 万元。

(2) 资金使用情况

截至 2022 年底,本项目共支出使用预算资金 22.18 万元。

(二) 项目绩效目标情况

本次项目评价实施期目标为完成上级部门交办的各项粮油质量检测任务,年度目标为认真做好粮食和物资储备管理工作,提升粮油质量检测水平,提升粮食和物资保障能力。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

通过开展绩效评价,全面了解、分析本项目资金的拨付、管理和使用情况,了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正,项目实施过程与政策衔接是否有效,落实项目的产出和效益根据项目完成情况,运用科学、规范的绩效评价方法,依据既定的评价指标体系,对财政资金的使用进行综合评判,客观反映其社会效益和可持续影响,进一步规范财政资金的分配和使用,强化监督管理机制,抓实措施,保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价,总结项目实施过程中的问题和经验,发现项目实施过程和资金管理中的问题,提出有针对性地

改进意见和建议,进一步提高财政资金使用效益;总结预算管理工作经验,查找资金使用和管理中的薄弱环节,为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金使用绩效提供依据,为后续财政资金安排提供重要参考。

2.绩效评价的对象和范围

本次评价的对象是纳入财政预算管理的粮食和物资保障工作经费项目支出资金。绩效评价的范围:一是财政资金使用情况、财务管理状况;二是绩效目标的实现程度,包括是否达到预定产出和效果等。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.项目绩效评价原则。兼顾经济性、效率性和有效性原则;兼顾经济效益、社会效益和生态环境效益原则;财政支出和产出绩效对应原则;定量分析与定性分析相结合原则。

2.评价指标体系。项目绩效评价体系通过决策、过程、产出、效益四个一级指标,设置了项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、产出、项目效益等二级指标,末级指标为预算执行率、大型仪器设备维保数量、全年检测样品数、仪器设备购置数量、是否在12月份前完成全年样品检测、检测样品合格率、实验室空气净化仪购置成本、提高检测效率、提高粮食物资保障能力、基层单位、企业满意度。

3.项目绩效评价方法。根据我市绩效评价办法要求,采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法,对项目立项、管理、绩效指标、预算执行、资金使用、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。准备了 2022 年度单位预算批复及明细、绩效目标申报表、绩效目标调整表，绩效目标完成情况、项目合同、部门年度工作总结，财务凭证等资料。

2. 组织实施。综合科与检测室联合开展项目绩效评价。综合科主要对项目预算、项目资金使用情况、资金管理等情况进行了定量评价。检测室主要对项目开展情况、满意度等内容进行了定量和定性评价。

3. 分析评价。按照项目绩效评价原则，综合评价了该项目整体情况，进行了打分，分析了存在的问题与不足，提出了改进意见。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

该项目决策依据符合部门“三定”方案和年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

支委会及相关科室负责人根据上一年度项目实施进度以及上级主管部门下发检测任务等依据，预估出全年检测所需试剂耗材费用并制定出项目说明在支委会三重一大进行讨论，项目批复后每笔支出超过 3 万元时召开三重一大会议进行讨论支付。

（二）项目过程情况

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 100%。项目组织实施制度健全，执行有效。

前期项目批复后，及时进行相关试剂耗材的购置以开展粮油质量检验检测工作，中期为保证全年检测任务的完成及时调整项目内容及资金支付，后期在项目资金使用完成后认真对照项目绩效指标开展项目绩效自评。

（三）项目产出情况

该项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

该项目全年检测样品均在12月份前完成，检测样品332份，样品合格率大于等于95%。维护大型仪器设备2套，购置专用设备3套，其中用于购置实验室空气净化仪成本为3.72万元。

（四）项目效益情况

通过项目实施，一是提高了中心检测效率以及粮食物资保障能力，在确保我市政策性粮食质量安全上发挥了积极作用，为掌握我市收获粮食质量提供了参考数据；二是确保了市级储备粮出入库质量安全，为确保我市储备面粉、军供粮质量安全做出了努力；三是检测能力和水平进一步提升，全年共完成标准验证21项，完成新检测项目立项25项，检测新产品12个，测定样品240余份，为下一步计量认证扩项工作打下良好基础；四是专业队伍素质不断提高。加强技术人员培训，年培训212人次，组织人员参加全省粮食行业职业技能大赛，1名同志被省组委会选为专家评委，1名同志获得二等奖，取得了良好成绩；五是获得了基层单位和企业

的支持理解，以及一致好评。

四、部门评价评分情况及评价结论

本项目目标明确，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，合理控制成本、使用资金，项目能够按照预期进度推进执行并完成。项目开展后，对我单位检验检测能力提升给予了有力保障，为履行好单位职责，全面开展粮油质检业务，确保我市政策性粮油质量安全打下了坚实基础。通过综合评价，项目得分 100 分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	大型仪器设备维保数量	2 套	2 套	5	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	全年检测样品数	332 份	332 份	5	5	数量
4	产出	项目产出	数量指标	仪器设备购置数量	3 套	3 套	5	5	数量
5	产出	项目产出	时效指标	是否在 12 月份前完成全年样品检测	是	是	10	10	是否
6	产出	项目产出	质量指标	检测样品合格率	95%	95%	15	15	率
7	产出	项目产出	成本指标	实验室空气净化仪购置成本	3.72 万元	3.72 万元	10	10	费用（成本专用）
8	效果	项目效益	社会效益	提高检测效率	显著提高	显著提高	10	10	显著提高
9	效果	项目效益	可持续影响	提高粮食物资保障能力	提高	提高	10	10	提高
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	基层单位、企业满意度	95%	95%	20	20	满意率
				得分分值（百分比）				100.0	

五、项目绩效评价结果应用建议

根据 2022 年粮食和物资保障工作经费项目支出绩效评价反馈，及时调整 2023 年预算项目内容，2023 年此项目金额按照市政府出台厉行节约过紧日子进一步压减非必须支出，根据中心实验室建设需要进一步细化了支出明细，为全市粮油检验检测提供了有力保障。

此项目绩效评价结果根据按照“谁评价，谁公开”的原则，在进行评价后报主管部门市发展和改革委员会统一进行公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是高度重视，对于粮油质量检验检测项目资金从项目立项、实施、到形成评价报告单位主要领导多次召开说明协调会，提出具体意见；二是实施过程中严格规范管理，严格遵守各项财务报销制度，做到支出有依据，杜绝铺张浪费。

（二）存在的问题

1. 绩效指标设置规范性有待提高

质量指标未根据各分项目的具体工作进行细化，项目生态效益设置不够准确，表述流于形式。

2. 部分合同条款内容需进一步完善

合同约定内容不够全面，部分合同没有约定货物交付日期做出明确约定。

（三）意见及建议

无。

七、其他需说明的问题

无

淄博市粮食和物资储备保障中心

2023年6月5日