

2024 年度
澠池县粮食和物资储备保障中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县粮食和物资储备保障中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 澠池县粮食和物资储备保障 中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行《粮食流通管理条例》及国家和省、市粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策，拟订粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案及管理规章并组织实施，推动国有粮食企业改革。

2、拟订全县粮食流通相关政策，会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。

3、负责全县粮食流通监督检查工作。

4、负责全县粮油收购资格审批和核查以及全社会粮食流通统计工作。

5、指导全县粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。

6、拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划。

7、指导全县粮食系统财务和内部审计工作，负责县粮食局直属单位的财务和内部审计工作，监管县粮食局直属单位的国有资产。

8、负责全县粮食系统人事管理、思想政治工作、党建、职业道德教育、精神文明建设和工、青、妇等工作；指导全县粮食系统减员和再就业工作。

9、承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

澠池县粮食和物资储备保障中心内设机构 4 个，包括：办公室、调控股、流通储备股。

从决算单位构成看，澠池县粮油流通储备管理中心部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澠池县粮食和物资储备保障中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：澠池县粮食和物资储备保障中心

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	688.18	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	34.39
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	6.34
	7		九、粮油物资储备支出	20	644.59
	8			21	
本年收入合计	9	688.18	本年支出合计	22	688.18

使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	688.18	总计	26	688.18

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

部门：浉池县粮食和物资储备保障中心

公开 02 表
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			688.18	688.18				
2080502	事业单位离退休		23.49	23.49				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		10.90	10.90				
2101101	行政单位医疗		5.83	5.83				
2101102	事业单位医疗		0.51	0.51				
2210201	住房公积金		2.86	2.86				
2220101	行政运行		159.03	159.03				
2220199	其他粮油物资事务 支出		9.19	9.19				
2220499	其他粮油储备支出		476.37	476.37				

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

部门：澠池县粮食和物资储备保障中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		688.18	210.28	477.90			
2080502	事业单位离退休	23.49	23.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90				
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83				
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51				
2210201	住房公积金	2.86	2.86				
2220101	行政运行	159.03	159.03				
2220199	其他粮油物资事务支出	9.19	7.66	1.53			

2220499	其他粮油储备支出						
---------	----------	--	--	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：浉池县粮食和物资储备保障中心

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	688.18	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	34.39	34.39		
			八、卫生健康支出	22	6.34	6.34		
	8		九、粮油物资储备支出	23	644.59	644.59		
本年收入合计	9	688.18	本年支出合计	24	688.18	688.18		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				

政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	688.18	总计	29	688.18	688.18		

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

部门：澠池县粮食和物资储备保障中心

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		688.18	210.28	477.90
2080502	事业单位离退休	23.49	23.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	0.51	0.51	
2210201	住房公积金	2.86	2.86	
2220101	行政运行	159.03	159.03	
2220199	其他粮油物资事务支出	9.19	7.66	1.53
2220499	其他粮油储备支出	476.37	0.00	476.37

注：本表反映部门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

部门：浉池县粮食和物资储备保障中心

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	173.05	302	商品和服务支出	13.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.89	30201	办公费	7.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.65	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.20	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		196.54	公用经费合计					13.74

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

单位：万元

部门：澠池县粮食和物资储备保障中心

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							

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。
说明：我部门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

部门：澠池县粮食和物资储备保障中心

公开 08 表
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：澧县粮食和物资储备保障中心

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
										0.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 688.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 478.81 万元，下降 41.74%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 688.18 万元，其中：财政拨款收入 688.18 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

2024 年度支出合计 688.18 万元，其中：基本支出 210.28 万元，占 30.56%；项目支出 477.9 万元，占 69.44%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 688.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 478.81 万元，下降 41.74%。主要原因是压缩经费，厉行节约。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 688.18 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比减少各 478.81 万

元，一般公共预算财政拨款支出下降 41.74%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 688.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 688.18 万元，占 100.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 974.62 万元，支出决算为 688.18 万元，完成年初预算的 70.61%。其中：

1. 社会保障就业支出（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及事业单位离退休（项）。年初预算为 44.89 万元，支出决算为 34.39 万元，完成年初预算的 76.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，厉行节约。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及事业单位医疗（项）。年初预算为 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 10.15 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 28.18%。决算数与年初预算数压缩经费，厉行节约。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行机关服务；粮食财务挂账利息补贴；事业运行；其他粮油物资事务支出；其他粮油储备支出（项）。年初预算为 913.24 万元，支出决算为 644.59 万元，完成年初预算的 70.58%。决算数与年初预算数压缩经费，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.18 万元。其中：人员经费 196.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费 13.74 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.2 万元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车正常支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.2 万元。主要用于公务用车正常支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 13.74 万元，比 2024 年度减少 37.72 万元，下降 73.30%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，

项目 4 个，共涉及资金 688.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“地储粮油面粉保管费及利息补贴”“非统发工资”“日常运转经费”“市场监管机构经费”4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 688.18 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

组织对“澠池县粮食和物资储备保障中心”1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 688.18 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）项目绩效自评结果。

除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

地储粮油面粉保管费及利息补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 35 分。项目全年预算数为 194.53 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是增加县级储备小麦 3080 万公斤、油 18 万公斤；二是本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划

中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

非统发工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.79 分。项目全年预算数为 28.35 万元，执行数为 24.93 万元，完成预算的 77.35%。项目绩效目标完成情况：保障日常工作的顺利进行，提高工作积极性。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

日常运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 50.00%。项目绩效目标完成情况：保障日常工作的顺利进行，提高工作积极性。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划

中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

市场监管机构经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.78 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 11.77 万元，完成预算的 58.85%。项目绩效目标完成情况：一是完善粮油流通体制改革；二是本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。下一步改进措施：一是加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件；二是预算项目尽量纳入年度工作计划中预算数尽量与拨付额保持相符，减少临时性工作调整预算，降低预算资金结转结余率。

项目自评发现的问题及整改措施

1. 受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，影响了项目进度。需加大预算资金拨付效率，同时合理安排项目计划和实施进度，达到预算资金拨付条件。

2、预算资金拨付延时，使得当期结转结余率略高。需在规划项目计划时，合理预算资金需求时点。

（三）部门评价结果。

我单位仅对部门整体进行自评根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2024年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为94.54分，评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

3-1 项目自评汇总分析表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差较大指标原因分析
1	市场监管机构经费	20	11.77	58.85%	100%	58.9%	100%	100%	-%	91.78	
2	非统发工资	28.35	24.93	87.94%	100%	-%	100%	100%	-%	98.79	
3	日常运转经费	30	15	50.00%	100%	-%	100%	100%	-%	95	
4	地储粮油面粉保管费及利息补贴	194.53	0	0.00%	100%	-%	100%	100%	-%	90	

部门整体自评表

部门（单位）名称			澠池县粮食和物资储备保障中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		974.62	1266.64	688.18	10	54.33	6.04	
	资金来源：（1）政府预算资金		974.62	1266.64	688.18	-	54.33	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	负责县级储备粮油管理，粮油购销，粮食市场监督管理、统计调查、保障粮食安全。				全年完成县级储备粮油管理，粮油购销任务，开展粮食市场监督管理、统计调查工作，保障了粮食安全。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	任务 1		负责县级储备粮油管理，粮油购销，粮食市场监督管理、统计调查、保障粮食安全。		全年完成县级储备粮油管理，粮油购销任务，开展粮食市场监督管理、统计调查工作，保障了粮食安全。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	29.96%	1	0.5	49.80%	年中增加工作事项，调增了预算。
			结转结余率	≤10%	45.67%	1	0	356.70%	受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，结转结余率略高。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	

			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	100%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障县级储备粮安全性	保障	100%	17	17	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	18	18	0.00%	
	总分					100	94.54		

项目自评表

项目名称				日常运转经费													
主管部门				澠池县粮食和物资储备保障中心						实施单位		澠池县粮食和物资储备保障中心					
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（万元）：	30						30		15	10	50	5	
				政府性预算资金	30						30		15	-	50	-	
				财政专户管理资金	0						0		0	-	0	-	
				单位资金	0						0		0	-	0	-	
资金管理 情况					情况说明								分值	得分	存在问题和改进措施		
				安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。								5	5			
				拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。								5	5			
				使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								5	5			
				预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。								5	5			
年度 总体 目标		预期目标										实际完成情况					
		日常运转经费										本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本 指标	经济成本 指标														
			社会成本 指标														

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维持下属单位运转	6 个	6 个	20	20	0.00%	
		质量指标	达到县委、县政府下达各项任务目标	达标	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持我县粮食工作发展	效果显著	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95		

项目自评表

项目名称			市场监管机构经费												
主管部门			澠池县粮食和物资储备保障中心					实施单位		澠池县粮食和物资储备保障中心					
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（万元）：	20					20		11.77	10	58.85	5.89	
			政府性预算资金	20					20		11.77	-	58.85	-	
			财政专户管理资金	0					0		0	-	0	-	
			单位资金	0					0		0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。					5	5					
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5					
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。					5	5					
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5					
年度总体目标		预期目标							实际完成情况						
		完善粮油流通体制改革							本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	完善粮油流通体制改革	≥200000 元					117700 元		10	5.89	-41.15%	指标取值选择与指标值设置有偏差，待今后改进提高

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建立粮油流通体制改革	提高粮油市场管理监督	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高我县粮油市场监督	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	粮食产业化经营	效果显著	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	为基层服务	效果显著	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	91.78		

项目自评表

项目名称			地储粮油面粉保管费及利息补贴												
主管部门			澠池县粮食和物资储备保障中心					实施单位		澠池县粮食和物资储备保障中心					
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（万元）：	547					194.53		0	10	0	0	
			政府性预算资金	547					194.53		0	-	0	-	
			财政专户管理资金	0					0		0	-	0	-	
			单位资金	0					0		0	-	0	-	
资金管理 情况				情况说明						分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。						5	5				
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。						5	5				
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						5	5				
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						5	5				
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	增加县级储备小麦 3080 万公斤、油 18 万公斤							本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标	经济成本指标													
		社会成本指标													

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	增加县级储备小麦 3080 万公斤	≥30800000 公斤	0 公斤	10	0	-100.00%	项目未开展
			油 18 万公斤	≥180000 公斤	0 公斤	10	0	-100.00%	项目未开展
		质量指标	家标准	≥3 级	0 级	10	0	-100.00%	项目未开展
		时效指标	完成时间	1 年	0%	10	0	-100.00%	项目未开展
	效益指标	经济效益指标	增加县级储备	显著	0%	15	0	-100.00%	项目未开展
		社会效益指标	增加县级储备小麦	显著	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	35		

项目自评表

项目名称				非统发工资												
主管部门				澠池县粮食和物资储备保障中心						实施单位		澠池县粮食和物资储备保障中心				
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（万元）：	28.35						28.35		24.93	10	87.94	8.79
				政府性预算资金	28.35						28.35		24.93	-	87.94	-
				财政专户管理资金	0						0		0	-	0	-
				单位资金	0						0		0	-	0	-
资金管理 情况					情况说明							分值	得分	存在问题和改进措施		
				安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。							5	5			
				拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。							5	5			
				使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							5	5			
				预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。							5	5			
年度 总体 目标		预期目标								实际完成情况						
		非统发工资								本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本 指标	经济成本 指标													
			社会成本 指标													

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	元	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	发放人数	元	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满意度	≥90%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	98.79		