

靖边县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 单位概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，靖边县粮食和物资储备中心结合全省粮食系统开展的“严监管、重处罚”活动，对全县33家粮食生产企业（户）、30家最高最低库存粮食保供个体、28家应急供应网点、8家承担重要商品储存的企业和个体开展了常态化监督检查，通过加强监督管理，我县粮食经营市场整体供应稳定、粮源充足、质量良好、储存安全。完成了县级储备玉米6500吨、小麦3500吨的轮换、入库工作；委托陕西省粮食质量安全中心对我县县级储备小麦13500吨共计53个仓位逐一进行扦样检测，总计扦取样品9份，出具检验报告9份，玉米4份，出具报告4份，扦样检测全部达到储备要求。保障了县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全，高效地完成上级部门交办的各项业务工作，充分发挥了粮油和物资储备管理和保障全县粮油安全的职能。

（一）主要职责

提出全县粮食和物资储备品种的建议，并组织实施储备、轮换工作；负责全县粮食数量、价格监测，组织安排和协调保障政策性粮食供应；负责全县粮食市场品种、数量的调控，组织粮食流通、配置粮食资源，维护粮食市场稳定，满足消费需求；负责落实粮食应急网点，提高粮食和物资应急保障能力；负责指导辖区内企业对国家粮食收购政策的执行情况；负责辖区内粮食行业

粮油统计、粮油信息服务工作、社会粮油供需平衡调查和全县粮食流通统计制度的落实；承办县发展改革和科技局交办的其他事项。

（二）内设机构

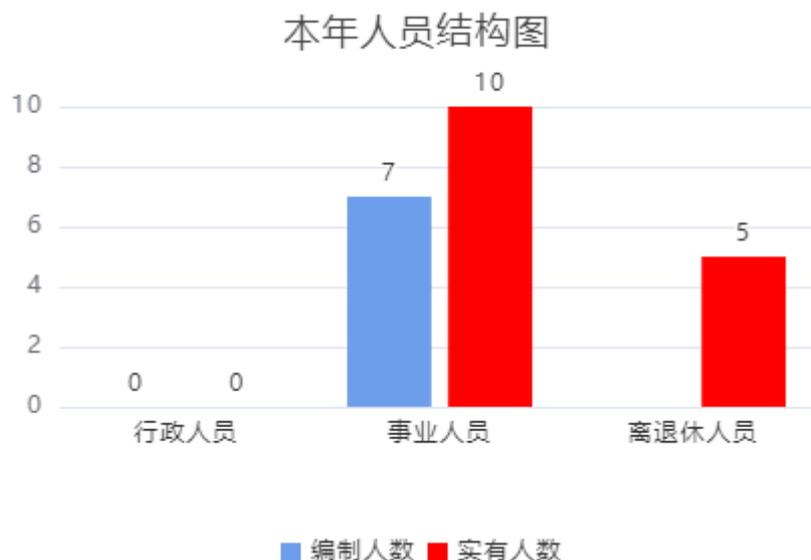
内设综合股、宏观调控股、监督检查股和粮食质检中心4个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县发展改革和科技局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员5人。

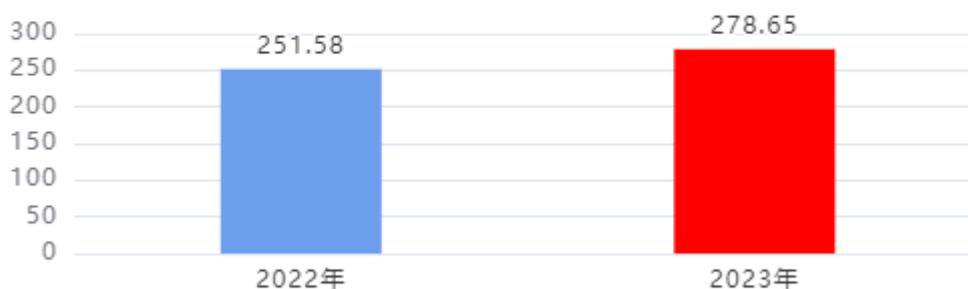


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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278.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.07万元，增长10.76%，增长的主要原因是：主要是将粮食储备库质检费用列入我中心预算，人员工资较上年增加，粮食监督检查经费增加。

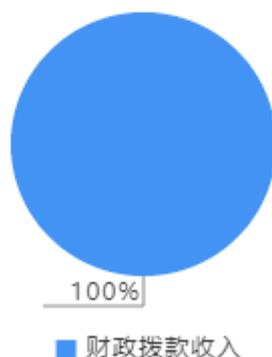
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计278.65万元，其中：财政拨款收入278.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

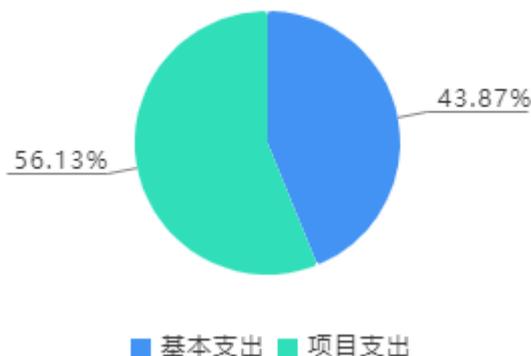
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计278.65万元，其中：基本支出122.23万元，占43.87%；项目支出156.42万元，占56.13%；经营支出0万元，占0%。

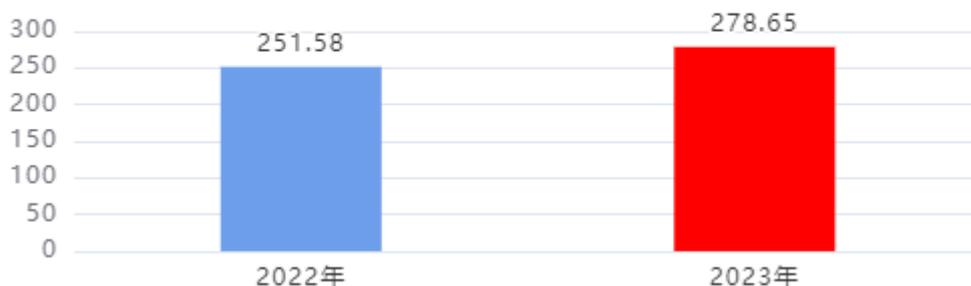
支出结构图



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278.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.07万元，增长10.76%，增长的主要原因是：主要是将粮食储备库质检费用列入我中心预算，人员工资较上年增加，粮食监督检查经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

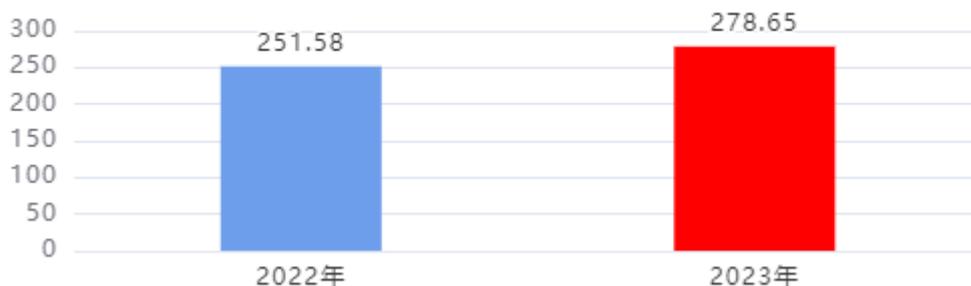


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

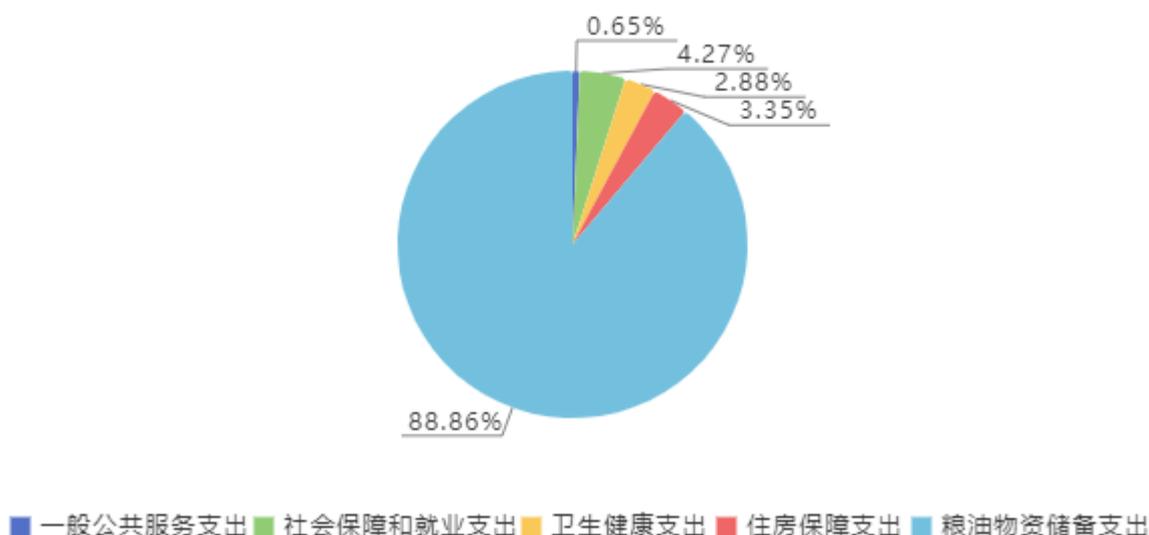
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算283.76万元，支出决算278.65万元，完成年初预算的98.20%，主要原因是：

2023年粮食财务挂账还本，部分利息未支出。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.07万元，增长10.76%，增长的主要原因是：将粮食储备库质检费用列入我中心支出预算，人员工资较上年增加，粮食监督检查经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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0万元，支出决算1.80万元，新增支出的主要原因是：发放2021年年终目标责任考核奖。

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11.89万元，支出决算11.89万元，完成年初预算的100%。

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6.96万元，支出决算6.96万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算1.06万元，新增支出的主要原因是：增加原粮食局内退人员和困难企业退休人员医疗保险支出。

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9.33万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的100%。

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22万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%。

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233.59万元，支出决算225.61万元，完成年初预算的96.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年粮食财务挂账还本，部分利息未支付。

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122.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费117.13万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费5.10万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，靖边县粮食和物资储备中心2023年度整体支出绩效评价综合评价得分为97.8分，其中，决策12.8分，过程40分，产出20分，效益25分，综合绩效级别为“优”。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.8分，全年预算数283.76万元，执行数278.65万元，完成预算的98.2%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我单位加强队伍建设和绩效管理，对中心办公场所进行了维修改造和办公设备购置，按时足额支付粮食财务挂账，拨付粮食内退人员工资、统外费用等费用，积极落实粮油购销政策，组织粮油物资储备、轮换、动用、储存工作，完善粮油应急供应体系，强化粮食市场监测预警，加强市场监管，开展粮食质量安全检验工作，保障了县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全，高效地完成上级部门交办的各项业务工作，充分发挥了粮油和物资储备管理和保障全县粮油安全的职能。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强单位财务管理、预算绩效管理，加强内部控制，提高财政资金使用效率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			靖边县粮食和物资储备中心								
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			
任务1	人员经费	完成	116.54	116.54		117.13	117.13		3	101%	3
任务2	日常公用经费支出	完成	5.10	5.10		5.1	5.1		1	100%	1
任务3	粮食财务挂账利息	完成	91.84	91.84		63.31	63.31		0.2	69%	0.1
任务4	粮食系统内退人员补助	完成	22.00	22.00		20.16	20.16		0.3	92%	0.2
任务5	粮食和物资储备中心工作经费	完成	14.00	14.00		14	38.67		3	276%	3
任务6	粮油应急网点奖补资金	完成	2.80	2.80		2.8	2.8		1	100%	1
任务7	粮食质检费用	完成	31.48	31.48		31.48	31.48		1.5	100%	1.5
金额合计			283.76	283.76		278.65	278.65		10	98.2	9.8
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
组织开展粮食和物资储备、轮换、监管,确保各级储备粮数量真实、质量完好,紧急情况下调得动、用得上;加强粮油应急保障能力建设,开展粮油流通统计和市场监测,开展粮食流通监督检查,维护粮食流通市场秩序,确保粮油供应;组织开展粮食安全党政同责考核,落实粮食购销政策。						完成					
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	县级粮油储备			22050吨	22050吨	10	10			
	质量指标	粮油储备质量安全“一符四无”率			100%	100%	10	10			
	时效指标	预算执行进度			12月31前	12月31前	10	9			
	成本指标	预算控制数			≤283.76万元	≤283.76万元	10	10			
效益指标(30分)	经济效益指标	完成年度储备轮换任务,保障口粮安全			保障有效	保障有效	10	9			
	社会效益指标	确保粮食和物资储备安全安全			保障粮食安全	保障粮食安全	10	10			
	生态效益指标	达到国家粮油存储标准			100%	100%	10	10			
	可持续影响指标	保障粮食安全,促进社会稳定			有效保障	有效保障	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众及粮食和物资储备经营户满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	97.8			

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

单位整体支出项目绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			靖边县粮食和物资储备中心								
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			
任务1	人员经费	完成	116.54	116.54		117.13	117.13		3	101%	3
任务2	日常公用经费支出	完成	5.10	5.10		5.1	5.1		1	100%	1
任务3	粮食财务挂账利息	完成	91.84	91.84		63.31	63.31		0.2	69%	0.1
任务4	粮食系统内退人员补助	完成	22.00	22.00		20.16	20.16		0.3	92%	0.2
任务5	粮食和物资储备中心工作经费	完成	14.00	14.00		14	38.67		3	276%	3
任务6	粮油应急网点奖补资金	完成	2.80	2.80		2.8	2.8		1	100%	1
任务7	粮食质检费用	完成	31.48	31.48		31.48	31.48		1.5	100%	1.5
金额合计			283.76	283.76		278.65	278.65		10	98.2	9.8
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
组织开展粮食和物资储备、轮换、监管,确保各级储备粮数量真实、质量完好,紧急情况下调得动、用得上;加强粮油应急保障能力建设,开展粮油流通统计和市场监测,开展粮食流通监督检查,维护粮食流通市场秩序,确保粮油供应;组织开展粮食安全党政同责考核,落实粮食购销政策。						完成					
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	县级粮油储备			22050吨	22050吨	10	10			
	质量指标	粮油储备质量安全“一符四无”率			100%	100%	10	10			
	时效指标	预算执行进度			12月31前	12月31前	10	9			
	成本指标	预算控制数			≤283.76万元	≤283.76万元	10	10			
效益指标(30分)	经济效益指标	完成年度储备轮换任务,保障口粮安全			保障有效	保障有效	10	9			
	社会效益指标	确保粮食和物资储备安全安全			保障粮食安全	保障粮食安全	10	10			
	生态效益指标	达到国家粮油存储标准			100%	100%	10	10			
	可持续影响指标	保障粮食安全,促进社会稳定			有效保障	有效保障	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众及粮食和物资储备经营户满意度			≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	97.8			

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 靖边县粮食和物资储备中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8060199。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县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	278.65	一、一般公共服务支出	31	1.80
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		八、社会保障和就业支出	38	11.89
	9		九、卫生健康支出	39	8.02
	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	9.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	247.61
	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	278.65	本年支出合计	57	278.65
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	278.65	总计	60	278.65

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

编制单位：靖边县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	278.65	278.65					
201	一般公共服务支出	1.80	1.80					
20104	发展与改革事务	1.80	1.80					
2010450	事业运行	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89					
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89					
210	卫生健康支出	8.02	8.02					
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02					
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06					
221	住房保障支出	9.33	9.33					
22102	住房改革支出	9.33	9.33					
2210201	住房公积金	9.33	9.33					
222	粮油物资储备支出	247.61	247.61					
22201	粮油物资事务	247.61	247.61					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	22.00	22.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	225.61	225.61					

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

编制单位：靖边县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		278.65	122.23	156.42			
201	一般公共服务支出	1.80	1.80				
20104	发展与改革事务	1.80	1.80				
2010450	事业运行	1.80	1.80				
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89				
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89				
210	卫生健康支出	8.02	6.96	1.06			
21011	行政事业单位医疗	8.02	6.96	1.06			
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06		1.06			
221	住房保障支出	9.33	9.33				
22102	住房改革支出	9.33	9.33				
2210201	住房公积金	9.33	9.33				
222	粮油物资储备支出	247.61	92.25	155.36			
22201	粮油物资事务	247.61	92.25	155.36			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	22.00		22.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	225.61	92.25	133.36			

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

编制单位：靖边县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	278.65	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80		
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	11.89	11.89		
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02		
	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	9.33	9.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	247.61	247.61		
	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	278.65	本年支出合计	59	278.65	278.65		
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	278.65	合计	64	278.65	278.65		

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

编制单位：靖边县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	278.65	122.23	156.42
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	
20104	发展与改革事务	1.80	1.80	
2010450	事业运行	1.80	1.80	
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
210	卫生健康支出	8.02	6.96	1.06
21011	行政事业单位医疗	8.02	6.96	1.06
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06		1.06
221	住房保障支出	9.33	9.33	
22102	住房改革支出	9.33	9.33	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	
222	粮油物资储备支出	247.61	92.25	155.36
22201	粮油物资事务	247.61	92.25	155.36
2220112	粮食财务挂账利息补贴	22.00		22.00
2220199	其他粮油物资事务支出	225.61	92.25	133.36

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县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	115.89	302	商品和服务支出	5.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.69	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.52	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	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	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.93	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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		117.13	公用经费合计					5.10

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

编制单位：靖边县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

编制单位：靖边县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：本表反映单位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

编制单位：靖边县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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

2023 年度靖边县粮食和物资储备中心 单位整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）单位职能、机构和人员

1. 职能

提出全县粮食和物资储备品种的建议，并组织实施储备、轮换工作；负责全县粮食数量、价格监测，组织安排和协调保障政策性粮食供应；负责全县粮食市场品种、数量的调控，组织粮食流通、配置粮食资源，维护粮食市场稳定，满足消费需求；负责落实粮食应急网点，提高粮食和物资应急保障能力；负责指导辖区内企业对国家粮食收购政策的执行情况；负责辖区内粮食行业粮油统计、粮油信息服务工作、社会粮油供需平衡调查和全县粮食流通统计制度的落实；承办县发展改革和科技局交办的其他事项

2. 机构设置情况。靖边县粮食和物资储备中心内设内设综合股、宏观调控股、监督检查股和粮食质检中心 4 个股室。

3. 人员情况。县粮食和物资储备中心为县发展改革和科技局下属单位，核定行事业编制 7 名，2023 年末实际在编在岗人员 10 人。

(二) 2023 年度工作计划及重点工作任务情况

2023 年，县粮食和物资储备中心紧紧围绕“扛稳粮食安全重任，提升粮油物资储备效能”中心任务，贯彻粮食购销政策，落实政策性粮食存储轮换任务和粮油储备规模，加强县级储备粮油物资管理，开展粮食购销领域监管，有力维护粮食市场秩序，建立粮油应急供应网点，提升粮油应急保障能力，注重粮食统计及价格监测和信息报送工作，大力组织宣传粮食安全系列主题活动，认真落实粮食安全和耕地保护责任，不断提升粮食安全保障能力。年初围绕单位职能及重点工作设定了单位总体支出绩效目标，并以定量与定性相结合的方式表述。

(三) 单位收入、支出和资产情况

1. 单位资金收入情况。2023 年，县粮食和物资储备中心共安排预算资金 278.65 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 0 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

2. 单位资金支出情况。

(1) 基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度基本支出合计 122.23 万元，其中，人员支出 117.13 万元，

日常公用支出 5.1 万元，确保完成各项基本职能履行。

(2) 项目支出 156.42 万元，其中粮食财务挂账利息支出 63.31 万元，粮食内退人员工资医保等补助资金 21.22 万元，办公区维修改造 21.77 万元，开展粮食和物资储备工作，进行粮食监督检查、质检、办公等经费 50.12 万元，通过项目的实施，保障了原粮食局遗留人员的工资福利，极大地改善了单位办公环境，保证了粮食和物资储备工作的正常运转。

3. 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，靖边县粮食和物资储备中心账面资产总额 32.07 万元，其中，固定资产 32.07 万元，无形资产 0 万元。本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

二、绩效评价工作的要求及实施

(一) 基本情况

1. 评价目的。通过开展单位整体支出绩效评价，促进粮食储备中心从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

2. 评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

3. 评价方法。通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变单位整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解单位或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对单位整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同单位和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

4. 评价指标体系。结合单位整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了单位整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。靖边县粮食和物资储备中心具体评价指标如表下表所示。

单位整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15分）	目标设定（6分）	绩效目标合法合规合理性（1分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1分）
		绩效指标清晰量化程度（1分）
		绩效目标与年度任务对应性（1分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2分）
	预算配置（9分）	在职人员控制率（3分）
“三公经费”变动率（3分）		
重点支出安排率（3分）		
过程（40分）	预算执行（18分）	预算完成率（3分）
		预算调整率（2分）
		支付进度率（2分）
		结转结余率（2分）
		结转结余变动率（2分）
		公用经费控制率（2分）
		“三公经费”控制率（2分）
		政府采购执行率（3分）
	预算管理（12分）	管理制度健全性（3分）
		资金使用合规性（5分）
		预决算信息公开性（2分）
		基础信息完整性（2分）
	资产管理（10分）	管理制度健全性（3分）
		资产管理安全性（5分）
		固定资产利用率（2分）
产出（20分）	职责履行（20分）	实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）
		重点工作办结率（5分）

效果 (25 分)	社会效益 (5 分)	确保粮食和物资储备安全 (5 分)
	经济效益 (10 分)	加强储备管理, 提高储备效益 (5 分) 各类粮食和物资储备经营主体运转正常, 经济效益良好 (5 分)
	生态效益 (4 分)	粮食出入库、仓储等符合国家粮油技术规范要求“一符四无率”符合国家标准 (4 分)
	可持续影响 (3 分)	提升粮食和物资应急保障能力 (3 分)
	满意度 (3 分)	公众及粮食和物资储备经营户满意度 (3 分)
合计	100 分	100 分

(二) 评价组织实施。

单位整体支出绩效评价共分为三个阶段。

1. 前期准备阶段。成立绩效评价工作组, 制订评价工作方案, 明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料, 做好评价工作的各类前期准备。

2. 组织实施阶段。根据单位整体支出绩效评价工作方案, 收集与评价相关的各类材料, 组织评价人员详细了解项目绩效执行情况在此基础上, 对评价指标所对应的资料进行分类整理, 深入了解单位或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划, 从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

3. 分析评价阶段。评价工作组对照单位整体支出绩效评价的指标体系, 对绩效目标实现情况进行分析论证, 可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准, 提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价, 靖边县粮食和物资储备中心 2023 年度整体支

出绩效评价综合评价得分为 97.8 分附表《2023 年度靖边县粮食和物资储备中心单位整体支出绩效评价报告指标体系打分表》。其中，决策 12.8 分，过程 40 分，产出 20 分，效益 25 分，综合绩效级别为“优”。

(四)绩效评价分析

1. 单位决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 12.8 分，得分情况如表。

(1) 目标设定指标分析。

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	0.8
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	3	2
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	2
合计		15	12.8

单位整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规；符合部门“三定”方案确定的职责；与单位年度的任务数或计划数相对应；与本年度单位预算资金相匹配。由于更缺乏专业绩效评价人才，绩效评价指标设计不科学，绩效评价自评质量有待提高、项目支出绩效管理方面有待完善，故在能够通过清晰、可衡量的指标值方面扣 0.2 分；在职人员控制率在 100%得 3 分，在

90%(含)~100%得2分，我中心得2分，原因是粮食质检中心缺乏专业质检人员；重点支出安排率在60%(含)~80%得2分，此项因我中心将粮食财务挂账利息及原粮食企业遗留人员补助等与本职业务工作联系不紧密项目列入经费预算，我中心的此项扣1分。详细绩效目标和完成情况如下：2023年我单位加强队伍建设和绩效管理，对中心办公场所进行了维修改造和办公设备购置，按时足额支付粮食财务挂账，拨付粮食内退人员工资、统外费用等费用，积极落实粮油购销政策，组织粮油物资储备、轮换、动用、储存工作，完善粮油应急供应体系，强化粮食市场监测预警，加强市场监管，开展粮食质量安全检验工作，保障了县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全，高效地完成上级部门交办的各项业务工作，充分发挥了粮油和物资储备管理和保障全县粮油安全的职能。

2. 单位过程情况分析。该指标满分40分，最终得分40分，得分情况如表所示。

部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	3	3
	预算调整率	2	2
	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	2
	“三公经费”控制率	2	2
	政府采购执行率	3	3

预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	40

(1) 预算执行指标分析。靖边县粮食储备中心 2023 年度支出预算完成数 278.65 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 278.65 万元，支出预算完成率 100%；支出支付进度率 100%，结转结余率为 0.00%；公用经费实际支出 51. 万元，实际支出 5.1 万元，公用经费控制率为 100%；年度“三公经费”实际支出 0.00 万元，“三公经费”变动率小于 10%；政府采购金额 0 万元，以上指标均不予扣分。

(2) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标：各项制度健全，单位内部财务管理制度完整、合规，会计核算制度完整、合规，因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标：单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；与批复用途一致；不存在截留、挤占、挪用情况，因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标：严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开相关预决算信息、绩效等管理相关的信息，此项指标不予扣分。基础信息完善性指标：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，此项指标不予扣分。

(3) 资产管理指标分析。管理制度健全性指标：制度合法、合规、完整，符合实际，并得到严格执行，此项指标不予扣分。资产管理安全性指标：目前资产配置无超标情况；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理合规，账实相符；资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，此项指标不予扣分。

3. 单位产出情况分析。该指标满分 20 分，最终得分 20 分。2023 年我中心结合全省粮食系统开展的“严监管、重处罚”活动，对全县 33 家粮食生产企业（户）、30 家最高最低库存粮食保供个体、28 家应急供应网点、8 家承担重要商品储存的企业和个体开展了常态化监督检查，发现问题 3 个，立行立改 2 个。通过检查，我县粮食经营市场整体供应稳定、粮源充足、质量良好、储存安全。完成了县级储备玉米 6500 吨、小麦 3500 吨的轮换、入库工作；委托陕西省粮食质量安全中心对我县县级储备小麦 13500 吨共计 53 个仓位逐一进行扦样检测，总计扦取样品 9 份，出具检验报告 9 份，玉米 4 份，出具报告 4 份，扦样检测全部达到储备要求。保障了县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全，高效地完成上级部门交办的各项业务工作，充分发挥了粮油和物资储备管理和保障全县粮油安全的职能。因此单位产出指标不予扣分。

部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 25 分，得分情况如表。

部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	
经济效益	加强储备管理，提高储备效益	5	
	各类粮食和物资储备经营主体运转正常，经济效益良好	5	
社会效益	确保粮食和物资储备安全	5	
生态效益	粮食出入库、仓储等符合国家粮油技术规范要求“一符四无率”符合国家标准	4	
可持续影响	提升粮食和物资应急保障能力	3	
满意度	公众及粮食和物资储备经营户满意度	3	
合计		25	

(1) 经济效益方面。2023 年我中心圆满完成了粮食和物资储备各项任务，县级储备粮油物资数量真实、质量良好、储存安全，粮油市场稳定有序。

(2) 社会效益方面。我中心高效地完成上级部门交办的各项业务工作，保障全县粮油和物资储备安全。

(3) 生态效益方面。粮油仓储、轮换等符合国家绿色储粮要求，各级检查中没有出现一次不合规情况。

(4) 可持续影响效益方面。我县粮食储备规模适合，应急网点布局，各项管理制度健全，应急保障得到了提升。

(5) 社会公众或服务对象满意度方面。全年12345、12325、县长信箱等未发生投诉举报，群众和服务对象满意率98%以上。

(五) 主要经验及做法

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，认真落实县财政局、发改局出台的各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理工作领导小组，形成由主任担任组长，相关股室负责人为成员，全员参与的绩效管理工作机制，加强对人员绩效管理的学习培训，建立健全了绩效管理相关制度。

(六) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

因单位编制少，工作人员力量不足，更缺乏专业绩效评价人才，绩效评价指标设计不科学。绩效评价自评质量有待提高、项目支出绩效管理方面有待完善。

2. 相关建议。

(1) 加强队伍建设，培养绩效评价管理方面的人才，加强财务人员知识学习，加强对下属事业单位绩效评价业务指导，建立绩效评价的长效机制。

(2) 加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；

3. 加强预算执行管理，定期对预算和绩效目标执行情况进行跟踪分析，提高预算执行率。