

2022 年度  
洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心单位  
决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心概况

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、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**

第一部分  
洛阳市孟津区粮食和物资储备保障  
中心概况

## 一、单位职责

1. 为粮食生产和流通提供监督服务。
2. 粮食法规政策宣传。
3. 粮食流通监管服务。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心内设机构 4 个，包括：办公室、财务股、业务股、监督检查股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心单位决算包括：本级决算。

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2022 年度

| 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  | 752.40 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00   |
| 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  | 225.57 | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 13.86  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 129.99 |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 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 | 0.00   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 608.55 |
|               | 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 | 225.57 |
|               | 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 | 977.97 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 977.97 |
| 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   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 977.97 | <b>总计</b>       | 62 | 977.97 |

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2022 年度

| 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      |                  | 977.97 | 752.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 225.57 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.86  | 13.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.86  | 13.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.36   | 3.36   | 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 | 10.50  | 10.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 129.99 | 129.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21301   | 农业农村             | 129.99 | 129.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130104 | 事业运行             | 129.99 | 129.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 608.55 | 608.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

|         |            |        |        |      |      |      |      |        |
|---------|------------|--------|--------|------|------|------|------|--------|
| 22201   | 粮油物资事务     | 608.55 | 608.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2220101 | 行政运行       | 0.15   | 0.15   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2220102 | 一般行政管理事务   | 17.18  | 17.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2220106 | 专项业务活动     | 31.59  | 31.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2220150 | 事业运行       | 466.09 | 466.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 93.54  | 93.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 229     | 其他支出       | 225.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.57 |
| 22999   | 其他支出       | 225.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.57 |
| 2299999 | 其他支出       | 225.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.57 |

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2022 年度

| 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      |                  | 977.97 | 224.39 | 753.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.86  | 13.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.86  | 13.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.36   | 3.36   | 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 | 10.50  | 10.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 129.99 | 129.99 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村             | 129.99 | 129.99 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104 | 事业运行             | 129.99 | 129.99 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 608.55 | 67.80  | 540.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201   | 粮油物资事务           | 608.55 | 67.80  | 540.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |            |        |       |        |      |      |      |
|---------|------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2220101 | 行政运行       | 0.15   | 0.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220102 | 一般行政管理事务   | 17.18  | 0.00  | 17.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220106 | 专项业务活动     | 31.59  | 0.00  | 31.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220150 | 事业运行       | 466.09 | 27.65 | 438.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 93.54  | 40.00 | 53.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出       | 225.57 | 12.73 | 212.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出       | 225.57 | 12.73 | 212.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出       | 225.57 | 12.73 | 212.83 | 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：万元

单位名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2022 年度

| 收 入            |    |        | 支 出           |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 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  | 752.40 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 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 | 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 | 13.86  | 13.86      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00   | 0.00       | 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 | 129.99 | 129.99     | 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 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 608.55 | 608.55 | 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 |
|               | 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 | 752.40 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 752.40 | 752.40 | 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>总计</b>     | 32 | 752.40 | <b>总计</b>       | 64 | 752.40 | 752.40 | 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

单位名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2022 年度

公开 05 表  
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      |                  | 752.40 | 211.65 | 540.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.86  | 13.86  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.86  | 13.86  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.36   | 3.36   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.50  | 10.50  | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 129.99 | 129.99 | 0.00   |
| 21301   | 农业农村             | 129.99 | 129.99 | 0.00   |
| 2130104 | 事业运行             | 129.99 | 129.99 | 0.00   |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 608.55 | 67.80  | 540.75 |
| 22201   | 粮油物资事务           | 608.55 | 67.80  | 540.75 |
| 2220101 | 行政运行             | 0.15   | 0.15   | 0.00   |
| 2220102 | 一般行政管理事务         | 17.18  | 0.00   | 17.18  |
| 2220106 | 专项业务活动           | 31.59  | 0.00   | 31.59  |
| 2220150 | 事业运行             | 466.09 | 27.65  | 438.44 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 93.54  | 40.00  | 53.54  |

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2022 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 107.33 | 302      | 商品和服务支出   | 82.76 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 61.50  | 30201    | 办公费       | 47.54 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.59   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 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           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.38  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.38   | 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     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.06   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 26.13  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.29   | 30213    | 维修（护）费    | 35.22 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 21.56  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 10.24  | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 8.56   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |



|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.97   | 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      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 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 | 1.79   | 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 |             | 128.89 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 82.76 |

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2022 年度

| 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。

说明：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：万元

单位名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2022 年度

| 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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

单位名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2022 年度

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

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。

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 977.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 305.89 万元，增长 45.51%。主要原因是：本年度有新增地方储备粮。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 977.97 万元，其中：财政拨款收入 752.40 万元，占 76.94%；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 225.57 万元，占 23.06%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 977.97 万元，其中：基本支出 224.39 万元，占 22.94%；项目支出 753.58 万元，占 77.06%；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、支总计均为 752.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.51 万元，增长 14.37%。主要原因是本年度有新增地方储备粮。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 752.40 万元，占支出合计的 76.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.51 万元，增长 14.37%。主要原因是本年度有新增地方储备粮。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 752.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13.86 万元，占 1.84%；农林水支出（类）129.99 万元，占 17.28%；粮油物资储备支出（类）608.55 万元，占 80.88%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 752.40 万元，支出决算为 752.40 万元，完成年初预算的 100.00%。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）。年初预算数为 3.36 万元，决算数 3.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为

10.50 万元，决算数 10.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 129.99 万元，决算数 129.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.15 万元，决算数 0.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 17.18 万元，决算数 17.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算数为 31.59 万元，决算数 31.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 466.09 万元，决算数 466.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 93.54 万元，决算数 93.54



万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 211.65 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 127.23 万元,增长 150.71%。主要原因是本年度有新增地方储备粮。

其中:人员经费 128.89 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 66.36 万元,增长 106.13%。主要原因是本年度人员工资等预算增加。主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 82.76 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 60.87 万元,增长 278.07%。主要原因是本年度有新增地方储备粮。主要包括:办公费、维修(护)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收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### (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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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**

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：2022 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 4 个，涉及资金 753.58 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：截至 7 月 31 日，本单位需开展绩效监控项目 12 个，实际开展绩效监控项目 7 个，7 个项目完成监控时段目标，5 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将加强与财政单位的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价

结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展单位重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本单位项目全年预算合计753.58万元（含上年结转资金），支出合计753.58万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目18个，实际自评18个，13个项目自评等级为优，1个项目自评为良，2个项目自评为中，2个项目自评为差；16个项目完成所有绩效指标，2个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**1、对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行自我衡量和综合评价；2、进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

**存在问题：**1、因疫情影响及工作计划变动，部分项目开展缓慢，资金未能及时使用；2、绩效管理意识不强，绩效管理水水平有待提高。

**下步措施：**1、细化预算编制工作，进一步加强预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；2、加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目绩效自评表

| 项目名称         | 2022 年粮食生产一次性奖励（洛财农【2022】14 号） |   |              |                 |           |       |          |             |
|--------------|--------------------------------|---|--------------|-----------------|-----------|-------|----------|-------------|
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局                    |   | 实施单位         | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |           |       |          |             |
| 项目资金<br>(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）：                    | 0   | 258          | 0               | 10        | 0     | 0        |             |
|              | 政府性预算资金                        | 0   | 258          | 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<br>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。 | 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<br>目标   | 预期目标                           |   | 实际完成情况       |                 |           |       |          |             |
|              | 粮食生产一次性奖励                      |   | 项目因占地原因，未开工。 |                 |           |       |          |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 经济成本指标                         | 补助资金  | ≤217 万元      | 0 万元            | 10        | 10    | 0.00%    |             |
|              | 社会成本指标                         |   |              |                 |           |       |          |             |
|              | 生态环境成本指标                       |   |              |                 |           |       |          |             |
|              | 数量指标                           | 奖励企业数量  | ≥5 家         | 0 家             | 10        | 0     | -100.00% | 项目因占地原因，未开工 |
|              | 质量指标                           | 资金使用合规性   | 合规           | 0%              | 10        | 0     | -100.00% | 项目因占地原因，未开工 |
|              | 时效指标                           | 奖励发放及时性   | 及时           | 0%              | 10        | 0     | -100.00% | 项目因占地原因，未开工 |
|              | 经济效益指标                         |   |              |                 |           |       |          |             |
|              | 社会效益指标                         | 提高企业盈利水平  | 提高           | 0%              | 25        | 0     | -100.00% | 项目因占地原因，未开工 |
|              | 生态效益指标                         |   |              |                 |           |       |          |             |
|              | 服务对象满意度指标                      | 群众满意度   | ≥95%         | 0%              | 5         | 0     | -100.00% | 项目因占地原因，未开工 |
|              | 总分                             |   |              |                 |           | 100   | 30       |             |

## 项目绩效自评表

|              |   |   |         |                      |                 |           |       |             |
|--------------|---|---|---------|----------------------|-----------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         | 2022 年军粮供应专项资金（洛财贸【2022】12 号）   |   |         |                      |                 |           |       |             |
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局   |   |         | 实施单位                 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |           |       |             |
| 项目资金<br>(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):   | 0   |         | 5.7                  | 5.7             | 10        | 100   | 10          |
|              | 政府性预算资金   | 0   |         | 5.7                  | 5.7             | -         | 100   | -           |
|              | 财政专户管理资金  | 0   |         | 0                    | 0               | -         | 0     | -           |
|              | 单位资金  | 0   |         | 0                    | 0               | -         | 0     | -           |
| 资金管理<br>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。 |         | 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<br>目标   | 预期目标  |   |         | 实际完成情况               |                 |           |       |             |
|              | 通过军粮供应网点维修改造资金项目，完善基础设施，改善购粮环境，为部队和群众提供安全放心的粮油食品，提高部队及群众的满意度。<br>通过重大节日对部队官兵进行增供优质军粮，进一步丰富和提高驻豫官兵节日生活质量，在现行军粮供应政策范围内尽可能的增加调剂品种，满足部队多样化需求。 |   |         | 2022 年军粮供应专项资金已支付完成。 |                 |           |       |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 经济成本指标  | 按方案改造   | ≤5.7 万元 | 5.7 万元               | 10              | 10        | 0.00% |             |
|              | 社会成本指标  |   |         |                      |                 |           |       |             |
|              | 生态环境成本指标  |   |         |                      |                 |           |       |             |
|              | 数量指标  | 军粮供应单位数   | ≥5 个    | 5 个                  | 15              | 15        | 0.00% |             |
|              | 质量指标  | 军粮质量达标率   | ≥100%   | 100%                 | 15              | 15        | 0.00% |             |
|              | 时效指标  |   |         |                      |                 |           |       |             |
|              | 经济效益指标  |   |         |                      |                 |           |       |             |
|              | 社会效益指标  | 服务部队、服务社会发展能力   | 提升      | 100%                 | 25              | 25        | 0.00% |             |
|              | 生态效益指标  |   |         |                      |                 |           |       |             |
|              | 服务对象满意度指标   | 部队满意度   | ≥95%    | 100%                 | 5               | 5         | 0.00% |             |
|              | 总分  |   |         |                      | 100             | 100       |       |             |



## 项目绩效自评表

|              |             |   |              |       |                 |           |          |               |
|--------------|-------------|---|--------------|-------|-----------------|-----------|----------|---------------|
| 项目名称         | 粮食生产一次性奖励   |   |              |       |                 |           |          |               |
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局 |   | 实施单位         |       | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |           |          |               |
| 项目资金<br>(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): | 0   | 217          | 0     | 10              | 0         | 0        |               |
|              | 政府性预算资金     | 0   | 217          | 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<br>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。 |              | 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<br>目标   | 预期目标        |   | 实际完成情况       |       |                 |           |          |               |
|              | 新建面粉厂       |   | 项目因占地原因, 未开工 |       |                 |           |          |               |
| 绩效指标         | 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   |
|              | 经济成本指标      | 总成本   | ≤217 万元      | 0 万元  | 10              | 10        | 0.00%    |               |
|              | 社会成本指标      |   |              |       |                 |           |          |               |
|              | 生态环境成本指标    |   |              |       |                 |           |          |               |
|              | 数量指标        | 面粉厂数量   | 1 座          | 1 座   | 10              | 10        | 0.00%    |               |
|              | 质量指标        | 资金使用合规性   | 合规           | 100%  | 10              | 10        | 0.00%    |               |
|              | 时效指标        | 面粉厂建设开工及时性  | 及时           | 100%  | 10              | 10        | 0.00%    |               |
|              | 经济效益指标      |   |              |       |                 |           |          |               |
|              | 社会效益指标      | 促进面粉量化生产  | 促进           | 0%    | 25              | 0         | -100.00% | 因土地选址原因, 暂未开工 |
|              | 生态效益指标      |   |              |       |                 |           |          |               |
|              | 服务对象满意度指标   | 群众满意度   | ≥90%         | 90%   | 5               | 5         | 0.00%    |               |
| 总分           |             | 100   |              |       | 65              |           |          |               |

## 项目绩效自评表

|              |   |   |   |       |                 |           |       |             |
|--------------|---|---|---|-------|-----------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         | 涉粮专项巡查经费  |   |   |       |                 |           |       |             |
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局   |   | 实施单位  |       | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |           |       |             |
| 项目资金<br>(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):   | 0   | 20  | 20    | 10              | 100       | 10    |             |
|              | 政府性预算资金   | 0   | 20  | 20    | -               | 100       | -     |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0   | 0   | 0     | -               | 0         | -     |             |
|              | 单位资金  | 0   | 0   | 0     | -               | 0         | -     |             |
| 资金管理<br>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。 |   | 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、绩效自评等预算绩效管理流程。                                |   | 5     | 5               |           |       |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标  |   | 实际完成情况  |       |                 |           |       |             |
|              | 根据孟津区粮食和物资储备中心关于请求拨付涉粮专项巡查工作经费的请示 44 号 区委领导批示涉粮专项巡查工作经费 20 万元。2022 年完成拨付。 |   | 根据孟津区粮食和物资储备中心关于请求拨付涉粮专项巡查工作经费的请示 44 号 区委领导批示涉粮专项巡查工作经费 20 万元。为了涉粮巡查工作顺利进行, 确保储粮安全和保障区域粮食安全的重任。 |       |                 |           |       |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 经济成本指标  | 涉粮专项巡查经费成本  | ≤20 万元  | 20 万元 | 10              | 10        | 0.00% |             |
|              | 社会成本指标  |   |   |       |                 |           |       |             |
|              | 生态环境成本指标  |   |   |       |                 |           |       |             |
|              | 数量指标  | 检查对象  | ≥7 个  | 7 个   | 15              | 15        | 0.00% |             |
|              | 质量指标  | 涉粮巡查顺利进行  | 100%  | 100%  | 15              | 15        | 0.00% |             |
|              | 时效指标  |   |   |       |                 |           |       |             |
|              | 经济效益指标  |   |   |       |                 |           |       |             |
|              | 社会效益指标  | 保障巡查工作正常开展  | 保障  | 100%  | 25              | 25        | 0.00% |             |
|              | 生态效益指标  |   |   |       |                 |           |       |             |
|              | 服务对象满意度指标   | 涉粮巡查相关人员满意度   | ≥95%  | 98%   | 5               | 5         | 0.00% |             |
|              | 总分  |   |   |       | 100             | 100       |       |             |

## 项目绩效自评表

|              |   |   |                         |                 |           |       |       |             |
|--------------|---|---|-------------------------|-----------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         | 地方储备粮利息费用   |   |                         |                 |           |       |       |             |
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局   |   | 实施单位                    | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |           |       |       |             |
| 项目资金<br>(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):   | 0   | 519.67                  | 392.76          | 10        | 75.58 | 7.56  |             |
|              | 政府性预算资金   | 0   | 519.67                  | 392.76          | -         | 75.58 | -     |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0   | 0                       | 0               | -         | 0     | -     |             |
|              | 单位资金  | 0   | 0                       | 0               | -         | 0     | -     |             |
| 资金管理<br>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。 | 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<br>目标   | 预期目标  |   | 实际完成情况                  |                 |           |       |       |             |
|              | 按照孟财(2021)23号文件, 测算20000吨地方储备粮补贴519.67万元, 2022年度完成拨付。 |   | 20000吨地方储备粮补贴2022年已拨付完成 |                 |           |       |       |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 经济成本指标  | 支付地储粮补贴   | ≤5196700元               | 3927600元        | 10        | 10    | 0.00% |             |
|              | 社会成本指标  |   |                         |                 |           |       |       |             |
|              | 生态环境成本指标  |   |                         |                 |           |       |       |             |
|              | 数量指标  | 地方储备粮   | 20000吨                  | 20000吨          | 10        | 10    | 0.00% |             |
|              | 质量指标  | 保障地方储备粮库存   | 20000吨                  | 20000吨          | 10        | 10    | 0.00% |             |
|              |   | 保障地方储备粮安全   | 20000吨                  | 20000吨          | 10        | 10    | 0.00% |             |
|              | 时效指标  |   |                         |                 |           |       |       |             |
|              | 经济效益指标  |   |                         |                 |           |       |       |             |
|              | 社会效益指标  | 解决农民卖粮问题  | 保障                      | 100%            | 25        | 25    | 0.00% |             |
| 生态效益指标       |   |   |                         |                 |           |       |       |             |
| 服务对象满意度指标    | 种粮农民满意度   | 98%   | 98%                     | 5               | 5         | 0.00% |       |             |
|              | 总分  | 100   |                         |                 | 97.56     |       |       |             |

## 项目绩效自评表

|              |  |   |          |                         |                 |           |        |                     |
|--------------|--|---|----------|-------------------------|-----------------|-----------|--------|---------------------|
| 项目名称         | 请求解决政策性粮油库存检查工作经费  |   |          |                         |                 |           |        |                     |
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局  |   |          | 实施单位                    | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |           |        |                     |
| 项目资金<br>(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):  | 0   | 10       | 2.78                    | 10              | 27.8      | 2.78   |                     |
|              | 政府性预算资金  | 0   | 10       | 2.78                    | -               | 27.8      | -      |                     |
|              | 财政专户管理资金   | 0   | 0        | 0                       | -               | 0         | -      |                     |
|              | 单位资金   | 0   | 0        | 0                       | -               | 0         | -      |                     |
| 资金管理<br>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。 |          | 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<br>目标   | 预期目标   |   |          | 实际完成情况                  |                 |           |        |                     |
|              | 按照洛粮(2022)13号文件要求, 2022年4月1日政策性粮油库存检查工作有序进行, 请求解决工作经费10万元, 2022年度完成拨付。 |   |          | 政策性粮油库存检查已经结束, 经费未支付到位。 |                 |           |        |                     |
| 绩效指标         | 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         |
|              | 经济成本指标   | 政策性粮油库存检查经费   | ≤100000元 | 27800元                  | 10              | 10        | 0.00%  |                     |
|              | 社会成本指标   |   |          |                         |                 |           |        |                     |
|              | 生态环境成本指标   |   |          |                         |                 |           |        |                     |
|              | 数量指标   | 检查下属国有企业  | 7个       | 7个                      | 15              | 15        | 0.00%  |                     |
|              | 质量指标   | 保证粮食安全率   | 100%     | 100%                    | 15              | 15        | 0.00%  |                     |
|              | 时效指标   |   |          |                         |                 |           |        |                     |
|              | 经济效益指标   |   |          |                         |                 |           |        |                     |
|              | 社会效益指标   | 保障单位工作正常开展, 发挥单位职能  | 保障       | 100%                    | 25              | 25        | 0.00%  |                     |
|              | 生态效益指标   |   |          |                         |                 |           |        |                     |
|              | 服务对象满意度指标  | 工作人员满意度   | ≥100%    | 95%                     | 5               | 4.75      | -5.00% | 财政资金未支付到位, 及时安排资金支付 |
| 总分           |  |   |          |                         | 100             | 92.53     |        |                     |

## 项目绩效自评表

|              |   |   |           |  |                 |           |       |             |
|--------------|---|---|-----------|--|-----------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         | 申请解决孟津县第二面粉厂面粉车间墙体粉刷项目资金                          |   |           |  |                 |           |       |             |
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局                                       |   | 实施单位      |  | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |           |       |             |
| 项目资金<br>(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):                                       | 0   | 11.54     | 8.8  | 10              | 76.26     | 7.63  |             |
|              | 政府性预算资金   | 0   | 11.54     | 8.8  | -               | 76.26     | -     |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0   | 0         | 0  | -               | 0         | -     |             |
|              | 单位资金  | 0   | 0         | 0  | -               | 0         | -     |             |
| 资金管理<br>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。 |           | 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<br>目标   | 预期目标  |   |           | 实际完成情况   |                 |           |       |             |
|              | 申请解决孟津县第二面粉厂面粉车间墙体粉刷项目资金 115408.99 元, 2022 年完成拨付。 |   |           | 申请墙体粉刷项目资金 11.54 万元, 目前面粉车间墙体粉刷项目已完成, 预计费用 115408.99 元, 改善了外观环境。 |                 |           |       |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 经济成本指标  | 项目资金拨付成本  | ≤11.54 万元 | 8.8 万元   | 10              | 10        | 0.00% |             |
|              | 社会成本指标  |   |           |  |                 |           |       |             |
|              | 生态环境成本指标  |   |           |  |                 |           |       |             |
|              | 数量指标  | 车间数量  | 1 个       | 1 个  | 10              | 10        | 0.00% |             |
|              | 质量指标  | 竣工验收达标率   | 100%      | 100%   | 10              | 10        | 0.00% |             |
|              |   | 工程安全事故发生率   | 0%        | 0%   | 10              | 10        | 0.00% |             |
|              | 时效指标  |   |           |  |                 |           |       |             |
|              | 经济效益指标  |   |           |  |                 |           |       |             |
|              | 社会效益指标  | 提高外观环境  | 提高        | 100%   | 25              | 25        | 0.00% |             |
|              | 生态效益指标  |   |           |  |                 |           |       |             |
|              | 服务对象满意度指标   | 企业服务满意度   | 95%       | 98%  | 5               | 5         | 0.00% |             |
| 总分           |   |   |           |  | 100             | 97.63     |       |             |

## 项目绩效自评表

| 项目名称         | 会盟粮库房顶维修、完善粮食收储能力资金  |   |   |        |                 |           |       |             |
|--------------|--|---|---|--------|-----------------|-----------|-------|-------------|
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局  |   | 实施单位  |        | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |           |       |             |
| 项目资金<br>(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):  |   | 0   | 45.37  | 1.95            | 10        | 4.3   | 0.43        |
|              | 政府性预算资金  |   | 0   | 45.37  | 1.95            | -         | 4.3   | -           |
|              | 财政专户管理资金   |   | 0   | 0      | 0               | -         | 0     | -           |
|              | 单位资金   |   | 0   | 0      | 0               | -         | 0     | -           |
| 资金管理<br>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。 |   | 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<br>目标   | 预期目标   |   | 实际完成情况  |        |                 |           |       |             |
|              | 根据洛阳市粮食安全责任制考核工作领导小组办公室(关于印发2020年度粮食安全市长县长责任制考核发现重点问题清单的通知)洛粮安考核办(2022)1号文件要求, 测算会盟粮库仓房房顶、护坡坍塌维修资金453742.60元, 2022年完成拨付。 |   | 会盟粮库仓房房顶、护坡坍塌维修资金453742.60元, 项目施工完成, 资金支付不到位。 |        |                 |           |       |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 经济成本指标   | 会盟粮库维修资金总成本   | ≤453742.60元                                   | 19500元 | 10              | 10        | 0.00% |             |
|              | 社会成本指标   |   |   |        |                 |           |       |             |
|              | 生态环境成本指标   |   |   |        |                 |           |       |             |
|              | 数量指标   | 地磅  | 1个  | 1个     | 10              | 10        | 0.00% |             |
|              |  | 维修仓房  | 4个  | 4个     | 10              | 10        | 0.00% |             |
|              | 质量指标   | 工程安全事故发生率   | 0%  | 0%     | 10              | 10        | 0.00% |             |
|              | 时效指标   |   |   |        |                 |           |       |             |
|              | 经济效益指标   | 保证粮库、粮食安全   | 保障  | 100%   | 15              | 15        | 0.00% |             |
|              | 社会效益指标   | 保障民生问题  | 稳定  | 100%   | 10              | 10        | 0.00% |             |
|              | 生态效益指标   |   |   |        |                 |           |       |             |
| 服务对象满意度指标    | 企业服务满意度  | ≥95%  | 95%   | 5      | 5               | 0.00%     |       |             |
| 总分           |  |   |   |        | 100             | 90.43     |       |             |

## 项目绩效自评表

| 项目名称         | 2019 年国库产后服务项目资金  |   |          |   |    |           |       |             |
|--------------|---|---|----------|---|----|-----------|-------|-------------|
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局   |   | 实施单位     | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心   |    |           |       |             |
| 项目资金<br>(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):   | 0   | 95       | 50  | 10 | 52.63     | 5.26  |             |
|              | 政府性预算资金   | 0   | 95       | 50  | -  | 52.63     | -     |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0   | 0        | 0   | -  | 0         | -     |             |
|              | 单位资金  | 0   | 0        | 0   | -  | 0         | -     |             |
| 资金管理<br>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。 |          | 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<br>目标   | 预期目标  |   |          | 实际完成情况  |    |           |       |             |
|              | 根据洛财预（2019）188号文件，河南孟津国家粮食储备库2019年粮食产后服务项目资金180万元，剩余资金95万元，2022年完成拨付。 |   |          | 河南孟津国家粮食储备库2019年粮食产后服务项目资金180万元，项目已完工并已验收，2022年初剩余资金95万元，22年支付50万元。 |    |           |       |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 经济成本指标  | 项目资金拨付成本  | ≤950000元 | 500000元   | 10 | 10        | 0.00% |             |
|              | 社会成本指标  |   |          |   |    |           |       |             |
|              | 生态环境成本指标  |   |          |   |    |           |       |             |
|              | 数量指标  | 建造仓房  | 1座       | 1座  | 15 | 15        | 0.00% |             |
|              | 质量指标  | 工程安全事故发生率   | 0%       | 0%  | 15 | 15        | 0.00% |             |
|              | 时效指标  |   |          |   |    |           |       |             |
|              | 经济效益指标  |   |          |   |    |           |       |             |
|              | 社会效益指标  | 增加粮食储备能力  | 提高       | 100%  | 25 | 25        | 0.00% |             |
|              | 生态效益指标  |   |          |   |    |           |       |             |
|              | 服务对象满意度指标   | 企业服务满意度   | 95%      | 97%   | 5  | 5         | 0.00% |             |
|              |   | 总分  | 100      |   |    | 95.26     |       |             |

## 项目绩效自评表

|              |  |   |  |                 |    |           |          |             |
|--------------|--|---|--|-----------------|----|-----------|----------|-------------|
| 项目名称         | 申请解决救灾物资保管经费资金   |   |  |                 |    |           |          |             |
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局  |   | 实施单位   | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |    |           |          |             |
| 项目资金<br>(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):  | 0   | 10   | 0               | 10 | 0         | 0        |             |
|              | 政府性预算资金  | 0   | 10   | 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<br>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。 |  | 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<br>目标   | 预期目标   |   | 实际完成情况   |                 |    |           |          |             |
|              | 区应急管理局与我中心下属企业河南孟津国家粮食储备库达成应急救援物资保管协议, 期限1年, 保管费用每年10万元整, 2022年拨付完成。 |   | 区应急管理局与我中心下属企业河南孟津国家粮食储备库达成应急救援物资保管协议, 保管费每年10万元整, 已向财政申请支付, 财政款项紧张, 年底前未支付, 退回。 |                 |    |           |          |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 经济成本指标   | 资保应急救援物资资金成本  | ≤10万元  | 0万元             | 10 | 10        | 0.00%    |             |
|              | 社会成本指标   |   |  |                 |    |           |          |             |
|              | 生态环境成本指标   |   |  |                 |    |           |          |             |
|              | 数量指标   | 仓房数量  | 1座   | 1座              | 15 | 15        | 0.00%    |             |
|              | 质量指标   | 提高仓房利用率   | 100%   | 100%            | 15 | 15        | 0.00%    |             |
|              | 时效指标   |   |  |                 |    |           |          |             |
|              | 经济效益指标   |   |  |                 |    |           |          |             |
|              | 社会效益指标   | 增加企业收入  | 增加   | 0%              | 25 | 0         | -100.00% | 年底前财政未支付款项  |
|              | 生态效益指标   |   |  |                 |    |           |          |             |
|              | 服务对象满意度指标  | 企业服务满意度   | 100%   | 90%             | 5  | 4.5       | -10.00%  | 年底前财政未支付款项  |
|              | 总分   |   | 100  |                 |    | 64.5      |          |             |



## 项目绩效自评表

|              |                          |   |         |   |     |           |          |               |
|--------------|--------------------------|---|---------|---|-----|-----------|----------|---------------|
| 项目名称         | 企业退休军转干差额工资              |   |         |   |     |           |          |               |
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局              |   | 实施单位    | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心                         |     |           |          |               |
| 项目资金<br>(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):              | 0   | 0.53    | 0                                       | 10  | 0         | 0        |               |
|              | 政府性预算资金                  | 0   | 0.53    | 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<br>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。 |         | 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<br>目标   | 预期目标                     |   |         | 实际完成情况                                  |     |           |          |               |
|              | 2022年1-12月企业退休军转干部标准差额工资 |   |         | 按时拨付军转干1人补发工资, 提高军转干部生活水平。项目计划于2023年开展。 |     |           |          |               |
| 绩效指标         | 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   |
|              | 经济成本指标                   | 王天生补发工资总成本  | ≤0.54万元 | 0万元                                     | 10  | 10        | 0.00%    |               |
|              | 社会成本指标                   |   |         |   |     |           |          |               |
|              | 生态环境成本指标                 |   |         |   |     |           |          |               |
|              | 数量指标                     | 发放人次  | 1人      | 0人                                      | 15  | 0         | -100.00% | 项目计划于2023年开展。 |
|              | 质量指标                     | 足额发放率   | 100%    | 0%                                      | 15  | 0         | -100.00% | 项目计划于2023年开展。 |
|              | 时效指标                     |   |         |   |     |           |          |               |
|              | 经济效益指标                   |   |         |   |     |           |          |               |
|              | 社会效益指标                   | 保障退休军转干工资足额发放   | 保障      | 0%                                      | 25  | 0         | -100.00% | 项目计划于2023年开展。 |
|              | 生态效益指标                   |   |         |   |     |           |          |               |
|              | 服务对象满意度指标                | 退休军转干部满意度   | ≥99%    | 0%                                      | 5   | 0         | -100.00% | 项目计划于2023年开展。 |
| 总分           |                          |   |         |   | 100 | 30        |          |               |

## 项目绩效自评表

|              |   |   |  |                 |     |           |        |             |
|--------------|---|---|--|-----------------|-----|-----------|--------|-------------|
| 项目名称         | 兴孟粮食仓储有限公司粮库维修  |   |  |                 |     |           |        |             |
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局   |   | 实施单位   | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |     |           |        |             |
| 项目资金<br>(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):   | 0   | 106.28   | 0               | 10  | 0         | 0      |             |
|              | 政府性预算资金   | 0   | 106.28   | 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<br>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。 |  | 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<br>目标   | 预期目标  |   | 实际完成情况   |                 |     |           |        |             |
|              | 根据洛阳市粮食安全责任制考核工作领导小组办公室(关于印发2020年度粮食安全市长县长责任制考核发现重点问题清单的通知)(洛粮安考核办20221号)文件,申请解决洛阳兴孟粮食仓储有限公司粮库维修项目资金1062780.88元,2022年完成拨付。保证粮食安全。 |   | 为了保证粮食安全,洛阳兴孟粮食仓储有限公司粮库维修项目资金1062780.88元,2022年已完工,部分项目未验收,资金未支付。 |                 |     |           |        |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 经济成本指标  | 仓房维修项目资金成本  | ≤106.28万元  | 0万元             | 10  | 10        | 0.00%  |             |
|              | 社会成本指标  |   |  |                 |     |           |        |             |
|              | 生态环境成本指标  |   |  |                 |     |           |        |             |
|              | 数量指标  | 维修仓房个数  | 9个   | 9个              | 10  | 10        | 0.00%  |             |
|              | 质量指标  | 竣工验收达标率   | 100%   | 95%             | 10  | 9.5       | -5.00% | 部分项目未验收     |
|              |   | 工程安全事故发生率   | 0%   | 0%              | 10  | 10        | 0.00%  |             |
|              | 时效指标  |   |  |                 |     |           |        |             |
|              | 经济效益指标  |   |  |                 |     |           |        |             |
|              | 社会效益指标  | 储粮安全  | 提高   | 100%            | 25  | 25        | 0.00%  |             |
|              | 生态效益指标  |   |  |                 |     |           |        |             |
| 服务对象满意度指标    | 企业服务满意度   | 98%   | 98%  | 5               | 5   | 0.00%     |        |             |
| 总分           |   |   |  |                 | 100 | 89.5      |        |             |

## 项目绩效自评表

|              |  |  |   |                         |   |       |           |      |       |       |       |             |
|--------------|--|--|---|-------------------------|---|-------|-----------|------|-------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         | 王良粮库仓房房顶、护坡坍塌维修资金  |  |   |                         |   |       |           |      |       |       |       |             |
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局  |  |   | 实施单位<br>洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |   |       |           |      |       |       |       |             |
| 项目资金<br>(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):  |  |   | 0                       |   | 62.76 |           | 1.71 | 10    | 2.72  | 0.27  |             |
|              | 政府性预算资金  |  |   | 0                       |   | 62.76 |           | 1.71 | -     | 2.72  | -     |             |
|              | 财政专户管理资金   |  |   | 0                       |   | 0     |           | 0    | -     | 0     | -     |             |
|              | 单位资金   |  |   | 0                       |   | 0     |           | 0    | -     | 0     | -     |             |
| 资金管理<br>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。 |                         |   | 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<br>目标   | 预期目标   |  |   |                         | 实际完成情况  |       |           |      |       |       |       |             |
|              | 根据洛阳市粮食安全责任制考核工作领导小组办公室(关于印发2020年度粮食安全市长县长责任制考核发现重点问题清单的通知)洛粮安考核办(2022)1号文件要求,测算王良粮库仓房房顶、护坡坍塌维修资金627608.93元,2022年完成拨付。 |  |   |                         | 王良粮库仓房房顶、护坡坍塌维修资金627608.93元,项目已完工、验收合格,资金未支付到位。 |       |           |      |       |       |       |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 经济成本指标   |  | 王良粮库维修资金总成本   |                         | ≤627608.93元                                     |       | 17100元    |      | 10    | 10    | 0.00% |             |
|              | 社会成本指标   |  |   |                         |   |       |           |      |       |       |       |             |
|              | 生态环境成本指标   |  |   |                         |   |       |           |      |       |       |       |             |
|              | 数量指标   |  | 维修仓房  |                         | 4个  |       | 4个        |      | 15    | 15    | 0.00% |             |
|              | 质量指标   |  | 工程安全事故发生率   |                         | 0%  |       | 0%        |      | 15    | 15    | 0.00% |             |
|              | 时效指标   |  |   |                         |   |       |           |      |       |       |       |             |
|              | 经济效益指标   |  | 保障粮库、粮食安全   |                         | 保障  |       | 100%      |      | 15    | 15    | 0.00% |             |
|              | 社会效益指标   |  | 保障民生问题  |                         | 稳定  |       | 100%      |      | 10    | 10    | 0.00% |             |
|              | 生态效益指标   |  |   |                         |   |       |           |      |       |       |       |             |
|              | 服务对象满意度指标  |  | 企业服务度满意   |                         | 95%   |       | 95%       |      | 5     | 5     | 0.00% |             |
|              | 总分   |  |   |                         |   |       |           |      | 100   | 90.27 |       |             |

## 项目绩效自评表

|              |   |   |   |                 |    |           |       |             |
|--------------|---|---|---|-----------------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         | 河南孟津国家粮食储备库仓房维修   |   |   |                 |    |           |       |             |
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局   |   | 实施单位  | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |    |           |       |             |
| 项目资金<br>(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):   | 0   | 67.46   | 0               | 10 | 0         | 0     |             |
|              | 政府性预算资金   | 0   | 67.46   | 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<br>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。 |   | 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<br>目标   | 预期目标  |   | 实际完成情况  |                 |    |           |       |             |
|              | 根据洛阳市粮食安全责任制考核工作领导小组办公室(关于印发2020年度粮食安全市长县长责任制考核发现重点问题清单的通知)(洛粮安考核办2022 1号)文件, 申请解决河南孟津国家粮食储备库粮库维修项目资金674627.65元, 2022年完成拨付。 |   | 河南孟津国家粮食储备库粮库维修项目资金674627.65元, 项目完工, 暂未验收, 资金未支付。 |                 |    |           |       |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 经济成本指标  | 国库仓房维修资金总成本   | ≤674627.65元                                       | 0元              | 10 | 10        | 0.00% |             |
|              | 社会成本指标  |   |   |                 |    |           |       |             |
|              | 生态环境成本指标  |   |   |                 |    |           |       |             |
|              | 数量指标  | 维修仓房数量  | 4个  | 4个              | 10 | 10        | 0.00% |             |
|              | 质量指标  | 竣工验收达标率   | ≤100%   | 0%              | 10 | 10        | 0.00% |             |
|              |   | 工程安全事故发生率   | 0%  | 0%              | 10 | 10        | 0.00% |             |
|              | 时效指标  |   |   |                 |    |           |       |             |
|              | 经济效益指标  |   |   |                 |    |           |       |             |
|              | 社会效益指标  | 保障民生  | 保障  | 100%            | 25 | 25        | 0.00% |             |
|              | 生态效益指标  |   |   |                 |    |           |       |             |
|              | 服务对象满意度指标   | 企业服务满意度   | 98%   | 98%             | 5  | 5         | 0.00% |             |
| 总分           |   |   |   | 100             | 90 |           |       |             |

## 项目绩效自评表

| 项目名称         | 2022 年军粮供应专项资金（洛财贸【2022】12 号） |   |         |   |                 |           |       |             |
|--------------|-------------------------------|---|---------|---|-----------------|-----------|-------|-------------|
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局                   |   | 实施单位    |   | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |           |       |             |
| 项目资金<br>(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）：                   | 0   | 5.7     | 5.7   | 10              | 100       | 10    |             |
|              | 政府性预算资金                       | 0   | 5.7     | 5.7   | -               | 100       | -     |             |
|              | 财政专户管理资金                      | 0   | 0       | 0   | -               | 0         | -     |             |
|              | 单位资金                          | 0   | 0       | 0   | -               | 0         | -     |             |
| 资金管理<br>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。 |         | 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<br>目标   | 预期目标                          |   |         | 实际完成情况  |                 |           |       |             |
|              |                               |   |         | 通过重大节日对部队官兵进行赠供优质军粮，进一步丰富和提高驻豫官兵节日生活质量，完成拨付军粮供应专项资金 5.7 万元。 |                 |           |       |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 经济成本指标                        | 按方案改造   | ≤5.7 万元 | 5.7 万元  | 10              | 10        | 0.00% |             |
|              | 社会成本指标                        |   |         |   |                 |           |       |             |
|              | 生态环境成本指标                      |   |         |   |                 |           |       |             |
|              | 数量指标                          | 军粮供应单位数   | ≥5 个    | 5 个   | 15              | 15        | 0.00% |             |
|              | 质量指标                          | 军粮质量达标率   | ≥100%   | 100%  | 15              | 15        | 0.00% |             |
|              | 时效指标                          |   |         |   |                 |           |       |             |
|              | 经济效益指标                        |   |         |   |                 |           |       |             |
|              | 社会效益指标                        | 服务部队、服务社会发展能力   | 提升      | 100%  | 25              | 25        | 0.00% |             |
|              | 生态效益指标                        |   |         |   |                 |           |       |             |
|              | 服务对象满意度指标                     | 部队满意度   | ≥95%    | 96%   | 5               | 5         | 0.00% |             |
|              | 总分                            |   |         |   |                 | 100       | 100   |             |

## 项目绩效自评表

|              |   |   |   |                 |    |           |       |             |
|--------------|---|---|---|-----------------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         | 改制资金  |   |   |                 |    |           |       |             |
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局   |   | 实施单位  | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |    |           |       |             |
| 项目资金<br>(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):   | 0   | 20  | 20              | 10 | 100       | 10    |             |
|              | 政府性预算资金   | 0   | 20  | 20              | -  | 100       | -     |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0   | 0   | 0               | -  | 0         | -     |             |
|              | 单位资金  | 0   | 0   | 0               | -  | 0         | -     |             |
| 资金管理<br>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。 |   | 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<br>目标   | 预期目标  |   | 实际完成情况  |                 |    |           |       |             |
|              | 根据孟津区粮食和物资储备中心关于请求解决改制企业资金的请示 43 号 区委领导批示改制资金 20 万元。2022 年完成拨付。 |   | 据孟津区粮食和物资储备中心关于请求解决改制企业资金的请示 43 号 区委领导批示改制资金 20 万元, 2022 年完成拨付, 保证了改制人员的信访问题。 |                 |    |           |       |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 经济成本指标  | 改制资金拨付  | ≤200000 元   | 200000 元        | 10 | 10        | 0.00% |             |
|              | 社会成本指标  |   |   |                 |    |           |       |             |
|              | 生态环境成本指标  |   |   |                 |    |           |       |             |
|              | 数量指标  | 资金发放人数  | ≤35 人   | 35 人            | 15 | 15        | 0.00% |             |
|              | 质量指标  | 资金按时发放率   | ≥95%  | 98%             | 15 | 15        | 0.00% |             |
|              | 时效指标  |   |   |                 |    |           |       |             |
|              | 经济效益指标  |   |   |                 |    |           |       |             |
|              | 社会效益指标  | 保障改制企业人员信访稳定  | 保障  | 100%            | 25 | 25        | 0.00% |             |
|              | 生态效益指标  |   |   |                 |    |           |       |             |
|              | 服务对象满意度指标   | 改制人员满意度   | ≥95%  | 95%             | 5  | 5         | 0.00% |             |
|              | 总分  |   |   |                 |    | 100       | 100   |             |

## 项目绩效自评表

|              |                                      |   |          |  |                 |           |       |             |
|--------------|--------------------------------------|---|----------|--|-----------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称         | 申请解决县级成品粮（面粉）应急储备补贴                  |   |          |  |                 |           |       |             |
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局                          |   |          | 实施单位   | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |           |       |             |
| 项目资金<br>(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）：                          | 5   | 5        | 5  | 10              | 100       | 10    |             |
|              | 政府性预算资金                              | 5   | 5        | 5  | -               | 100       | -     |             |
|              | 财政专户管理资金                             | 0   | 0        | 0  | -               | 0         | -     |             |
|              | 单位资金                                 | 0   | 0        | 0  | -               | 0         | -     |             |
| 资金管理<br>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。 |          | 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<br>目标   | 预期目标                                 |   |          | 实际完成情况   |                 |           |       |             |
|              | 申请解决县级成品粮（面粉）应急储备补贴 5 万元。2022 年完成拨付。 |   |          | 为确保出险突发事件时的应急供应，拟储备面粉 200 吨，申请解决县级成品粮（面粉）应急储备补贴 50000 元。，2022 年完成拨付。 |                 |           |       |             |
| 绩效指标         | 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 |
|              | 经济成本指标                               | 拨付应急储备面粉资金  | ≤50000 元 | 50000 元  | 10              | 10        | 0.00% |             |
|              | 社会成本指标                               |   |          |  |                 |           |       |             |
|              | 生态环境成本指标                             |   |          |  |                 |           |       |             |
|              | 数量指标                                 | 拨付单位  | 1 个      | 1 个  | 15              | 15        | 0.00% |             |
|              | 质量指标                                 | 足额拨付应急储备面粉款   | 50000 元  | 50000 元  | 15              | 15        | 0.00% |             |
|              | 时效指标                                 |   |          |  |                 |           |       |             |
|              | 经济效益指标                               |   |          |  |                 |           |       |             |
|              | 社会效益指标                               | 保障民生  | 保障       | 100%   | 25              | 25        | 0.00% |             |
|              | 生态效益指标                               |   |          |  |                 |           |       |             |
|              | 服务对象满意度指标                            | 企业服务满意度   | 100%     | 100%   | 5               | 5         | 0.00% |             |
| 总分           |                                      |   |          |  | 100             | 100       |       |             |

## 项目绩效自评表

|              |  |   |           |   |                 |           |       |             |    |  |
|--------------|--|---|-----------|---|-----------------|-----------|-------|-------------|----|--|
| 项目名称         | 申请解决 2022 年区级储备粮轮换价差亏损、损失损耗资金  |   |           |   |                 |           |       |             |    |  |
| 主管单位         | 洛阳市孟津区农业农村局  |   | 实施单位      |   | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 |           |       |             |    |  |
| 项目资金<br>(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) :  |   | 0         |   | 42.9            |           | 10    | 100         | 10 |  |
|              | 政府性预算资金  |   | 0         |   | 42.9            |           | -     | 100         | -  |  |
|              | 财政专户管理资金   |   | 0         |   | 0               |           | -     | 0           | -  |  |
| 单位资金         |  | 0   |           | 0   |                 | -         | 0     | -           |    |  |
| 资金管理<br>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。 |           |   | 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、绩效自评等预算绩效管理流程。   |   |           | 5   | 5               |           |       |             |    |  |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |   |           | 实际完成情况  |                 |           |       |             |    |  |
|              | 根据《洛阳市孟津区区级储备粮补贴资金管理办法》的通知(孟财 2021) 23 号, 申请 2022 年区级储备粮轮换价差亏损、损失损耗 429009.98 元, 2022 年完成拨付。 |   |           | 根据《洛阳市孟津区区级储备粮补贴资金管理办法》的通知(孟财 2021) 23 号, 申请 2022 年区级储备粮轮换价差亏损、损失损耗 429009.98 元, 为了更好地服务我区种粮农民售粮, 解决农民卖粮难的问题。 |                 |           |       |             |    |  |
| 绩效指标         | 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 |    |  |
|              | 经济成本指标   | 拨付轮换价差成本  | ≤42.90 万元 | 42.9 万元   | 10              | 10        | 0.00% |             |    |  |
|              | 社会成本指标   |   |           |   |                 |           |       |             |    |  |
|              | 生态环境成本指标   |   |           |   |                 |           |       |             |    |  |
|              | 数量指标   | 轮换小麦数量  | 2277 吨    | 2277 吨  | 15              | 15        | 0.00% |             |    |  |
|              | 质量指标   | 符合国家小麦质量标准  | 100%      | 100%  | 15              | 15        | 0.00% |             |    |  |
|              | 时效指标   |   |           |   |                 |           |       |             |    |  |
|              | 经济效益指标   |   |           |   |                 |           |       |             |    |  |
|              | 社会效益指标   | 解决农民卖粮问题  | 保障        | 100%  | 100%            | 25        | 25    | 0.00%       |    |  |
|              | 生态效益指标   |   |           |   |                 |           |       |             |    |  |
| 服务对象满意度指标    | 种粮农民满意度  | 100%  | 100%      | 100%  | 5               | 5         | 0.00% |             |    |  |
| 总分           |  |   |           |   | 100             | 100       |       |             |    |  |



# 项目绩效自评汇总表

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称            | 主管单位编码 | 主管单位名称      | 项目名称                         | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数  | 全年执行数  | 系统查全年执行数 | 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  | 是否有偏差项目 |
|--------|-----------------|--------|-------------|------------------------------|-------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 兴孟粮食仓储有限公司粮库维修               | 可执行项目 | 农财股    | 106.28 | 0      | 0        | 0%     | 100%      | 100%    | 98.33%  | 100%    | 100%     | 89.5  | 是       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 申请解决孟津县第二面粉厂面粉车间墙体粉刷项目资金     | 可执行项目 | 农财股    | 11.54  | 8.8    | 8.8      | 76.26% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 97.63 | 否       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 2022年粮食生产一次性奖励(洛财贸【2022】14号) | 待分配项目 | 农财股    | 258    | 0      | 0        | 0%     | 100%      | 100%    | 0%      | 0%      | 0%       | 30    | 是       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 粮食生产一次性奖励                    | 可执行项目 | 农财股    | 217    | 0      | 0        | 0%     | 100%      | 100%    | 100%    | 0%      | 100%     | 65    | 是       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 请求解决政策性粮油库存检查工作经费            | 可执行项目 | 农财股    | 10     | 2.78   | 2.78     | 27.8%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 95%      | 92.53 | 是       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 申请解决救灾物资保管经费资金               | 可执行项目 | 农财股    | 10     | 0      | 0        | 0%     | 100%      | 100%    | 100%    | 0%      | 90%      | 64.5  | 是       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 地方储备粮利息费用                    | 可执行项目 | 农财股    | 519.67 | 392.76 | 392.76   | 75.58% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 97.56 | 否       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 王良粮库仓库房项、护坡坍塌维修资金            | 可执行项目 | 农财股    | 62.76  | 1.71   | 1.71     | 2.72%  | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 90.27 | 否       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 涉粮专项巡查经费                     | 可执行项目 | 农财股    | 20     | 20     | 20       | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 2019年国库产后服务项目资金              | 可执行项目 | 农财股    | 95     | 50     | 50       | 52.63% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 95.26 | 否       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 申请解决县级成品粮(面粉)应急储备补贴          | 可执行项目 | 农财股    | 5      | 5      | 5        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 2022年军粮供应专项资金(洛财贸【2022】12号)  | 待分配项目 | 农财股    | 5.7    | 5.7    | 5.7      | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 申请解决2022年区级储备粮轮换价差亏损、损失损耗资金  | 可执行项目 | 农财股    | 42.9   | 42.9   | 42.9     | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 会盟粮库房项维修、完善粮食收储能力资金          | 可执行项目 | 农财股    | 45.37  | 1.95   | 1.95     | 4.3%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 90.43 | 否       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 2022年军粮供应专项资金(洛财贸【2022】12号)  | 可执行项目 | 农财股    | 5.7    | 5.7    | 5.7      | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 改制资金                         | 可执行项目 | 农财股    | 20     | 20     | 20       | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 河南孟津国家粮食储备库仓房维修              | 可执行项目 | 农财股    | 67.46  | 0      | 0        | 0%     | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 90    | 否       |
| 501024 | 洛阳市孟津区粮食和物资储备中心 | 501    | 洛阳市孟津区农业农村局 | 企业退休军转干差额工资                  | 可执行项目 | 农财股    | 0.53   | 0      | 0        | 0%     | 100%      | 100%    | 0%      | 0%      | 0%       | 30    | 是       |

## 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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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）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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。