

交城县粮食和物资储备中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我单位部门职责，加强粮食和应急救灾物资管理，全力做好各项工作任务，部门年度工作目标计划继续扎实做好地方储备粮库存管理，搞好地方储备粮轮换，加快粮食应急体系建设后续工程进度，加快危仓老库改造和智能化升级步伐，增加地方储备规模。

二、机构设置情况

我单位属于发改局下属单位，设有办公室财务室储备股，为本县的市民粮油供应方面做出了杰出的贡献。近年来，在中央、省、市、以及县各级财政部门的大力支持下，在交城县县委、县政府的正确领导下，在兄弟单位的密切配合下，加强粮油市场监督管理，科学规划，严格执行县级报账、财务“三专”、工程招标、政府采购、工程监理、验收检查、项目和资金公示等各项制度，经过全体工作人员和项目区、项目单位的共同努力，取得了显著的社会效益、经济效益和生态效益，为交城县粮食储备做出突出贡献，为提高全市农业综合生产能力，促进农业和农村经济结构调整，推进农业产业化经营，促进农业增效、农民增收起到了重要作用。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 交城县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：元

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	1.00	2599376.72	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	2599376.72
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2599376.72	本年支出合计	58.00	2599376.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2599376.72	总计	62.00	2599376.72

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

收入决算表

公开02表

部门名称：交城县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2599376.72	2599376.72					
222	粮油物资储备支出	2599376.72	2599376.72					
22201	粮油物资事务	2419376.72	2419376.72					
2220101	行政运行	2385376.72	2385376.72					
2220150	事业运行	34000.00	34000.00					
22205	重要商品储备	180000.00	180000.00					
2220503	肉类储备	180000.00	180000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县粮食和物资储备中心 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2599376.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2599376.72	2599376.72		
	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	2599376.72	本年支出合计	59	2599376.72	2599376.72		
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				
收入总计	32	2599376.72	总计	64	2599376.72	2599376.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：交城县粮食和物资储备中心 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2599376.72	1698914.72	900462.00
222	粮油物资储备支出	2599376.72	1698914.72	900462.00
22201	粮油物资事务	2419376.72	1698914.72	720462.00
2220101	行政运行	2385376.72	1664914.72	720462.00
2220150	事业运行	34000.00	34000.00	
22205	重要商品储备	180000.00		180000.00
2220503	肉类储备	180000.00		180000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县粮食和物资储备中心 2022年度 金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1737969.72	1322969.72	302	商品和服务支出	217123.00	209481.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1210625.05	795625.05	30201	办公费	12676.50	10034.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	227104.00	227104.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	30513.00	30513.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	26365.00	26365.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106578.88	106578.88	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	43297.68	43297.68	30208	取暖费	15552.00	15552.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	17636.31	17636.31	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	36.00	36.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	180000.00	
30113	住房公积金	75813.80	75813.80	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	180000.00	
303	对个人和家庭的补助	166464.00	166464.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	99120.00	99120.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	67344.00	67344.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出	297820.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	297820.00	
30309	奖励金			30229	福利费	9991.78	9991.78	31006	大型修缮			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	30000.00	30000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	57300.00	57300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	91602.72	86602.72	31010	安置补助						
人员经费合计		1904433.72	1489433.72	公用经费合计										694943.00	209481.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：交城县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000.00		30000.00		30000.00		30000.00		30000.00		30000.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：交城县粮食和物资储备中心

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县粮食和物资储备中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	91262.05
货物	2	91262.05
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,599,376.72元、支出总计2,599,376.72元。与2021年相比，收入总计减少1,723,178.54元，下降39.86%，支出总计减少1,723,178.54元，下降39.86%。主要原因是项目支出减少费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,599,376.72元，其中：

财政拨款收入2,599,376.72元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,599,376.72元，其中：

基本支出1,698,914.72元，占比65.36%；

项目支出900,462.00元，占比34.64%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

交城县粮食和物资储备中心2022年度财政拨款收入总计2,599,376.72元，支出总计2,599,376.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,366,776.76元，下降34.46%，财政拨款支出总计减少1,366,776.76元，下降34.46%。主要原因是日常开支和粮食储备仓建设的项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

交城县粮食和物资储备中心2022年财政拨款决算支出2,599,376.72元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,366,776.76元，下降34.46%。主要原因是日常开支和粮食储备仓建设的项目支出减少。其中，人员经费1,904,433.72元，占比73.27%，日常公用经费694,943元，占比26.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

交城县粮食和物资储备中心2022年度财政拨款支出2,599,376.72元，主要用于

以下方面：

粮油物资储备支出(类)2,599,376.72元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

交城县粮食和物资储备中心2022年度财政拨款支出年初预算2,599,376.72元，支出决算2,599,376.72元，完成年初预算的100.00%。其中：

粮油物资储备支出年初预算2,599,376.72元，支出决算2599376.72元，主要用于职工工资社保及基本的行政运行和项目支出，较2021年减少1723178.54元，减少39.86%，主要原因是2022年粮食应急储备及重要商品储备项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交城县粮食和物资储备中心2022年度财政拨款基本支出1,698,914.72元，其中：

人员经费1,489,433.72元，主要包括人员经费1,489,433.72元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助，基本工资，津贴补贴，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，生活补助，退休费；

公用经费209,481.00元，主要包括商品和服务支出，办公费，取暖费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算30,000.00元，支出决算30,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加18,942.69元，增长171.31%。主要原因是：公务用车运行维护费增加其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出30,000.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加18,942.69元，增长171.31%，主要原因是：物价上涨：汽车零件部件，燃料等成本上涨，导致维护费增加；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无

公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出30,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：为部门提供交通便捷，提高工作效率。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无接待人员，无接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

交城县粮食和物资储备中心2022年度政府采购支出总额91,262.05元，其中：政府采购货物支出91,262.05元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

交城县粮食和物资储备中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是为部门提供交通便捷，提高工作效率；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，交城县粮食和物资储备中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金477820元，占本部门（单位）项目支出总额的53.06%，其中一般公共预算项目支出477820元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度交城县粮食和物资储备中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2599376.72元，其中一般公共预算支出2599376.72元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对省级活体猪储备项目等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金477820元，其中一般公共预算支出477820元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，保障储蓄中心应急工作能力强，受灾地方群众满意度高。

（2）项目绩效自评结果

交城县粮食和物资储备中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无一级项目。涉密项目除外。

交城县粮食和物资储备中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金477820元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为保障储蓄中心应急工作能力强，受灾地方群众满意度高。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

在传统的养殖管理中注入新鲜的科学知识，以期实现更好的规模化。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

交城县粮食和物资储备中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交城县粮食和物资储备中心部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为2599376.72元，执行数为2599376.72元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目年度总体完成2599376.72元的粮食储蓄任务，符合预期目标；二是项目资金预算较为准确。发现的主要问题及原因：一是未发现问题；二是未发现问题。下一步改进措施：一是在传统的养殖管理中注入新鲜的科学知识，以期实现更好的规模化；二是促进猪养殖场的科学，健康发展。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

整体发挥的社会效益明显，稳定了粮食市场，提高了农民种粮积极性

（5）其他需要说明的事项

单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件

交城县县级项目支出绩效目标申报表 (2022年度)				
项目名称		粮食和物资储备中心应急物资采购		交财项目(2022) 号
主管部门(盖章)		交城县粮食和物资储备中心		项目负责人及联系电话 薛九富13834750663
资金情况 (万元)		实施单位(盖章)		交城县粮食和物资储备中心
		年度资金总额:		29.7820万元
		其中:中央补助		
		省级资金		
		市级资金		
		县级资金		29.7820万元
其他资金				
总体目标	年度目标			
	目标1:保障粮储中心应急工作 目标2:提高粮储中心应急能力,提升我县疫情防控物资保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:折叠床	90张
			指标2:应急灯	50个
			指标3:手提灯	90个
			指标4:帐篷	100顶
			指标5:移动应急电源	11个
			指标6:发电机	3台
			指标7:暖风机	5台
			指标8:移动办公桌	1张
			指标9:移动办公椅	5把
			指标10:警戒带	20盘
		质量指标	指标1:质量、数量验收合格率	100%
		时效指标	指标1:采购时间	预计6月
			指标2:验收时间	预计7月
	成本指标	指标1:折叠床、应急灯、手提灯、帐篷、移动电	26.6900万元	
		指标2:发电机、暖风机、移动办公桌椅、	3.0920万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:保障粮储中心应急工作	100%
			指标2:提高粮储中心应急能力	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:物资使用年限	≥5年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受灾地方群众满意度	≥95%
指标2:				

主管部门项目承办股室负责人(签字) 2022.12.20 主管部门财务人员(签字) 2022.12.20 主管部门负责人(签字):

注:1.本表一式5份,项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股室、绩效股各一份。
2.本表为样表,主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
3.绩效目标编号由财政局绩效股统一赋号。



百度网盘



交城县项目支出绩效目标申报表

(2021-2022年度)

项目名称	省级活体猪储备项目		项目负责人及联系电话	胡海刚188-3556688
主管部门(盖章)	交城县发展和改革局		实施单位(盖章)	交城县粮食和物资储备中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		18万	
	其中:中央补助			
	省级资金		18万	
	市级资金			
	县级资金			
	其他资金			
总体目标	年度目标 省级活体猪储备企业要有严格的储备商品管理制度,健全生猪活体储备专项商品台账,详细注明品种、数量、存栏结构及出栏时间,保证在栏育肥猪数量,对整个储备期所有要求进行全程监控,确保省级活体猪储备得实、管得好、调得动、用得上并节约成本、费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级活体猪储备数量	100吨
			年轮换次数	3次
		质量指标	省级活体猪储备库存到位率	100%
			省级活体猪储备质量合格率	100%
		时效指标	资金下达率	100%
		成本指标	省级活体猪储备补贴费	30元/头
	效益指标	经济效益指标	费用补贴用于省级活体猪储备相关费用	100%
		社会效益指标	因猪肉市场波动引起的区域性突发事件发生数	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级活体猪储备企业满意率	≥90%

主管部门项目承办股室负责人(签字) 李海 主管部门财务人员(签字) 李海 主管部门负责人(签字) 李海
 注: 1. 本表一式5份, 项目单位、主管部门、财政局预算股、各职能股、国资股各一份。
 2. 本表为样表, 主管单位可根据实际情况对三级指标进行适当的调整。
 3. 绩效目标编号由财政局国资股统一赋号。



交城县项目支出绩效目标自评表
(2021-2022年度)

项目名称		省活体猪储备项目		项目负责人及电话		胡福平0358-3555668			
主管部门		交城县发展和改革局		实施单位		交城县粮食和物资储备中心			
资金情况 (万元)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分		
								全年指标数(A)	
								全年执行数(B)	
年度总体目标	年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		省活体猪储备企业要有严格的储备商品管理制度，健全生猪活体储备专项商品台账，详细注明品种、数量、存栏结构及出栏时间，保证在栏有肥猪数量，对整个储备期所有要求进行全程监控，确保省活体猪储备得实、管得好、用得动、用得上并节约成本		年度按时保质保量完成省活体猪储备					
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	省活体猪储备数量	10	100吨	100吨	10		
			年轮换次数	10	3次	3次	10		
			省活体猪储备库存到位率	10	100%	100%	10		
		质量指标	省活体猪储备质量合格率	10	100%	100%	10		
			资金下达率	10	100%	100%	10		
	时效指标	省活体猪储备补贴费用	10	30元/头	30元/头	10			
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	费用补贴用于省活体猪储备	15	100%	100%	15		
		社会效益指标	因猪肉市场波动引起的区域	15	0起	0起	15		
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标							
								
		服务对象满意度指标	省活体猪储备企业满意度	10	≥90%	≥90%	10		
								
		总分		100			100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。预算资金执行率10分。如1情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标。

