

长 治 市 屯 留 区 粮 食 中 心

2 0 2 3 年 度 部 门 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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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

我单位负责本地区经济发展提供粮食保障服务、维护地方收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动及执行国家粮食流通统计制度的情况进行指导服务，确保我区粮食市场秩序稳定。

二、机构设置情况

本单位内设 3 个股（室），分别为综合办公室、仓储科技股、粮食产业股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区粮食中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	825.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.92	八、社会保障和就业支出	39	72.43
	9		九、卫生健康支出	40	5.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	740.57
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	826.47	本年支出合计	58	826.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.28	年末结转和结余	60	25.78
	30			61	
总计	31	852.76	总计	62	852.76

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：长治市屯留区粮食中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		826.47	825.55					0.92
208	社会保障和就业支出	72.43	72.43					
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91					
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19					
20808	抚恤	42.52	42.52					
2080801	死亡抚恤	42.52	42.52					
210	卫生健康支出	5.05	5.05					
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05					
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05					
221	住房保障支出	8.93	8.93					
22102	住房改革支出	8.93	8.93					
2210201	住房公积金	8.93	8.93					
222	粮油物资储备支出	740.07	739.15					0.92
22201	粮油物资事务	705.85	704.93					0.92
2220101	行政运行	0.90	0.90					
2220102	一般行政管理事务	13.55	13.55					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	161.92	161.92					
2220121	物资保管保养	115.43	115.43					
2220150	事业运行	96.46	96.46					
2220199	其他粮油物资事务支出	317.59	316.67					0.92
22204	粮油储备	34.22	34.22					
2220403	储备粮（油）库建设	34.22	34.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区粮食中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		826.98	141.24	685.73			
208	社会保障和就业支出	72.43	29.91	42.52			
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91				
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19				
20808	抚恤	42.52		42.52			
2080801	死亡抚恤	42.52		42.52			
210	卫生健康支出	5.05	5.05				
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05				
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05				
221	住房保障支出	8.93	8.93				
22102	住房改革支出	8.93	8.93				
2210201	住房公积金	8.93	8.93				
222	粮油物资储备支出	740.57	97.36	643.22			
22201	粮油物资事务	706.35	97.36	609.00			
2220101	行政运行	0.90	0.90				
2220102	一般行政管理事务	13.55		13.55			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	161.92		161.92			
2220121	物资保管保养	115.43		115.43			
2220150	事业运行	96.46	96.46				
2220199	其他粮油物资事务支出	318.09		318.09			
22204	粮油储备	34.22		34.22			
2220403	储备粮（油）库建设	34.22		34.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区粮食中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	825.55	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	72.43	72.43		
	9		九、卫生健康支出	41	5.05	5.05		
	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	8.93	8.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	739.15	739.15		
	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	825.55	本年支出合计	59	825.55	825.55		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	825.55	总计	64	825.55	825.55		

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支出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：长治市屯留区粮食中心

2023年度

金额单位：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		825.55	141.24	684.31
208	社会保障和就业支出	72.43	29.91	42.52
20805	行政事业单位养老支出	29.91	29.91	
2080501	行政单位离退休	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
20808	抚恤	42.52		42.52
2080801	死亡抚恤	42.52		42.52
210	卫生健康支出	5.05	5.05	
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	
221	住房保障支出	8.93	8.93	
22102	住房改革支出	8.93	8.93	
2210201	住房公积金	8.93	8.93	
222	粮油物资储备支出	739.15	97.36	641.80
22201	粮油物资事务	704.93	97.36	607.57
2220101	行政运行	0.90	0.90	
2220102	一般行政管理事务	13.55		13.55
2220112	粮食财务挂账利息补贴	161.92		161.92
2220121	物资保管保养	115.43		115.43
2220150	事业运行	96.46	96.46	
2220199	其他粮油物资事务支出	316.67		316.67
22204	粮油储备	34.22		34.22
2220403	储备粮（油）库建设	34.22		34.22

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：长治市屯留区粮食中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114.18	302	商品和服务支出	10.35	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	47.93	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.42	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	2.61	30205	水费	0.07	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	13.19	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	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	5.05	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.15	30211	差旅费	0.19	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.93	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	1.93	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.72	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	16.72	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	对社会保险基金补助	

长治市屯留区粮食中心2023年部门决算公开报告

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		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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	
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	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	7.23	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		31010	安置补助				
人员经费合计		130.89	公用经费合计								10.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区粮食中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区粮食中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区粮食中心

2023年度

金额单位：万元

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

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。

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：长治市屯留区粮食中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
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	10.35
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（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、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

2023年度收入总计852.76万元，支出总计852.76万元。与上年相比，收入总计增加136.28万元，增长19.02%，支出总计增加136.28万元，增长19.02%。主要原因是本年项目资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计826.47万元，其中：
财政拨款收入825.55万元，占比99.89%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.92万元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计826.98万元，其中：
基本支出141.24万元，占比17.08%；
项目支出685.73万元，占比82.92%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计825.55万元，支出总计825.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加114.39万元，增长16.09%；财政拨款支出总计增加114.39万元，增长16.09%。主要原因是本年项目资金收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出825.55万元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.39万元，增长16.08%。主要原因是本年项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出825.55万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)72.43万元，占比8.77%；
卫生健康支出(类)5.05万元，占比0.61%；
住房保障支出(类)8.93万元，占比1.08%；

粮油物资储备支出(类)739.15万元，占比89.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算738.82万元，支出决算825.55万元，完成年初预算的111.74%。其中：

- 1、粮油物资储备支出年初预算674万元，支出决算739万元，完成年初预算的109.6%，用于工资福利、人员经费等支出。较2022年决算增加76.1万元，增长11.4%，主要原因为本年储备粮保管项目资金支出增加。
- 2、社会保障和就业支出年初预算49.9万元，支出决算72.4万元，完成年初预算的145%，用于缴纳单位职工养老保险缴费支出。较2022年决算增加37.5万元，增长107.4%，主要原因为本年死亡抚恤金支出增加。
- 3、卫生健康支出年初预算5.37万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的93.8%，用于缴纳单位职工医疗保险缴费支出。较2022年决算增加0.2万元，增长4%，主要原因为本年医疗保险调整基数。
- 4、住房保障支出年初预算9.55万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的95.3%，用于缴纳单位职工公积金缴费支出。较2022年决算增加0.71万元，增长8.4%，主要原因为本年公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出141.24万元，其中：

人员经费130.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、代缴社会保险费、其他对个人家庭的补助；

公用经费10.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是： 本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是： 本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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出10.35万元，比2022年增加1.22万元，增长13.36%，主要原因上年结转机关运行经费本年发生支出造成运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）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，长治市屯留区粮食中心组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金534.34万元，其中一般公共预算项目支出534.34万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2023年遗属补助项目和瑞丰粮储库点维修、运行、设备购置费用等项目自评等级均为“优”。本部门未开展重点绩效评价。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
 - 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维护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。
- 无

第五部分 附件

财政退休人员抚恤金及遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			财政退休人员抚恤金及遗属补助									
主管部门及代码			440-长治市屯留区粮食中心				预算单位	440001-长治市屯留区粮食中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		35	35	35	18.389	16.611	52.54	5.25	
			市县区财政资金		35	35	35	18.389	16.611	52.54	5.25	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	财政退休人员抚恤金及遗属补助 良						本年丧葬费已全部发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	财政退休人员抚	≡8人	≡8人	≡8人	20	20				
		质量指标	财政退休人员抚	≧90%	≧90%	≧90%	10	10				
		时效指标	财政人员抚恤金	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具	10	5	该项目资金无法核定成本指标			
	效益指标	社会效益指标	抚恤金、遗属补	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指	财政人员抚恤金	≧90%	≧90%	≧90%	10	10				
总 分								90.25	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		该项目预算资金及时到位并按规定进行拨付。								
		产出情况与分析		丧葬费已全部拨付								
		效益情况与分析		有效提升家庭生活水平								
		满意度情况与分析		家属对政策满意度不断提高。								
	主要经验做法		该项目资金一定要按国家统一标准进行拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

瑞丰粮储库点维修、运行、设备购置等费用项目支出
(2023年度)

项目名称			瑞丰粮储库点维修、运行、设备购置等费用									
主管部门及代码			440-长治市屯留区粮食中心				预算单位	440001-长治市屯留区粮食中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		200	200	200	200	0	100	10	
			市县区财政资金		200	200	200	200	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	瑞丰粮储库点维修、运行、设备购置等费用 良						该项目资金已全部用于瑞丰粮储库点的工程维修、运行、设备购置等，执行率100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	费用企业	=1家企业	=1家企业	=1家企业	20	20				
		质量指标	维修质量	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	改造及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	该项目资金无法确定成本指标			
	效益指标	经济效益指标	运行效益	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付有效保障该工程的正常运行。								
		产出情况		该项目资金用于1处储备粮库点建设。								
		效益情况		有效保障储备粮库的正常建设工作。								
		满意度情况		粮食安全得到保障群众满意度不断提高。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

参加中国粮食交易大会和山西粮食产销衔接会经费项
(2023年度)

项目名称			参加中国粮食交易大会和山西粮食产销衔接会经费								
主管部门及代码			440-长治市屯留区粮食中心				预算单位	440001-长治市屯留区粮食中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	3	3	3	3	0	100	10	
			市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	参加中国粮食交易大会和山西粮食产销衔接会经费						圆满完成此次交易大会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	企业数量	=4家	=4家	=4家	20	20			
		质量指标	交易会质量	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	衔接及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	该项目资金无法核定成本指标。		
	效益指标	经济效益指标	产销效益	≥90%	≥90%	≥90%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	衔接满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10			
总 分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付为参加粮食交易会的企业提供保障。							
		产出情况及分析		4家企业参加交易会							
		效益情况及分析		增加农民收入							
		满意度情况及分析		参加企业获益满意度不断提高。							
	主要经验做法		该项目资金一定要按照专款专用，保障粮食交易会费用，增加本区粮食产品竞争力。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

成品粮油储备及社会责任储备费用项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			成品粮油储备及社会责任储备费用									
主管部门及代码			440-长治市屯留区粮食中心				预算单位	440001-长治市屯留区粮食中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		40	40	40	39.902	0.098	99.76	9.98	
			市县区财政资金		40	40	40	39.902	0.098	99.76	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	成品粮油储备及社会责任储备费用						本年完成区应急成品粮储备目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	储备企业	=2家	=2家	=2家	20	20				
		质量指标	储备质量	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	社会储备及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	该项目资金无法核定成本指标。			
	效益指标	社会效益指标	成品粮效益	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	社会责任满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							94.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金预算充足，有效保障成品粮回收储备。								
		产出情况及分析		成品粮储备完成目标								
		效益情况及分析		有效保障区成品粮应急储备								
		满意度情况及分析		区应急成品粮储备满意度不断提高								
	主要经验做法		应急储备应时刻保持目标储备数量。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

调控粮贷款利息补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			调控粮贷款利息补贴									
主管部门及代码			440-长治市屯留区粮食中心				预算单位	440001-长治市屯留区粮食中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50.67	50.67	50.67	50.67	0		100	10
			市县区财政资金		50.67	50.67	50.67	50.67	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	调控粮贷款利息补贴 屯政发【2021】32号 屯政办【2021】7号文件规定，区级调控粮贷款利息政府全额承担 良						地方调控粮补贴利息全部及时拨付到银行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	利息数量	50.67万	=50.67万元	=50.67万元	20	20				
		质量指标	调控粮质量	标准	标准	达成预期指标	10	10				
		时效指标	利息拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	该项目资金无法核定成本指标			
	效益指标	社会效益指标	调控粮效益	≥90%	≥90%	≥90%	20	20				
		可持续影响指标	调控粮影响力	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	银行满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时到位并按规定进行拨付。								
		产出情况及分析		贷款利息补贴及时发放								
		效益情况及分析		利息补贴资金及时拨付有效保障贷款正常。								
		满意度情况及分析		调控粮贷款利息补贴费用及时到位提高满意度。								
	主要经验做法		该项目资金预算一定要按照银行贷款利率进行预算，保障贷款利息补贴的足额拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

粮食统计、安全责任制考核经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			粮食统计、安全责任制考核经费									
主管部门及代码			440-长治市屯留区粮食中心				预算单位	440001-长治市屯留区粮食中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5	5	5	1.294	3.706	25.88	2.59	
			市县区财政资金		5	5	5	1.294	3.706	25.88	2.59	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	粮食统计、安全责任制考核经费 良						本年完成了粮食安全考核。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	粮食统计、安全	=5万元	=5万元	=5万元	20	20				
		质量指标	考核质量	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	考核、统计及时	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	该项目资金无法核定成本指标			
	效益指标	经济效益指标	安全责任制考核	≥90%	≥90%	≥90%	20	20				
		社会效益指标	考核、统计社会	提高	提高	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核、统计满意	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							87.59	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目资金预算及时到位，并按照考核结果进行拨付。								
		产出情况及分析		粮食安全考核结果为良好。								
		效益情况及分析		粮食安全考核提高职工工作积极性。								
		满意度情况及分析		考核结果公平运用，考核对象满意度不断提高。								
	主要经验做法		粮食安全考核一定要公平，公正的进行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

粮食政策性财务挂账贷款利息补贴项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			粮食政策性财务挂账贷款利息补贴									
主管部门及代码			440-长治市屯留区粮食中心				预算单位	440001-长治市屯留区粮食中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		112	112	112	111.252	0.748	99.33	9.93	
			市县区财政资金		112	112	112	111.252	0.748	99.33	9.93	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	粮食政策性财务挂账贷款利息补贴							本年政策性挂账利息已全部拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	贷款数量	714.76万	3714.76万	3714.76万	20	20				
		质量指标	政策性挂账质量	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	归还贷款及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	该项目资金无法核定成本指标。			
	效益指标	经济效益指标	发行效益	提高	提高	达成预期指标	20	20				
		可持续影响指标	利息按时下浮影	=10%	=10%	=10%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								94.93	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时拨付有效保障政策性挂账正常运行。								
		产出情况及分析		政策性挂账利息及时拨付								
		效益情况及分析		有效保障该项工作正常运行。								
		满意度情况及分析		银行满意度90%								
	主要经验做法		该项目资金完全用于政策性挂账利息补贴，做到专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

企业退休、工伤“40、50”人员津贴养老医保等费用
(2023年度)

项目名称			企业退休、工伤“40、50”人员津贴养老医保等费用									
主管部门及代码			440-长治市屯留区粮食中心					预算单位		440001-长治市屯留区粮食中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		18.8	18.8	18.8	15.91	2.89	84.63	8.46	
			市县区财政资金		18.8	18.8	18.8	15.91	2.89	84.63	8.46	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	企业退休、工伤“40、50”人员津贴养老医保等费用 电政办发【2007】133号良							该项目资金已全部到位并完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工伤人员数量	=2人	=2人	=2人	20	20				
		质量指标	遗属人员质量	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		时效指标	社保缴费及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	该项目资金无法确定成本指标。			
	效益指标	经济效益指标	受益人员效益	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								93.46	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金已全部到位并按时支付。								
		产出情况及分析		本项目补助两名工伤人员。								
		效益情况及分析		有效提升企业人员的生活水平。								
		满意度情况及分析		收益群众满意度不断提高。								
	主要经验做法		一定要按照国家统一标准进行补助的发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

区级储备粮保管及轮换费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			区级储备粮保管及轮换费用									
主管部门及代码			440-长治市屯留区粮食中心				预算单位	440001-长治市屯留区粮食中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		80.787	80.787	80.787	75.526	5.261	93.49	9.35	
			市县区财政资金		80.787	80.787	80.787	75.526	5.261	93.49	9.35	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	区级储备粮保管及轮换费用良						截至2022年12月底本年储存粮食数量500吨，有效保障了粮食供应安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	承储企业数量	=1家	=1家	=1家	20		20			
		质量指标	储备粮质量	国家标准	国家标准	达成预期指标	10		10			
		时效指标	轮换及时性	及时	及时	达成预期指标	10		10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10		5	该项目资金无法确定成本指标		
	效益指标	社会效益指标	储备粮效益	≥85%	≥85%	≥85%	30		30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	储备粮满意度	满意	满意	达成预期指标	10		10			
总分								94.35	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目一定要按照实施方案进行储存，预算资金及时到位为粮食储存提供保障。								
		产出情况及分析		粮食存储500吨								
		效益情况及分析		保障粮食供应								
		满意度情况及分析		该项目对收益对象满意度很高								
	主要经验做法		该项目实施要严格按照既定储存方案进行，项目资金一定要专款专用进行拨付。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

瑞丰粮储运行费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			瑞丰粮储运行费用									
主管部门及代码			440-长治市屯留区粮食中心				预算单位	440001-长治市屯留区粮食中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	瑞丰粮储运行费用						本年瑞丰粮储运行费用全部及时拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	瑞丰粮储	≥0.51万吨	≥0.51万吨	≥0.51万吨	20	20				
		质量指标	承储企业	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	轮换及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	该项目资金无法确定成本指标。			
	效益指标	社会效益指标	储备效益	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	瑞丰粮储运行费	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时到位并按规定已全部拨付。								
		产出情况及分析		瑞丰粮储正常运行								
		效益情况及分析		有效保障瑞丰粮储运行。								
		满意度情况及分析		粮站职工满意度不断提高。								
	主要经验做法		瑞丰粮储作为重要储备粮食企业，资金的使用一定要保障正常运行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

世界粮食宣传日经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			世界粮食宣传日经费								
主管部门及代码			440-长治市屯留区粮食中心				预算单位	440001-长治市屯留区粮食中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	5	5	5	3.99	1.01	79.8	7.98	
			市县区财政资金	5	5	5	3.99	1.01	79.80	7.98	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	世界粮食宣传日经费							截至2023年底完成第43个粮食日的宣传工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	宣传数量	全区	全区	达成预期指标20	20	20			
		质量指标	粮食宣传日质量	提高	提高	达成预期指标10	10	10			
		时效指标	粮食宣传及时性	及时性	及时性	达成预期指标10	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具10	5	该项目资金无法核定成本指标。			
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥90%	≥90%	≥90%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	宣传满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总 分								92.98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年项目资金预算及时到位，并按照宣传目标进行拨付。							
		产出情况及分析		粮食宣传补贴及时发放							
		效益情况及分析		提高粮食保护及安全意识							
		满意度情况及分析		粮食宣传受益群体满意度不断提高							
	主要经验做法		粮食宣传经费一定要及时拨付，有效促进粮食保护及安全的宣传效果。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

追加办公经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			追加办公经费									
主管部门及代码			440-长治市屯留区粮食中心				预算单位	440001-长治市屯留区粮食中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5	5	5	4.408	0.592	88.16	8.82	
			市县区财政资金		5	5	5	4.408	0.592	88.16	8.82	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	追加办公经费						该项目资金全部拨付到位并及时支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	费用数量	=5万元	=5万元	=5万元	20	20				
		质量指标	费用质量	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	费用及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	该项目资金无法核定成本指标			
	效益指标	经济效益指标	费用效益	≥90%	≥90%	≥90%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	费用满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10				
总 分							93.82	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金及时到位，并按照财务制度要求进行拨付。								
		产出情况及分析		该项目资金5万元有效保障本单位日常工作正常开展。								
		效益情况及分析		该项目资金有效保障本单位日常工作开展。								
		满意度情况及分析		单位人员满意度不断提高。								
	主要经验做法		按照财务制度要求执行，严肃财经纪律、杜绝财务风险。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。