

2022 年度
洛阳市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 洛阳市粮食和物资储备保障中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市粮食和物资储备保障中心概况

一、单位职责

负责市级储备粮油和储备物资数量、质量、储存安全方面的事务性工作；负责督促落实市级储备粮油和储备物资收储、轮换、动用计划；负责市级储备粮油和储备物资的统计工作。

二、机构设置

洛阳市粮食和物资储备保障中心内设机构三个,包括:综合科、业务科和财务科。

从决算单位构成看,洛阳市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：洛阳市粮食和物资储备保障中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	187.95	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.36
	9		九、卫生健康支出	40	8.87
	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	0.00
	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	7.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	136.37
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	187.95	本年支出合计	58	190.47
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	2.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	190.47	总计	62	190.47

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：洛阳市粮食和物资储备保障中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	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	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市粮食和物资储备保障中心

2022 年度

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		190.47	165.38	25.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	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	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	136.37	111.28	25.08	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	136.37	111.28	25.08	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	135.25	110.16	25.08	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：洛阳市粮食和物资储备保障中心

2022 年度

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	187.95	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	37.36	37.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.87	8.87	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	0.00	0.00	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	7.87	7.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	133.86	133.86	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
本年收入合计	27	187.95	本年支出合计	59	187.95	187.95	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				
总计	32	187.95	总计	64	187.95	187.95	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：洛阳市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		187.95	165.38	22.57
208	社会保障和就业支出	37.36	37.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.36	37.36	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
221	住房保障支出	7.87	7.87	0.00
22102	住房改革支出	7.87	7.87	0.00
2210201	住房公积金	7.87	7.87	0.00
222	粮油物资储备支出	133.86	111.28	22.57
22201	粮油物资事务	133.86	111.28	22.57
2220150	事业运行	1.12	1.12	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	132.74	110.16	22.57

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：洛阳市粮食和物资储备保障中心

2022 年度

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
301	工资福利支出	129.45	302	商品和服务支出	8.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.27	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.37	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	23.21	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	8.95	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	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.47	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	27.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.30	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	0.00	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	1.35	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	1.68	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		156.75	公用经费合计					8.63

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：洛阳市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：洛阳市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：洛阳市粮食和物资储备保障中心

2022 年度

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
1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

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。

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 190.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 26.80 万元，增长 16.38%。主要原因是我单位新进 1 名人员，相应的人员经费增多；且中心新增应急救援物资管理业务，项目经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 187.95 万元，其中：财政拨款收入 187.95 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 190.47 万元，其中：基本支出 165.38 万元，占 86.83%；项目支出 25.08 万元，占 13.17%；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 187.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.29 万元，增长 16.99%。主

主要原因是我单位新进 1 名人员，相应的人员经费增多；且中心新增应急救灾物资管理业务，项目经费相应增加。

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 187.95 万元，占支出合计的 98.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.29 万元，增长 16.99%。主要原因是我单位新进 1 名人员，相应的人员经费增多；且中心新增应急救灾物资管理业务，项目经费相应增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 187.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.35 万元，占 19.87%；卫生健康支出（类）8.87 万元，占 4.72%；住房保障支出（类）7.87 万元，占 4.19%；粮油物资储备支出（类）133.86 万元，占 71.22%。

（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 199.45 万元，支出决算为 187.95 万元，完成年初预算的 94.23%。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 28.42 万元，决算数 28.

40 万元,完成年初预算的 99.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员待遇调整。

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 9.32 万元,决算数 8.95 万元,完成年初预算的 96.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中心新增 1 名退休人员,导致养老保险支出相应减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 9.51 万元,决算数 8.87 万元,完成年初预算的 93.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中心新增 1 名退休人员,导致医疗保险支出相应减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 8.29 万元,决算数 7.87 万元,完成年初预算的 94.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中心新增 1 名退休人员,导致住房公积金支出相应减少。

5. 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 0.00 万元,决算数 1.12 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加,追加人员经费。

6. 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 143.91 万元，决算数 132.74 万元，完成年初预算的 92.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市政府规划安排，中心应急救灾物资库需搬迁，导致物资库有关设备设施暂未购置。

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 165.38 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 10.66 万元，增长 6.89%。主要原因是我单位新进 1 名人员，相应的人员经费增多。

其中：人员经费 156.75 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 9.15 万元，增长 6.20%。主要原因是我单位新进 1 名人员，相应的人员经费增多。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.63 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.51 万元，增长 21.21%。主要原因是我单位新进 1 名人员，相应的人员经费增多。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成全年预算的 100.00%。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 1.16 万元,完成全年预算的 100.00%,占 100.00%; 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 1.16 万元,支出决算为 1.16 万元,完成全年预算的 100.00%。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 1.16 万元。主要用于支付开展市级储备粮及应急储备粮日常监督检查等公务活动发生的公务用车的燃油、维修、路桥费等支出。2022 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费,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 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 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

我单位不是行政机关，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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情

况和开展绩效自评工作实际需求，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：按要求从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面科学合理的设置绩效指标，对指标值进一步细化，从而确保绩效目标的完成率。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：通过工作例会和公示栏等方式公示财务经费使用情况，动态监控预算执行进度，提高资金使用效益。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，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：1. 按照绩效管理要求，规范使用项目资金，严禁超预算无预算支出。2. 加强预算绩效管理事前、事中、事后全程运行监控，确保各项目资金及时、合法、合规支出。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 38.57 万元（含上年结转资金），支出合计 22.57 万元，预算执行率 58.52%。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 6 个，实际自评 6 个，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，1 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：中心预算绩效管理以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督、评价全过程，使预算绩效目标更加明确和细化，以确保资金得到充分利用。

存在问题：编制项目预算前对项目未进行全面分析，其预算编制的科学性、精准性有待进一步提高。

下步措施：进一步加强工作分析，提高预算编制的前瞻性、科学性、准确性；对预算项目的资金管理执行实时跟踪，有偏差及时做好改善。

单位项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	市级储备粮监管经费-办公费						
主管部门	洛阳市粮食和物资储备局	实施单位			洛阳市粮食和物资储备保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.3	0.3	0.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算资金下达后,按照节约有效的原则科学安排,立足于保基本运转进行安排,确保预算资金全部用在最需要的地方			5	5	无
	拨付合规性	严格遵守财经纪律和财务管理制度,在拨付资金时严格执行中央八项规定			5	5	无
	使用规范性	严格按照年初预算资金使用范围和资金渠道,合理使用预算资金			5	5	无
	预算绩效管理情况	注重绩效管理,做到事前事中事后按照绩效评估程序和要求进行绩效评估,绩效评估结果良好。			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	中心开展市级储备粮日常管理检查工作,确保市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。确保在市政府需要时调得出、用得上。	中心开展市级储备粮日常管理检查工作,确保市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。确保在市政府需要时调得出、用得上。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修保养办公用品单位成本	≤80 元/台次	50 元/台次	3	3	0.00	
		打印纸办公用品的单位成本	≤200 元/箱	185 元/箱	5	5	0.00	
		档案盒办公用品的单位成本	≤10 元/个	10 元/个	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	档案盒购置数量	≥40 个	40 个	5	5	0.00	
		打印纸购置数量	≥6 箱	7 箱	5	5	0.00	
		办公用品维修保养次数	≥15 次	15 次	5	5	0.00	
		其他办公用品购置	≥4 批次	4 批次	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品的可使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	中心日常办公需求的保障情况	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会稳定度	=100%	100%	10	10	0.00	
		中心工作效率促进情况	高于上一年	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	负面影响度	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	市级储备粮监管经费-差旅费							
主管部门	洛阳市粮食和物资储备局		实施单位		洛阳市粮食和物资储备保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.48	1.48	1.37	10	92.57 %	9.26	
	财政拨款	1.48	1.48	1.37	-	92.57 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算资金下达后,按照节约有效的原则科学安排,立足于保基本运转进行安排,确保预算资金全部用在最需要的地方		5	5	无		
	拨付合规性	严格遵守财经纪律和财务管理制度,在拨付资金时严格执行中央八项规定,遵守		5	5	无		
	使用规范性	严格按照年初预算资金使用范围和资金渠道,合理使用预算资金		5	5	无		
	预算绩效管理情况	注重绩效管理,做到事前事中事后按照绩效评估程序和要求进行绩效评估,绩效评估结果良好。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中心开展市级储备粮日常管理检查工作,确保市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。确保在市政府需要时调得出、用得上。		中心开展市级储备粮日常管理检查工作,确保市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。确保在市政府需要时调得出、用得上。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	单位成本	≤50 元/人次/天	50 元/人次/天	5	5	0.00	
		总成本	≤14800 万元	1.37 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	出差人数	≥4 人	4 人	10	10	0.00	
		出差天数	≥68 天	60 天	10	8.82	-11.76	受新冠疫情影响，业务检查次数减少，导致出差天数减少；改进措施：按业务管理制度如期开展检查，保障储粮安全。
	质量指标	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	100%	5	5	0.00	
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	市级储备粮“四无”率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
		促进工作落实	落实	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	负面影响度	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.08		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	市级储备粮监管经费-公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市粮食和物资储备局	实施单位		洛阳市粮食和物资储备保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.16	1.16	1.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.16	1.16	1.16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算资金下达后,按照节约有效的原则科学安排,立足于保基本运转进行安排,确保预算资金全部用在最需要的地方			5	5	无
	拨付合规性	严格遵守财经纪律和财务管理制度,在拨付资金时严格执行中央八项规定,遵守			5	5	无
	使用规范性	严格按照年初预算资金使用范围和资金渠道,合理使用预算资金			5	5	无
	预算绩效管理情况	注重绩效管理,做到事前事中事后按照绩效评估程序和要求进行绩效评估,绩效评估结果良好。			5	5	无
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	中心开展市级储备粮日常管理检查工作，确保市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。确保在市政府需要时调得出、用得上。	中心开展市级储备粮日常管理检查工作，确保市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。确保在市政府需要时调得出、用得上。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	审车费用	≤300 元	300 元	2	2	0.00	
		通行费总成本	≥500 元	300 元	2	1.2	-40.00	受新冠疫情影响，业务检查次数减少，导致通行费用减少；改进措施：按业务管理制度如期开展检查，保障储粮安全。
		车辆保险总成本	≥2000 元	2000 元	2	2	0.00	
		维修保养总成本	>3800 元	6700 元	2	1.47	46.32	中心公务用车车况破旧，容易出现故障，导致维修次数增加，维修费用提高；改进措施：积极与机关事务局协调沟通，更换新的车辆。
		燃油费总成本	≥5000 元	2700 元	2	1.08	-46.00	受新冠疫情影响，业务检查次数减少，导致燃油费用减少；改进措施：按业务管理制度如期开展检查，保障储粮安全。

产出 指标	数量指 标	购汽油	≥710 升	360 升	2	1.01	-49.30	受新冠疫情影响，业务检 查次数减少，导致燃油费 用减少；改进措施：按业 务管理制度如期开展检 查，保障储粮安全。
		通行费次数	≥12 次	8 次	3	2	-33.33	受新冠疫情影响，业务检 查次数减少，导致通行费 用减少；改进措施：按业 务管理制度如期开展检 查，保障储粮安全。
		购置车辆保险次数	=1 次	1 次	2	2	0.00	
		维修保养次数	≥4 次	4 次	2	2	0.00	
		审车次数	=1 次	1 次	1	1	0.00	
	质量指 标	公务用车管理规定	严格按照相关规 定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	储备粮监管工作用车保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	市级储备粮“四无”率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		提升服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效 益指标	负面影响度	无	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	用车人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.76		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	市级储备物资管理经费						
主管部门	洛阳市粮食和物资储备局		实施单位		洛阳市粮食和物资储备保障中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5.8	5.8	5.69	10	98.1 %	9.81
	财政拨款	5.8	5.8	5.69	-	98.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算资金下达后,按照节约有效的原则科学安排,立足于保基本运转进行安排,确保预算资金全部用在最需要的地方		5	5	无
	拨付合规性		严格遵守财经纪律和财务管理制度,在拨付资金时严格执行中央八项规定,遵守		5	5	无
	使用规范性		严格按照年初预算资金使用范围和资金渠道,合理使用预算资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		注重绩效管理,做到事前事中事后按照绩效评估程序和要求进行绩效评估,绩效评估结果良好。		5	5	无
年度	预期目标		实际完成情况				
总体	提升我市应急物资统筹保障能力,提高应对		提升我市应急物资统筹保障能力,提高应对救灾灾害救助物资保障水平,形成规模适度、种类齐全、功能完				

目标	灾害救助物资保障水平。形成规模适度、种类齐全、功能完备、保障有力的物资储备体系，确保物资调运高效快捷有序。		备、保障有力的物资储备体系，确保物资调运高效、快捷、有序。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物资维修（护）保养费总成本	≥1.5 万元	1.5 万元	2	2	0.00	
		消防设施维护费总成本	≥0.1 万元	0.1 万元	2	2	0.00	
		防汛物资购置费总成本	≥0.2 万元	0.2 万元	2	2	0.00	
		物资短途装运费单位成本	≥0.04 万元/车	0.04 万元/车	2	2	0.00	
		叉车租赁费单位成本	≥0.01 万元/车	0 万元/车	2	0	-100.00	根据市政府规划安排，位于南昌路老烟厂的物资库需要搬迁，导致倒垛搬运次数减少；租赁叉车机会减少；改进措施：物资库搬迁完毕后按要求保管。
产出指标	数量指标	物资装卸运输总车辆次数	≥80 次	40 次	2	1	-50.00	根据市政府规划安排，位于南昌路老烟厂的物资库需要搬迁，导致倒垛搬运次数减少；改进措施：物资库搬迁完毕后按要求保管。
		制作标识牌、货位卡个数	≥80 个	50 个	3	1.88	-37.50	根据市政府规划安排，位于南昌路老烟厂的物资库需要搬迁，考虑到

								搬迁费，减少标识牌的制作；改进措施：物资库搬迁完毕后按要求保管。
		物资维修保养次数	≥2次	2次	2	2	0.00	
		消防设施维护批次	≥1次	2次	2	1.2	70.00	为保障物资库消防安全，确保应急救灾物资的安全，中心每半年对消防设施进行维护。
		防汛沙袋、挡水板购置数量	≥100个	100个	2	2	0.00	
	质量指标	救灾物资储存质量安全率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置防汛沙袋、挡水板完成时限	1-4	4%	2	2	0.00	
		支付完成时限	1-12	12%	3	3	0.00	
		购置标识牌、货位卡完成时限	1-3	3%	2	2	0.00	
		消防设施维护完成时限	7-8	8%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	应急储备体系建设率	≥95%	100%	10	10	0.00	
		社会稳定度	=100%	100%	5	5	0.00	
		促进工作的落实	落实	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	负面影响度	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.89		

项目支出绩效自评情况表

2022 年

项目名称	固定资产购置						
主管部门	洛阳市粮食和物资储备局		实施单位		洛阳市粮食和物资储备保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	4	4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4	4	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算资金下达后,按照节约有效的原则科学安排,立足于保基本运转进行安排,确保预算资金全部用在最需要的地方		5	5	无	
	拨付合规性	严格遵守财经纪律和财务管理制度,在拨付资金时严格执行中央八项规定,		5	5	无	
	使用规范性	严格按照年初预算资金使用范围和资金渠道,合理使用预算资金		5	5	无	
	预算绩效管理情况	注重绩效管理,做到事前事中事后按照绩效评估程序和要求进行绩效评估,绩效评估结果良好。		5	5	无	
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	提升我市应急物资统筹保障能力,提高应对救灾灾害救助物资保障水平,形成规模适度、种类齐全、功能完备、保障有力的		提升我市应急物资统筹保障能力,提高应对救灾灾害救助物资保障水平,形成规模适度、种类齐全、功能完备、保障有力的物资储备体系,确保物资调运高效、快捷、有序。				

目 标	物资储备体系，确保物资调运高效、快捷、有序。							
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	空调购置费总成本	≥1 万元	0 万元	2	0	-100.00	该项目为非税收入返还项目，中心位于吉利办公楼已移交至机关事务局统一管理并征收征缴房租收入。因机关事务局非税收入未及时征收上缴至财政，导致中心该项目经费无法使用。改进措施：积极与机关事务局联系，督促非税收入及时征收上缴至财政局。
		监控系统购置费总成本	≥1.5 万元	0 万元	2	0	-100.00	该项目为非税收入返还项目，中心位于吉利办公楼已移交至机关事务局统一管理并征收征缴房租收入。因机关事务局非税收入未及时征收上缴至财政，导致中心该项目经费无法使用。改进措施：积极与机关事务局联系，督促非税收入及时征收上缴至财政局。
		空调购置费单位成本	≤0.5 万元	0 万元	2	2	0.00	
		物资库出入库信息平台软件购置费总成本	≥1.5 万元	0 万元	4	0	-100.00	该项目为非税收入返还项目，中心位于吉利办公楼已移交至机关事务局统一管理并征收征缴房租收入。因机关事务局非税收入未及时征收上缴至财政，导致中心该项目经费无法使用。改进措施：积极与机关事务局联系，督促非税收入及时征收上缴至财政局。
产 数		救灾物资信息化管理系统	=1 套	0 套	4	0	-100.00	该项目为非税收入返还项目，中心位于吉利办公

出 指 标	量 指 标							楼已移交至机关事务局统一管理并征收征缴房租收入。因机关事务局非税收入未及及时征收上缴至财政，导致中心该项目经费无法使用。改进措施：积极与机关事务局联系，督促非税收入及时征收上缴至财政局。
		空调购置数量	≥2 台	0 台	3	0	-100.00	该项目为非税收入返还项目，中心位于吉利办公楼已移交至机关事务局统一管理并征收征缴房租收入。因机关事务局非税收入未及及时征收上缴至财政，导致中心该项目经费无法使用。改进措施：积极与机关事务局联系，督促非税收入及时征收上缴至财政局。
		监控系统购置数量	=1 套	0 套	3	0	-100.00	该项目为非税收入返还项目，中心位于吉利办公楼已移交至机关事务局统一管理并征收征缴房租收入。因机关事务局非税收入未及及时征收上缴至财政，导致中心该项目经费无法使用。改进措施：积极与机关事务局联系，督促非税收入及时征收上缴至财政局。
	质 量 指 标	空调质量	=100%	0%	2	0	-100.00	该项目为非税收入返还项目，中心位于吉利办公楼已移交至机关事务局统一管理并征收征缴房租收入。因机关事务局非税收入未及及时征收上缴至财政，导致中心该项目经费无法使用。改进措施：积极与机关事务局联系，督促非税收入及时征收上缴至财政局。
		监控系统质量	=100%	0%	2	0	-100.00	该项目为非税收入返还项目，中心位于吉利办公楼已移交至机关事务局统一管理并征收征缴房租收入。因机关事务局非税收入未及及时征收上缴至财政，导致中心该项目经费无法使用。改进措施：积极与机关事务局联系，督促非税收入及时

							征收上缴至财政局。
		救灾物资储存质量安全率	=100%	100%	4	4	0.00
		救灾物资信息化管理系统质量	=100%	0%	2	0	-100.00 该项目为非税收入返还项目，中心位于吉利办公楼已移交至机关事务局统一管理并征收征缴房租收入。因机关事务局非税收入未及及时征收上缴至财政，导致中心该项目经费无法使用。改进措施：积极与机关事务局联系，督促非税收入及时征收上缴至财政局。
时 效 指 标		支付完成时限	1-12	0%	4	0	-100.00 该项目为非税收入返还项目，中心位于吉利办公楼已移交至机关事务局统一管理并征收征缴房租收入。因机关事务局非税收入未及及时征收上缴至财政，导致中心该项目经费无法使用。改进措施：积极与机关事务局联系，督促非税收入及时征收上缴至财政局。
		购置监控系统支付完成时限	1-12	0%	2	0	-100.00 该项目为非税收入返还项目，中心位于吉利办公楼已移交至机关事务局统一管理并征收征缴房租收入。因机关事务局非税收入未及及时征收上缴至财政，导致中心该项目经费无法使用。改进措施：积极与机关事务局联系，督促非税收入及时征收上缴至财政局。
		购置空调完成时限	1-12	0%	2	0	-100.00 该项目为非税收入返还项目，中心位于吉利办公楼已移交至机关事务局统一管理并征收征缴房租收入。因机关事务局非税收入未及及时征收上缴至财政，导致中心该项目经费无法使用。改进措施：积极与机关事务局联系，督促非税收入及时征收上缴至财政局。
		购置救灾物资信息化管理系统完成时限	1-12	0%	2	0	-100.00 该项目为非税收入返还项目，中心位于吉利办公楼已移交至机关事务局统一管理并征收征缴房租收入。因机关事务局非税收入未及及时征收上缴至财政，导致中心该项目经费无法使用。改进措施：积极与机关事务局联系，督促非税收入及时征收上缴至财政局。

								租收入。因机关事务局非税收入未及时征收上缴至财政，导致中心该项目经费无法使用。改进措施：积极与机关事务局联系，督促非税收入及时征收上缴至财政局。
效益指标	社会效益指标	社会稳定度	=100%	100%	10	10	0.00	
		救灾物资调运效率	及时	100%	5	5	0.00	
		应急储备体系建设率	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	56		

项目支出绩效自评情况表

（ 2022 年度 ）

项目名称	救灾物资库设备设施购置						
主管部门及代码	洛阳市粮食和物资储备局 702			实施单位	洛阳市粮食和物资储备保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	25.83	25.83	14.05	10	55.0%	7.0
	其中：政府预算资金	25.83	25.83	14.05	—	55.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	预算资金下达后，按照节约有效的原则科学安排，立足于保基本运转进行安排，确保预算资金全部用在最需要的地方			5	5	无
	拨付合规性	严格遵守财经纪律和财务管理制度，在拨付资金时严格执行中央八项规定，遵守“三重一大”制度，落实内控制度			5	5	无
	使用规范性	严格按照年初预算资金使用范围和资金渠道，合理使用预算资金			5	5	无
	预算绩效管理情况	注重绩效管理，做到事前事中事后按照绩效评估程序和要求进行绩效评估，绩效评估结果良好。			5	5	无

年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	解决物资仓库防潮霉、防火、防盗、防鼠的问题，满足救灾物资顺利收储、安全保管、紧急调运的需要。			解决物资仓库防潮霉、防火、防盗、防鼠的问题，满足救灾物资顺利收储、安全保管、紧急调运的需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1: 建立微型消防站单位成本	≥1500 元/套	1500 元/套	1	1	
		指标 2: 购置 35 公斤灭火器单位成本	≥350 元/组	350 元/组	1	1	
		指标 3: 购置 4 公斤灭火器单位成本	≥75 元/组	75 元/组	1	1	
		指标 4: 购置彩条单位成本	≥8 元/米	8 元/米	1	1	
		指标 5: 购置扫地机总成本	≥7000 元/台	0 元	0.5	0	根据市政府规划安排，位于南昌路老烟厂的物资库需要搬迁，导致暂未购置；改进措施：物资库搬迁完毕后，按要求购置
		指标 6: 购置吸尘器总成本	≥1500 元/台	0 元	0.5	0	根据市政府规划安排，位于南昌路老烟厂的物资库需要搬迁，导致暂未购置；改进措施：物资库搬迁完毕后，按要求购置
		指标 7: 购置风机总成本	≥800 元/台	0 元	0.5	0	根据市政府规划安排，位于南昌路老烟厂的物资库需要搬迁，导致暂未购置；改进措施：物资库搬迁完毕后，按要求购置
		指标 8: 购置除湿机总成本	≥9000 元/台	0 元	0.5	0	根据市政府规划安排，位于南昌路老烟厂的物资库需要搬迁，导致暂未购置；改进措施：物资库搬迁完毕后，按要求购置

		指标 9: 购置货架单位成本	≥600 元/架	0 元	0.5	0	根据市政府规划安排, 位于南昌路老烟厂的物资库需要搬迁, 导致暂未购置; 改进措施: 物资库搬迁完毕后, 按要求购置
		指标 10: 购置防潮垫板单位成本	≥185 元/块	135 元/块	2.5	2.5	
		指标 11: 制作标识牌总成本	8000 元	3000 元	1	0.5	根据市政府规划安排, 位于南昌路老烟厂的物资库需要搬迁, 导致暂未购置; 改进措施: 物资库搬迁完毕后, 按要求购置
产出指标	数量指标	指标 1: 建立微型消防站个数	≥2 套	2 套	2	2	
		指标 2: 购置 35 公斤灭火器	≥2 个	2 个	2	2	
		指标 3: 购置 4 公斤灭火器	≥20 个	20 个	2	2	
		指标 4: 购置彩条布数量	2500 米	2500 米	2	2	
		指标 5: 购置扫地机数量	≥1 台	0 台	1	0	根据市政府规划安排, 位于南昌路老烟厂的物资库需要搬迁, 导致暂未购置; 改进措施: 物资库搬迁完毕后, 按要求购置
		指标 6: 购置吸尘器数量	≥1 台	0 台	1	0	根据市政府规划安排, 位于南昌路老烟厂的物资库需要搬迁, 导致暂未购置; 改进措施: 物资库搬迁完毕后, 按要求购置
		指标 7: 购置风机数量	≥2 台	0 台	1	0	根据市政府规划安排, 位于南昌路老烟厂的物资库需要搬迁, 导致暂未购置; 改进措施: 物资库搬迁完毕后, 按要求购置
		指标 8: 购置除湿机数量	≥2 台	0 台	1	0	根据市政府规划安排, 位于南昌路老烟厂的物资库需要搬迁, 导致暂未购置; 改进措施:

							物资库搬迁完毕后，按要求购置
		指标 9: 购置货架数量	20 架	0 架	1	0	根据市政府规划安排，位于南昌路老烟厂的物资库需要搬迁，导致暂未购置；改进措施：物资库搬迁完毕后，按要求购置
		指标 10: 购置防潮垫板数量	≥1000 块	1000 块	2	2	
	质量指标	指标 1: 购置设施设备的国家标准	定性	符合标准	7	7	
	时效指标	指标 1: 支付完成时限	1-5 月	1-12 月	8	8	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会稳定度	100%	100%	10	10	
		指标 2: 物资安全保障情况	定性	及时保障	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 负面影响度	定性	无	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市政府和受灾群众满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	89.0	

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。