

**2022年度**

**乐山市粮食和物资储备中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	32
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	

- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  - 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  - 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### （一）主要职能。

乐山市粮食和物资储备中心为乐山市政府参公管理事业单位，主要负责全市粮食流通宏观调控，依法加强对全市粮食流通的监管；履行粮食监测预警和应急责任，组织指导全市粮食系统统计工作；履行地方储备粮管理责任，指导全市粮食储备体系建设；负责全市粮食收购、储存和政策性用粮质量安全；制订粮食流通产业发展规划等工作。

### （二）2022年重点工作完成情况。

市粮食和物资储备中心 2022 年度坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实总体国家安全观和国家粮食安全战略，坚决扛稳粮食安全责任，奋力推动全市粮食和物资储备工作落地见效。强化理论和警示教育学习；夯实工作主责，全面落实粮食储备任务，抓好储备粮轮换工作，完善应急网络建设，推进绿色仓储示范行动，加强储备粮监督管理，做好涉粮统计调查工作；抓牢粮食安全，夯实国之根基；狠抓制度机制建设，开展隐患排查专项行动；积极申报粮油高质量发展项目，全力推进信息化建设；抓实巡查整改，深入开展自查自纠和全面清查，扎实开展“以案为鉴、以案促改、以案促治”专题活动以及“回头看”；统筹推进市委市政府部署的社区“双创”、结对帮扶工作。单位整体支出年度

主要任务如下：

一是完成粮库智能化升级应用平台运行维护。平台综合展示中心、移动终端设备无缝接收省局传输数据，实现与区县、粮库的互联互通，同时实现各类视频会议的在线连接。通过“智慧储粮”的远程监测和监管，将有效提高粮食宏观调控和应急指挥效能、打通各单位之间的数据堡垒，整合各方资源、实现开放共享，更科学有效的实施区域内各级储备粮油“数量、质量、储存安全”方面的监管。

二是完成本年粮油质量检验工作。实现监测全市粮油样品 600 个，代表数量 10 万吨的目标，确保全市政策性粮油质量安全。

三是开展粮油库存数量、质量检查、安全检查、军粮供应等。指导做好地方储备粮油轮换和验收工作，抓好产新、库存、应急粮油等流通监管和军粮供应工作。

四是解决市级粮食系统遗留问题。服务原国粮购销总公司退休职工 292 人，企业下岗职工 701 人，原招待所临时工 2 人，有效处置 2022 年度粮食系统国有企业转制遗留问题等，负责老旧宿舍、粮库管理及维修，确保国有资产安全及下岗职工、退休人员稳定。

## **二、机构设置**

乐山市粮食和物资储备中心下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入乐山市粮食和物资储备中心2022年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.乐山市粮食和物资储备中心市中区分中心
- 2.乐山市军粮供应中心
- 3.乐山市粮油食品监测站

## 第二部分 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2,355.78万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,017.47万元，增长76%。主要变动原因是增加政府基金预算资金性质的市级储备粮油费息补贴项目资金。

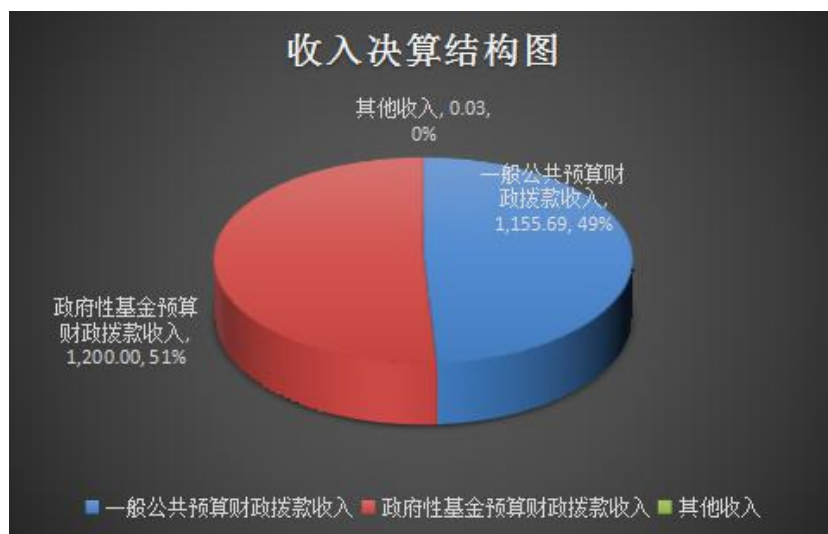


(图1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,355.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,155.69万元，占49%；政府性基金预算财政拨款收入1,200万元，占51%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，

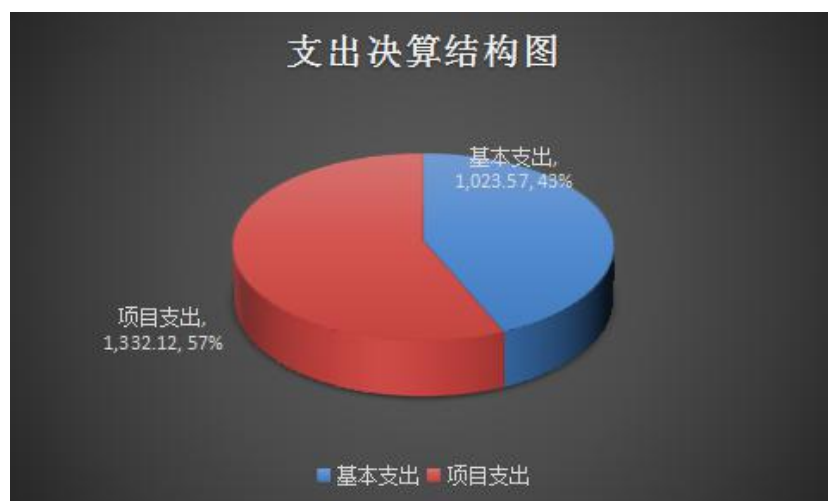
占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0%。



(图2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,355.69万元，其中：基本支出1,023.57万元，占43%；项目支出1,332.12万元，占57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,355.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,017.48万元，增长76%。主要变动原因是增加政府基金预算资金性质的市级储备粮油费息补贴项目资金。



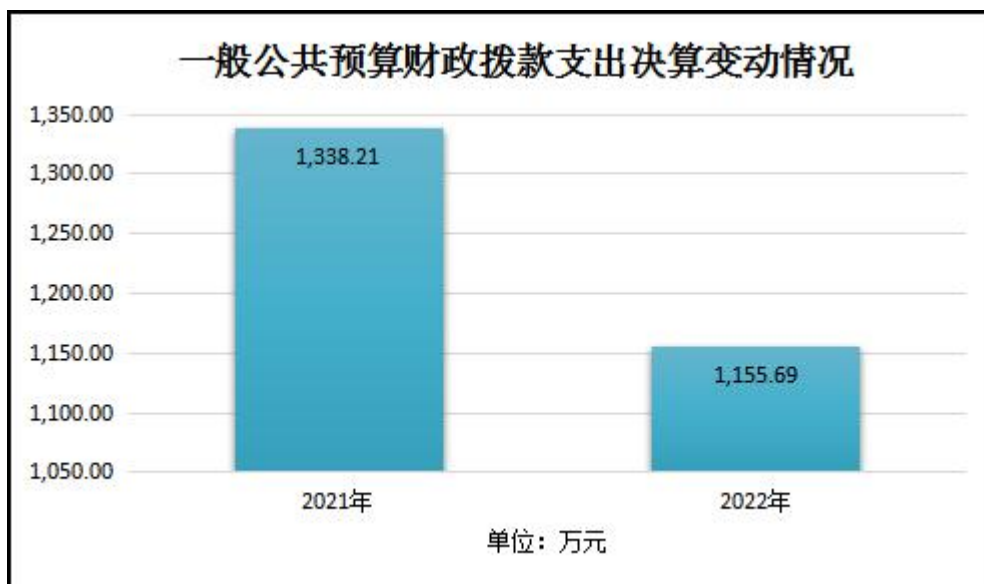
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,155.69万元，占本年支出合计的49.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少182.52万元，下降13.6%。主要变动原因是人员减少，基本支出经费减少。



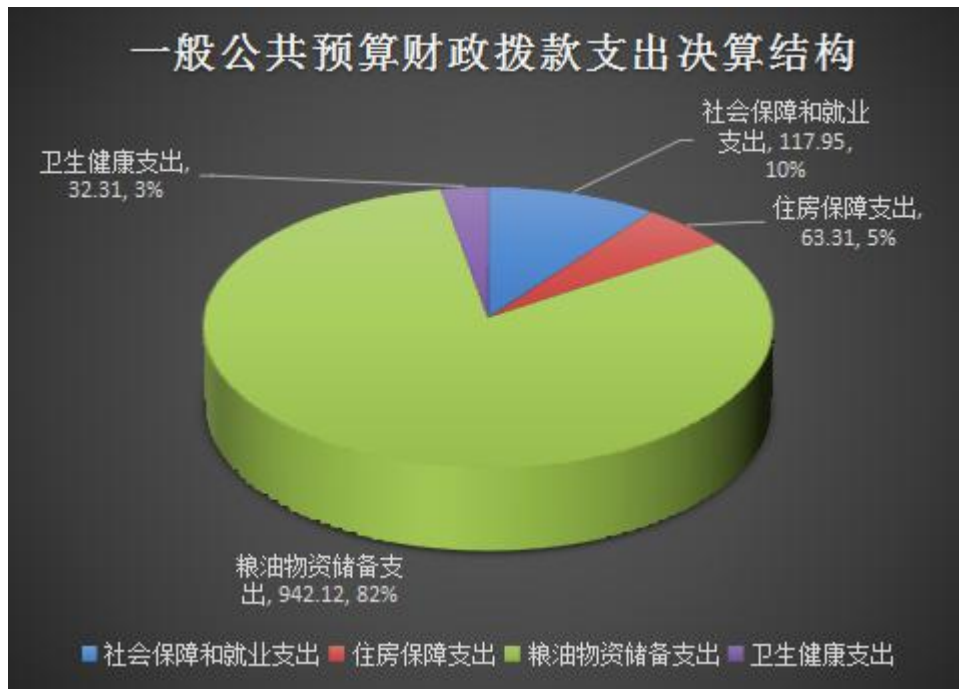


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,155.69万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出117.95万元，占10%；卫生健康支出32.31万元，占3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源

海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出63.31万元，占5%；粮油物资储备支出942.12万元，占82%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,155.69万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单

位离退休（项）：支出决算为20.03万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为47.29万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为23.65万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为21.36万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.62万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.22万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助医疗（项）：支出决算为12.10万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为63.31万元，完成预算100%。

9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：支出决算为807.90万元，完成预算100%。

10. 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）：支出决算为11.18万元，完成预算100%。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：支出决算为80.98万元，完成预算100%。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：支出决算为2.81万元，完成预算100%。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为39.25万元，完成预算100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,023.57万元，其中：

人员经费856.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费167.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

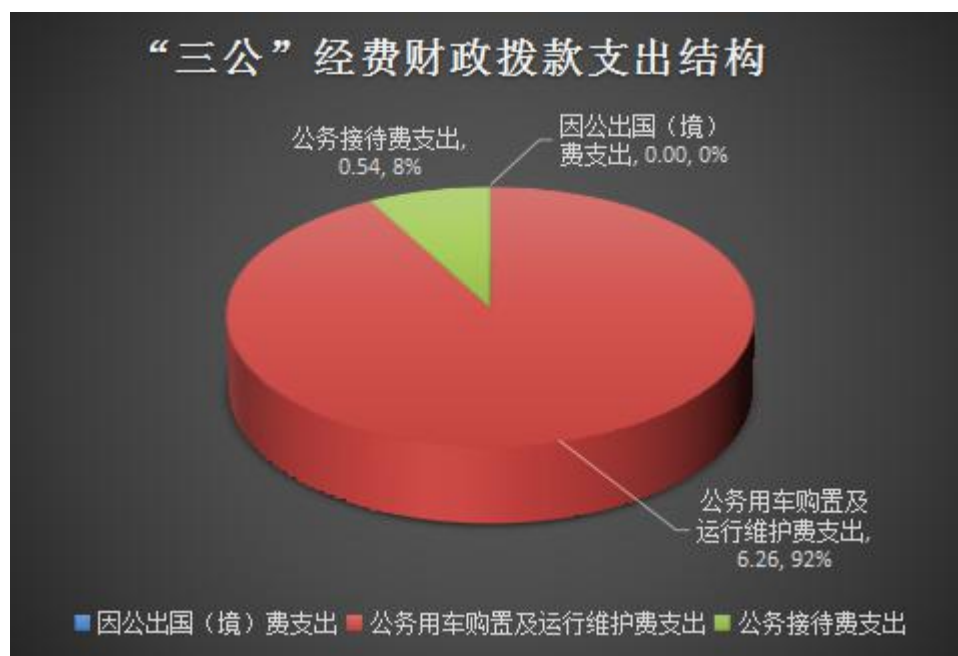
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.8万元，完成预算100%；较上年减少1.2万元，下降15%。决算数与预算数持平。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.26万元，占92%；公务接待费支出决算0.54万元，占8%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相同都是0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.26万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.14万元，下降2.2%。主要原因是厉行节约，缩减开支，正常范围内减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出6.26万元。主要用于日常办公、业务调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.06万元，下降66.3%。主要原因是厉行节约，缩减开支，接待事务减少。其中：

国内公务接待支出0.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，75人次，共计支出0.54万元，具体内容包括接待上级单位调研工作和其他地市州交叉检查等业务。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出1,200万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年，乐山市粮食和物资储备中心机关运行经费支出167.23万元，比2021年增加13.03万元，增长8.4%。主要原因是劳务派遣费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022年，乐山市粮食和物资储备中心政府采购支出总额5.84万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.11万元。主要用于办公设备购置和项目资金的委托业务经费。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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，乐山市粮食和物资储备中心共有车辆2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市粮食和物资储备中心单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、粮库智能化升级项目等省级专项资金预算项目绩效自评报告，其中，乐山市粮食和物资储备中心单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为94分，绩效自评综述：达到预期目标；所有专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：达到预期目标。绩效自评报告详见附件。



## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置明细科目的其他项目支出。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）

库建设（项）：反映用于储备粮油仓储设施建设方面的支出。

25. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项): 反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

26.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。

27.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。

28.经营支出：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发生的支出。

29. “三公”经费：指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。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。

30.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。

## 第四部分 附件

### 附件 专项资金预算项目绩效自评表

#### 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	粮油质量检验项目经费	年度:	2022				
主管单位:	乐山市粮食和物资储备中心	实施单位:	乐山市粮油食品监测站				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	36.8963	36.8963	1				
其中：财政拨款	36.8963	36.8963	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年，市粮油食品监测站计划通过第三方劳务派遣高级粮油质量检验技术负责人、授权签字人1名；购买实验室耗材、低值易耗品等；开展实验室质量控制、能力验证、比对考核、留样再测等管理辅助工作；实验室设备维修维护等。实现全市粮油样品监测600个，代表数量10万吨的目标，确保全市政策性粮油质量安全。			严格遵守财经纪律，资金计划到位率100%，项目经费开支均严格控制在预算内，资金使用管理规范，支付审批流程完备。2022年度，完成各级各类粮食质量检验监测样品631个，代表数量12.11万吨，有效保障了全市政策性粮油质量安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	

产出指标	数量指标	政策性储备粮出（入）库、粮食质量安全监测、食品安全风险监测样品数量	≥600个	≥600个	5	5	
		粮油样品检测代表数量	≥10万吨	≥10万吨	5	5	
		第三方劳务派遣技术负责人、授权签字人数量	1人	1人	5	5	
		监测站实验室运行天数	>300天	>300天	5	5	
	质量指标	粮油样品检测准确率	≥98%	≥98%	5	5	
		第三方劳务派遣人员资质合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	5	5	
	成本指标	粮油样品检验耗材及低值易耗品等成本	27.858万元	27.858万元	5	5	
		检验仪器设备维修（护）成本	1.8241万元	1.8241万元	5	5	
		实验室管理辅助成本	3.0922万元	3.0922万元	5	5	
		第三方劳务派遣技术负责人、授权签字人数量	4.122万元	4.122万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		全市政策性储备粮油质量保障占比	≥98%	98%	15	15	
		区域粮食质量安全保障占比	≥98%	98%	15	15	
生态效益指标							
可持续影响指标							

满意度指标	满意度指标	涉粮单位、企业满意度	≥97%	97%	10	10	
-------	-------	------------	------	-----	----	----	--

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山市粮库智能化升级建设市级应用平台 (含市中区)改造运维项目及移动执法终端 设备运行项目		年度:	2022			
主管单位:	乐山市粮食和物资储备中心		实施单位:	乐山市粮食和物资储备中心			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.0854		4.0854		1		
其中:财政拨款	4.0854		4.0854		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面实现了省、市级平台和县级终端联网运行、无缝对接、互联互通,具备粮食流通动态统计、粮油市场监测预警、政策型粮食动态监管、粮食质量全程追溯管理等功能;会议室的综合展示中心运行正常,达到了库存粮食数量信息化管理、政策性粮食和政策性业务信息监管、有效提高粮食宏观调控和应急指挥效能、打通各单位之间的数据壁垒,整合各方资源,实现开放共享。			全年实现了省、市级平台和县级终端联网运行、无缝对接、互联互通;通过多次市粮储中心会议室的综合展示中心召开视频会议运行正常,达到了预期效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析



得分				100	100	因人员变动,部分执法终端机有部分时段未产生费用,按实际产生费用支付。	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	与省局平台业务对接	≥115次	120次	5	5	
		召开各类视频会议	≥5次	7次	5	5	
		召开各类业务培训会	≥5次	12次	5	5	
		监管各地粮库数据	≥110次	110次	5	5	
	质量指标	移动执法终端设备、机房及综合展示中心运行正常天数	≥350天	365天	10	10	
		视频会议数据传输准确率	≥98%	98%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	5	5	
		平台设备运维费用数	2.6万元	2.6万元	5	5	
成本指标	移动执法终端设备运行费用数	1.4854万元	1.4854万元	5	5	因人员变动,部分执法终端机有部分时段未产生费用,按实际产生费用支付。	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	储备粮油安全保障占比	≥98%	98%	15	15	

		储备粮油应急供应指挥功能发挥占比	≥98%	98%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	各地粮食主管单位和涉粮企业满意度	≥97%	97%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	物业管理费	年度：	2022
主管单位：	乐山市粮食和物资储备中心	实施单位：	重庆三福物业物业管理有限公司
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	11.1754	11.1754	1
其中：财政拨款	11.1754	11.1754	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好机关物业绿化管理，确保机关正常运转，保障全市粮食流通工作顺利开展。			2022年度，按照协议，做好了机关物业绿化管理，确保机关正常运转，保障了全市粮食流通工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	物业管理面积	>4796m <sup>2</sup>	>4796m <sup>2</sup>	10	10	
	质量指标	巡视巡查工作达标率	100%	100%	20	20	
		物业绿化养护及时性	≥95%	≥95%	5	5	
		物管费用支出准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	5	5	
	成本指标	物业管理成本数	11.1754万元	11.1754万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	单位正常运转天数	365天	365天	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
-------	-------	---------	------	------	----	----	--

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	解决市级粮食系统遗留问题相关支出		年度：	2022			
主管单位：	乐山市粮食和物资储备中心		实施单位：	乐山市国粮购销总公司			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	40		40		1		
其中：财政拨款	40		40		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目主要用于2022年市国粮购销总公司遗留问题处置需安排原国粮购销总公司退休职工活动费；老旧宿舍、粮库管理及维修费；3名留守办工作人员工资、保险等支出；发放2名临时人员补助；留守办公费，其他信访维稳费用。项目实施将服务乐山市国粮购销总公司转制前退休职工292人、企业下岗职工701人、临时人员2人；管好、维护好国有资产，有效处置2022年度粮食系统国有企业转制遗留问题，确保国有资产安全及下岗职工、退休人员稳定。			2022年度，财政预算40万元全额拨付给乐山市国粮购销总公司，主要用于遗属生活费，退休职工活动费，老旧宿舍、粮库管理及维修费，其他信访维稳费用；留守办人员工资、保险、慰问费等，老旧宿舍门卫劳务费等方面开支，项目全面完成。2022年度市级粮食系统国有企业转制遗留问题处置工作正常开展，国有资产安全及下岗职工、退休人员稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析

得 分				100	100		
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	服务企业退休职工人数	≤292人	284人	5	5	
		维修老旧宿舍、粮库次数	>10次	>10次	4	4	
		服务企业下岗职工人数	≤701人	≤701人	5	5	
		服务原招待所临时人员数	2人	2人	2	2	
		留守办，老旧宿舍、粮库门卫人数	13人	11人	4	4	
		接待企业下岗职工来访人数（人次）	≥120人次	≥120人次	4	4	
		留守办正常运转天数	>300天	>300天	4	4	
	质量指标	企业退休人员活动参与率	100%	100%	4	4	
		聘请人员业务合格率	100%	100%	4	4	
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	4	4	
	成本指标	老旧宿舍、粮库门卫劳务费，留守办人员工资、保险等	24万元	24万元	5	5	
退休职工活动费，老旧宿舍、粮库维修，其他信访维稳等		16万元	16万元	5	5		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	市级粮食系统企业退休及下岗人员稳定性	≥95%	≥95%	15	15	
		来访问题处置完成率	100%	100%	15	15	

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	企业退休职工满意度	≥97%	97%	5	5	
		企业下岗职工满意度	≥95%	95%	5	5	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

### 市级项目支出绩效自评表

项目名称：	2022年建国初期退休干部困难补助		年度：	2022
主管单位：	乐山市粮食和物资储备中心		实施单位：	乐山市粮食和物资储备中心
项目资金（万元）				
	全年预算数	全年执行数	预算执行率	
年度资金总额	0.714	0.714	1	
其中：财政拨款	0.714	0.714	1	
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	完成中心1名建国初期退休干部困难补助发放。		完成中心1名建国初期退休干部困难补助发放。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	建国初期退休干部人数	1人	1人	10	10	
	质量指标	补助发放准确率	100%	100%	20	20	
	时效指标	完成时间	1年	1年	15	15	
	成本指标	困难补助发放金额	0.714万元	0.714万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	建国初期退休干部生活稳定性	100%	100%	20	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	建国初期退休干部满意度	100%	100%	10	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 市级项目支出绩效自评表

项目名称:	粮库智能化升级项目	年度:	2022
主管单位:	乐山市粮食和物资储备中心	实施单位:	乐山市国粮购销有限公司、四川眉山嘉州粮食储备库、乐山八仙洞国家粮食储备库有限公司
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	39.251	39.251	1
其中：财政拨款	39.251	39.251	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	<p>在已建市本级智能库基础上提档升级，一是所有省级储备库点（乐山市国粮购销有限公司、四川眉山嘉州粮食储备库、乐山八仙洞国家粮食储备库有限公司）信息化监管100%全覆盖；二、所有省级储备库点智能粮库系统要按照《粮食购销领域监管信息化规范》（川粮函【2022】220号）要求，实现40个接口与省级平台高质量对接并上传数据；三是所有省级储备点8个关键业务环节视频监控及仓内视频监控全覆盖。在现有省级粮食管理平台及智能粮库系统的基础上，按照统一粮食购销领域监管信息化规范，优化完善省级粮食监管功能，深化智慧粮库建设，显著提升大数据监管能力，基本实现省级储备粮监管信息化全覆盖，全程动态实时监控，穿透式监管格局初步形成。</p>	<p>在已建市本级智能库基础上提档升级，一是所有省级储备库点（乐山市国粮购销有限公司、四川眉山嘉州粮食储备库、乐山八仙洞国家粮食储备库有限公司）信息化监管100%全覆盖；二、所有省级储备库点智能粮库系统要按照《粮食购销领域监管信息化规范》（川粮函【2022】220号）要求，实现43个接口与省级平台高质量对接并上传数据；三是所有省级储备点8个关键业务环节视频监控及仓内视频监控全覆盖。在现有省级粮食管理平台及智能粮库系统的基础上，按照统一粮食购销领域监管信息化规范，优化完善省级粮食监管功能，深化智慧粮库建设，显著提升大数据监管能力，基本实现省级储备粮监管信息化全覆盖，全程动态实时监控，穿透式监管格局初步形成。</p>	



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	每个库点接口补充8个业务环节摄像头	51个	51个	10	10	
		每个库点接口与省级平台高质量对接、升级监管平台软件系统	40个	43个	10	10	
	质量指标	保证系统实时数据传输正常、仓内夜视功能像素	≥200万	≥200万	10	10	
	时效指标	完成时间	1月	1月	10	10	
	成本指标	成本支出	39.251万元	39.251万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保证国家政策性粮食储备安全	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续发展指标	预留中省级平台端口	≥2个	≥2个	5	5	
	可持续影响指标	全面提高监管效能	≥95%	≥95%	5	5	

满意度指标	满意度指标	广大人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
-------	-------	-----------	------	------	----	----	--

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表