

2023 年度
洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心
部门决算公开

二〇二四年八月

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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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
洛阳市孟津区粮食和物资储备保障
中心概况

一、部门职责

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部门决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,144.38	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	4.34	八、社会保障和就业支出	39	108.40
	9		九、卫生健康支出	40	2.96
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	763.56
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	269.46
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	4.34
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,148.72	本年支出合计	58	1,148.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,148.72	总计	62	1,148.72

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2023 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		1,148.72	1,144.38	0	0	0	0	4.34
208	社会保障和就业支出	108.40	108.40	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	108.40	108.40	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	43.56	43.56	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0	0	0	0	0
213	农林水支出	763.56	763.56	0	0	0	0	0
21301	农业农村	763.56	763.56	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	763.56	763.56	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	269.46	269.46	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	264.46	264.46	0	0	0	0	0
2220106	专项业务活动	29.01	29.01	0	0	0	0	0
2220150	事业运行	233.76	233.76	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	1.69	1.69	0	0	0	0	0
22204	粮油储备	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2220499	其他粮油储备支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	4.34	0	0	0	0	0	4.34
22999	其他支出	4.34	0	0	0	0	0	4.34
2299999	其他支出	4.34	0	0	0	0	0	4.34

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2023 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		1,148.72	251.66	897.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	108.40	108.40	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	108.40	108.40	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	43.56	43.56	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0	0	0	0
213	农林水支出	763.56	114.88	648.68	0	0	0
21301	农业农村	763.56	114.88	648.68	0	0	0
2130104	事业运行	763.56	114.88	648.68	0	0	0
222	粮油物资储备支出	269.46	21.08	248.38	0	0	0
22201	粮油物资事务	264.46	21.08	243.38	0	0	0
2220106	专项业务活动	29.01	0	29.01	0	0	0
2220150	事业运行	233.76	21.08	212.68	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	1.69	0	1.69	0	0	0
22204	粮油储备	5.00	0	5.00	0	0	0
2220499	其他粮油储备支出	5.00	0	5.00	0	0	0
229	其他支出	4.34	4.34	0	0	0	0
22999	其他支出	4.34	4.34	0	0	0	0
2299999	其他支出	4.34	4.34	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2023 年度

公开 04 表
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	1,144.38	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.40	108.40	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2.96	2.96	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	763.56	763.56	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	269.46	269.46	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	1,144.38	本年支出合计	59	1,144.38	1,144.38	0	0
本年收入合计	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,144.38	总计	64	1,144.38	1,144.38	0	0

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。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

公开 05 表

部门名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2023 年度

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		1,144.38	247.32	897.06
208	社会保障和就业支出	108.40	108.40	0
20805	行政事业单位养老支出	108.40	108.40	0
2080501	行政单位离退休	43.56	43.56	0
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	0
210	卫生健康支出	2.96	2.96	0
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	0
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0
213	农林水支出	763.56	114.88	648.68
21301	农业农村	763.56	114.88	648.68
2130104	事业运行	763.56	114.88	648.68
222	粮油物资储备支出	269.46	21.08	248.38
22201	粮油物资事务	264.46	21.08	243.38
2220106	专项业务活动	29.01	0	29.01
2220150	事业运行	233.76	21.08	212.68
2220199	其他粮油物资事务支出	1.69	0	1.69
22204	粮油储备	5.00	0	5.00
2220499	其他粮油储备支出	5.00	0	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2023 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	147.31	302	商品和服务支出	23.10	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	34.68	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	18.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.71	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	4.03	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.45	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.29	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.56	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	76.91	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	19.21	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	48.50	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	16.99	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.39	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.86	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		224.22	公用经费合计					23.10

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。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

部门名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2023 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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

部门名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2023 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：本表反映部门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：本部门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

部门名称：洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心

2023 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1148.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 170.75 万元，增长 17.46%。主要原因是本年度有新增储备粮。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1148.72 万元，其中：财政拨款收入 1144.38 万元，占 99.62%；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 4.34 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1148.72 万元，其中：基本支出 251.66 万元，占 21.91%；项目支出 897.06 万元，占 78.09%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1144.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 391.98 万元，增长 52.10%。主要原因是本年度新增 6788 吨地方储备粮。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1144.38 万元，占支出合计的 99.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 391.98 万元，增长 52.10%。主要原因是本年度新增 6788 吨地方储备粮。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1144.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)108.40 万元，占 9.47%；卫生健康支出(类)2.96 万元，占 0.26%；农林水支出(类)763.56 万元，占 66.72%；粮油物资储备支出(类)269.46 万元，占 23.55%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1144.38 万元，支出决算为 1144.38 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）行政单位离退休（项）。年初预算数为 43.56 万元，决算数 43.56 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）事业单位离退休（项）。年初预算数为 6.38 万元，决算数 6.38

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. 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 58.45 万元, 决算数 58.45 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. 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 2.96 万元, 决算数 2.96 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. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算数为 763.56 万元, 决算数 763.56 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 29.01 万元, 决算数 29.01 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 233.76 万元, 决算数 233.76 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 1.69 万元, 决算数 1.69 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。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 5.00 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 35.65 万元，增长 16.84%。主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费 224.22 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 95.32 万元，增长 73.95%。主要原因是人员工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.10 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 59.67 万元，下降 72.09%。主要原因是本年无追加公用经费。主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 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%。2023 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

2023 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。2023 年期末，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 万元。2023 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。2023 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

本部门不是行政机关，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

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 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，本部门采取“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新模式。本部门整体绩效自评得分 91.78 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 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 897.06 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 6 个，实际开展绩效监控项目 6 个，3 个项目完成监控时段目标，3 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，本部门将做好以下工作：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的真实性、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）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 897.06 万元（含上年结转资金），支出合计 897.06 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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：

本部门需绩效自评项目 24 个，实际自评 24 个，16 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，7 个项目自评为中；21 个项目完成所有绩效指标，3 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，绩效管理水乎有待提高。

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，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	925.61	2209.32	1148.71	10	51.99	5.78		
	资金来源：（1）政府预算资金	925.61	2156.56	1095.95	-	50.82	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	52.76	52.76	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、做好粮食应急供应工作 2、做好粮食收购工作 3、深化“人人持证 技能洛阳建设”			本年度已完成粮食收购工作，完成粮食应急供应工作，完成了人人持证工作					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	做好粮食收购工作	做好粮食收购，不出现农民卖粮难问题，严防重大负面舆情事件		完成					
	深化“人人持证 技能洛阳建设”	完成各类技能培训 150 人次		完成					
	做好粮食应急供应工作	做好粮食应急供应，确保区级储备粮安全，确保粮油供应充足		完成					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	58.10%	2	0	190.50%	项目增加导致预算增加，后期改进按照预算要求年初数据合理合规并及时纳入预算中
			结转结余率	≤10%	48%	2	0	380.00%	部分预算资金因退回未及时报账，导致结余结转
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%				

			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
			重点工作任务完成	做好粮食应急供应工作	100%	100%	5	5	0.00%	
				做好粮食收购工作	100%	100%	5	5	0.00%	
	深化“人人持证 技能洛阳建设”	100%		100%	5	5	0.00%			
	履职目标实现	做好粮食应急供应工作		100%	100%	5	5	0.00%		
		做好粮食收购工作		100%	100%	3	3	0.00%		
		深化“人人持证 技能洛阳建设”		100%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	履职效益	深化“人人持证 技能洛阳建设”	100%	100%	5	5	0.00%		
			做好粮食应急供应工作	100%	100%	10	10	0.00%		
			做好粮食收购工作	100%	100%	10	10	0.00%		
		满意度	收购企业满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
			种粮农民满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
		总分						100	91.78	

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									
主管部门	洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位	洛阳市孟津区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(万元):	0		7.22	7.22	10	100	10		
	政府性预算资金	0		7.22	7.22	-	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。				解决工作经费10万元, 保障政策性粮油库存检查工作有序进行。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤100000元	72200元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	粮油库存检查工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	粮油库存检查工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	粮油库存检查工作及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障粮油使用安全	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		引进人才住房补贴										
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位		洛阳市孟津区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（万元）：		0		0.5		0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		0.5		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据区委编委会及引进人才方案确定的激励政策，区财政为服务期满后在岗的引进人才每年发放住房补贴 5000 元。				根据区委编委会及引进人才方案确定的激励政策，区财政为服务期满后在岗的引进人才每年发放住房补贴 5000 元。							
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		发放金额	5000 元		0 元		10	0	0.00%	
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标		发放人数	1 人		0 人		10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
		质量指标		发放足额率	100%		0%		10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
		时效指标		发放及时率	100%		0%		10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		保证人员稳定	保障		0%		25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标		发放人员满意度	≥90%		0%		5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展	
	总分							100	20			

项目绩效自评表

项目名称		2023 年军粮供应专项资金								
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位	洛阳市孟津区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（万元）：		0	4.9	4.9	10	100	10		
	政府性预算资金		0	4.9	4.9	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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，使军民鱼水情谊得到进一步的升华。				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，完成拨付军粮供应专项资金 5.7 万元。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		总成本	≤4.9 万元	4.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		军粮供应个数	≤4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标		军粮质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		军粮供应及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		提高服务部队、服务社会发展能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		部队满意度	≥90%	92%	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资金								
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心		实施单位		洛阳市孟津区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（万元）		0		217		0 10 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					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成孟津面粉厂立筒仓功能提升改造、孟津国库机械设备和检化验设施采购，保障人民群众生活和区域粮食安全。			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。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	仓库提升改造、购买设备成本		≤217 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	国库多功能液压升降补仓机		1 台	1 台	3	3	0.00%	
			移动式多功能扒谷机		1 台	1 台	2	2	0.00%	
			环保型清理筛		1 台	1 台	2	2	0.00%	
			应急车雨棚		2 座	2 座	5	5	0.00%	
			仓房提升改造数量		3 组	3 组	2	2	0.00%	
			移动式转向抛粮输送机		2 台	2 台	2	2	0.00%	
			食品毒素快速检测仪		2 台	2 台	2	2	0.00%	
			立筒仓提升改造面积		2533.36 m ²	2533.36 m ²	2	2	0.00%	
	质量指标	验收达标率		100%	0%	3	0	-100.00%	项目已完工，未验收	
		采购任务完成率		100%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	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									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	财政资金紧张，款项未支付	
总分						100	76.74			

项目绩效自评表

项目名称		孟津区国有粮库监管信息化建设项目资金								
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位	洛阳市孟津区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（万元）：		0	192.63	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	192.63	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	预算未安排指标，项目计划于 2024 年开展			
		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	预算未安排指标，项目计划于 2024 年开展			
		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	预算未安排指标，项目计划于 2024 年开展			
		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	预算未安排指标，项目计划于 2024 年开展			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了保证粮食安全，我单位下属国有储粮 3 家仓库需粮库监管信息化项目建设，经 5 家供应商报价询价，需项目资金 192.63 万元。2023 年完成拨付。				项目已基本完工，预算未安排指标，项目计划于 2024 年开展					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		粮库监管信息化项目资金成本	≤192.63 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		智能化升级仓房数量	28 座	28 座	15	15	0.00%	
		质量指标		竣工验收达标率	100%	0%	15	0	-100.00%	预算未安排指标，项目计划于 2024 年开展
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		保障粮食安全	提高	0%	25	0	-100.00%	预算未安排指标，项目计划于 2024 年开展
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		企业服务满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	预算未安排指标，项目计划于 2024 年开展	
总分						100	35			

项目绩效自评表

项目名称		关于拨付 2023 年粮食生产一次性奖励资金的通知														
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位		洛阳市孟津区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（万元）：		0			183		0		10		0		0	
		政府性预算资金		0			183		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							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况										
		河南孟津国家粮食储备库仓库进行绿色储粮改造				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。										
绩效指标	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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标		绿色储粮成本	≤183 万元	0 万元	10	0	0.00%							
		社会成本指标														
		生态环境成本指标														
	产出指标	数量指标		升级仓库数量	1 座	0 座	10	0	-100.00%		项目于 2024 年开工					
		质量指标		验收达标率	100%	0%	20	0	-100.00%		项目于 2024 年开工					
		时效指标														
	效益指标	经济效益指标														
		社会效益指标		保障粮食安全	保障	0%	25	0	-100.00%		项目于 2024 年开工					
		生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标		企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%		项目于 2024 年开工						
总分							100	20								

项目绩效自评表

项目名称		2023 年地方储备粮轮换							
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位	洛阳市孟津区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（万元）：	20.03			20.03	0	10	0	0
	政府性预算资金	20.03			20.03	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据地方储备粮管理办法 2023 年计划轮换小麦 2003 吨，轮换费用 20.03 万元，2023 年完成拨付。				根据地方储备粮管理办法 2023 年计划轮换小麦 2003 吨，轮换费用 20.03 万元，2023 年完成拨付。				
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.03 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	轮换小麦	2003 吨	2003 吨	10	10	0.00%	
		质量指标	小麦质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	轮换小麦完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障储粮安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	80		

项目绩效自评表

项目名称		解决受损小麦处置相关费用的工作经费										
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心		实施单位		洛阳市孟津区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（万元）：		0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金		0		50		50		-	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					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据孟津区粮食和物资储备保障中心5号便签，申请解决受损小麦处置相关工作经费50万元。为了收购符合国家标准的萌动、发芽小麦工作顺利进行，严防不符合食品安全标准的小麦流入市场，最大限度维护种粮农民利益。2023年拨付完成。				受损小麦处置相关工作经费50万元，解决农民卖粮问题。							
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		受损小麦处置相关经费	≤50万元	50万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标		拨付收购企业	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标		收购的萌动、发芽小麦达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标		收购的萌动、发芽小麦及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标		保证受损小麦工作顺利进行	保障	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标		维护种粮农民利益	维护	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标		种粮农民满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%				
			收购企业满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%				
总分		100						100				

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								
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位	洛阳市孟津区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（万元）：	0			61.06	54.81	10	89.76	8.98
		政府性预算资金	0			61.06	54.81	-	89.76	-
		财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
		单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		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，解决了粮食仓房安全问题。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤627608.93元	548100元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	仓库、护坡维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	仓库、护坡维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	仓库、护坡维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障粮库粮食安全	保障	100%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务度满意	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	98.98			

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）								
主管部门	洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位	洛阳市孟津区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（万元）：	0		41	41	10	100	10	
	政府性预算资金	0		41	41	-	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	分配给两个项目资金，促进农业经济发展			分配给两个项目资金，促进农业经济发展					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤258 万元	41 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进农业经济发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	改制资金								
主管部门	洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位	洛阳市孟津区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（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，区委领导批示改制资金 20 万元。2023 年完成拨付。				根据关于请求解决改制企业资金的请示，区委领导批示改制资金 20 万元，2023 年完成拨付，保证了改制人员的信访问题。				
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社保发放人数	≥1 人	10 人	10	6	870.00%	年度指标值设置数量不准确
		质量指标	社保发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证改制企业人员稳定	保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	改制人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

项目绩效自评表

项目名称		申请解决 2023 年区级储备粮轮换价差亏损、损耗资金									
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位		洛阳市孟津区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（万元）：		0	41.8	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	41.8	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 2023 年区级储备粮轮换价差亏损、损失损耗 418032.2 元，2023 年完成拨付。				申请 2023 年区级储备粮轮换价差亏损 418032.2 元，解决企业轮换小麦损失损耗价差问题						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	拨付轮换价差亏损	≤418032.2 元	0 元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	轮换小麦数量	1497 吨	1497 吨	15	15	0.00%			
		质量指标	符合国家质量标准	100%	100%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	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									
满意度指标	服务对象满意度指标	轮换企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	财政资金未支付到位，及时安排资金支付			
			总分		100	79.74					

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									
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位		洛阳市孟津区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（万元）：	0			106.28		0.9		10 0.85 0.08		
	政府性预算资金	0			106.28		0.9		- 0.85 -		
	财政专户管理资金	0			0		0		- 0 -		
	单位资金	0			0		0		- 0 -		
资金管理情况		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。				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，解决粮食安全问题。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1062780.88元	9000元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	粮库维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	粮库维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	粮库维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障粮库维修项目顺利进行	加快	50%	25	12.5	-50.00%	财政资金紧张，项目资金未支付		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	财政资金紧张，项目资金未支付			
总分						100	72.59				

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								
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位		洛阳市孟津区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（万元）：		0		53.43	16.91	10	31.65	3.16
		政府性预算资金		0		53.43	16.91	-	31.65	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	关于申请解决孟津县粮油食品有限公司会盟粮库维修、购买机械设备追加资金资金 10 万元，2023 年完成拨付。				关于申请解决孟津县粮油食品有限公司会盟粮库维修、购买机械设备追加资金资金 10 万元，2023 年完成拨付。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		项目总成本	≤10 万元	16.91 万元	10	3.09	69.10%	本年支付包含有去年项目资金
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		会盟粮库维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标		竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		会盟粮库维修完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		保证粮库、粮食安全	保证	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		企业服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	86.26				

项目绩效自评表

项目名称		申请解决孟津区粮食系统社保费用								
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位		洛阳市孟津区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（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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟津区粮食系统下属企业粮油食品有限公司在职人员社保、医保、公积金等长期拖欠，导致公司人员基本医疗健康无法得到保障，恳请县政府给予解决经费 20 万元，2023 年完成拨付。				申请解决下属企业粮油食品有限公司人员社保、公积金等 20 万元，解决了公司人员社保问题，保障职工基本医疗健康。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	社保、公积金缴纳人数	≥19 人	19 人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保证企业人员稳定	保证	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	公司人员满意度	≥90%	92%	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								
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心		实施单位	洛阳市孟津区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（万元）：	724.63		851.54	602.59	10	70.76	7.08	
		政府性预算资金	724.63		851.54	602.59	-	70.76	-	
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
		单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照孟财〔2021〕23号文件，（2022）4号文件测算32790吨地方储备粮补贴724.63万元，2023年度完成拨付。				申请地方储备粮补贴724.63万元，保障粮食安全，保证单位正常运转					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		项目总成本	≤724.63万元	602.59万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		储粮库存	≥32790吨	32790吨	10	10	0.00%	
		质量指标		储备粮验收合格了	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		新增地储粮任务完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		保证地方储备粮库存、安全	保证	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标		企业服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.08				

项目绩效自评表

项目名称	劳务费								
主管部门	洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位	洛阳市孟津区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（万元）：	17.45		17.45	16.99	10	97.36	9.74	
	政府性预算资金	17.45		17.45	16.99	-	97.36	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据孟粮（2017）36号文件，县领导批复劳务费20万元，2023年核减单位经费2.55万元，实际17.45万元。			县领导批复劳务费20万元，列入年度预算，解决了人员工资问题					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费成本	17.45	98%	10	9.8	-2.00%	财政支付款项较慢
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	≥5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.54			

项目绩效自评表

项目名称		2023 年度军粮供应专项资金									
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位	洛阳市孟津区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（万元）：		0			4.9	4.9	10	100	10
		政府性预算资金		0			4.9	4.9	-	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、绩效自评评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	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，使军民鱼水情谊得到进一步的升华。				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，使军民鱼水情谊得到进一步的升华。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		按方案拨付	≤4.9 万元	4.9 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		军粮供应个数	≥4 个	4 个	10	10	0.00%		
		质量指标		军粮质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		军粮供应及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高服务部队、服务社会发展能力		提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		部队满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		关于请求解决粮食购销领域专项审计工作经费																	
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心		实施单位		洛阳市孟津区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（万元）：		0		13.5		0		10		0		0					
		政府性预算资金		0		13.5		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的相匹配。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、绩效评价等预算绩效管理流程。		5		5											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况													
		2023年5月对我区粮储中心及下属相关企业2020-2022年期间进行了专项审计检查，审计组人员进驻我区，期间发生的会议室使用费、办公耗材及文具、购置电脑及打印机等费用共计13.5万元，2023年完成拨付。				2023年5月对我区粮储中心及下属相关企业2020-2022年期间进行了专项审计检查，审计组人员进驻我区，期间发生的会议室使用费、办公耗材及文具、购置电脑及打印机等费用共计13.5万元，2023年完成拨付。													
绩效指标		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		偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标		粮食专项审计经费		≤13.5万元		0万元		10		0		0.00%			
				社会成本指标															
				生态环境成本指标															
		产出指标		数量指标		审计单位数量		8个		8个		10		10		0.00%			
				质量指标		资金拨付足额率		100%		0%		10		0		-100.00%		财政资金紧张，于2024年拨付	
				时效指标		资金拨付及时率		100%		0%		10		0		-100.00%		财政资金紧张，于2024年拨付	
		效益指标		经济效益指标															
				社会效益指标		保障审计工作顺利进行		保障		0%		25		0		-100.00%		财政资金紧张，于2024年拨付	
				生态效益指标															
满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥95%		0%		5		0		-100.00%		财政资金紧张，于2024年拨付			
		总分								100		30							

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								
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位	洛阳市孟津区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（万元）：	0			67.46	30	10	44.47	4.45
		政府性预算资金	0			67.46	30	-	44.47	-
		财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
		单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		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。				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，保证仓房、粮食安全					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤674627.65元	300000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	粮食储备库仓房维修完成率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	粮食储备库仓房维修合格率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	粮食储备库仓房维修及时率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障仓房维修项目顺利进行	加快	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥90%	90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	94.45			

项目绩效自评表

项目名称		申请 2022 年 12 月 31 日前养老保险欠费补助									
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位		洛阳市孟津区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（万元）：		0	49.54		49.54	10	100	10	
		政府性预算资金		0	49.54		49.54	-	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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	我单位 2022 年 12 月 31 日前职业年金欠费已经缴清，现申请机关事业单位养老保险欠费一次性补助 495418.56 元，解决我单位欠缴养老金。				申请机关事业单位养老保险欠费一次性补助 495418.56 元，解决了我单位欠缴的养老金。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		养老保险补助资金成本	≤495418.56 元	495418.56 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		养老保险缴费人数	≥20 人	20 人	10	10	0.00%		
		质量指标		缴费足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		缴费及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		保障单位职工稳定	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标		单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		申请解决救灾物资保管经费资金								
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位	洛阳市孟津区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（万元）：	0			10	10	10	100	10
		政府性预算资金	0			10	10	-	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灾物资保管协议，期限1年，保管费用每年10万元整，2022年拨付完成。				下属企业河南孟津国家粮食储备库仓库保管费10万元整，解决了应急救灾物资的存放保管问题。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤100000元	100000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	租金支付完成率	100%		100%	10	10	0.00%	
		质量指标	租金支付足额率	100%		100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租金支付及时率	100%		100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障应急救灾物资安全	保障		100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	≥90%		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）应急储备的报告								
主管部门		洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位	洛阳市孟津区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（万元）：	5	5	5	5	10	100	10	
		政府性预算资金	5	5	5	5	-	100	-	
		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	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	结合我县粮食应急加工企业情况，建立我县县级面粉应急储备，为确保出现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，2023 年完成拨付。				下属企业面粉厂储备面粉 200 吨，申请解决县级成品粮（面粉）应急储备补贴 50000 元，确保出现突发事件时的应急供应					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	储备面粉	200 吨	200 吨	10	10	0.00%		
		质量指标	面粉合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	储备面粉完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	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								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称	申请解决不超标芽麦贷款利息、费用补贴								
主管部门	洛阳市孟津区粮食和物资储备保障中心			实施单位	洛阳市孟津区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（万元）：	0		1.69	1.69	10	100	10	
	政府性预算资金	0		1.69	1.69	-	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《洛阳市孟津区人民政府办公室关于印发洛阳市孟津区2023年夏粮收购工作方案的通知》（孟政办〔2023〕18号文件，收购不超标芽麦214.6吨，申请补贴16854.86元			根据区政府（孟政办〔2023〕18号文件要求，收购不超标芽麦214.6吨，2023年度已完成。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付不超标芽麦补贴	≤16854.86元	16854.86元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收购不超标芽麦数量	214.6吨	214.6吨	20	20	0.00%	
		质量指标	不超标芽麦合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决农民卖粮难问题	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	收购企业满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		售粮农民满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

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。