

**2022 年度
枣庄市峯城区粮食和物
资储备中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于粮食（含食用油，下同）和物资储备工作的法律、法规和方针政策。

（二）按照权限组织实施各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。会同有关部门做好粮食安全责任考核的相关工作。

（三）完善粮食储备体系。提出区级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。

（四）参与全区粮食和物资储备基础设施的建设与管理。提出有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目的建议，参与有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目的建设管理。

（五）承担区级粮食及相关物资储备的业务工作。在职责范围内，配合做好政府储备、企业储备以及储备政策落实情况的监督检查。配合做好各级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管。实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。承担全区粮食和物资储备信息、统计工作。

（六）承担粮食监测预警和应急职责。健全粮食监测预警体系和应急机制，保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应工作。开展粮食流通和物资储备的对外合作与交流工作。

（七）承办区委、区政府和区发展和改革局交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峄城区粮食和物资储备中心部门决算

包括：枣庄市峯城区粮食和物资储备中心本级。

纳入枣庄市峯城区粮食和物资储备中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峯城区粮食和物资储备中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市峄城区粮食和物资储备中心

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	401.64	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		八、社会保障和就业支出	39	16.46
	9		九、卫生健康支出	40	7.25
	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	18.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	359.19
	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	401.64	本年支出合计	58	401.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	401.64	总计	62	401.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：枣庄市峯城区粮食和物资储备中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		401.64	401.64					
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46					
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46					
210	卫生健康支出	7.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25					
221	住房保障支出	18.74	18.74					
22102	住房改革支出	18.74	18.74					
2210201	住房公积金	18.74	18.74					
222	粮油物资储备支出	359.19	359.19					
22201	粮油物资事务	319.19	319.19					
2220101	行政运行	170.74	170.74					
2220102	一般行政管理事务	148.45	148.45					
22205	重要商品储备	40.00	40.00					
2220511	应急物资储备	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市峯城区粮食和物资储备中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		401.64	213.19	188.45			
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46				
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46				
210	卫生健康支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25				
221	住房保障支出	18.74	18.74				
22102	住房改革支出	18.74	18.74				
2210201	住房公积金	18.74	18.74				
222	粮油物资储备支出	359.19	170.74	188.45			
22201	粮油物资事务	319.19	170.74	148.45			
2220101	行政运行	170.74	170.74				
2220102	一般行政管理事务	148.45		148.45			
22205	重要商品储备	40.00		40.00			
2220511	应急物资储备	40.00		40.00			

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

部门：枣庄市峯城区粮食和物资储备中心

公开 04 表
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	401.64	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	16.46	16.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.25	7.25		
	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				

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
	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	18.74	18.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	359.19	359.19		
	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	401.64	本年支出合计	59	401.64	401.64		
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	401.64	总计	64	401.64	401.64		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市峯城区粮食和物资储备中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		401.64	213.19	188.45
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	
210	卫生健康支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25	
221	住房保障支出	18.74	18.74	
22102	住房改革支出	18.74	18.74	
2210201	住房公积金	18.74	18.74	
222	粮油物资储备支出	359.19	170.74	188.45
22201	粮油物资事务	319.19	170.74	148.45
2220101	行政运行	170.74	170.74	
2220102	一般行政管理事务	148.45		148.45
22205	重要商品储备	40.00		40.00
2220511	应急物资储备	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市峯城区粮食和物资储备中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.46	302	商品和服务支出	16.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.90	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.27	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	30206	电费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		196.82	公用经费合计					16.37

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

部门：枣庄市峄城区粮食和物资储备中心

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：枣庄市峯城区粮食和物资储备中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市峯城区粮食和物资储备中心

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
0.96		0.92		0.92	0.04	0.96		0.92		0.92	0.04

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。

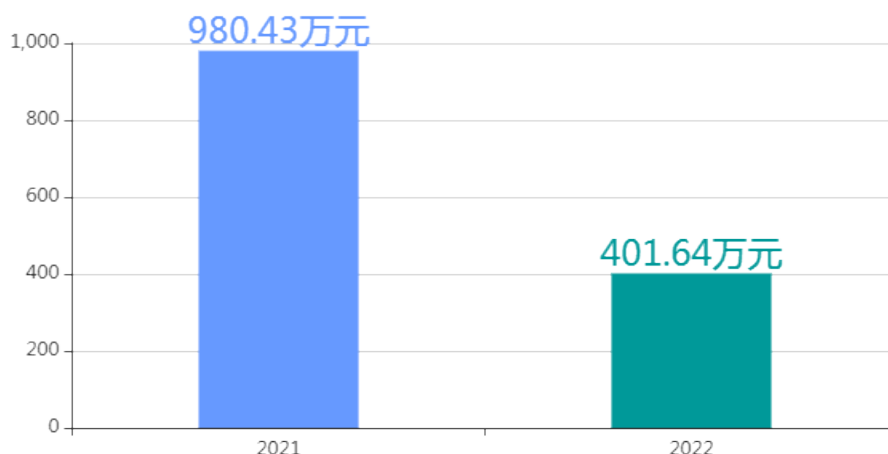
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 401.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 578.79 万元，下降 59.03%。主要是人员减少和项目资金减少。

收、支决算总计变动情况图



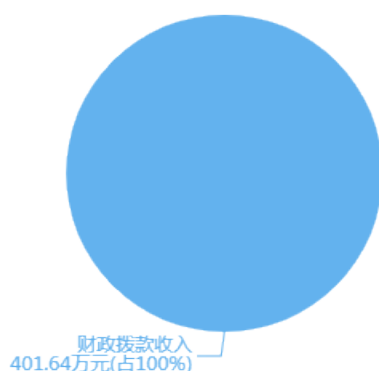
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 401.64 万元，其中：财政拨款收入 401.64 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 401.64 万元。与 2021 年度相比，减少 542.92 万元，下降 57.48%。主要是人员减少和项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

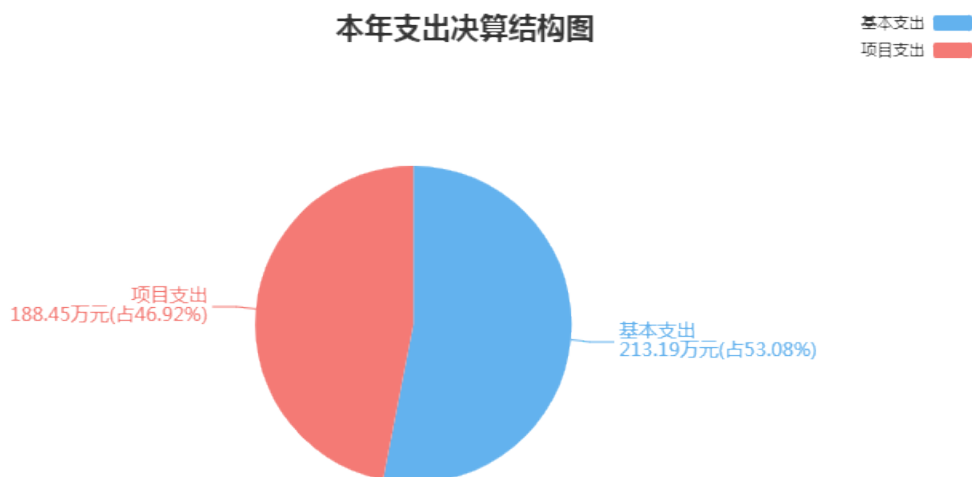
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 401.64 万元，其中：基本支出 213.19 万元，占 53.08%；项目支出 188.45 万元，占 46.92%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 213.19 万元。与 2021 年度相比，减少 414.17 万元，下降 66.02%。主要是人员减少，粮改人员支出减少。

2、项目支出 188.45 万元。与 2021 年度相比，减少 164.62 万元，下降 46.63%。主要是项目资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

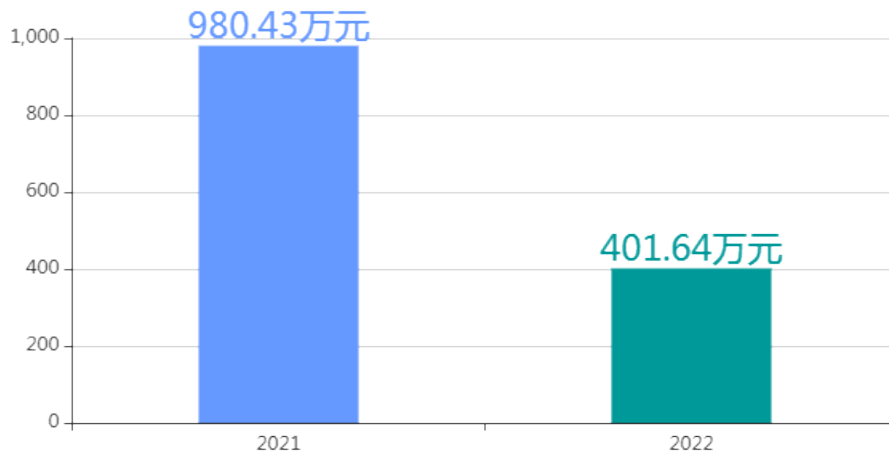
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 401.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 578.79 万元，下降 59.03%。主要是人员减少，项目资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

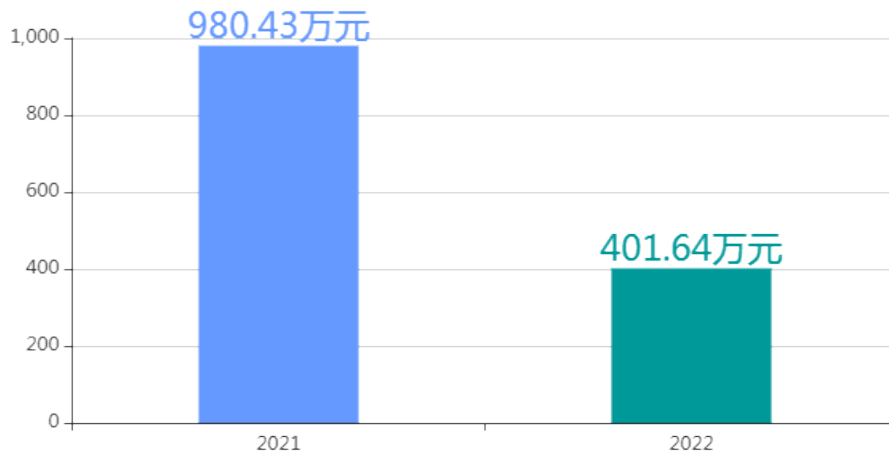


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 401.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 578.79 万元，下降 59.03%。主要是人员减少，项目资金减少。

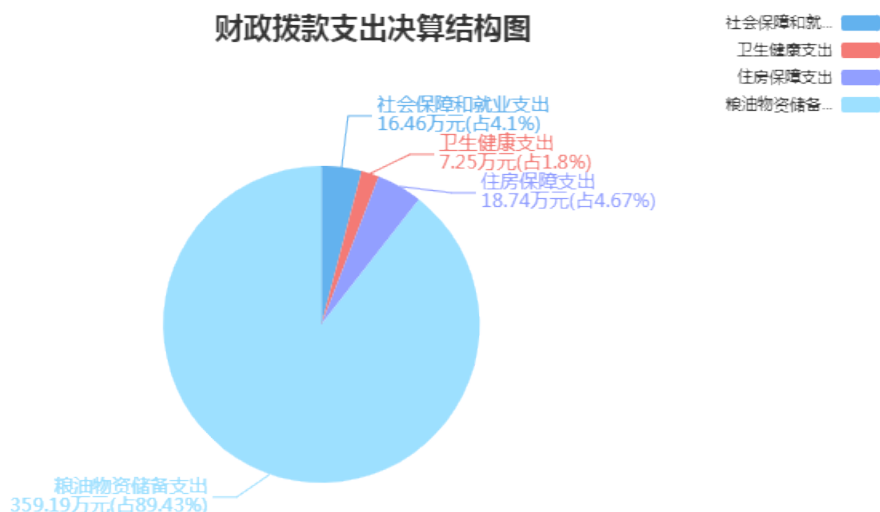
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 401.64 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.46 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 7.25 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 18.74 万元，占 4.67%；粮油物资储备（类）支出 359.19 万元，占 89.43%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 758.44 万元，支出决算为 401.64 万元，完成年初预算的 52.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，项目资金减少。其中：

1、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）。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 77.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.7 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 74.74%。决算数小于年

初预算数的主要原因是人员减少。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.74 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 654.03 万元，支出决算为 170.74 万元，完成年初预算的 26.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，部分支出按实际情况由粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）列入了粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。

5、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）。年初预算为 14.7 万元，支出决算为 148.45 万元，完成年初预算的 1,009.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出按实际情况由粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）列入了粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。

6、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 213.19

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 196.82 万元，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、生活补助。

公用经费 16.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.92 万元，

支出决算为 0.92 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市峰城区粮食和物资储备中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.92 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险审车费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区粮食和物资储备中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.04 万元，主要用于迎接上级检查招待支出，共计接待 1 批次、5 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市峰城区粮食和物资储备中心组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 188.45 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区粮食和物资储备中心 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，2 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及粮改人员生活费、粮改人员养老金、救济费、应急救援物资和临时人员工资及社保费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 粮改人员生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.5 分。全年预算数为 79 万元，执行数为 67.5 万元，完成预算的 85.44%。项目绩效目标完成情况：一是保障了粮改人员生活费的及时发放，二是保障了粮改职工队伍的稳定。

2. 粮改人员养老金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 55.02 万元，完成预算的 57.92%。项目绩效目标完成情况：一是保障了粮改人员社保费的及时缴纳，二是保障了粮改人员退休手续的按时办理。

3. 救济费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.8 分。全年预算数为 16.02 万元，执行数为 12.52 万元，完成预算的 78.15%。项目绩效目标完成情况：一是保障了困难职工困难救助的需要，二是维护了社会的稳定。

4. 应急救灾物资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了应急救灾物资购置和保管的需要，二是确保了应急救灾的供应需要。

5. 临时人员工资及社保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 14.7 万元，执行数为 13.41 万元，完成预算的 91.22%。项目绩效

目标完成情况：一是保障了临时人员的基本生活，二是保障了临时人员社保费的按时缴纳。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业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。

十九、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。

二十、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)：反映用于救灾物资、防汛防旱物资等应急物资储

备的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峯城区粮食和物资储备中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	粮改人员生活费		85.5	良
2	粮改人员养老金		92	优
3	救济费		85.8	良
4	应急救灾物资		92	优
5	临时人员工资及社保费		85	良

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	粮改人员生活费							
主管部门及代码	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局			实施单位	[207002] 峰城区粮食和物资储备中心			
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	79	79	67.5	10	85%	8.5	
	其中：财政拨款	79	79	67.5	-	85%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放粮改人员生活费及医保费个人部分			及时发放粮改人员生活费及医保费个人部分				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	粮改生活费发放人数	588	588	15	15	
		时效指标	每月及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	粮改生活费发放完成率	100%	100%	15	13	
	项目效益 (30分)	成本指标	粮改生活费发放费用	79万元	67.5万元	10	8	
		经济效益	维护社会经济秩序	是	是	10	7	
			保障粮改人员基本生活	是	是	10	9	
		社会效益						
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	提升粮改人员生活水平	是	是	10	8	
粮改人员满意率			是	是	10	7		
总分					100	85.5		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		粮改人员养老金						
主管部门及代码		[207] 枣庄市峰城区发展和改革局			实施单位	[207002] 峰城区粮食和物资储备中心		
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	95	95	55.02	10	60%	6	
	其中：财政拨款	95	95	55.02	-	60%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放 2022 年度粮改人员养老金			及时按时缴纳粮改人员养老金				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	粮改人员养老金缴纳人数	36 人	36 人	15	15	
		时效指标	每月及时缴纳	及时	及时	10	14	
		质量指标	粮改养老金缴纳情况	100%	100%	15	13	
		成本指标	粮改养老金需缴纳金额	95 万元	55.02 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	维护社会经济秩序	是	是	10	7	
		社会效益	提高粮改人员社会生活保障能力	是	是	10	8	
		生态效益						
		可持续影响	提升粮改人员养老保障水平	是	是	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	粮改人员满意度	是	是	10	9		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	救济费							
主管部门及代码	[207] 枣庄市峰城区发展和改革局			实施单位	[207002] 峰城区粮食和物资储备中心			
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	16.02	16.02	12.52	10	78%	7.8	
	其中：财政拨款	16.02	16.02	12.52	-	78%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年春节及中秋节按时发放救济费，保障生活困难人员的基本生活水平			及时发放春节及中秋节救济费				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	救济费发放人数	220人	220人	15.00	15	
		时效指标	救济费及时发放	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	救济费发放情况	优	中	15.00	13	
		成本指标	约需发放救济费用	20万元	20万元	10.00	7	
	项目效益 (30分)	经济效益	维护社会经济秩序	是	是	10.00	7	
		社会效益	维护单位工作正常开展	是	是	10.00	9	
		生态效益						
		可持续影响	改善需救济人员的生活水平	改善	基本改善	10.00	8	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	救济对象满意率	满意率	是	10	9	
总分					100	85.8		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急救灾物资						
主管部门及代码		[207] 枣庄市峰城区发展和改革局			实施单位	[207002] 峰城区粮食和物资储备中心		
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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担全区应急救灾物资管理事务性工作，救灾物资年度采购、调用计划，组织应急救灾物资采购及管理。			承担全区应急救灾物资管理事务性工作，救灾物资年度采购、调用计划，组织应急救灾物资采购及管理。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	应急救灾物资采购完成率	100%	100%	15.00	15	
		时效指标	应急救灾物资按时购入	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	采购员应急救灾物资合格率	100%	100%	15.00	13	
		成本指标	购置应急救灾物资费用	40 万元	40 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	维护社会经济秩序	是	是	5	3	
		社会效益	保障我区 0.5-0.7 万人物资储备需求	是	是	10.00	8	
		生态效益	不破坏社会社会环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提高我区防灾救灾能力	是	是	10.00	9	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	我区人民满意度	100%	98%	10	9		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临时人员工资及社保费						
主管部门及代码		[207] 枣庄市峰城区发展和改革局			实施单位	[207002] 峰城区粮食和物资储备中心		
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	14.7	14.7	13.41	10	91.2%	9	
	其中：财政拨款	14.7	14.7	13.41	-	91.2%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放 2022 年临时人员工资及缴纳社保费			发放 2022 年临时人员工资及缴纳社保费				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	发放临时人员工资人数	3 人	3 人	15.00	15	
		时效指标	每月及时发放	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	临时人员工资发放及社保费缴纳情况	优	优	15.00	13	
		成本指标	临时人员工资及社保费所需费用	14.7 万元	13.41 万元	10.00	9	
	项目效益 (30 分)	经济效益	维护社会经济秩序	是	是	5	4	
		社会效益	保障临时人员基本生活	是	是	10.00	7	
		生态效益	保障临时人员基本生活	是	是	5	4	
		可持续影响	改善临时人员生活水平	是	是	10.00	7	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	临时人员满意度	100%	98%	10	7	
总分						100	85	