

长治市上党区粮食和物资储备中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻落实国家、省、市有关粮食工作的方针、政策和法规，研究制定工作方案并组织实施。

2、协助主管部门做好粮食监测预警和应急工作并提出动用区级储备粮油的建议；指导粮食产销合作，组织实施全区粮食“优质粮油”工程建设。

3、承办对粮食收购、销售、储存环节的粮食质量和原粮卫生监测；开展粮食收购质量调查和品质预报。

4、指导粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广工作；开展并组织实施粮食流通的对外合作和交流。

5、实施全区粮食仓储、技术推广和安全储存工作。

6、承担全区社会粮食流通统计工作，建立健全社会粮食流通统计制度。

7、协助主管部门拟定粮食流通产业发展规划，推动国有粮食企业改革和发展；对国有粮食独资、控股企业进行业务指导。

8、接受公、检、法、司委托进行涉案物品价格认定；接受行政机关委托进行行政仲裁案件价格认定。

二、机构设置情况

1、科室设置情况：办公室、人事股、仓储科技股、粮食产业股、财务股、价格服务股。

2、人员编制情况：编制10人，其中在职人员16人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区粮食和物资储备中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	915.60	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	36.08
	9		九、卫生健康支出	40	8.87
	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	17.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	833.26
	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	20.00

	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	915.60	本年支出合计	58	915.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	915.60	总计	62	915.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市上党区粮食和物资储备中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		915.60	915.60					
208	社会保障和就业支出	36.08	36.08					
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69					
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	卫生健康支出	8.87	8.87					
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87					
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87					
221	住房保障支出	17.39	17.39					
22102	住房改革支出	17.39	17.39					
2210201	住房公积金	17.39	17.39					
222	粮油物资储备支出	833.26	833.26					
22201	粮油物资事务	295.73	295.73					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	140.45	140.45					
2220150	事业运行	155.29	155.29					
22204	粮油储备	519.53	519.53					
2220401	储备粮油补贴	171.87	171.87					
2220402	储备粮油差价补贴	63.68	63.68					
2220403	储备粮（油）库建设	271.00	271.00					
2220499	其他粮油储备支出	12.98	12.98					
22205	重要商品储备	18.00	18.00					
2220503	肉类储备	18.00	18.00					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区粮食和物资储备中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		915.60	217.24	698.37			
208	社会保障和就业支出	36.08	35.69	0.39			
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69				
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39			
210	卫生健康支出	8.87	8.87				
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87				
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87				
221	住房保障支出	17.39	17.39				
22102	住房改革支出	17.39	17.39				
2210201	住房公积金	17.39	17.39				
222	粮油物资储备支出	833.26	155.29	677.98			
22201	粮油物资事务	295.73	155.29	140.45			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	140.45		140.45			
2220150	事业运行	155.29	155.29				
22204	粮油储备	519.53		519.53			
2220401	储备粮油补贴	171.87		171.87			
2220402	储备粮油差价补贴	63.68		63.68			
2220403	储备粮（油）库建设	271.00		271.00			
2220499	其他粮油储备支出	12.98		12.98			
22205	重要商品储备	18.00		18.00			
2220503	肉类储备	18.00		18.00			
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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

公开04表

部门名称：长治市上党区粮食和物资储备中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	915.60	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	36.08	36.08		
	9		九、卫生健康支出	41	8.87	8.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.39	17.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	833.26	833.26		

	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	20.00	20.00		
	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	915.60	本年支出合计	59	915.60	915.60		
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	915.60	总计	64	915.60	915.60		

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

公开05表

部门名称：长治市上党区粮食和物资储备中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		915.60	217.24	698.37
208	社会保障和就业支出	36.08	35.69	0.39
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39
210	卫生健康支出	8.87	8.87	
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	
221	住房保障支出	17.39	17.39	
22102	住房改革支出	17.39	17.39	
2210201	住房公积金	17.39	17.39	
222	粮油物资储备支出	833.26	155.29	677.98
22201	粮油物资事务	295.73	155.29	140.45
2220112	粮食财务挂账利息补贴	140.45		140.45
2220150	事业运行	155.29	155.29	
22204	粮油储备	519.53		519.53
2220401	储备粮油补贴	171.87		171.87
2220402	储备粮油差价补贴	63.68		63.68
2220403	储备粮（油）库建设	271.00		271.00
2220499	其他粮油储备支出	12.98		12.98
22205	重要商品储备	18.00		18.00
2220503	肉类储备	18.00		18.00
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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

部门名称：长治市上党区粮食和物资储备中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	191.76	302	商品和服务支出	9.16	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	78.81	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.22	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	51.15	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	2.01	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.39	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.98	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.32	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	14.82	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	1.75	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		208.08	公用经费合计								9.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市上党区粮食和物资储备中心 2024年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区粮食和物资储备中心2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区粮食和物资储备中心

2024年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区粮食和物资储备中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.55
货物	2	0.30
工程	3	
服务	4	0.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计915.60万元，支出总计915.60万元。与上年相比，收入总计增加233.28万元，增长34.19%，支出总计增加233.28万元，增长34.19%。主要原因是本年度增加了上党区粮食储备库建设项目前期费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计915.60万元，其中：

财政拨款收入915.60万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计915.60万元，其中：

基本支出217.24万元，占比23.73%；

项目支出698.37万元，占比76.27%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计915.60万元，支出总计915.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加233.28万元，增长34.19%；财政拨款支出总计增加233.28万元，增长34.19%。主要原因是本年度增加了上党区粮食储备库建设项目前期费用。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出915.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.28万元，增长34.19%。主要原因是本年度增加了上党区粮食储备库建设项目前期费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出915.60万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)36.08万元，占比3.94%；

卫生健康支出(类)8.87万元，占比0.97%；

住房保障支出(类)17.39万元，占比1.90%；

粮油物资储备支出(类)833.26万元，占比91.01%；

其他支出(类)20.00万元，占比2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算602.69万元，支出决算915.60万元，完成年初预算的151.92%。其中：

社会保障和就业支出年初预算36.66万元，支出决算36.08万元，完成年初预算的98.42%，用于基本养老保险等缴费。较上年决算减少0.40万元，下降1.1%，主要原因是中心人员中有一人在职转退休。

卫生健康支出年初预算9.07万元，支出决算8.87万元，完成年初预算的97.79%，用于单位医疗缴费。较上年决算减少0.14万元，下降1.55%，主要原因是中心人员中有一人在职转退休。

住房保障支出年初预算17.56万元，支出决算17.39万元，完成年初预算的99.03%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加0.64万元，增长3.82%，主要原因是年度缴费基数调整。

粮油物资储备支出年初预算538.40万元，支出决算833.26万元，完成年初预算的154.77%，用于于储备粮保管费、轮换费、贷款利息、小麦轮换资金缺口、上党区粮食储备库建设项目前期费用等等。较上年决算增加213.18万元，增长34.38%，主要原因是本年度增加了上党区粮食储备库建设项目前期费用。

其他支出年初预算1.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的2000.00%，用于下达2024年省级基本建设支出。较上年决算增加20.00万元，主要原因是上党区粮食储备库建设项目前期费用款（项目初步设计费）

。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出217.24万元，其中：

人员经费208.08万元，主要包括基本工资78.81万元、津贴补贴9.22万元、绩效工资51.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.87万元、职工基本医疗保险缴费8.87万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金17.39万元、其他工资福利支出2.98万元、退休费14.82万元、奖励金1.5万元；

公用经费9.16万元，主要包括办公费0.79万元、印刷费0.25万元、邮电费0.1万元、差旅费2.01万元、维修（护）0.17万元、培训费0.25万元、委托业务费0.17万元、工会经费2.67万元、福利费1.75万元、其他商品和服务支出1万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：主要用于本单位无公务用车购置支出。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。政府采购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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效评价个数11个，涉及资金698.37万元：储备粮保管费自评等级为“优”，储备粮轮换费自评等级为“优”，储备粮贷款利息自评等级为“优”，2024轮换差价费用等级为“优”，成品粮储备轮换费自评等级为“优”，成品粮储备保管费自评等级为“优”，政策性粮食财务挂账贴息自评等级为“优”，储备粮工作经费自评等级为“优”，40.50人员社保费自评等级为“良”，2024年省级猪肉活体储备补贴费用自评等级为“优”，解决粮食购销监管和粮库信息化建设资金自评等级为“优”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本单位采取的改进管理措施无。从评价结果来看，粮食和物资储备中心整体收支有效保障了单位运转及推动各项职能工作，2024年年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、储备粮油补贴：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

十四、粮食财务挂账利息补贴：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

十五、肉类储备：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。-21-长治市上党区粮食和物资储备中心2023年部门决算公开报告

第五部分 附件

成品粮储备轮换费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		成品粮储备轮换费									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位	402002-长治市上党区粮食和物资储备中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	4.6	4.6	4.6	4.6	0	100	10		
		市县区财政资金	4.6	4.6	4.6	4.6	0	100.00	10.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	自然灾害和各类突发事件发生后，保证全区居民成品粮油供应，做好成品粮油保供稳价工作，切实增强政府应急调控能力。					完成了区级成品粮油的安全存储及年度新增及轮换任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	成品粮面粉数量	＝万斤	＝50万斤	＝50万斤		10	10		
			成品粮食用油数量	＝万斤	＝3万斤	＝3万斤		10	10		
		质量指标	成品粮油标准		国标二級	达成预期指标		10	10		
			时效指标	补贴发放及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成品粮面粉轮换费用（每斤		40000	达成预期指标		5	5		
			成品粮食用油轮换费用（每		6000	达成预期指标		5	5		
	效益指标	社会效益	保证全区成品粮油供应		面粉50万斤，食用	部分达成预期指标		30	20	成品粮油数量不足，仍需改善	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算46000元，财政预算批复46000元，实际支付46000元，预算执行率100%。							
		产出情况		为认真贯彻落实《山西省发展和改革委员会、山西省粮食和物资储备局关于持续做好粮油市场保供稳价工作的通知》精神，按照粮食安全责任制要求，压实压紧责任，坚持底线思维，强化风险意识，高度关注粮油等重要生活物资市场变化，持续做好粮油等重要物资保供稳价工作，切实增强政府应急调控能力，建立应急成品粮油储备面粉50万斤、食用油3万斤。							
		效益情况		应对自然灾害和各类突发事件引起的市场异常波动							
		满意度情况		受益对象的整体满意度为90%。							
	主要经验做法		项目成立内控领导小组，由单位主要领导担任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的社会效益								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施管理力度不够。								
下一步改进措施及管理建议		粮食问题关乎稳定问题，粮食安全关乎国家安全，建议上级主管部门在指导政策性粮油承储企业做好储备工作的同时，也要结合本地实际情况，加大对政策性粮油承储企业的监管力度，切实履行好监管责任，全面掌握项目管理、粮油质量、资金使用方面的情况，及时规范政策性粮油承储企业的不良经营行为，确保本市粮油库存充裕、供应充足、市场稳定，质量安全。									

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

2024年省级猪肉活体储备补贴费用（省级资金）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			2024年省级猪肉活体储备补贴费用（省级资金）										
主管部门及代码			906-经建股单位					预算单位		402002-长治市上党区粮食和物资储备中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	18	18		18	18	0	100	10		
			省级财政资金	18	18		18	18	0	100.00	10.00	0	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	下达2024年省级猪肉活体储备补贴费用（省级资金）							下达2024年省级猪肉活体储备补贴费用（省级资金）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	年轮换次数	=次	=3次	=3次		10	10				
			省级活体猪肉储备数量	=吨	=100吨	=100吨		10	10				
		质量指标	省级活体猪肉储备库存到位率	=%	=100%	=100%		5	5				
			省级活体猪肉储备质量合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
			时效指标	资金下达率	=%	=100%	=100%		10	10			
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	本单位成本指标未设置年初指标值			
		经济效益	费用补贴用于省级活体猪肉	=%	=100%	=100%		15	15				
		社会效益	因猪肉市场波动引起的区域		0	达成预期指标		15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		长上财建【2024】2号、长财建一【2024】1号，及时下拨省级猪肉活体储备补贴费用；2、省级资金18万元，实际支付18万元，预算执行率100%。									
		产出情况		保管资金及时拨付，项目实际完成时间与计划完成时间相符合，按时足额拨付至长治县金科养殖有限公司猪肉活体储备费用补贴。									
		效益情况		保证肉类储备									
		满意度情况		受益对象的整体满意程度为90%。									
	主要经验做法		一是落实绩效运行监控，提高执行效益。二是结合工作实际，及时拨付资金。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、绩效评价工作业务有待加强。2、评价指标体系有待细化。										
	下一步改进措施及管理建议		加强业务培训，提高评价水平，绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

储备粮工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			储备粮工作经费									
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位	402002-长治市上党区粮食和物资储备中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		15.2	15.2	15.2	14.972	0.228	98.5	9.85	
			市、县、区财政资金		15.2	15.2	15.2	14.972	0.228	98.50	9.85	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	为确保储备粮安全，粮食和物资储备中心行使对全区储备粮工作的监督和管理职能，强化储备粮管理工作，稳定粮食系统技术骨干队伍。保证了储备粮安全，稳定技术骨干队伍。						完成遗留人员工资及保险按季度拨付，确保储备粮管理人员队伍稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	储备粮质量达标率	≥%	≥99%	≥99%		20	20			
		质量指标	预算执行率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金到位及时率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	储备粮工作经费	≤万元	≤15.2万元	≤14.97万元		4	2	本单位与年初指标值有所偏差		
			生活补助（月）		380	达成预期指标		2	2			
			遗属补助（7人100元、1人100元、1人100元）	≥元	≥100元	≥100元		2	2			
		效益指标	储备粮“一符六无”达标率	≥%	≥99%	≥99%		30	30			
			服务对象满意度	≥%	≥90%	≥85%		10	5	满意度达到85%		
	总 分								92.85		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算152000万元，财政预算批复152000元，实际支付149720元，预算执行率98.5%。								
		产出情况		解决了以前年度职工遗属补助和借调人员的工资和保险问题，稳定粮食系统技术骨干，确保区级储备粮储存安全								
		效益情况		保障储备粮安全，保障全县粮食安全生产、储备、稳定粮食市场，具备应对重大自然灾害或其他突发事件的能力。								
		满意度情况		受益对象(主要是指办公人员)的整体满意程度为85%。								
	主要经验做法		项目成立内控领导小组，由单位主要领导担任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的社会效益									
	项目管理中存在的问题及原因分析		1、绩效评价工作业务有待加强。2、评价指标体系有待细化。									
下一步改进措施及管理建议		加强业务培训，提高评价水平。绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。										

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

储备粮轮换费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			储备粮轮换费									
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位	402002-长治市上党区粮食和物资储备中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		25	25	25	25	0	100	10	
			市、县、区财政资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	规范区级储备粮的管理，有效调控粮食市场，确保粮食安全，落实粮食安全责任制，区级储备粮用于调节上党区内粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发公共事件等情况。						完成了区级储备粮油的安全存储及年度新增及轮换任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	年度完成粮食轮换数量		500	达成预期指标		20	20			
		质量指标	水份、杂质、容重		国标二级以上	达成预期指标		10	10			
		时效指标	轮换计划报送及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	资金拨付数量（万元）	=万元	=25万元	=25万元		10	10			
	效益指标	社会效益	应对突发事件反应		及时	达成预期指标		30	25	粮食应急保障体系不完善，工作应需加强		
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算25万元，财政预算批复25万元，实际支付25万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		区级储备粮补贴是一项民生工程，项目的实施增强了我区对粮食市场异常波动和突发事件的应对能力，既保证了市地方粮油储备需要，又为市场保供稳价提供了充足粮源。同时在每年的轮换时，粮油的推陈出新可带动农户增收。								
		效益情况及分析		保障储备粮安全，保障全县粮食安全生产、储备、稳定粮食市场，具备应对重大自然灾害或其他突发事件的能力。								
		满意度情况及分析		受益对象的整体满意程度为90%。								
	主要经验做法		项目成立内控领导小组，由单位主要领导担任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的社会效益。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施管理力度不够，区政府下达的储备粮轮换任务要求，新粮、新油入库或入罐前，区发改委、区财政局、农发行要对拟轮入的空仓、空罐进行现场确认。									
下一步改进措施及管理建议		粮食问题关乎稳定问题，粮食安全关乎国家安全，建议上级主管部门在指导政策性粮油承储企业做好储备工作的同时，也要结合本地实际情况，加大对政策性粮油承储企业的监管力度，切实履行好监管责任，全面掌握项目管理、粮油质量、资金使用方面的情况，及时规范政策性粮油承储企业的不规范经营行为，确保本市粮油库存充裕、供应充足、市场稳定、质量安全。										

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

成品粮储备保管费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		成品粮储备保管费									
主管部门及代码		402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位	402002-长治市上党区粮食和物资储备中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		2.3	2.3	2.3	2.3	0	100	10	
		市县区财政资金		2.3	2.3	2.3	2.3	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	自然灾害和各类突发事件发生后，保证全区居民成品粮油供应，做好成品粮油保供稳价工作，切实增强政府应急调控能力。				用于支付成品粮保管费用，确保成品粮质量良好、数量真实、储存安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	成品粮面粉数量	＝万斤	＝50万斤	＝50万斤		10	10		
			成品粮食用油数量	＝万斤	＝3万斤	＝3万斤		10	10		
		质量指标	成品粮油标准		国标二级	达成预期指标		10	10		
			补贴发放及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成品粮面粉储备费用（每斤0.04	＝元	＝20000元	＝20000元		5	5		
			成品粮食用油储备费用（每斤	＝元	＝3000元	＝3000元		5	5		
	效益指标	社会效益	保证全区成品粮油供应		面粉50万斤，食用	部分达成预期指标		30	20	成品粮油数量不足，仍需改善	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总 分								90		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算23000元，财政预算批复23000元，实际支付23000元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		保管资金及时拨付，项目实际完成时间与计划完成时间相符合。							
		效益情况及分析		为认真贯彻落实《山西省发展和改革委员会、山西省粮食和物资储备局关于持续做好粮油市场保供稳价工作的通知》精神，按照粮食安全责任制要求，压实压紧责任，坚持底线思维，强化风险意识，高度关注粮油等重要生活物资市场变化，持续做好粮油等重要物资保供稳价工作，切实增强政府应急调控能力，建立应急成品粮油储备面粉50万斤、食用油3万斤。							
		满意度情况及分析		经了解，补贴对象满意度达到90%。							
	主要经验做法		一是落实绩效运行监控，提高执行效益。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对照年初批复的绩效目标，对影响财政资金使用的绩效主要指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分析绩效监控信息，对偏离目标情况及时进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。二是结合工作实际，确定考评范围。三是加强结果运用，发挥考评效益。自评结果作为下年度项目预算安排依据，通过自评了解到各环节问题所在，加大预算管理水平，对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施，并组织出台绩效评价结果与预算安排、政策调整、目标考核挂钩的管理制度，以明确绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、绩效评价工作业务有待加强。2、评价指标体系有待细化。								
	下一步改进措施及管理建议		加强业务培训，提高评价水平，绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步积极开展部门领导及经办人员相关的政策、业务培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。								

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

40. 50人员社保费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			40. 50人员社保费										
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402002-长治市上党区粮食和物资储备中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		0.5	0.5						0.5	
			市县区财政资金		0.5	0.5						0.5	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按照国务院、省、市政府有关粮食企业改革精神，分流安置粮食企业职工，把握改革，稳定发展大局。确保下岗职工到龄后能按时退休和企业改制统管退休人员大病医疗保险按时缴纳。							企业改制统管退休人员大病医疗保险按时缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	缴纳保险涉及人数	≤人	≤112人	≤108人		20	12	人员与年初指标值有所差异，自然减员			
		质量指标	缴纳保险准确率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	缴纳保险及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	40. 50人员社保费	≤元	≤5000元	≤3918元		4	2	人员与年初指标值有所差异，自然减员			
			每人月缴费金额	＝元	＝3元	＝3元		3	3				
			资金到位及时率（%）	＝%	＝100%	＝100%		3	3				
	效益指标	社会效益	确保按时缴纳大病医保		及时	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								87.84	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算5000元，财政预算批复5000元，实际支付3918元，预算执行率78.36%。									
		产出情况		资金缴纳准确率做到了100%，并且及时按规定完成社保费缴纳。									
		效益情况		保障人民基本生活、调节社会收入分配，生活水平得到改善，提高了居民的幸福感和获得感，社会效益良好。									
		满意度情况		绩效指标设置有待加强，该项目的绩效未能全面客观展示。									
	主要经验做法		项目成立内控领导小组，由单位主要领导担任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的社会效益										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效指标设置有待加强，该项目的绩效未能全面客观展示。										
下一步改进措施及管理建议		1.完善绩效目标管理，做好绩效自评工作。2.完善项目实施方案，加强项目质量控制。3.加强数据信息共享，完善信息平台功能。											

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

储备粮保管费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			储备粮保管费									
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位		402002-长治市上党区粮食和物资储备中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		125	125	125	125	0	100	10	
			市辖区财政资金		125	125	125	125	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	规范区级储备粮的管理，有效调控粮食市场，确保粮食安全，落实粮食安全责任制，区级储备粮用于调节上党区内粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其它突发公共事件等情况。					2024年支付项目资金125万元，用于支付保管费用，确保储备粮质量良好、数量真实、储存安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	储备粮小麦数量	≥万斤	≥1500万斤	≥1500万斤		10	10			
			储备粮玉米数量	≥万斤	≥1000万斤	≥1000万斤		10	10			
		质量指标	储备粮质量达标率（%）	=%	=100%	=100%		10	10			
			补贴发放及时率（%）	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	储备粮保管费用（每斤0.5	=万元	=125万元	=125万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障全区2个月口粮		及时	达成预期指标		15	15			
			应对突发事件反应		及时	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥89%		10	8	补贴对象满意度89%		
总分								98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效绩效管理办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算125万元，财政预算批复125万元，实际支付125万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		保管资金及时拨付，项目实际完成时间与计划完成时间相符合。								
		效益情况及分析		2024年度该项目确保储备粮安全，积极落实了“确保国家粮食安全和重要农产品有效供给”决策部署，确保全市粮食安全，各项工作成效显著。								
		满意度情况及分析		经评价了解，相关政策支持对于承储企业的资金满意度也具有重要影响，承储企业满意度达到预期目标。								
	主要经验做法		一是落实绩效评价运行监控，提高执行效益。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对照年初批复的绩效目标，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和反馈绩效监控信息，对偏离目标情况及时进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。二是结合工作实际，确定考评范围。三是加强结果运用，发挥考评效益。自评结果作为下年度项目预算安排依据，通过自评了解到各环节问题所在，加大预算管理水平，对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施，并组织出台绩效评价结果与预算安排、政策调整、目标考核挂钩的管理制度，以明确绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、绩效评价工作业务有待加强。2、评价指标体系有待细化。									
下一步改进措施及管理建议		加强业务培训，提高评价水平。绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导和经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。										

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

2024年轮换差价费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年轮换差价费用									
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402002-长治市上党区粮食和物资储备中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		20	20	20	20	0	100	10	
			市、县、区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	规范区级储备粮的管理，有效调控粮食市场，确保粮食安全，落实粮食安全责任制，区级储备粮用于调节上党区域内粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发公共事件等情况。							完成了区级储备粮油的安全存储及年度新增及轮换任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	轮换玉米数量	≥万斤	≥500万斤	≥500万斤		20	20			
		质量指标	储备粮质量达标率（%）	≥%	≥99%	≥99%		10	10			
		时效指标	资金拨付时间		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	2024年轮换差价费用	≤万元	≤20万元	≤20万元		5	5			
	效益指标	社会效益	应对突发事件反应		及时	达成预期指标		30	22	粮食应急保障体系不完善，工作应需加强		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
	总分								92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算20万元，财政预算批复20万元，实际支付20万元，预算执行率100%。								
		产出情况		区级储备粮补贴是一项民生工程，项目的实施增强了我区对粮食市场异常波动和突发事件的应对能力，既保证了市地方粮油储备需要，又为市场保供稳价提供了充足粮源，同时在每年的轮换时，粮油的推陈出新可带动农户增收。								
		效益情况		保障储备粮安全，保障全县粮食安全生产、储备、稳定粮食市场，具备应对重大自然灾害或其他突发事件的能力。								
		满意度情况		受益对象的整体满意程度为90%。								
	主要经验做法		项目成立内控领导小组，由单位主要领导担任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的社会效益。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目实施管理力度不够，区级政府下达的储备轮换任务要求，新粮、新油入库或入罐前，区发改委、区财政局、农发行要对拟轮入的空仓、空罐进行现场确认。									
下一步改进措施及管理建议		粮食问题关乎稳定问题，粮食安全关乎国家安全，建议上级主管部门在指导政策性粮油承储企业做好储备工作的同时，也要结合本地实际情况，加大对政策性粮油承储企业的监管力度，切实履行好监管责任，全面掌握项目管理、粮油质量、资金使用方面的情况，及时规范政策性粮油承储企业的不良经营行为，确保本市粮油库存充裕、供应充足、市场稳定，质量安全。										

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

政策性财务挂账利息项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				政策性财务挂账利息									
主管部门及代码				402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位	402002-长治市上党区粮食和物资储备中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		35.5	35.5	35.5	35.087	0.413	98.84	9.88	
				市县区财政资金		35.5	35.5	35.5	35.087	0.413	98.84	9.88	0
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	为妥善处理国有粮食购销企业财务挂账，促进国有粮食购销企业改革，加快粮食流通市场化进程，更好处理好我区政策性粮食财务挂账问题								按农发行提供的利息单，按半年支付贴息。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	挂账金额	=万元	=1222.93万元	=1222.93万元		20	20				
		质量指标	账账相符率（%）	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	按期付息		按期	达成预期指标		10	10				
		成本指标	政策性财务挂账利息	≤万元	≤35.5万元	≤35.09万元		10	8	与年初指标值有所偏差，实际按银行利率按时缴纳			
	效益指标	社会效益	贴息完成度	=%	=100%	=100%		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									97.88	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理方法》、《关于做好国有粮食购销企业政策性粮食财务挂账从企业剥离工作的通知》（晋粮财联字〔2006〕133号、长粮财联字〔2006〕63号）、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算355000元，财政预算批复355000元，实际支付350873.68元，预算执行率98.84%。									
		产出情况及分析		为积极稳妥地处理国有粮食购销企业粮食财务挂账，促进国有粮食企业改革，加快粮食流通体制改革进程，根据国务院有关政策规定，各省级人民政府对国有粮食企业历史财务挂账进行了清理确认，政策性粮食财务挂账已从企业剥离									
		效益情况及分析		通过项目实施，促进本区粮食物价，达到保证全区粮食市场供应。									
		满意度情况及分析		受益对象的整体满意程度为90%。									
	主要经验做法		一、严格核定挂账数额，坚决防止再发生新的政策性粮食财务挂账二、保持现行粮食财务挂账处理政策总体稳定，积极稳妥地做好挂账消化处理工作三、完善制度，进一步加强政策性粮食财务挂账的日常管理										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		关于预算序时执行率较低情况。本级地方粮油储备专项资金预算总体上难以序时执行，主要是地方储备粮轮出价差亏损补贴等要在发生后审核拨付，专项资金执行进度难以达到序时目标。建议实施分类考核。										
下一步改进措施及管理建议		健全完善政策性粮食财务挂账月报制度，月报表由中国农业发展银行按月汇总分省数据后，报送财政部、国家粮食局（西藏自治区挂账月报由西藏自治区财政厅会同同级粮食部门、农业银行分行单独报送）。政策性粮食财务挂账月报表另行制定下发。											

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

解决粮食购销监管和粮库信息化建设资金项目支出
绩效自评表

项目名称			解决粮食购销监管和粮库信息化建设资金								
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会				预算单位	402002-长治市上党区粮食和物资储备中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	12.98	12.98	12.98	12.98	0	100	10	
			市县区财政资金	12.98	12.98	12.98	12.98	0	100.00	10.00	0
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	如期建成涵盖省、市、县三级政府储备粮的信息化监管系统，实现全省政府储备粮购销全流程实时在线监管的建设目标						如期建成涵盖省、市、县三级政府储备粮的信息化监管系统，实现全省政府储备粮购销全流程实时在线监管的建设目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	仓内监控设施		6	达成预期指标		7	7		
			智能出入库系统		8	达成预期指标		7	7		
			综合布线系统		3	达成预期指标		6	6		
		质量指标	符合国家强制性标准		符合	达成预期指标		10	10		
			项目资金拨付时间		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	信息化建设资金	=元	=129800元	=129800元		10	10		
	效益指标	社会效益	省、市、县三级储备粮实时		同步	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥85%		10	5	满意度达到85%	
	总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算129800元，财政预算批复129800元，实际支付129800元，预算执行率100%							
		产出情况		对标最新的粮食监管需求，在2018年粮库智能化升级改造的基础上，本次改造增加了备用服务器、仓内摄像头、仓外温湿度、仓内防霉蒸球机、及质检、称重显示LED屏等设备							
		效益情况		对标最新的粮食监管需求，在2018年粮库智能化升级改造的基础上，本次改造增加了备用服务器、仓内摄像头、仓外温湿度、仓内防霉蒸球机、及质检、称重显示LED屏等设备							
		满意度情况		受益对象整体满意度为85%。							
	主要经验做法		项目成立内控领导小组，由单位主要领导担任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的社会效益								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		开展粮食应急处置培训和演练不够细致；部分地区仓储设施应急效果不理想，没有及时建立应急保障工作机制、应急预案体系尚不健全、各类应急资源统筹工作亟需加强，粮食应急保障体系不完善。								
	下一步改进措施及管理建议		切实加强涉粮领域管理制度建设，对于未涉及领域的粮食管理制度及时补充，对于不完善的制度进行修订，确保粮食储备工作做到有章可循、有据可依；强化对执行不到位的制度监管，抓好粮食安全监管的同时，同步推进整改工作，并对整改进度情况进行通报。								

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

储备粮贷款利息项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			储备粮贷款利息										
主管部门及代码			402-长治市上党区发展和改革委员会					预算单位		402002-长治市上党区粮食和物资储备中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	125	125	125	105.359	19.641	84.29	8.43			
市县区财政资金		125	125	125	105.359	19.641	84.29	8.43	按银行利率按时拨付，与年初预算有所偏差				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	规范区级储备粮的管理，有效调控粮食市场，确保粮食安全，落实粮食安全责任制，区级储备粮用于调节上党区域内粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发公共事件等情况。					足额拨付至承储企业储备粮贷款利息							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	贷款金额	＝万元	＝3025万元	＝3025万元		20	20				
		质量指标	储备粮质量		储备粮质量	达成预期指标		10	10				
		时效指标	贷款贴息支付进度	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		成本指标	储备粮数量	≥万斤	≥2500万斤	≥2500万斤		5	5				
		银行利息	≤万元	≤130万元	≤105万元		5	2	按银行利率按时拨付，与年初预算有所偏差				
	效益指标	社会效益	应对突发事件反应		及时	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分								95.43	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算130万元，财政预算批复1250000元，实际支付1053593.71元，预算执行率84.29%									
		产出情况及分析		及时偿还银行贷款产生的全部利息，并保证储备粮的质量达到国标二级以上以及储备粮的数量达到2500万斤。									
		效益情况及分析		保障储备粮安全，保障全县粮食安全生产、储备、稳定粮食市场，具备应对重大自然灾害或其他突发事件的能力。									
		满意度情况及分析		受益对象的整体满意度为90%。									
	主要经验做法		项目成立内控领导小组，由单位主要领导担任组长，切实落实单位负责人的主体责任制，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的社会效益										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		开展粮食应急处置培训和演练不够细致；部分地区仓储设施应急效果不理想；没有及时建立应急保障工作机制、应急预案体系尚不健全、各类应急资源统筹工作仍需加强，粮食应急保障体系不完善。										
	下一步改进措施及管理建议		切实加强涉粮领域管理制度建设，对于未涉及领域的粮食管理制度及时补充，对于不完善的制度进行修订，确保粮食储备工作做到有章可循、有据可依；强化对执行不到位情况的制度监督，抓好粮食安全监管的同时，同步推进整改工作，并对整改进度情况实时进行通报。										

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