

2024年度淄博市周村区粮食供应 和物资储备服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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) 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导。贯彻执行国家和省、市、区有关粮油（食用油，下同）等物资储备工作法律法规和方针政策。

(二) 按照权限承担全区各类战略和应急储备物资的收储、轮换、管理、委托代储及统计工作，落实有关动用计划、指令和应急物资保障方案，协调应急保障调运配送工作，研究拟订应急物资保障制度，组织开展应急保障演练，承担全区应急物资统计服务工作，承担粮食和物资储备业务培训工作。

(三) 贯彻落实粮食产业发展政策，负责政策性粮油等物资收购、调拨、存储、销售等工作。保障我区城镇居民在特定时期的粮食供应，承担重大自然灾害和突发性事件等特殊时期内的粮食调拨任务，保证社会安定。

(四) 承担地方储备粮油等重要物资管理、粮食安全应急保障体系建设等服务保障工作。开展政策性粮油质量检验检测，定期对收购、储存中的粮食进行质量检测，确保库存粮油等物资数量真实、质量良好、储存安全。负责粮油储备等基础设施建设维护工作。

(五) 负责粮油储藏技术的推广，提升粮油仓储企业的核心竞争力。

(六) 贯彻落实国家军粮供应政策，承担军粮供应和管理工作。

(七) 参与粮食安全区长责任制落实情况的考核。

(八) 负责本单位职责范围内的安全生产工作。

(九) 统一管理区粮食收储管理中心、区军粮供应站、周村国家粮食储备库。

(十) 完成区委、区政府、区发展改革局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心部门决算包括：中心本级决算、中心属事业单位决算。

纳入淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心本级
- 2、淄博市周村区粮食收储中心
- 3、淄博市周村区军粮供应站
- 4、淄博市周村区粮食储备库

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

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	549.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	2,133.15	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.53	八、社会保障和就业支出	39	133.77
	9		九、卫生健康支出	40	15.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,674.04
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,694.33	本年支出合计	58	2,833.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	140.49	年末结转和结余	60	1.12
	30			61	
总计	31	2,834.83	总计	62	2,834.83

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
金额单位：万元

部门：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

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		2,694.33	549.66	0.00	0.00	2,133.15	0.00	11.53
208	社会保障和就业支出	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,534.67	389.99	0.00	0.00	2,133.15	0.00	11.53
22201	粮油物资事务	2,482.67	337.99	0.00	0.00	2,133.15	0.00	11.53
2220150	事业运行	99.52	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
2220199	其他粮油物资事务支出	2,133.15	0.00	0.00	0.00	2,133.15	0.00	0.00

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：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

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		2,833.71	247.66	452.90	0.00	2,133.15	0.00
208	社会保障和就业支出	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,674.04	87.99	452.90	0.00	2,133.15	0.00
22201	粮油物资事务	2,622.04	87.99	400.90	0.00	2,133.15	0.00
2220150	事业运行	238.89	87.99	150.90	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,133.15	0.00	0.00	0.00	2,133.15	0.00

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：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

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	549.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.77	133.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.95	15.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.94	9.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	389.99	389.99	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	549.66	本年支出合计	59	549.66	549.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	549.66	总计	64	549.66	549.66	0.00	0.00

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：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

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
		549.66	247.66	302.00
208	社会保障和就业支出	133.77	133.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.77	133.77	0.00
2080502	事业单位离退休	115.45	115.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	0.00
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0.00
221	住房保障支出	9.94	9.94	0.00
22102	住房改革支出	9.94	9.94	0.00
2210201	住房公积金	9.94	9.94	0.00
222	粮油物资储备支出	389.99	87.99	302.00
22201	粮油物资事务	337.99	87.99	250.00
2220150	事业运行	87.99	87.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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：淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,834.83万元。与2023年相比，收、支总计各减少324.43万元，下降10.27%。主要是本年没有政府性基金收入。

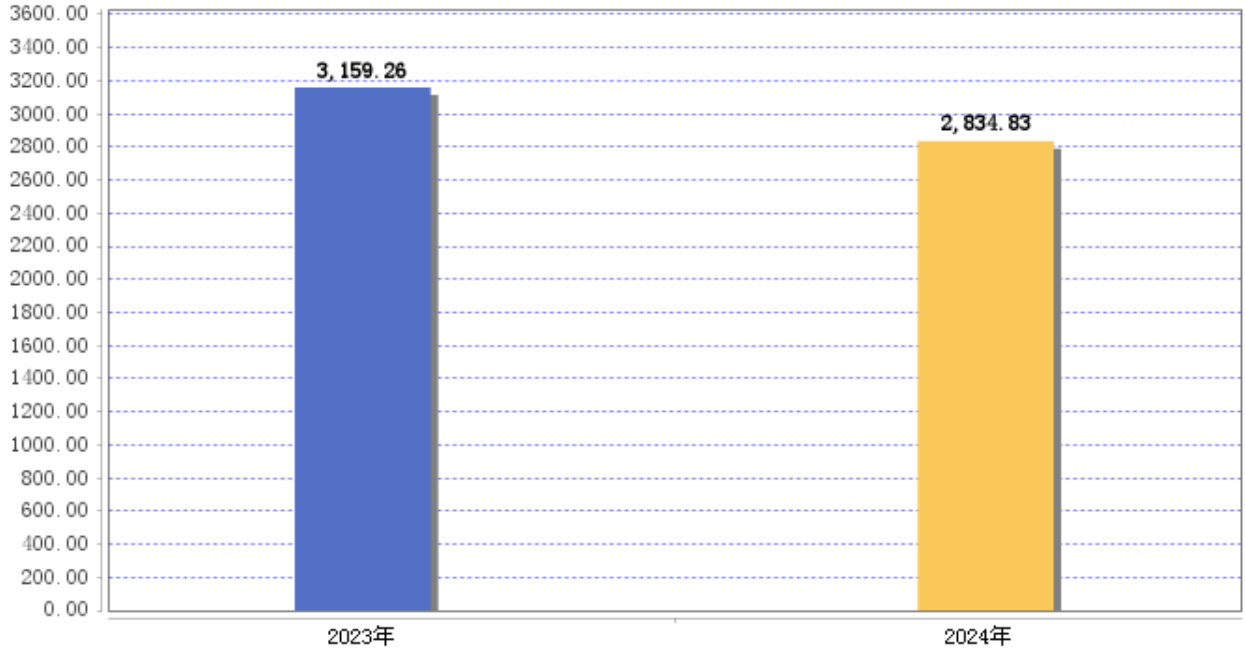
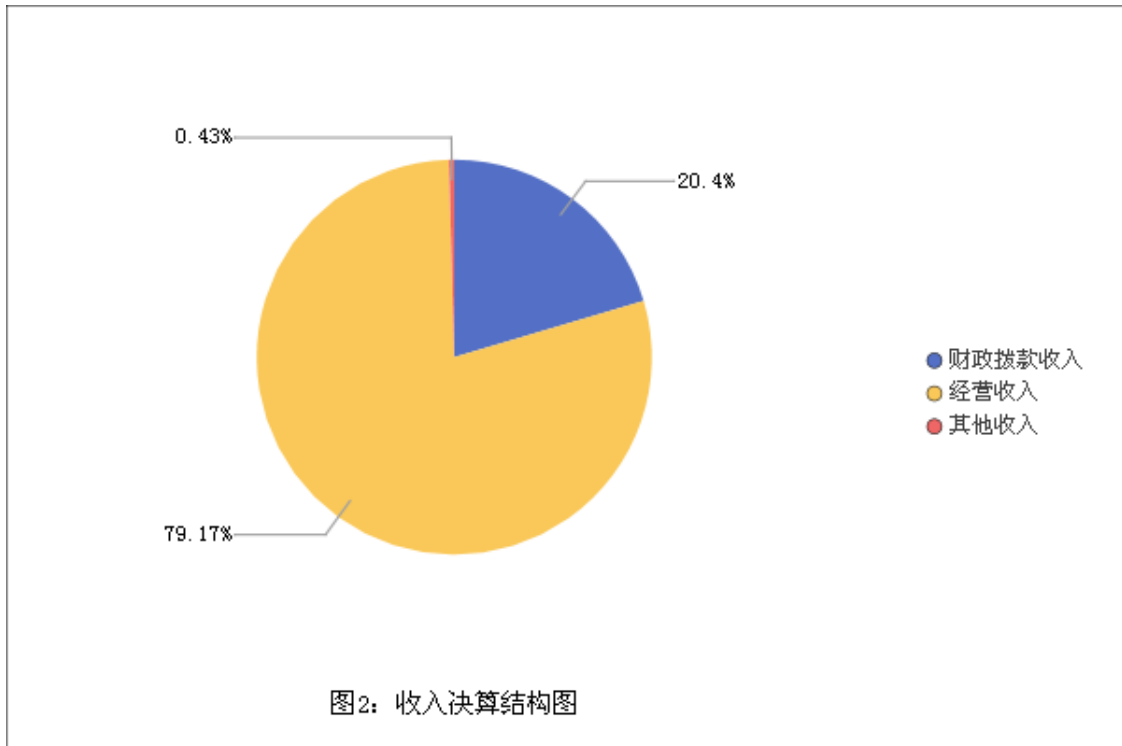


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计2,694.33万元，其中：财政拨款收入549.66万元，占20.4%；经营收入2,133.15万元，占79.17%；其他收入11.53万元，占0.43%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入549.66万元。与2023年度相比，减少202.28万元，下降26.9%。主要是本年没有政府性基金收入。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入2,133.15万元。与2023年度相比，减少101.98万元，下降4.56%。主要是淄博市周村区粮食收储中心经营收入减少。

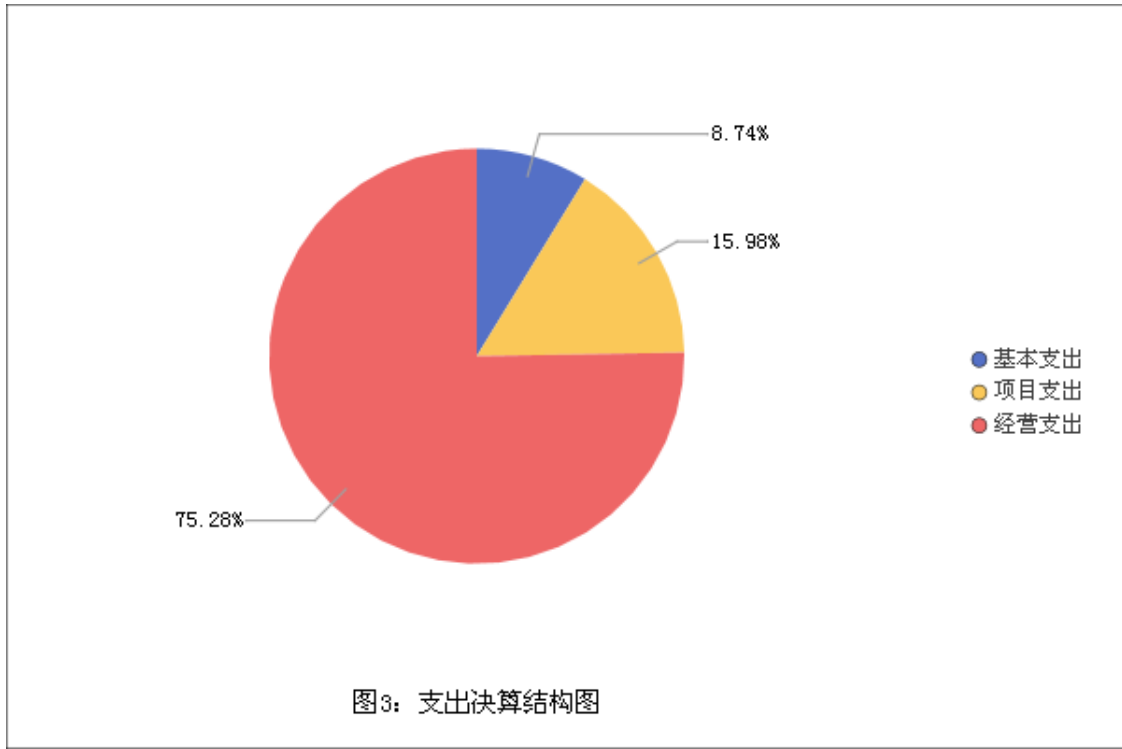
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入11.53万元。与2023年度相比，减少160.66万元，下降93.3%。主要是粮食中心（本级）单位自有资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,833.71万元，其中：基本支出247.66万元，占8.74%；项目支出452.9万元，占15.98%；经营支出2,133.15万元，占75.28%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出247.66万元。与2023年度相比，减少77.3万元，下降23.79%。主要是粮食中心（本级）死亡抚恤减少。

2、项目支出452.9万元。与2023年度相比，减少5.78万元，下降1.26%。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出2,133.15万元。与2023年度相比，减少101.98万元，下降4.56%。主要是淄博市周村区粮食收储中心经营支出减少。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为549.66万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少202.28万元，下降26.9%。主要是本年没有政府性基金收入。

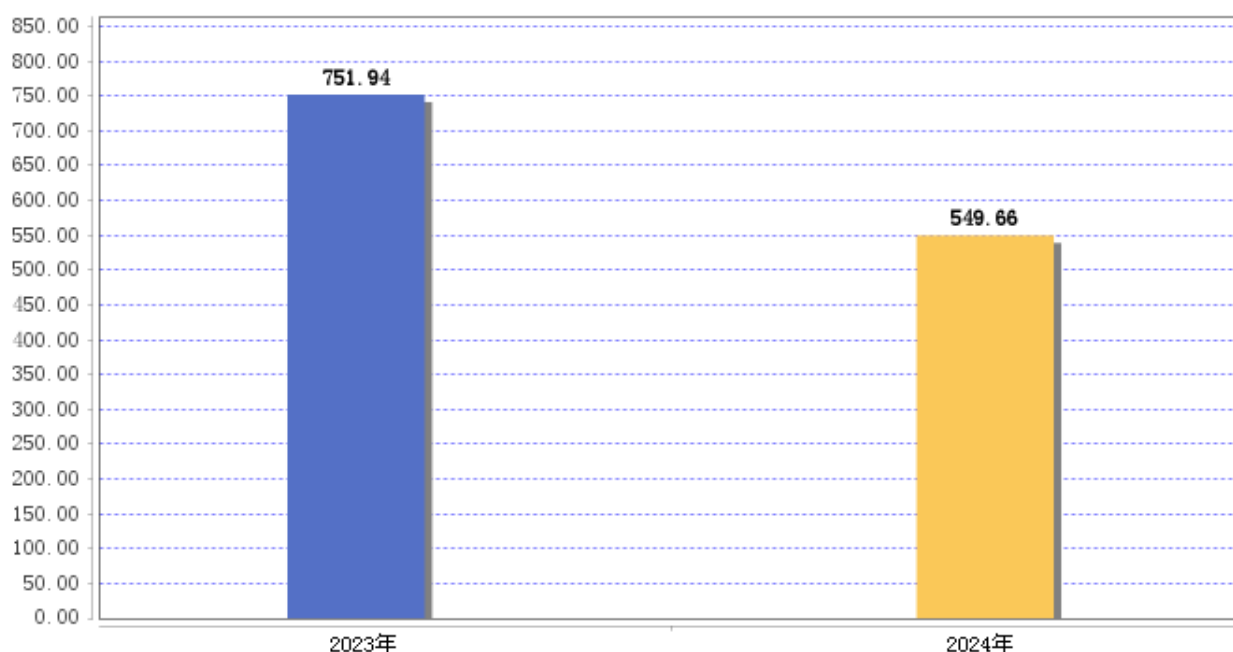


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出549.66万元，占本年支出合计的19.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.3万元，下降5.87%。主要是粮食中心（本级）死亡抚恤减少。

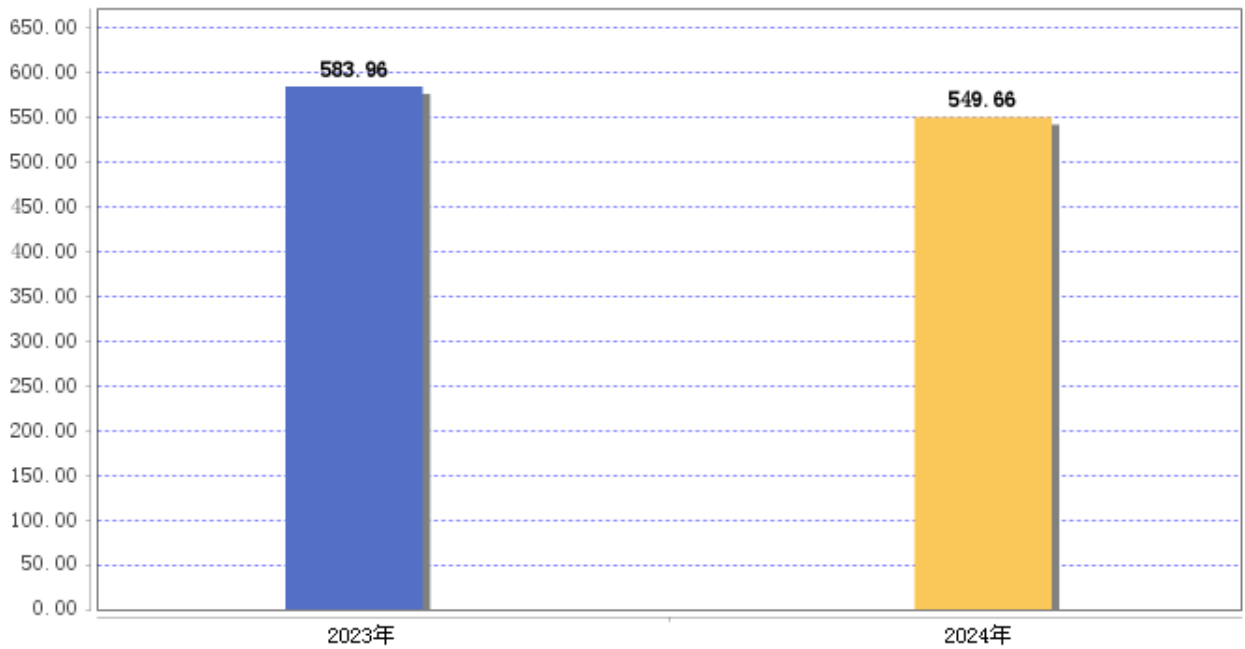
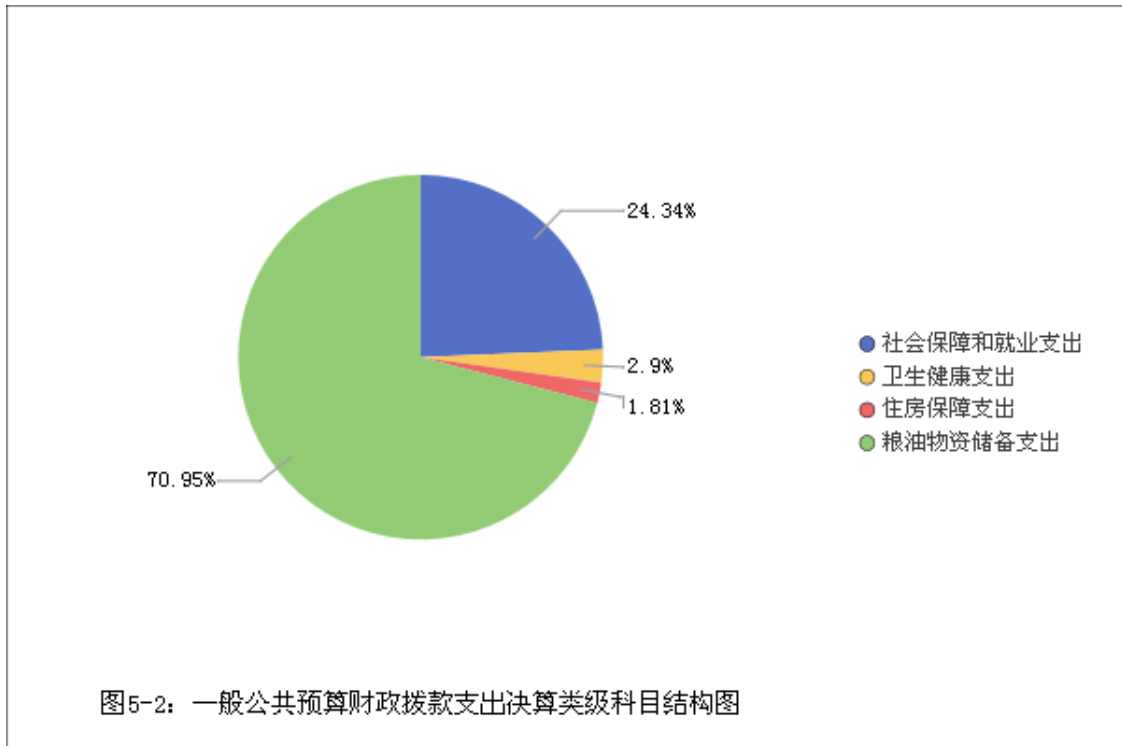


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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549.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出133.77万元，占24.34%；卫生健康支出（类）支出15.95万元，占2.9%；住房保障支出（类）支出9.94万元，占1.81%；粮油物资储备支出（类）支出389.99万元，占70.95%。



（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数为640.48万元，支出决算数为549.66万元，完成年初预算数的85.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为104.06万元，支出决算数为115.45万元，完成年初预算的110.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是有1人退休和退休人员增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为9.97万元，支出决算数为10.12万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.2万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增退休人员职业年金记实。

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15.4万元，支出决算数为15.95万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险基数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为8.58万元，支出决算数为9.94万元，完成年初预算的115.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整。

6、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92.25万元，支出决算数为87.99万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是有2人调出，1人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算247.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费244.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费3.39万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2024年度机关运行经费支出3.39万元，比年初预算数减少3.83万元，下降53.05%，主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制支出。

十一、政府采购支出说明

2024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2024年12月31日，本部门共有车辆3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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是生产经营用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金3万元。

组织对“粮食安全监测经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金3万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，保障储备粮油质量和安全。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“粮食安全监测经费”等1个项目的绩效自评表。

1. 粮食安全监测经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80分。全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过粮油质量和安全监测，保障储备粮油质量和安全，保障入库粮油质量检测覆盖率，促进粮油安全监测工作稳步推进。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门重点评价结果。“粮食安全监测经费”项目，绩效评价得分为“80”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）事业单位离退休（项），主要用于离退休人员的经费支出。

十七、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），主要用于由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作以及为单位提供办公用品采购、日常维修维护等后勤保障服务的支出。

二十二、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），主要用于储备粮油出入库及储备过程中，为保证粮油质量、数量等产生的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		粮食安全监测经费						
主管部门		淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心		实施单位	淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3	3	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	3	3	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过粮油质量和安全监测，保障储备粮油质量和安全。		通过粮油质量和安全监测，保障储备粮油质量和安全，保障入库粮油质量检测覆盖率，促进粮油安全监测工作稳步推进。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	粮油质量和安全监测经费	≤3万元	0	5	0	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目开展。	
		聘请安全专家单次费用	≤1200元	0	5	0	因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目开展。	
产出指标	数量指标	安全检查次数	≥100次	112	8	8		
		粮油质量检查次数	≥2次	2	8	8		
	质量指标	安全检测合格率	≥98%	100%	8	8		
		粮油质量检测合格率	≥98%	100%	8	8		
	时效指标	完成监测检查任务及时率	≥95%	100%	8	8		
效益指标	社会效益指标	保障入库粮油质量检测覆盖率	=100%	100%	15	15		
	可持续发展影响指标	促进粮油安全监测工作稳步推进	促进	促进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	粮食企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		80.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

粮食安全监测经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

依据区政府批办件 2017-24 号文件要求，安排粮食安全监测经费 3 万元，用于粮食安全监测、保障粮食质量安全监管执法装备、加强粮食调查统计等。

（二）项目绩效目标情况。

实现社会效益指标保障入库粮油质量检测覆盖率；实现可持续发展影响指标促进粮油安全监测工作稳步推进；粮食企业满意度为 100%。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定为依据。全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价对象是“粮食安全监测经费”于 2024 年的预算 3 万元。

绩效评价范围包括“粮食安全监测经费”的项目立项、项目管理、项目产出、项目绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系：

从项目决策、项目过程和项目产出、项目效益四部分进行评价。

项目决策评价，包括项目立项、绩效目标和资金投入三个考核部分，用于立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

项目过程评价，包括资金管理和组织实施两个考核部分，用于资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

项目产出评价，主要考核产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个考核部分，用于评价项目的实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

项目效益评价，考核项目实施带来的效益情况，用于评价项目实施所带来的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等

和社会公众或服务对象的满意度。

评价结果实行量化打分，满分 100 分，分四个等次：90（含）分以上为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，60 分以下为差。

3、评价方法：

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。2025-08-20 至 2025-08-21 成立评价工作组并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。

2. 组织实施。2025-08-22 至 2025-08-24 资料收集及筛选进行综合评价。

3. 分析评价。2025-08-25 至 2025-08-27 撰写报告，提交报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项。

（1）立项依据充分性。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与部门内部相关项目不

重复。

(2) 立项程序规范性。

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、集体决策。

2、绩效目标。

(1) 绩效目标合理性。

项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金相匹配。

(2) 绩效指标明确性。

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标计划数相对应。

2、资金投入。

(1) 预算编制科学性。

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性。

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

(二) 项目过程情况。

1、资金管理（分值 10 分，得分 0 分）。

(1) 资金到位率（分值 5 分，得分 0 分）。

资金到位率=（实际到位资金 0/预算资金 3）×100%=0%。

（2）预算执行率（分值 5 分，得分 0 分）。

预算执行率=（实际支出资金 0/实际到位资金 3）×100%。=0%。

（3）资金使用合规性。

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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施。

（1）管理制度健全性。

已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况（分值 50 分，得分 40 分）。

1、产出数量（分值 16 分，得分 16 分）。

安全检查次数 112 次，粮油质量检查次数 2 次。

2、产出质量（分值 16 分，得分 16 分）。

安全检测合格率 100%，粮油质量检测合格率 100%。

3、产出时效（分值 8 分，得分 8 分）。

完成监测检查任务及时率 100%。

4、产出成本（分值 10 分，得分 0 分）。

粮油质量和安全监测经费 0 元，聘请安全专家 0 次 0 元。

（四）项目效益情况（分值 40 分，得分 40 分）。

1、实施效益（分值 30 分，得分 30 分）。

实现社会效益指标保障入库粮油质量检测覆盖率；实现可持续发展影响指标促进粮油安全监测工作稳步推进。

2、满意度（分值 10 分，得分 10 分）。

粮食企业满意度为 100%。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目在项目决策方面，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位相适应。

在项目过程方面，项目预算资金因响应政府号召厉行节约、过紧日子，支付进度延后，下一步将积极采取开源节流等措施，推进项目开展；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度健全；项目实施符合相关管理规定。

在项目产出方面，安全检查次数 112 次，粮油质量检查次数 2

次。安全检测合格率 100%，粮油质量检测合格率 100%。完成监测检查任务及时率 100%。粮油质量和安全监测经费 0 元，聘请安全专家 0 次 0 元。

在项目效益方面，实现社会效益指标保障入库粮油质量检测覆盖率；实现可持续发展影响指标促进粮油安全监测工作稳步推进；粮食企业满意度为 100%。

（二）评价结论

粮食安全监测经费项目，根据《项目支出绩效评价指标体系》评价得分为 80 分，属于良。其中：项目决策指标得分 0 分，项目过程指标得分 0 分，项目产出 40 分，项目效益得分 40 分。

五、项目绩效评价结果应用建议

无

六、主要经验及做法、存在的问题及建议

无

七、其他需要说明的问题

无

淄博市周村区粮食供应和物资储备服务中心

2025 年 8 月 27 日

