

附件 1



2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|--------------|------------------|-----------------|
| 预算单位名称 | 余姚区粮食物资储备服务中心 | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022 年实际在职人数 | | 控制率 | | |
| | 7 | 7 | | | | |
| 经费控制情况(万元) | 2021 年决算数 | 2022 年预算数 | | 2022 年决算数 | | |
| 三公经费 | | 2 | | | | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | | | | | |
| 其中：公车购置 | | | | | | |
| 公车运行维护 | | | | | | |
| 2、出国经费 | | | | | | |
| 3、公务接待 | | 2 | | | | |
| 项目支出： | | | | | | |
| 1、业务工作经历费 | | | | | | |
| 2、运行维护经费 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) | | | | | | |
| 4、上级转移支付(一个专项一行) | | | | | | |
| 公用经费 | 24.3 | | | 23.85 | | |
| 其中：办公经费 | 5.37 | | | 4.33 | | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.78 | | | 02 | | |
| 会议费、培训费 | | | | | | |
| 政府采购金额 | | 3.6 | | | | |
| 部门基本支出预算调整 | | | | | | |
| 楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目) | 批复规模 (m ²) | 实际规模 (m ²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资概 算控制 率 |
| 厉行节约保障措施 | | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：万璐 联系电话：13873002884 单位负责人签字：陈承 填报日期：2023 年 6 月 10 日

2022年度预算单位整体支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|---|-----------------------|--|--------|----|-------------|--------|------|----|--|
| 预算单位名称 | 岳阳市粮食物资储备服务中心 | | | | | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) | 年初预算数 | 125.67 | 全年预算数 | 125.67 | 全年执行数 | 125.67 | 分值 | 10 | 执行率 | 100% | 得分 | |
| | 按收入性质分: | | | | 按支出性质分: | | | | | | | |
| | 其中: 一般公共预算: | 125.67 | | | 其中: 基本支出: | | | | 125.67 | | | |
| | 政府性基金拨款: | | | | 项目支出: | | | | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款: | | | | | | | | | | | |
| | 其他资金: | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 标 | 目标 1: 全区粮食供应安全指数 100%目标; 2: 2022 年粮食企业维稳工作率不低于 99%目标 3: 2022 年粮食储备工作数据清晰真实度不低于 99% | | | | 1、全区粮食供应安全指数 100%; 2、2022 年粮食企业维稳工作率不低于 10%; 3、2022 年粮食储备工作数据清晰真实度不低于 100% | | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 粮食维稳企业数量 | 2 | 2 | 6 | 6 | | | | | |
| | | | 粮食储备及军粮管理 | 24 | 24 | 6 | 6 | | | | | |
| | | 质量指标 | 全区粮食安全率 | 100% | 100% | 6 | 6 | | | | | |
| | | | 粮食企业维稳率 | 99% | 100% | 6 | 6 | | | | | |
| | | | 粮食储备及军粮管理 | 99% | 100% | 6 | 6 | | | | | |
| | 时效指标 | 粮食企业维稳 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 粮食储备及军粮管理 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 成本指标 | 总成本控制 | 不超过年度投入 | 125.67 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 有效地发挥了储备粮的调控作用,对维护本地区粮食市场稳定、保障粮食安全有一定的社会效益。 | 持续发挥调控作用 | 持续发挥调控作用 | 30 | 30 | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 粮食企业 | | 100% | 10 | 10 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | | | | |

填表人: 万璐 联系电话: 13873002884 单位负责人签字:  填报日期: 2023年6月10日

附件 3

2022 年度岳阳楼区粮食物资储备服务中心
单位整体支出
绩效自评报告

(一) 基本支出情况

(二) 项目支出情况

三、绩效评价结果

部门：岳阳楼区粮食物资储备服务中心

2023 年 6 月 10 日



2022 年度岳阳楼区岳阳楼区粮食物资储备 服务中心

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

粮食物资储备服务中心为全额拨款事业单位编制人数 7 人，其中：在职编制 7 人；离退休 0 人。负责全区粮食物资储备及粮食经营行业的发展和粮食数据统计工作。粮食库存监督检查；承担粮食监测预警和应急责任，保障军队粮食供应。负责为原粮食局机关退休干部职工提供服务，承担已改制粮食企业“双协解”人员的维稳事项办理工作。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022 年基本支出 125.67 万元，其中人员经费支出 91.12 万元，日常公用经费支出 34.55 万元。2022 年无“三公”经费、无公务用车购置费及运行维护费，无因公出国（境）费。

(二)项目支出情况

本单位无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

粮食安全落实到位,组织开展世界粮食日、粮食科技活动周、安全生产月等主题宣传活动,积极开展政策性粮食收购、库存、销售和粮食流通市场监督检查,落实好辖区内各级储备粮监管任务。做好原粮食局机关退休干部职工提供服务及改制粮食企业“双协解”人员的维稳事项办理工作。在区政府指导下,细化责任,层层落实,较好的完成了2022年度粮安考核目标任务和粮食库存区级自查、市级抽查工作。

七、存在的问题及原因分析

- 1、加强绩效管理,完善绩效管理制度。
- 2、严格执行财务预算管理制度,重视日常财务收支管理,建立健全各项财务制度,对一切开支严格按财务制度办理,极大地提高资金的使用效益,达到节约支出的目的。
- 3、强化监督,不断提高专项资金使用效益。
- 4、持续抓好‘三公经费’的管理和使用。
- 5、针对项目经费的使用,严把支出关,做到不挪用、不截留

八、下一步改进措施

绩效考核意识有待进一步加强,内部绩效管理制度还不够完善,评价体系有待进一步健全。预算编制工作不够细化。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表