

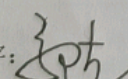
附件 1

# 2025 年度岳阳市岳阳楼区粮食物资储备服务中心 整体支出绩效评价基础数据表



财政供养人员情况(人)	编制数		2025 年实际在职人数		控制率		
	7		6		100%		
经费控制情况(万元)		2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费		0.00		0.00		0.00	
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							
项目支出：		44.15		6.00		0.00	
1、业务经费		8.54					
2、运行维护经费				6.00			
3、区级专项资金(一个专项一行)		35.61					
商贸事务支出		10.61					
粮油物资事务支出		25.00					
4、上级转移支付(一个专项一行)							
公用经费		8.56		10.80		11.60	
其中：办公经费		8.2		9.60		6.25	
水费、电费、差旅费		0.17					
会议费、培训费							
政府采购金额		30.20		17.90		10.80	
部门基本支出预算调整				10.49			
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)		批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
		0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施		从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。					

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。

单位负责人签字： 填表人：肖满意 联系电话：15973018945 填报日期：2026 年 6 月 22 日

附件2

# 2025年度岳阳市岳阳楼区粮食物资储备服务中心 整体支出绩效自评表



单位名称		岳阳市岳阳楼区粮食物资储备服务中心						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	102.21	117.28	106.60	10	90.89%	9.09	
	按收入性质分:	其中: 一般公共预算: 115.58			按支出性质分:			
		政府性基金拨款: 0.00			其中: 基本支出: 106.60			
		纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00			项目支出: 0.00			
		其他资金: 1.70						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:2025 年全区粮食供应安全指数 100% 目标 2:2025 年粮食企业维稳工作率不低于 99% 目标 3:2025 年粮食储备工作数据清晰真实度不低于 99%			1. 维护遗留资产合理处置。 2. 推进下岗职工档案保管。 3. 宣传粮食安全理念。 4. 提高政治站位, 全力做好维稳工作。 5. 开展下岗改制困难人员春节慰问工作。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区粮食供应安全	12次	12次	3	3	
			年粮食储备工作数据清晰真实	12次	12次	3	3	
			粮食企业维稳工作	100%	100%	4	4	
		质量指标	粮食供应安全率	100%	100%	3	3	
			粮食储备工作数据清晰真实率	100%	100%	3	3	
			粮食企业维稳率	100%	100%	4	4	
	时效指标	年度内完成目标	2025年度	2025年度	10	10		
	成本指标	控制在预算开支范围内	≤117.28万元	106.60万元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成粮食协调维稳任务	保持粮食稳定	保持粮食稳定	10	10	
		社会效益指标	保障粮食安全	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	对生态环境无负面影响	无负面影响	无负面影响	5	5	
		可持续影响指标	健全粮食质量安全监管	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	99.09		

单位负责人签字: \_\_\_\_\_ 填表人: 肖满意 联系电话: 15973018945 填报日期: 2026年6月22日

附件 4

# 2025 年度岳阳市岳阳楼区粮食物资储备服务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：岳阳市岳阳楼区粮食物资储备服务中心（盖章）

2026 年 6 月 22 日

# 2025 年度岳阳楼区粮食物资储备服务中心 整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

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) 机构设置

根据编办核定，我中心为全额拨款事业单位编制人数 7 人，其中：在职编制 6 人；离退休 0 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2025 年度基本支出 106.60 万元，其中：人员经费 95.00 万元，占基本支出的 89.12%，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、生活补助等；公用经费 11.60 万元，占基本支出的 10.88%，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费等。

### (二) 项目支出情况

本单位 2025 年项目支出 0.00 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2025年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

2025年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

2025年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

##### （一）部门资金情况分析

2025年预算资金年初数为102.21万元，调整后全年预算数为117.28万元，决算实际支出数为106.60万元，专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法，资金使用率90.90%。

##### （二）履职工作完成情况

在区政府指导下，细化责任，层层落实，较好的完成了2024年度粮安考核目标任务工作。

1、维护遗留资产合理处置。通过整理原粮食系统共有土地资产6处、房屋资产10栋（已房改），门面16户。通过努力已将原三眼桥粮站、原城陵矶粮站、原郭镇粮站、原马壕粮站、原新文路粮站及油榨岭等15户门面移交城投，岳阳商业城1户铺面移交机关事务中心。

2、推进下岗职工档案保管。2025年上半年已组织专人将下岗职工档案重新整理归档，建立“一人一档”数据库。现有职工档案500多份，已进行电脑扫描单独存放和保管。

3、宣传粮食安全理念。为贯彻落实国家粮食安全战略，强化科技创新，促进科技赋能发展新质生产力，带动粮油产业发展壮大，为保障国家粮食安全，全面营造粮食安全氛围。我中心分别如5月30日，9

月15日,10月16日开展了主题为“促进粮储事业发展、强化科技人才支撑”粮食安全宣传周活动。共悬挂宣传标语50条,张贴宣传画报100张,设立宣传展板4个,发放宣传手册2000余份、倡议书750张。

4、提高政治站位,全力做好维稳工作。粮食系统下岗职工维稳工作是一项涉及民生保障和社会稳定的重要任务,需兼顾政策落实、职工权益保障。开展下岗改制困难人员春节慰问工作。原粮食企业干部职工数量多、年龄大、问题复杂,为防止上访事件的发生,维持社会稳定。通过前期深入了解困难干部职工家庭,摸清情况、分出困难层次、制定方案。我中心拟定春节前夕,根据区政府春节慰问方案,对200多名改制困难职工开展春节慰问活动,给他们送去党和政府的温暖。

## 七、存在的问题及原因分析

一是在预算编制过程中,由于部分项目受市场价格波动、政策调整等因素影响、导致预算金额与实际支出存到一定偏差。二是现有的绩效评价指标体系在全面性和针对性方面存在不足。三是在物资储备管理信息化方面仍存在短板,物资储备信息共享机制不健全。

主要原因:一是预算编制时对市场变化趋势的预判不足,缺乏科学的预算编制方法和动态调整机制。二是绩效评价结果应用不够充分,未能有效与预算安排、项目调整等工作紧密结合。三是信息化专业技术人才短缺。

## 八、下一步改进措施

一是建立科学的预算编制机制,充分考虑政策变化、物价波动等因素,提高预算编制的精准度。二是结合部门职能和工作实际,进一

步细化、量化绩效评价指标，增强指标的针对性，充分发挥绩效评价的导向作用，加强绩效管理，完善绩效管理制度。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。三是加强信息化专业人才培养和引进，提高信息化管理水平，提升应急物资调配的科学性和时效性。

### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视预算支出绩效自评工作，积极落实主体责任，成立预算绩效管理领导小组，加强组织领导，按照绩效管理工作方案和绩效评价相关制度规定，认真开展自评，确保绩效自评工作顺利实施，根据本单位年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，并按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

### 十、其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1、整体支出绩效评价基础数据表
- 2、整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表