

贵州省粮食和物资储备局本级
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省粮食和物资储备局本级概况

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

贵州省粮食和物资储备局本级概况

一、部门职责

起草全省粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规范性文件草案；研究提出省级粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出省级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据省级储备发展规划和品种目录，组织省级重要物资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；按规定管理省级粮食、食糖、药品、食盐、石油及天然气、救灾物资等储备，负责省级储备粮等行政管理。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全省粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作；组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责全省粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担省级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；根据全省储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订省级储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全省粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作；负责全省粮食流通行业管理，拟订行业发展规划并组织实施，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和相关技术规范；承担保障驻黔部队军粮供应工作，指导各地军粮供应队伍和供应网络建设；结合部门职责，做好军民融合、扶贫开

发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；完成省委、省政府和国家粮食和物资储备局交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省粮食和物资储备局本级内设12个处室(中心)，分别是：办公室、粮食储备处、物资能源储备处、规划建设处、财务审计处、安全仓储与科技处、督查处、人事处（机关党委办公室）、离退休工作处、机关服务中心、信息中心、考核工作处。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是贵州省粮食和物资储备局本级。

从预算单位构成看，贵州省粮食和物资储备局本级决算包括：本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省粮食和物资储备局本级

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,788.12	一、一般公共服务支出	32	169.60
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	78.40	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	5.00
六、经营收入	6	0.00	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	65.00	八、社会保障和就业支出	39	764.66
	9		九、卫生健康支出	40	7,681.75
	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	105.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6,136.04
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	78.40
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	14,931.52	本年支出合计	58	14,940.65
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	111.09	年末结转与结余	60	101.96
	30			61	
收入总计	31	15,042.62	支出总计	62	15,042.62

注：1. 本表反映单位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（单位）：贵州省粮食和物资储备局本级

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,931.52	14,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
201	一般公共服务支出	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.25	772.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	700.11	700.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	599.76	599.76	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	82.55	82.55	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,681.75	7,681.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,681.75	7,681.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,681.75	7,681.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,117.83	6,052.83	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
22201	粮油物资事务	1,470.83	1,405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2220101	行政运行	1,137.73	1,137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22205	重要商品储备	4,647.00	4,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220502	食糖储备	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	4,117.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省粮食和物资储备局本级

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,940.65	2,012.80	12,927.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.66	764.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.52	692.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	599.76	599.76	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	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,681.75	0.00	7,681.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,681.75	0.00	7,681.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,681.75	0.00	7,681.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,136.04	1,137.93	4,998.11	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,489.04	1,137.93	351.11	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1,137.93	1,137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00

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
2220199	其他粮油物资事务支出	268.10	0.00	268.10	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	4,647.00	0.00	4,647.00	0.00	0.00	0.00
2220502	食糖储备	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	4,117.00	0.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省粮食和物资储备局本级

2022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收入	1	14,788.12	一、一般公共服务支出	33	169.60	169.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	3	78.40	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	5.00	5.00	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	764.66	764.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,681.75	7,681.75	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	105.20	105.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6,053.03	6,053.03	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	78.40	0.00	0.00	78.40

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
	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	14,866.52	本年支出合计	59	14,857.65	14,779.25	0.00	78.40
年初财政拨款结转和结余	28	91.76	年末财政拨款结转和结余	60	100.63	100.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.76		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				
合计	32	14,958.28	合计	64	14,958.28	14,879.88	0.00	78.40

注：本表反映单位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（单位）：贵州省粮食和物资储备局本级

2022年度

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	14,779.25	2,012.80	12,766.45
201	一般公共服务支出	169.60	0.00	169.60
20104	发展与改革事务	169.60	0.00	169.60
2010499	其他发展与改革事务支出	169.60	0.00	169.60
205	教育支出	5.00	5.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.66	764.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.52	692.52	0.00
2080501	行政单位离退休	599.76	599.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69	0.00
20808	抚恤	72.14	72.14	0.00
2080801	死亡抚恤	72.14	72.14	0.00
210	卫生健康支出	7,681.75	0.00	7,681.75
21004	公共卫生	7,681.75	0.00	7,681.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,681.75	0.00	7,681.75
221	住房保障支出	105.20	105.20	0.00
22102	住房改革支出	105.20	105.20	0.00
2210201	住房公积金	105.20	105.20	0.00
222	粮油物资储备支出	6,053.03	1,137.93	4,915.10
22201	粮油物资事务	1,406.03	1,137.93	268.10
2220101	行政运行	1,137.93	1,137.93	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	268.10	0.00	268.10

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
22205	重要商品储备	4,647.00	0.00	4,647.00
2220502	食糖储备	50.00	0.00	50.00
2220508	医药储备	4,117.00	0.00	4,117.00
2220509	食盐储备	480.00	0.00	480.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：贵州省粮食和物资储备局本级

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 139. 32	302	商品和服务支出	199. 29
30101	基本工资	356. 24	30201	办公费	6. 14
30102	津贴补贴	243. 45	30202	印刷费	0. 19
30103	奖金	276. 20	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 14
30107	绩效工资	61. 95	30205	水费	2. 35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78. 08	30206	电费	
30109	职业年金缴费	14. 69	30207	邮电费	4. 56
30110	职工基本医疗保险缴费	1. 08	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2. 44	30211	差旅费	0. 08
30113	住房公积金	105. 20	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 01
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0. 02
303	对个人和家庭的补助	674. 18	30215	会议费	
30301	离休费	144. 77	30216	培训费	5. 00
30302	退休费	467. 25	30217	公务接待费	0. 16
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	52. 59	30224	被装购置费	
30305	生活补助	9. 57	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	11. 53
30309	奖励金		30229	福利费	61. 50
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9. 79

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.47
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	33.35
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			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			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,813.50		公用经费合计	199.29

注：本表反映单位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（单位）：贵州省粮食和物资储备局本级		2022年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省粮食和物资储备局本级

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	78.40	0.00	78.40
223	国有资本经营预算支出	78.40	0.00	78.40
22399	其他国有资本经营预算支出	78.40	0.00	78.40
2239999	其他国有资本经营预算支出	78.40	0.00	78.40

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省粮食和物资储备局本级

2022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
9.95	0.00	9.79	0.00	9.79	0.16	9.95	0.00	9.79	0.00	9.79	0.16

注：本表反映单位本年度“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。

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年度收支决算总计15,042.62万元，与2021年度相比，增加4,227.45万元，增长39.09%，主要原因是：2022年，按照省疫情防控领导小组、省发改委等部门要求，根据项目实施计划，省财政厅陆续追加我局多项资金，主要包括：省级物资（医药）储备应急采购备用金、贵州省应急物资（医药）储备保障中心（一期）基本建设资金等。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,931.52万元，其中：财政拨款收入14,866.52万元，占99.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入65.00万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,940.65万元，其中：基本支出2,012.80万元，占13.47%；项目支出12,927.86万元，占86.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计14,958.28万元。与2021年度相比，增加4,162.59万元，增长38.56%，主要原因是：2022年，按照省疫情防控领导小组、省发改委等部门要求，根据项目实施计划，省财政厅陆续追加我局多项资金，主要包括：省级物资（医药）储备应急采购备用金、贵州省应急物资（医药）储备保障中心（一期）基本建设资金等。

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14,779.25万元，占本年支出合计的98.92%。与2021年度相比，增加4,202.72万元，增长39.74%，主要原因是：2022年，按照省疫情防控领导小组、省发改委等部门要求，根据项目实施计划，省财政厅陆续追加我局多项资金，主要包括：省级物资（医药）储备应急采购备用金、贵州省应急物资（医药）储备保障中心（一期）基本建设资金等。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）169.60万元，占1.15%；教育支出（类）5.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）764.66万元，占5.17%；卫生健康支出（类）7,681.75万元，占51.98%；住房保障支出（类）105.20万元，占0.71%；粮油物资储备支出（类）6,053.03万元，占40.96%。

（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2,344.09万元，支出决算为14,779.25万元，完成年初预算的630.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为169.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，新增一次性项目。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为320.81万元，支出决算为599.76万元，完成年初预算的186.95%。决算数大于预算数的主要原因是：按照省财政厅的安排，按照单位实际情况追加预算。

4. 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120.35万元，支出决算为78.08万元，完成年初预算的64.88%。决算数小于预算数的主要原因是：年度结转资金，已及时上交省财政厅。

5. 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）。年初预算为30.52万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的48.13%。决算数小于预算数的主要原因是：年度结转资金，已及时上交省财政厅。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为72.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据省财政厅的安排，按照单位实际情况追加预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7,681.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年因新冠疫情防控需求，省财政厅于年中追加局本级疫情防控相关项目资金。

8. 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141.9万元，支出决算为105.20万元，完成年初预算的74.14%。决算数小于预算数的主要原因是：年度结转资金，已及时上交省财政厅。

9. 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782.41万元，支出决算为1,137.93万元，完成年初预算的145.44%。决算数大于预算数的主要原因是：根据省财政厅的安排，按照单位实际情况追加预算。

10. 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）。年初预算为293.10万元，支出决算为268.10万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，未开展粮油展销活动，决算数减少。

11. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食糖储备（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

12. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备

（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为4,117.00万元，完成年初预算的3430.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年中，根据项目实施计划，追加贵州省应急物资（医药）储备保障中心（一期）基本建设资金。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为480.00万元，支出决算为480.00万元，完成年初预算的100.00%。

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2,012.80万元，其中：

（一）人员经费1,813.50万元，主要包括：奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、生活补助、住房公积金、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、绩效工资、职业年金缴费、退休费。

（二）公用经费199.29万元，主要包括：工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、租赁费、公务接待费、培训费、福利费、水费、邮电费、维修(护)费、公务用车运行维护费、印刷费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出78.40万元。与2021年度相比，增加78.40万元，主要原因是：根据工作安排，我局经营性国有资产已移交机关事务管理局，无非税收入来源，因此，新增项目保障经营性国有资产统一监管涉及人员经费。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出78.40万元，主要是用于：经营性国有资产统一监管涉及人员经费保障。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.75万元，下降21.65%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响支出减少。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算9.79万元，支出决算9.79万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.91万元，下降22.91%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响支出减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 9.79万元。主要用于：基层重要调研、机要文件交换等工作。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.16万元。决算数较上年增加的主要原因是：2021年受疫情影响，公务接待费支出较少。具体是：

国内接待费 支出0.16万元，主要是：相关省市单位来黔调研、交流指导的接待。2022年国内公务接待3批次、10人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出199.29万元。与2021年度相比，增加14.68万元，增长7.95%，主要原因是：局本级在职人员增多，运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额236.88万元，其中：政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出229.00万元；授予中小企业合同金额194.24万元，占政府采购

支出总额的82.00%，其中：授予小微企业合同金额132.65万元，占政府采购支出总额的56.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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1辆、离退休干部用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是：运油车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计26个项目进行了绩效自评，涉及资金14,866.72万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

按照《省财政厅关于加强2023年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2023〕1号）要求，我局成立绩效评价工作组，对2022年度粮食流通专项资金（以下简称“专项资金”）开展了重点项目绩效评价，现就评价情况报告如下：

1. 项目概况。为促进我国粮食、油料和制种产业发展，保障国家粮油安全，推进农业供给侧结构性改革。根据《省粮食和物资储备局省财政厅关于印发贵州省粮食流通专项资金管理办法

（2019年修订）的通知》（黔粮联〔2019〕50号）等文件规定，贵州省粮食流通专项资金专项用于省内粮食（油）仓储及物流体系建设、粮食（油）应急保障体系、粮食（油）质量安全检测体系、粮情监测预警体系、粮食（油）节约减损体系、粮食产业化发展、粮油食品专业人才实训基地建设等粮食收储供应安全保障工程建设的资金。粮食流通专项资金年初预算资金2,784.00万元，其中：省本级110.00万元；省对下2,674.00万元。

2. 绩效评价综合情况及结论。经评价，粮食流通专项资金绩效评价得分为87.66分，评价结果等级为“良”。其中：决策得分为20.00分，得分率为100.00%；过程得分为18.87分，得分率为94.35%；产出得分为31.46分，得分率为78.65%；效益得分为17.33分，得分率为86.65%。通过粮食流通专项资金的实施，有序推进了优质粮食工程建设，粮食应急生产、加工、物流和储存能力得到了不断提高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

十、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。

十一、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支出。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

二十七、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

二十八、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食糖储备（项）：反映食糖专项储备的有关支出。

二十九、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）：反映医药专项储备支出。

三十、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）：反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

三十一、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

三十二、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

项目名称			贵州省应急物资（医药）储备保障中心（一期）										
主管部门及代码			[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位		贵州省粮食和物资储备局本级						
项目资金 （元）			资 金 来 源		年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率	得分
			年度资金总额：		0.00		39,970,000.00		39,970,000.00		10	100.00%	10
			财政拨款：		0.00		39,970,000.00		39,970,000.00				-
			-----本级安排：		0.00		39,970,000.00		39,970,000.00				-
			-----其中：上级补助：		0		0		0				-
			其他：		0		0		0				-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	1. 贵州省应急物资（医药）储备保障中心（一期）项目完成建设并通过验收，尽早投入使用，有效提升医药物资应急保障能力。 2. 健全完善我省公共卫生储备专项，提高医药储备管理水平和应急保障能力，形成地方储备与中央储备有效互补的国家战略医药储备体系，有效提升医疗物资应急保障能力。					项目主体工程完成验收，在进行收尾工作，目前设备进场安装，预计2023年6月完工。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析					
	产出指标 (50分)	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	＝36005.12平方米	36005.12平方米	20	20						
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100%	10	10						
		时效指标	按计划完工率	＝100%	70%	10	7	受疫情影响，贵阳市新增施工许可审查导致项目开工时间比预期时间晚					
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	100%	10	10						
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障省级13家医疗卫生机构医疗防护物资用量（主要辐射保障贵阳市、遵义市等中心城市）	≥1月	部分达成目标并具有一定效果	30	20	项目未建设完工，实际医疗防护物资另行委托储存				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10	10						
	总 分						100	87					
自评 结论	一、项目完成主体工程建设，验收通过，项目设备已进场安装，预计2023年6月完工。 二、绩效指标部分设置预估不准确，本项目预期2022年12月完工，受疫情影响，贵阳市新增施工许可审查项目政策导致项目实际开工时间较晚，预计2023年6月完工。 三、认真学习绩效目标相关指标设置文件，一是从工作职责出发，科学合理设计量化考核指标；二是明确考核标准；三是建立量化记录体系。												

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

项目名称		省级物资（医药）储备应急采购备用金						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州省粮食和物资储备局本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	46,817,500.00	46,817,500.00	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	0.00	46,817,500.00	46,817,500.00			-
		-----本级安排：	0.00	46,817,500.00	46,817,500.00			-
		-----其中：上级补助：	0	0	0			-
		其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我省疫情防控医药物资需要。			保障了我省疫情防控医药物资需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	管好5000万元医药物资应急采购专项备用金	≥5000万元	5000万元	12.50	12.50	
		质量指标	符合资金管理要求	合格	达成预期目标	12.50	12.50	
		时效指标	项目工作完成时间	=1年	1年	12.50	12.50	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	紧急情况下民生需求	安全有保障	达成预期目标	30.00	30.00	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	保证部队官兵对军粮满意度	≥80%	90%	10.00	10.00	
	总 分					100.00	100.00	
自 评 结 论	绩效目标与绩效指标均已完成，有效保障了我省疫情防控医药物资需要。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

项目名称		贵州粮食储备轮换管理研究						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州省粮食和物资储备局			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	196,000.00	196,000.00	10	100.00%	10	
	财政拨款:	0.00	196,000.00	196,000.00			-	
	-----本级安排:	0.00	196,000.00	196,000.00			-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0			-	
	其他:	0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对我省地方储备粮品种结构、区域布局、轮换政策、购销市场、交易方式、管理机制、制度建设等多个方面进行深入调研,分析当前国际国内粮食市场形势变化,综合运用实地观察、访谈调查、统计调查、典型调查等方法,分析挖掘地方储备粮轮换管理中存在的轮换价差亏损风险、质量监管风险、廉政管控风险等突出“瓶颈”问题,探索新形势下储备粮轮换管理体制机制改革的有效路径。			通过对我省地方储备粮品种结构、区域布局、轮换政策、购销市场、交易方式、管理机制、制度建设等多个方面进行深入调研,认真分析了当前国际国内粮食市场形势变化,对地方储备粮轮换管理中存在的轮换价差亏损风险、质量监管风险、廉政管控风险等突出“瓶颈”问题进行探索研究,并提出针对性的解决路劲、方向,已完成《贵州粮食储备轮换管理研究》课题的调研报告编制。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	调研报告数量	=1份	1份	20	20	
		质量指标	调研报告评审通过率	=100%	0	10	0	调研报告正在修改完善,尚未组织开展评审,故暂无评审通过率。
		时效指标	项目完成时限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	探索新形势下储备粮轮换管理体制机制改革能力	定性有所提升	达成预期目标	15	15	
			解决轮换价差亏损风险等“瓶颈”问题能力	定性有所提升	达成预期目标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政府、社会、单位满意度	≥80%	80%	10	10	
总 分						100	90	
自 评 结 论	一、绩效目标的完成情况。已初步完成《贵州粮食储备轮换管理研究》课题调研报告编制,通过深入调查研究对贵州粮食储备轮换管理提出针对性、实效性改革措施建议。 二、存在问题。对我省储备轮换面临的形势、存在的问题等方面要需要进一步深入调研。 三、下一步改进意见。进一步深化调研,完善强化数据分析、情况对比等调研内容,提升政策措施建议的聚焦性。 四、以后年度预算安排建议。建议在年度预算安排中继续支持粮食储备管理方面的课题调研,为贯彻落实省委、省政府决策部署,健全完善粮食储备安全管理政策措施提供调研支撑。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

项目名称		省级新冠肺炎相关治疗药品临时储备						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州省粮食和物资储备局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	10	100.00%	10	
	财政拨款:	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			-	
	-----本级安排:	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0			-	
	其他:	0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于全省医疗机构和地方应急保障新冠肺炎相关治疗药品需要。			用于了全省医疗机构和地方应急保障新冠肺炎相关治疗药品需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	管好3000万元新冠肺炎相关治疗药品临时储备	≥3000万元	3000万元	12.50	12.50	
		质量指标	符合资金管理需求	合格	达成预期目标	12.50	12.50	
		时效指标	项目工作完成时间	=1年	1年	12.50	12.50	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	紧急情况下民生需求	紧急情况下民生需求	达成预期目标	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政府、社会、民众满意度	≥80%	90%	10.00	10.00	
总 分						100.00	100.00	
自评 结论	项目绩效目标和绩效指标均已完成。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

项目名称		粮食综合事务管理						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州省粮食和物资储备局本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	560,000.00	560,000.00	560,000.00	10	100%	10	
	财政拨款:	560,000.00	560,000.00	560,000.00	-	-	-	
	-----本级安排:	560,000.00	560,000.00	560,000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、认真贯彻落实粮食安全党政同责要求,认真组织实施好粮食安全责任制考核工作,进一步压紧压实地方党委政府粮食安全责任,千方百计巩固提升粮食安全保障水平,努力把贵州的粮食安全防线筑得更牢。 2、做好乡村振兴驻村人员后勤保障,为圆满完成乡村振兴任务奠定基础。 3、强化粮食行业高等专业技术在我省的推广和应用,提高我省粮食行业专业技术人员的职业素养和能力。			1、认真贯彻落实粮食安全党政同责要求,认真组织实施好粮食安全责任制考核工作,进一步压紧压实地方党委政府粮食安全责任,千方百计巩固提升粮食安全保障水平,努力把贵州的粮食安全防线筑得更牢。 2、做好乡村振兴驻村人员后勤保障,为圆满完成乡村振兴任务奠定基础。 3、强化粮食行业高等专业技术在我省的推广和应用,提高我省粮食行业专业技术人员的职业素养和能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	省内选拔人才集训时间	≥5天	5天	6.00	6.00	
			组织省内粮食职业技能竞赛	=1次	1次	6.00	6.00	
			驻村人员常驻村落时间	≥264天	264天	6.00	6.00	
			粮食安全省长责任制考核检查	≥2次	2次	6.00	6.00	
		质量指标	资金按时支付率	≥90%	100%	6.00	6.00	
			达成考核既定目标率	≥90%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	工作完成时间	=1年	1年	6.00	6.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	8.00	8.00	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	乡村振兴事业发展	有所帮助	达成年度指标	10.00	10.00	
			粮食行业高等专业技术应用水平	有所提升	达成年度指标	10.00	10.00	
		可持续影响 指标	促进粮食安全党政同责要求的落地落实	有所提升	达成年度指标	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政府、单位、企业、社会满意度	≥80%	95%	10.00	10.00	
总 分						100.00	100.00	
自评 结论	优秀							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

项目名称		社会粮油供需平衡调查、价格监测经费和应急管理						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州省粮食和物资储备局本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	246,000.00	246,000.00	246,000.00	10	100%	10	
	财政拨款:	246,000.00	246,000.00	246,000.00	-	-	-	
	-----本级安排:	246,000.00	246,000.00	246,000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022-2024年演练,以遭受自然灾害引发粮食市场供应紧张,价格上涨为背景,采取情景模拟、实战演练、桌面推演相结合方式进行。通过演练,检验了市州级粮食应急工作指挥部对成品粮油调度,应急粮油加工、运输、供应等方面的快速反应能力和应对突发事件的处置能力。完成2021-2023年度全省社会粮油供需平衡调查和2022-2024年粮油价格监测。认真组织开展统计调查和市场监测工作,按时完成各类表格的分析审核上报。对全省粮油供需平衡调查、乡村居民户存粮进行专项调查,按月对粮油购销及库存情况进行统计,认真分析有关数据;完成好粮食市场监测工作,指导15个国家粮油价格监测直报点和163个省级粮油价格监测点每周上报数据,通过调查和监测分析,积极发挥参谋助手作用,为指导工作开展和领导宏观调控决策服务。			一是应急管理部分:申请的预算测算了应急管理工作所需费用,但后续审核认定的预算中未包含应急工作开展所需费用,因此该项工作无法开展。二是社会粮油供需平衡调查及价格监测经费方面:2022年认真组织完成2021年全省粮油供需平衡调查,其中城乡居民户抽样实际调查1942户,据调查,全省粮食消费量达1600万吨左右,粮食自给率达68.2%。按月开展粮油流通情况监测,全年累计开展12次月报,2022年我省入统企业累计购进原粮851.25万吨;对我省粮油市场价格开展周监测,共计完成粮油价格监测周报49期,为疫情期间我省粮油保供稳价工作决策积极发挥了参谋助手作用,全省粮油市场总体供应有序。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	粮油价格监测点	≥163个	200个	10.00	10.00	
			调查任务	≥1000户	1942户	19.00	19.00	
		质量指标	粮油,演练合格率	≥90百分比	0百分比	1.00	0.00	申请的预算测算了应急管理工作所需费用,但后续审核认定的预算中未包含应急工作开展所需费用,因此该项工作无法开展。
		时效指标	完工时间	=1年	1年	10.00	10.00	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过演练,粮食应急队伍得到了检验,积累了应急工作经验,提高了粮食应急处置能力	有所提升	未达成年度指标且效果较差	1.00	0.00	申请的预算测算了应急管理工作所需费用,但后续审核认定的预算中未包含应急工作开展所需费用,因此该项工作无法开展。
			为搞好粮食宏观调控服务	有所提升	达成年度指标	29.00	29.00	
	满意度指标(10分)	满意度指标	政府、社会、民众满意度	≥80%	90%	10.00	10.00	
总 分						100.00	98.00	
自评 结论	1.绩效目标的完成情况:已如期完成预期目标。2.存在问题。申请的预算测算了应急管理工作所需费用,但后续审核认定的预算中未包含应急工作开展所需费用,因此该项工作无法开展。3.以后年度预算安排建议。供需平衡、价格监测经费建议不采用预拨方式进行拨付,按照实际工作开展,根据报送价格条数、培训开展情况进行拨付更为合理。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

项目名称			粮食检查工作经费						
主管部门及代码			[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州省粮食和物资储备局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	10	100.00%	10
			财政拨款:	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	-	-	-
			-----本级安排:	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、通过开展粮食质量安全监测工作,进一步加强对全省范围内新收获粮食和库存环节粮食、以及军供粮等政策性粮食的质量安全风险防控,确保粮食质量安全。 2、持续强化政策性粮食库存管理,进一步消除粮食库存风险隐患,夯实国家粮食安全物资基础。				1、通过开展粮食质量安全监测工作,进一步加强对全省范围内新收获粮食和库存环节粮食、以及军供粮等政策性粮食的质量安全风险防控,确保粮食质量安全。 2、持续强化政策性粮食库存管理,进一步消除粮食库存风险隐患,夯实国家粮食安全物资基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目管理检查和审计检查次数	≥1次	1次	7.00	7.00		
			全年完成规定的政策性粮油库存检查数量占本辖区内政策性粮油储备总量的占比	≥90%	100%	7.00	7.00		
			全年开展政策性粮油库存检查工作的次数	≥1次	1次	7.00	7.00		
			全年开展粮食质量安全监测工作次数	≥1次	1次	7.00	7.00		
		质量指标	达成监测既定目标率	≥90%	100%	7.00	7.00		
		时效指标	工作完成时间	=1年	1年	7.00	7.00		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	8.00	8.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	掌握粮食和物资储备库存数量和质量情况	能力有所提升	达成年度指标	15.00	15.00		
		可持续影响指标	政策性储备粮食和物资安全有保障	长期	达成年度指标	15.00	15.00		
	满意度指标(10分)	满意度指标	政府、单位、企业、社会满意度	≥80%	90%	10.00	10.00		
总 分						100.00	100.00		
自评 结论	优秀								

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

项目名称		优质粮食工程项目（第二期）（省本级）						
主管部门及代码		[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州省粮食和物资储备局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500,000.00	410,000.00	410,000.00	10	100%	10	
	财政拨款:	500,000.00	410,000.00	410,000.00	-	-	-	
	-----本级安排:	500,000.00	410,000.00	410,000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“十四五”期间,深入推进优质粮食工程项目。项目建设围绕“六大提升”行动结合贵州省实际展开:提升贵州粮食品种品质品牌;建立健全粮食质量检测体系;提升粮食应急生产、加工、物流和储存能力;提升全社会爱粮节粮意识。			资金用于龙头企业和品牌打造,组织粮食企业参加交流、合作、展览、展示等,相关工作由贵州省粮食行业协会承办,因疫情原因尚未举办相关展销活动,下一步,将结合工作实际,积极组织开展展销活动,切实发挥项目资金效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建设项目数	≥100个	0个	12.50	0.00	因疫情原因尚未举办相关展销活动
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	0%	12.50	0.00	因疫情原因尚未举办相关展销活动
		时效指标	按期完工率	≥90%	0%	12.50	0.00	因疫情原因尚未举办相关展销活动
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	爱粮节粮宣传	有所提升	未达成年度指标且效果较差	5.00	0.00	因疫情原因尚未举办相关展销活动
			优粮优销	有所提升	未达成年度指标且效果较差	5.00	0.00	因疫情原因尚未举办相关展销活动
			优粮优加	有所提升	未达成年度指标且效果较差	5.00	0.00	因疫情原因尚未举办相关展销活动
			优粮优购	有所提升	未达成年度指标且效果较差	5.00	0.00	因疫情原因尚未举办相关展销活动
			优粮优产	有所提升	未达成年度指标且效果较差	5.00	0.00	因疫情原因尚未举办相关展销活动
		生态效益 指标	集约化用地水平	有效提升	未达成年度指标且效果较差	5.00	0.00	因疫情原因尚未举办相关展销活动
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政府、社会、企业满意度	≥90%	0%	10.00	0.00	因疫情原因尚未举办相关展销活动
总 分						100.00	22.50	
自 评 结 论	资金用于龙头企业和品牌打造,组织粮食企业参加交流、合作、展览、展示等,相关工作由贵州省粮食行业协会承办,因疫情原因尚未举办相关展销活动,下一步,将结合工作实际,积极组织开展展销活动,切实发挥项目资金效益。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

项目名称			省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用						
主管部门及代码			[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州省粮食和物资储备局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	784,000.00	784,000.00	10	100%	10
			财政拨款：	0.00	784,000.00	784,000.00	—	—	—
			-----本级安排：	0.00	784,000.00	784,000.00	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	指标1:顺利推进我局经营性国有资产集中统一监管工作，妥善解决经营性国有资产剥离移交过程中涉及的安置问题。				顺利推进我局经营性国有资产集中统一监管工作，妥善解决经营性国有资产剥离移交过程中涉及的安置问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资津补贴等标准执行额	＝100%	100%	12.50	12.50		
		质量指标	人员工资津补贴等标准有效执行率	＝100%	100%	12.50	12.50		
		时效指标	人员工资津补贴等经费按时发放率	＝100%	100%	12.50	12.50		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	100%	12.50	12.50		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	经营性国有资产移交	有序推进	达成年度指标	15.00	15.00		
			人员及社会稳定	有效保持	达成年度指标	15.00	15.00		
	满意度指标(10分)	满意度指标	政府、职工满意度	80	达成年度指标	10.00	10.00		
总 分						100.00	100.00		
自评 结论	优秀								

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

项目名称			粮食产销衔接项目						
主管部门及代码			[207]贵州省粮食和物资储备局		实施单位	贵州省粮食和物资储备局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	600,000.00	440,045.36	440,045.36	10	100%	10
			财政拨款:	600,000.00	440,045.36	440,045.36	-	-	-
			-----本级安排:	600,000.00	440,045.36	440,045.36	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	随着我省工业化、城镇化加快发展以及经济结构调整,全省粮食消费刚性增长,粮食产需缺口不断扩大,已经从国家定位的粮食产销自求平衡省转变为产不足需的省份,粮食产需缺口不断扩大,通过省外购进以达到输入性平衡已成为不可逆转的趋势。积极开展粮食产销合作,按照“优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展”的原则,积极推动建立粮食产销合作机制,对于保障省内粮食安全意义重大。2022年我省组织企业前往3个省份开展粮食产销合作,同时也邀请3个粮食主产省企业到我省组织推介会,预算60万元。吸引省外粮源,切实保障省内粮食供给。				受疫情影响,省外产销衔接工作相对滞缓。2022年主要开展省内粮食生产、采购、储备、加工、销售等方面的推进工作,拓宽粮食采购渠道,保障省内粮食供应,为粮食产销合作机制夯实基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	产销协作协议	=3份	0份	5.00	0.00	受疫情影响,省外产销衔接工作滞缓,2022年主要开展省内产销衔接工作。	
			邀请主产省开展推介会	≥3次	0次	5.00	0.00	受疫情影响,省外产销衔接工作滞缓,2022年主要开展省内产销衔接工作。	
			开展省外产销衔接	≥3次	0次	5.00	0.00	受疫情影响,省外产销衔接工作滞缓,2022年主要开展省内产销衔接工作。	
		质量指标	产销衔接交易粮食质量	符合国家粮食质量标准要求	达成年度指标	15.00	15.00		
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10.00	10.00		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	省内粮食行业企业经营水平	有所提升	达成年度指标	8.00	8.00		
			省内粮食市场价格	相对稳定	达成年度指标	8.00	8.00		
		社会效益指标	省内粮食安全保障能力	有所增强	达成年度指标	8.00	8.00		
			输入性粮食平衡能力	有所增强	达成年度指标	6.00	6.00		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政府、社会、企业满意度	≥80%	90%	10.00	10.00		
总 分						100.00	85.00		
自评 结论	良好								