



# 赣州市南康区粮油供应服务中心 2023 年度 单位决算

廖江  
2024.10.18

## 目 录

### 第一部分 赣州市南康区粮油供应服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州市南康区粮油供应服务中心概况

## 一、单位主要职责

赣州市南康区粮油供应服务中心是主管粮食流通和粮食储备工作的区政府（区委）组成。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关粮食工作的方针、政策和《粮食流通管理条例》等法律法规；

（二）负责全区粮食流通的监督检查、宏观调控及行业指导；

（三）负责全区储备粮管理等工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，赣州市南康区粮油供应服务中心。

本单位年末在职人员 6 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

单位：赣州市南康区粮油供应服务中心      2023 年度      公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 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  | 1,802.86 | 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  | 202.41   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 9.22     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.52     |
|                  | 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 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 1,993.52 |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 2,005.26 | 本年支出合计          | 58 | 2,005.26 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 2,005.26 | 总计              | 62 | 2,005.26 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：赣州市南康区粮油供应服务中心      2023 年度      公开 02 表  
 金额单位：万元

| 项 目               |   |   |           | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入   |
|-------------------|---|---|-----------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 |   |   | 科目名称      |            |            |            |      |      |              |        |
| 类                 | 款 | 项 |           | 栏次         | 1          | 2          | 3    | 4    | 5            | 6      |
|                   |   |   | 合计        | 2,005.26   | 1,802.86   |            |      |      |              |        |
| 208               |   |   | 社会保障和就业支出 | 9.22       | 9.22       |            |      |      |              |        |
| 20805             |   |   | 行政事业单位养老支 | 9.22       | 9.22       |            |      |      |              |        |
| 208050            |   |   | 机关事业单位基本养 | 9.22       | 9.22       |            |      |      |              |        |
| 210               |   |   | 卫生健康支出    | 2.52       | 2.52       |            |      |      |              |        |
| 21011             |   |   | 行政事业单位医疗  | 2.52       | 2.52       |            |      |      |              |        |
| 210110            |   |   | 事业单位医疗    | 2.52       | 2.52       |            |      |      |              |        |
| 222               |   |   | 粮油物资储备支出  | 1,993.52   | 1,791.11   |            |      |      |              | 202.41 |
| 22201             |   |   | 粮油物资事务    | 290.36     | 87.96      |            |      |      |              | 202.41 |
| 222015            |   |   | 事业运行      | 87.96      | 87.96      |            |      |      |              |        |
| 222019            |   |   | 其他粮油物资事务支 | 202.41     |            |            |      |      |              | 202.41 |
| 22204             |   |   | 粮油储备      | 1,703.16   | 1,703.16   |            |      |      |              |        |
| 222040            |   |   | 储备粮油补贴    | 618.16     | 618.16     |            |      |      |              |        |
| 222049            |   |   | 其他粮油储备支出  | 1,085.00   | 1,085.00   |            |      |      |              |        |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市南康区粮油供应服务中心      2023 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<br>补助支出 |
|----------------|---|---|--------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称         |          |        |          |        |      |               |
| 类              | 款 | 项 | 栏次           | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
|                |   |   | 合计           | 2,005.26 | 100.96 | 1,904.30 |        |      |               |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出    | 9.22     | 9.22   |          |        |      |               |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出   | 9.22     | 9.22   |          |        |      |               |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险 | 9.22     | 9.22   |          |        |      |               |
| 210            |   |   | 卫生健康支出       | 2.52     | 2.52   |          |        |      |               |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗     | 2.52     | 2.52   |          |        |      |               |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗       | 2.52     | 2.52   |          |        |      |               |
| 222            |   |   | 粮油物资储备支出     | 1,993.52 | 89.22  | 1,904.30 |        |      |               |
| 22201          |   |   | 粮油物资事务       | 290.36   | 89.22  | 201.15   |        |      |               |
| 2220150        |   |   | 事业运行         | 87.96    | 87.96  |          |        |      |               |
| 2220199        |   |   | 其他粮油物资事务支出   | 202.41   | 1.26   | 201.15   |        |      |               |
| 22204          |   |   | 粮油储备         | 1,703.16 |        | 1,703.16 |        |      |               |
| 2220401        |   |   | 储备粮油补贴       | 618.16   |        | 618.16   |        |      |               |
| 2220499        |   |   | 其他粮油储备支出     | 1,085.00 |        | 1,085.00 |        |      |               |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表  
金额单位：万元

2023 年度

单位：赣州市南康区粮油供应服务中心

| 收 入            |     |          | 支 出            |     |      |            |             |              |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数      | 项目（按功能分类）      | 行 次 | 小 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   | 1,802.86 | 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  | 9.22 | 9.22       |             |              |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出       | 41  | 2.52 | 2.52       |             |              |
|                | 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 |          |          |  |  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 1,791.11 | 1,791.11 |  |  |
|                | 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 |          |          |  |  |
|                | 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 |          |          |  |  |
|                | 27 | 1,802.86 | 本年支出合计          | 59 | 1,802.86 | 1,802.86 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 1,802.86 | 总计              | 64 | 1,802.86 | 1,802.86 |  |  |

注：本表反映部门(单位)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

单位：赣州市南康区粮油供应服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |   |                 | 本年支出合计     | 基本支出   | 项目支出       |
|----------------|---|---|-----------------|------------|--------|------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称            |            |        |            |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1          | 2      | 3          |
|                |   |   | 合计              | 1, 802. 86 | 99. 70 | 1, 703. 16 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 9. 22      | 9. 22  |            |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出      | 9. 22      | 9. 22  |            |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 9. 22      | 9. 22  |            |
| 210            |   |   | 卫生健康支出          | 2. 52      | 2. 52  |            |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗        | 2. 52      | 2. 52  |            |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗          | 2. 52      | 2. 52  |            |
| 222            |   |   | 粮油物资储备支出        | 1, 791. 11 | 87. 96 | 1, 703. 16 |
| 22201          |   |   | 粮油物资事务          | 87. 96     | 87. 96 |            |
| 2220150        |   |   | 事业运行            | 87. 96     | 87. 96 |            |
| 22204          |   |   | 粮油储备            | 1, 703. 16 |        | 1, 703. 16 |
| 2220401        |   |   | 储备粮油补贴          | 618. 16    |        | 618. 16    |
| 2220499        |   |   | 其他粮油储备支出        | 1, 085. 00 |        | 1, 085. 00 |

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：赣州市南康区粮油供应服务中心 2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                    |       | 公用经费   |         |       |       |                            |       |
|--------|--------------------|-------|--------|---------|-------|-------|----------------------------|-------|
| 经济     | 科目名称               | 金额    | 经济     | 科目名称    | 金额    | 经济    | 科目名称                       | 金额    |
| 301    | 工资福利支出             | 82.18 | 302    | 商品和服务支出 | 17.31 | 307   | 债务利息及费用                    |       |
| 30101  | 基本工资               | 20.30 | 30201  | 办公费     | 1.05  | 30701 | 国内债务付息                     |       |
| 30102  | 津贴补贴               | 17.47 | 30202  | 印刷费     |       | 30702 | 国外债务付息                     |       |
| 30103  | 奖金                 | 10.92 | 30203  | 咨询费     |       | 30703 | 国内债务发行                     |       |
| 30106  | 伙食补助费              | 1.89  | 30204  | 手续费     |       | 30704 | 国外债务发行                     |       |
| 30107  | 绩效工资               | 19.53 | 30205  | 水费      | 0.22  | 310   | 资本性支出                      |       |
| 30108  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 9.22  | 30206  | 电费      | 0.23  | 31001 | 房屋建筑物购<br>建                |       |
| 30109  | 职业年金缴费             |       | 30207  | 邮电费     | 0.03  | 31002 | 办公设备购置                     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险           | 2.52  | 30208  | 取暖费     |       | 31003 | 专用设备购置                     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴           |       | 30209  | 物业管理费   |       | 31005 | 基础设施建设                     |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费           | 0.32  | 30211  | 差旅费     | 7.52  | 31006 | 大型修缮                       |       |
| 30113  | 住房公积金              |       | 30212  | 因公出国（境） |       | 31007 | 信息网络及软                     |       |
| 30114  | 医疗费                |       | 30213  | 维修（护）费  |       | 31008 | 物资储备                       |       |
| 30199  | 其他工资福利支出           |       | 30214  | 租赁费     |       | 31009 | 土地补偿                       |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助          | 0.21  | 30215  | 会议费     | 1.20  | 31010 | 安置补助                       |       |
| 30301  | 离休费                |       | 30216  | 培训费     |       | 31011 | 地上附着物和                     |       |
| 30302  | 退休费                |       | 30217  | 公务接待费   | 1.62  | 31012 | 拆迁补偿                       |       |
| 30303  | 退职（役）费             |       | 30218  | 专用材料费   | 0.33  | 31013 | 公务用车购置                     |       |
| 30304  | 抚恤金                |       | 30224  | 被装购置费   |       | 31019 | 其他交通工具                     |       |
| 30305  | 生活补贴               | 0.21  | 30225  | 专用燃料费   |       | 31021 | 文物和陈列品                     |       |
| 30306  | 救济费                |       | 30226  | 劳务费     |       | 31022 | 无形资产购置                     |       |
| 30307  | 医疗费补助              |       | 30227  | 委托业务费   |       | 31099 | 其他资本性支                     |       |
| 30308  | 助学金                |       | 30228  | 工会经费    | 1.61  | 312   | 对企业补助                      |       |
| 30309  | 奖励金                |       | 30229  | 福利费     | 0.14  | 31201 | 资本金注入                      |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴           |       | 30231  | 公务用车运行维 |       | 31203 | 政府投资基金                     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费            |       | 30239  | 其他交通费用  | 2.75  | 31204 | 费用补贴                       |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭           |       | 30240  | 税金及附加费用 |       | 31205 | 利息补贴                       |       |
|        |                    |       | 30299  | 其他商品和服务 | 0.60  | 31299 | 其他对企业补                     |       |
|        |                    |       |        |         |       | 399   | 其他支出                       |       |
|        |                    |       |        |         |       | 39907 | 国家赔偿费用                     |       |
|        |                    |       |        |         |       | 39908 | 对民间非营利<br>组织和群众性自<br>治组织补贴 |       |
|        |                    |       |        |         |       | 39909 | 经常性赠与                      |       |
|        |                    |       |        |         |       | 39910 | 资本性赠与                      |       |
|        |                    |       |        |         |       | 39999 | 其他支出                       |       |
| 人员经费合计 |                    | 82.39 | 公用支出合计 |         |       |       |                            | 17.31 |

注：本表反映部门(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

单位：赣州市南康区粮油供应服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |      |  | 年初结转和<br><br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br><br>结余 |
|----------------|---|------|--|-----------------|------|------|------|------|-----------------|
| 支出功<br><br>能分类 |   | 科目名称 |  |                 |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |                 |
| 类              | 款 | 项    |  |                 |      |      |      |      |                 |
|                |   |      |  |                 |      |      |      |      |                 |
|                |   |      |  |                 |      |      |      |      |                 |

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赣州市南康区粮油供应服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |   |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |    |      |      |
| 类              | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|                |   |   | 合计   |    |      |      |
|                |   |   |      |    |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市南康区粮油供应服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 1.75  | 1.75  | 1.62 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |       |      |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       |       |      |
| 3.公务接待费          | 6  | 1.75  | 1.75  | 1.62 |
| （1）国内接待费         | 7  | —     | —     | 1.62 |
| 其中：外事接待费         | 8  | —     | —     |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | —     | —     |      |
| 二、相关统计数          | 10 | —     | —     | —    |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | —     | —     |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | —     | —     |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | —     | —     |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | —     | —     |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | —     | —     | 21   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | —     | —     |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | —     | —     | 163  |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | —     | —     |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —     | —     |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —     | —     |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市南康区粮油供应服务中心      2023 年度      单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 0   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2005.26 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2005.26 万元，比上年增加 1146.70 万元，增长 133.56%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加 985.33 万元；其他收入增加 161.38 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1802.86 万元，占 89.91%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 202.41 万元，占 10.09%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2005.26 万元，其中本年支出合计 2005.26 万元，比上年增加 1146.70 万元，增长 133.56%，主要原因：粮油物资储备支出增加 1134.96 万元，社会保障和就业支出增加 0.75 万元，卫生健康支出增加 0.27 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度南康区粮食收储公司储粮数增加，相应需拨付补贴增加；成品粮保管费等补贴标准提高，需拨付补贴增加；2023 年度单位平均在编在岗

人数增加，相应社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。

本年支出的具体构成：基本支出 100.96 万元，占 5.03%；项目支出 1904.30 万元，占 94.97%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1802.86 万元，决算数 1802.86 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9.22 万元，决算数 9.22 万元，完成年初预算的 100.00%。2023 年度预算费用较 2022 年度增加 0.75 万元，主要原因是：因 2022、2023 年度平均在编在岗人数增加，相应经费支出有所增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 2.52 万元，决算数 2.52 万元，完成年初预算的 100.00%。2023 年度预算费用较 2022 年度增加 0.27 万元，主要原因是：因 2022、2023 年度平均在编在岗人数增加，相应经费支出有所增加。

（三）粮油物资储备支出（类）年初预算数 1791.11 万元，决算数 1791.11 万元，完成年初预算的 100.00%。2023 年度预算费用较 2022 年度增加 1134.96 万元，主要原因是：因 2023 年度南康区粮食收储公司储粮数增加，相应需拨付补贴增加；成品粮保管费等补贴标准提高，需拨付补贴增加。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 82.18 万元，比上年增加 10.97 万元，增长 15.41%，主要原因：2023 年度我单位存在人员变动，年平均在编在岗人数增加。

（二）商品和服务支出 17.31 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 7.17%，主要原因：2023 年度平均在编在岗人数增加，相应办公经费支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.21 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 105.80%，主要原因：因 2023 年度平均在编在岗人数增加，相应对个人和家庭补助支出有所增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：单位无此项支出。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.75 万元，决算数 1.62 万元，完成全年预算的 92.83%；决算数比上年增加 1.42 万元，增长 712.25%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此类工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无此类工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此类工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：无此类工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无此类工作安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此类工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无此类工作安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.75 万元，决算数 1.62 万元，完成全年预算的 92.83%，主要原因：需维持粮油相关业务学习交流、联系工作等单位公务接待工作方面的正常运转。决算数比上年增加 1.42 万元，增长 712.25%，主要原因：上级单位调研、单位间粮油相关业务学习和联系等工作次数增加。全年国内公务接待 21 批，累计接待 163 人次，主要是：上级单位调研人员、单位间粮油相关业务学习和联系人员等。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度单位预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1915.37万元，占项目支出总额的99.60%。其中，8个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对9个项目开展了绩效自评，分别为：2023年度商品粮大省奖励资金；粮食安全监管经费；2022年结转职工个人部分伙食费；储备粮利息、费用、价差亏损等补贴；2023年粮食应急供应定额补贴费用5.8万元；（待批复）粮食安全监管经费；2022年结转见习补贴；2023年新增单位资金收入；南康粮食储备库项目（一期）。

涉及一般公共预算支出1915.37万元，政府性基金预算

支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2023年度，区粮油供应服务中心大部分项目绩效目标完成情况较好；粮油储备工作圆满完成，各项粮油费用拨付到位，储备粮油监管工作认真开展。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

### 1. 精心组织，压实责任

组织学习《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（赣财绩〔2022〕9号）文件精神。按照“谁支出、谁负责”、“谁使用、谁评价”的原则，明确各预算单位为项目支出绩效自评的责任主体，利用预算管理一体化系统，客观自评，确保绩效管理工作有序开展。

### 2. 严格审核，把控质量

为确保本次绩效自评工作顺利完成，明确审核流程，提高审核要求，督促工作进度。在绩效评价过程中，加强沟通，不断提高单位绩效自评质量和效率。

### 3. 强化应用，提高效益

将项目绩效自评结果随同单位决算向社会公开，接受公众监督，切实发挥绩效评价作用，提升财政资金使用效益。

### 4. 绩效目标完成情况

从自评情况看，本单位在“①贯彻执行国家有关粮食工作的方针、政策和《粮食流通管理条例》等法律法规；②负责全区粮食流通的监督检查、宏观调控及行业指导；③负责全区储备粮管理等工作”三方面完成情况较好；在强化预算管理、加强财务管理、规范节俭支出等方面取得了一定的成效，

但也存在一些问题：预算绩效管理缺乏专职专业管理人员，内部管理制度有待完善。我单位将绩效自评结果作为次年进一步优化绩效管理工作重点，做好绩效动态监控和绩效评价，针对存在的问题，提出整改要求，为今后项目资金管理使用起到有效促进作用，充分发挥财政资金的使用效益。

本单位“2023年度商品粮大省奖励资金项目支出绩效自评表；（待批复）粮食安全监管经费项目支出绩效自评表；2022年结转职工个人部分伙食费项目支出绩效自评表；储备粮利息、费用、价差亏损等补贴项目支出绩效自评表；2023年粮食应急供应定额补贴费用5.8万元项目支出绩效自评表；粮食安全监管经费项目支出绩效自评表；2022年结转见习补贴项目支出绩效自评表；2023年新增单位资金收入项目支出绩效自评表；南康粮食储备库项目（一期）项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                                                                                                        |                 |                   |          |           |    |                |                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------|----|----------------|-----------------------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                        | 2023年度商品粮大省奖励资金 |                   |          |           |    |                |                                   |
| 主管部门           |                                                                                                                                        | 赣州市南康区粮油供应服务中心  |                   |          | 实施单位      |    | 赣州市南康区粮油供应服务中心 |                                   |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                        |                 | 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                 | 1,198    | 0         | 10 | 0              | 0                                 |
|                |                                                                                                                                        | 政府预算资金          | 0                 | 1198     | 0         | —  | 0              | —                                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                   |                 |                   |          | 实际完成情况    |    |                |                                   |
|                | 依据《关于做好2023年商品粮大省奖励资金支持项目建设有关工作的通知》文件精神，省粮食和物资储备局下拨此项资金，保障南康区粮仓绿色仓储提升活动、粮油加工节粮减损技术改造项目、粮食应急保障能力提升项目顺利开展，改善我区仓储设施储粮条件，提升我区应对突发状况应急保供能力。 |                 |                   |          | 已完成       |    |                |                                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                   | 二级指标            | 三级指标              | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 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          | 降低我区加工粮食损耗        | 稳步降低     | 基本达成目标    | 20 | 20             |                                   |
|                |                                                                                                                                        | 社会成本指标          |                   |          |           |    |                |                                   |
|                |                                                                                                                                        | 生态环境成本指标        |                   |          |           |    |                |                                   |
|                | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标            | 支持应急保障企业数         | =1个      | 1         | 10 | 10             |                                   |
|                |                                                                                                                                        | 质量指标            | 节粮减损改造            | 符合国家标准   | 基本达成目标    | 10 | 10             |                                   |
|                |                                                                                                                                        |                 | 绿色储粮技术应用          | 符合国家标准   | 基本达成目标    | 10 | 10             |                                   |
|                |                                                                                                                                        | 时效指标            | 项目按期完成            | 项目按期完成   | 部分实现目标    | 10 | 7              | 该项目2023年12月下达，目前尚未拨付完成，后续将加快项目进度。 |
|                | 效益指标                                                                                                                                   | 经济效益指标          | 粮食流通产业产值增加        | 稳步提升     | 基本达成目标    | 10 | 10             |                                   |
|                |                                                                                                                                        | 社会效益指标          | 改善仓储设施储粮条件        | 稳步提升     | 基本达成目标    | 10 | 10             |                                   |
|                |                                                                                                                                        | 生态效益指标          | 促进粮油加工产业资源节约和高效利用 | 稳步提升     | 基本达成目标    | 5  | 5              |                                   |
|                | 满意度指标                                                                                                                                  | 服务对象满意度         | 服务对象满意度           | ≥93%     | 93        | 5  | 5              |                                   |
|                | 总分                                                                                                                                     |                 |                   |          |           |    | 100            | 87                                |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                |          |                        |                        |        |                |    |             |
|--------------|----------------|----------|------------------------|------------------------|--------|----------------|----|-------------|
| 项目名称         | (待批复)粮食安全监管经费  |          |                        |                        |        |                |    |             |
| 主管部门         | 赣州市南康区粮油供应服务中心 |          |                        |                        | 实施单位   | 赣州市南康区粮油供应服务中心 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                | 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         | 3.42     | 3.42                   | 3.409                  | 10     | 99.68          | 7  |             |
|              | 政府预算资金         | 3.42     | 3.42                   | 3.408948               | —      | 99.68          | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |          |                        |                        | 实际完成情况 |                |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标     | 三级指标                   | 年度指标                   | 实际完成值  | 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   | 成本控制符合国家规定             | =100%                  | 100    | 20             | 20 |             |
|              |                | 社会成本指标   |                        |                        |        |                |    |             |
|              |                | 生态环境成本指标 |                        |                        |        |                |    |             |
|              | 产出指标           | 数量指标     | 按规定保障各项储粮数量            | =100%                  | 100    | 10             | 10 |             |
|              |                | 质量指标     | 按规定完成各项储粮任务            | =100%                  | 100    | 10             | 10 |             |
|              |                | 时效指标     | 2023年底前，完成年度粮食流通宏观调控任务 | 2023年底前，完成年度粮食流通宏观调控任务 | 基本达成目标 | 20             | 20 |             |
|              | 效益指标           | 经济效益指标   | 一定程度上保障经济稳定            | =100%                  | 100    | 10             | 10 |             |
|              |                | 社会效益指标   | 保障粮食安全，维护社会稳定          | =100%                  | 100    | 10             | 10 |             |
|              |                | 生态效益指标   | 绿色储粮                   | =100%                  | 100    | 5              | 5  |             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度  | 群众满意度                  | ≥95%                   | 95     | 5              | 5  |             |
|              | 总分             |          |                        |                        |        | 100            | 97 |             |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                           |                  |            |           |           |     |                |                 |
|----------------|---------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----|----------------|-----------------|
| 项目名称           |                           | 2022年结转职工个人部分伙食费 |            |           |           |     |                |                 |
| 主管部门           |                           | 赣州市南康区粮油供应服务中心   |            |           | 实施单位      |     | 赣州市南康区粮油供应服务中心 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                           |                  | 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           | 0.147      | 0.147     | 0.13      | 10  | 88.06          | 7               |
|                |                           | 单位资金             | 0.1474     | 0.1474    | 0.1298    | —   | 88.06          | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |                  |            |           | 实际完成情况    |     |                |                 |
|                | 2022年结转职工个人部分伙食费，维持单位正常运转 |                  |            |           | 已完成       |     |                |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                      | 二级指标             | 三级指标       | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分             | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                      | 经济成本指标           | 成本符合国家规定   | =100%     | 100       | 20  | 20             |                 |
|                |                           | 社会成本指标           |            |           |           |     |                |                 |
|                |                           | 生态环境成本指标         |            |           |           |     |                |                 |
|                | 产出指标                      | 数量指标             | 数量符合国家规定   | =100%     | 100       | 10  | 10             |                 |
|                |                           | 质量指标             | 质量符合国家规定   | =100%     | 100       | 10  | 10             |                 |
|                |                           | 时效指标             | 时效至2023年底  | 时效至2023年底 | 基本达成目标    | 20  | 20             |                 |
|                | 效益指标                      | 经济效益指标           | 经济效益符合国家规定 | =100%     | 100       | 10  | 10             |                 |
|                |                           | 社会效益指标           | 社会效益符合国家规定 | =100%     | 100       | 10  | 10             |                 |
|                |                           | 生态效益指标           | 生态效益符合国家规定 | =100%     | 100       | 5   | 5              |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                   | 社会满意度            | ≥95%       | 95        | 5         | 5   |                |                 |
| 总分             |                           |                  |            |           |           | 100 | 97             |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                 |                   |                    |           |           |        |                |             |
|----------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|-------------|
| 项目名称           |                                 | 储备粮油利息、费用、价差亏损等补贴 |                    |           |           |        |                |             |
| 主管部门           |                                 | 赣州市南康区粮油供应服务中心    |                    |           | 实施单位      |        | 赣州市南康区粮油供应服务中心 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                 |                   | 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                  | 612.358   | 612.358   | 10     | 100            | 10          |
|                |                                 | 政府预算资金            | 0                  | 612.35824 | 612.35824 | —      | 100            | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                   |                    |           | 实际完成情况    |        |                |             |
|                | 保障粮食安全，维护社会稳定，完成本区2023年储备粮储备任务。 |                   |                    |           | 已完成       |        |                |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 二级指标              | 三级指标               | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分         | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                            | 经济成本指标            | 成本控制符合国家规定         | =100%     | 100       | 20     | 20             |             |
|                |                                 | 社会成本指标            |                    |           |           |        |                |             |
|                |                                 | 生态环境成本指标          |                    |           |           |        |                |             |
|                | 产出指标                            | 数量指标              | 完成储备粮油储备任务         | =100%     | 100       | 10     | 10             |             |
|                |                                 | 质量指标              | 储备粮油（稻谷）保管到位       | =100%     | 100       | 10     | 10             |             |
|                |                                 | 时效指标              | 2023年底前，完成储备粮油保管任务 | =100%     | 100       | 20     | 20             |             |
|                | 效益指标                            | 经济效益指标            | 一定程度上保障经济稳定        | =100%     | 100       | 10     | 10             |             |
|                |                                 | 社会效益指标            | 保障粮食安全，维护社会稳定      | =100%     | 100       | 10     | 10             |             |
|                |                                 | 生态效益指标            | 绿色储粮               | =100%     | 100       | 5      | 5              |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                         | 群众满意度             | ≥95%               | 95        | 5         | 5      |                |             |
| 总分             |                                 |                   |                    |           | 100       | 100    |                |             |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                    |                        |                 |          |           |     |                |             |
|----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|-----|----------------|-------------|
| 项目名称           |                                    | 2023年粮食应急供应定额补贴费用5.8万元 |                 |          |           |     |                |             |
| 主管部门           |                                    | 赣州市南康区粮油供应服务中心         |                 |          | 实施单位      |     | 赣州市南康区粮油供应服务中心 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                    |                        | 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                 | 5.8             | 5.8      | 5.8       | 10  | 100            | 10          |
|                |                                    | 政府预算资金                 | 5.8             | 5.8      | 5.8       | —   | 100            | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |                        |                 |          | 实际完成情况    |     |                |             |
|                | 加强对粮食应急供应点、应急加工企业指导和管理，切实提升粮油应急能力。 |                        |                 |          | 已完成       |     |                |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                               | 二级指标                   | 三级指标            | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 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                 | 成本控制符合国家规定      | =100%    | 100       | 20  | 20             |             |
|                |                                    | 社会成本指标                 |                 |          |           |     |                |             |
|                |                                    | 生态环境成本指标               |                 |          |           |     |                |             |
|                | 产出指标                               | 数量指标                   | 保持必要的粮油库存量      | =100%    | 100       | 10  | 10             |             |
|                |                                    | 质量指标                   | 按规定保证必要粮油库存     | =100%    | 100       | 10  | 10             |             |
|                |                                    | 时效指标                   | 2023年底前，保证粮油库存数 | =100%    | 100       | 20  | 20             |             |
|                | 效益指标                               | 经济效益指标                 | 促进农业发展          | =100%    | 100       | 10  | 10             |             |
|                |                                    | 社会效益指标                 | 保障粮食安全，维护社会稳定   | =100%    | 100       | 10  | 10             |             |
|                |                                    | 生态效益指标                 | 绿色储粮            | =100%    | 100       | 5   | 5              |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                            | 群众满意度                  | ≥95%            | 95       | 5         | 5   |                |             |
| 总分             |                                    |                        |                 |          | 100       | 100 | 100            |             |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                         |                |                      |          |           |                |    |             |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------|-----------|----------------|----|-------------|
| 项目名称           |                                                         | 粮食安全监管经费       |                      |          |           |                |    |             |
| 主管部门           |                                                         | 赣州市南康区粮油供应服务中心 |                      |          | 实施单位      | 赣州市南康区粮油供应服务中心 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                         | 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                                                  | 6.58           | 6.58                 | 6.266    | 10        | 95.22          | 7  |             |
|                | 政府预算资金                                                  | 6.58           | 6.58                 | 6.265607 | -         | 95.22          | -  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                    |                |                      | 实际完成情况   |           |                |    |             |
|                | 保障我区粮食流通的宏观调控、全区粮食储备总体规划、区级粮食储备单位安全储存和安全生产的监管等各项工作正常开展。 |                |                      | 已完成      |           |                |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                    | 二级指标           | 三级指标                 | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 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         | 成本控制符合国家规定           | =100%    | 100       | 20             | 20 |             |
|                |                                                         | 社会成本指标         |                      |          |           |                |    |             |
|                |                                                         | 生态环境成本指标       |                      |          |           |                |    |             |
|                | 产出指标                                                    | 数量指标           | 落实好粮食储备工作            | =100%    | 100       | 10             | 10 |             |
|                |                                                         | 质量指标           | 按规定完成粮食领域宏观调控工作      | =100%    | 100       | 10             | 10 |             |
|                |                                                         | 时效指标           | 2023年按规定完成粮食领域宏观调控工作 | =100%    | 100       | 20             | 20 |             |
|                | 效益指标                                                    | 经济效益指标         | 促进农业发展               | =100%    | 100       | 10             | 10 |             |
|                |                                                         | 社会效益指标         | 保障粮食安全，维护社会稳定        | =100%    | 100       | 10             | 10 |             |
|                |                                                         | 生态效益指标         | 绿色储粮                 | =100%    | 100       | 5              | 5  |             |
|                | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度        | 群众满意度                | ≥95%     | 95        | 5              | 5  |             |
| 总分             |                                                         |                |                      |          | 100       | 97             |    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                     |                |              |           |           |     |                |             |
|----------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----|----------------|-------------|
| 项目名称           |                     | 2022年结转见习补贴    |              |           |           |     |                |             |
| 主管部门           |                     | 赣州市南康区粮油供应服务中心 |              |           | 实施单位      |     | 赣州市南康区粮油供应服务中心 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                     |                | 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         | 1.038        | 1.038     | 0         | 10  | 0              | 0           |
|                |                     | 单位资金           | 1.038        | 1.038     | 0         | —   | 0              | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |                |              |           | 实际完成情况    |     |                |             |
|                | 支付见习人员工资，保障单位工作正常运转 |                |              |           | 已完成       |     |                |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标           | 三级指标         | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 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         | 符合国家成本要求     | =100%     | 100       | 20  | 20             |             |
|                |                     | 社会成本指标         |              |           |           |     |                |             |
|                |                     | 生态环境成本指标       |              |           |           |     |                |             |
|                | 产出指标                | 数量指标           | 见习人员数量符合区里要求 | =100%     | 100       | 10  | 10             |             |
|                |                     | 质量指标           | 维持单位各项工作正常运转 | =100%     | 100       | 10  | 10             |             |
|                |                     | 时效指标           | 时间至2023年底    | 时间至2023年底 | 基本达成目标    | 20  | 20             |             |
|                | 效益指标                | 经济效益指标         | 经济效益符合国家要求   | =100%     | 100       | 10  | 10             |             |
|                |                     | 社会效益指标         | 社会效益符合国家要求   | =100%     | 100       | 10  | 10             |             |
|                |                     | 生态效益指标         | 生态效益符合国家要求   | =100%     | 100       | 5   | 5              |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度             | 社会满意度          | ≥95%         | 95        | 5         | 5   |                |             |
| 总分             |                     |                |              |           |           | 100 | 90             |             |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                      |          |            |                   |                |       |    |
|--------------|----------------------|----------|------------|-------------------|----------------|-------|----|
| 项目名称         | 2023年新增单位资金收入        |          |            |                   |                |       |    |
| 主管部门         | 赣州市南康区粮油供应服务中心       |          |            | 实施单位              | 赣州市南康区粮油供应服务中心 |       |    |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 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               | 100      | 240.649    | 202.406           | 10             | 84.11 | 7  |
|              | 单位资金                 | 100      | 240.649089 | 202.405747        | —              | 84.11 | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |          |            | 实际完成情况            |                |       |    |
|              | 2023年其他收入资金，维持单位正常运转 |          |            | 已完成               |                |       |    |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标     | 三级指标       | 年度指标              | 实际完成值          | 分值    | 得分 |
|              | 成本指标                 | 经济成本指标   | 经济成本符合国家要求 | =100%             | 100            | 20    | 20 |
|              |                      | 社会成本指标   |            |                   |                |       |    |
|              |                      | 生态环境成本指标 |            |                   |                |       |    |
|              | 产出指标                 | 数量指标     | 数量符合国家要求   | =100%             | 100            | 10    | 10 |
|              |                      | 质量指标     | 质量符合国家要求   | =100%             | 100            | 10    | 10 |
|              |                      | 时效指标     | 至2023年底    | 至2023年底<br>基本达成目标 | 20             | 20    |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标   | 经济效益符合国家要求 | =100%             | 100            | 10    | 10 |
|              |                      | 社会效益指标   | 社会效益符合国家要求 | =100%             | 100            | 10    | 10 |
|              |                      | 生态效益指标   | 生态效益符合国家要求 | =100%             | 100            | 5     | 5  |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度  | 社会满意度      | ≥95%              | 95             | 5     | 5  |
| 总分           |                      |          |            |                   | 100            | 97    |    |

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                |                |            |          |           |                |    |             |
|----------------|--------------------------------|----------------|------------|----------|-----------|----------------|----|-------------|
| 项目名称           |                                | 南康粮食储备库项目(一期)  |            |          |           |                |    |             |
| 主管部门           |                                | 赣州市南康区粮油供应服务中心 |            |          | 实施单位      | 赣州市南康区粮油供应服务中心 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                | 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              | 2,343      | 1,085    | 10        | 46.31          | 0  |             |
|                | 政府预算资金                         | 0              | 2343       | 1085     | —         | 46.31          | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |                |            | 实际完成情况   |           |                |    |             |
|                | 保障粮食仓储物流体系逐步完善，粮食安全保障调控能力稳步增强。 |                |            | 已完成      |           |                |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                           | 二级指标           | 三级指标       | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 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         | 建设成本符合国家标准 | =100%    | 100       | 20             | 20 |             |
|                |                                | 社会成本指标         |            |          |           |                |    |             |
|                |                                | 生态环境成本指标       |            |          |           |                |    |             |
|                | 产出指标                           | 数量指标           | 支持新建仓容规模   | ≥7万吨     | 7         | 10             | 10 |             |
|                |                                | 质量指标           | 建设质量符合国家标准 | =100%    | 100       | 10             | 10 |             |
|                |                                | 时效指标           | 2023年内     | 2023年内   | 基本达成目标    | 20             | 20 |             |
|                | 效益指标                           | 经济效益指标         | 粮食产业经济运行效率 | 稳步提高     | 基本达成目标    | 10             | 10 |             |
|                |                                | 社会效益指标         | 方便农民售粮     | 更加便捷     | 基本达成目标    | 10             | 10 |             |
|                |                                | 生态效益指标         | 仓储运输环节降耗   | 稳步降低     | 基本达成目标    | 5              | 5  |             |
|                | 满意度指标                          | 服务对象满意度        | 群众满意度      | ≥95%     | 95        | 5              | 5  |             |
| 总分             |                                |                |            |          |           | 100            | 90 |             |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（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和政府性基金预算财政拨款。

（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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

### 二、支出科目

（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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。