



赣州市南康区粮油供应服务中心 2023 年度 部门决算

目 录

张江平
2024.10.28

第一部分 赣州市南康区粮油供应服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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、部门主要职责

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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市南康区粮油供应服务中心	二级

本部门年末在职人员 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市南康区粮油供应服务中心 2023 年度

金额：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

公开 02 表

部门：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,005.26	1,802.86					202.41
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

部门：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 补助支出
支出功能分 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

部门：赣州市南康区粮油供应服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

2023 年度

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					
本年收入合计	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支出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：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 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

部门：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	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
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

部门：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 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功 能分类	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类 款 项									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：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 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

部门：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（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

部门：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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 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

本部门 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 年度部门平均在编在岗

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

本部门 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

本部门 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 年度我部门存在人员变动，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：因 2023 年度年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 年度年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：部门无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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、联系工作等部门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：上级部门调研、部门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：上级部门调研人员、部门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

本部门 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：本部门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

本部门 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，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2023年度部门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个项目开展了部门评价，分别为：2023年度商品粮大省奖励资金；（待批复）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；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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2005.87万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门在强化预算管理、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。我部门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。

（二）部门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，明确各预算部门为项目支出绩效自评的责任主体，主管部门为部门评价及部门整体支出绩效自评的责任主体，利用预算管理一体化系统，引导各预算单位客观自评，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，不断提高部门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部门决算向社会公开，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，本部门在“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。我部门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。

本部门“储备粮油利息、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”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

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 (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 总体 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 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	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 (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 总体 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 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	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		

（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指部门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：指部门取得的除上述“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：指部门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：指部门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部门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；公务接待费反映部门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。

第五部分 附件

赣州市南康区粮油供应服务中心 储备粮油利息、费用、价差亏损等补贴项目 部门评价报告

为进一步深化预算制度改革，增加我部门的预算绩效管理主体责任，提高管理水平和整体依法履职效益，促进资源合理配置，我部门开展了项目支出部门评价工作，在收集、汇总、整理、分析资料的基础上，认真审阅评价资料，并对相关评价指标进行分析，本项目绩效评价工作情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

本项目为延续性项目，根据《关于印发〈赣州市南康区县级储备粮管理办法〉的通知》（康府办字〔2021〕60号）、《关于印发〈赣州市南康区县级应急成品粮储备管理暂行办法〉的通知》（康府办字〔2022〕2号）《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室印发〈关于进一步加强粮食流通工作的若干措施〉的通知》（赣市办字〔2022〕26号）《南康区人民政府办公室抄告单》（康府办抄财字〔2022〕138号）《关于下达2023年县级储备粮轮换计划的通知》（康农政文〔2023〕12号）文件要求，我区主城区应急成品粮储备任务为2500吨，每吨保管费为480元/年。我区食用植物油保管费库存数量110吨，每吨保管费为400元/年。我区

2022 年储备粮（稻谷）合计 14000 吨，每吨保管费为 150 元/年。我区本年度轮换县储轮换 2020 年产早籼稻 4417.3165 吨、2021 年产晚籼稻 3000 吨，每吨轮换补贴为 140.00 元/3 年。

项目支出实际到位资金为 612.36 万元，全年实际执行资金数为 612.36 万元，实际执行率 100.00%。

（二）项目绩效目标

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为储备粮油利息、费用、价差亏损等补贴项目涉及范围，涉及项目资金 612.36 万元。

（二）绩效评价指标体系

根据项目实施情况，本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标权重统一设置为：项目资金执行情况 10 分；成本指标 20 分；产出指标 40 分；效益指标 25 分；满意度指标 5 分。

二级指标权重统一设置为：项目资金执行情况指标 10 分；经济成本指标 20 分；数量指标 10 分，质量指标 10 分；时效指标 20 分；经济效益指标 10 分；社会效益指标 10 分，生态效益指标 5 分；服务对象满意度 10 分。

（三）绩效评价方法

1. 询问查证法。在比较分析项目资料的基础上，以现场

或非现场方式，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

2. 成本效益比较法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

3. 目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

4. 最低成本法。在某项公共支出不易观测或计算其效益大小的情况下，可采取比较多个功能和目的相近的方案，评价和选择成本最低的方案。

5. 因素分析法。通过列举分析所有影响政府采购的内外因素，综合分析评价的方法。

6. 历史动态比较法。将历史上各时期的公共支出按一定原则和类别分类排列，分析比较，确定公共支出效率变化的情况。

7. 横向比较法。将相同或近似的政府采购项目通过比较其在不同地区间的实施执行情况来分析判断绩效。

8. 问卷调查法（公众评判法）。通过设计不同的调查问卷，发给项目服务对象填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。

（四）绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准

等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（五）绩效评价工作过程

1. 评价对象确定及工作组成立。一是召开项目资金绩效评价工作会议，成立了绩效评价领导小组；二是实行权责划分，项目实施部门、绩效评价小组各司其职，实施部门主要对项目进展及各项基础性指标开展填报工作，财务人员主要对项目资金支出开展填报工作，绩效小组主要对绩效评价开展工作；三是设计评价指标、评价标准和评价方法。

2. 基础数据收集及整理。一是项目实施部门和财务人员根据评价指标进行数据填报，评价小组对数据真实性进行审核；二是评价小组根据填报的基础性数据进行计算、汇总、分析。

3. 评价报告撰写。对绩效评价过程中发现的问题进行归纳，撰写项目绩效评价报告初稿，并广泛征求意见，提出相关建议再对报告进行修改。

三、综合评价情况及评价结论

根据部门评价指标体系，我部门储备粮油利息、费用、价差亏损等补贴项目绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金执行情况指标 10 分情况

该指标设项目资金执行情况 1 个二级指标，分值 10 分，得分 10 分。

项目支出实际到位资金为 612.36 万元，全年实际执行资金数为 612.36 万元，实际执行率 100.00%。此次评价得分 10 分。

（二）成本指标情况

该指标设经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标 3 个二级指标，仅有经济成本指标设置自评分值，分值 20 分，得分 20 分。

从经济成本科学性来看，本项目经济成本经过科学论证。预算内容与项目内容相匹配、预算额度测算依据充分、项目成本投入与工作任务相匹配。得分 20 分。

（三）产出指标情况

该指标设数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标，分值 40 分，得分 40 分。

2023 年度我区的省储粮、县储粮保管到位，做到科学保粮、绿色储粮，储粮成本控制符合国家规定，无储粮虫害与霉菌问题。按要求完成了储备粮轮换工作，做好应急成品粮和食用植物油轮换工作，加强对 2500 吨应急成品粮和 110 吨食用植物油承储企业监管，确保应急成品粮和食用植物油

定期轮换，数量真实，常储常新。得分 40 分。

（四）项目效益情况

该指标设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标 3 个二级指标。分值 25 分，得分 25 分。

从效益上来看，2022 年度我区的省储粮、县储粮做到科学保粮、绿色储粮，无储粮虫害与霉菌问题。保障了我区粮食安全，维护粮食市场稳定，在一定程度上促进了农业发展。得分 25 分。

（五）满意度指标情况

该指标设服务对象满意度 1 个二级指标。分值 5 分，得分 5 分。

从满意度来看，对承储企业工作人员和监管单位人员进行了满意度访谈，满意评价率为 95%。得分 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

优化整合人力资源，设置并推行 AB 岗制。为进一步落实安全储粮和安全生产工作，针对在岗人员数量较少的承储库点（例如：浮石粮管所），区粮食收储公司积极优化整合公司现有人力资源，结合岗位实际工作需求，设置并推行了 AB 岗制，为规范承储库点的日常管理提供了制度保障。

（二）存在的问题及原因分析

未组织和指导区粮食收储公司对负责实施的本项目设定科学合理的绩效目标和绩效指标，不利于后续对项目达成效果的考核与评价。

六、有关建议

树立绩效管理意识，加强项目成效考评。严格按照要求，提升粮食市场行情调研及分析能力，设定符合项目客观实际的绩效目标及清晰、细化、可衡量的项目绩效指标，以便后续对项目达成效果的考核与评价。

七、其他需要说明的问题

无。

(此页无内容)

赣州市南康区粮油供应服务中心 2023 年粮食应急供应定额补贴费用 5.8 万 元项目部门评价报告

为进一步深化预算制度改革，增加我部门的预算绩效管理主体责任，提高管理水平和整体依法履职效益，促进资源合理配置，我部门开展了项目支出部门评价工作，在收集、汇总、整理、分析资料的基础上，认真审阅评价资料，并对相关评价指标进行分析，本项目绩效评价工作情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

本项目为延续性项目，根据《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室印发〈关于进一步加强粮食流通工作的若干措施〉的通知》（赣市办字〔2022〕26 号）《关于对本级粮食应急供应点、应急加工企业给予补贴的请示》（康农政文〔2022〕62 号）文件精神，本级应急供应点按照乡镇 1000 元/个/年、城市 2000 元/个/年，对应急加工企业按照日处理稻谷能力 100 吨以下的 10000 元/家/年、日处理稻谷能力 100 吨以上的 20000 元/家/年的标准给予年度定额补贴。我区现有日处理稻谷能力 100 吨以上的应急加工企业 1 家；应急供应点共 28 家，其中城区 10 家、乡镇 18 家，总共应给予补贴 5.80 万元。

项目支出实际到位资金为 5.80 万元，全年实际执行资

金数为 5.80 万元，实际执行率 100.00%。

（二）项目绩效目标

进一步加强我区粮食应急保障体系建设，有效提升应对突发事件能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为粮食应急供应定额补贴费用项目涉及范围，涉及项目资金 5.80 万元。

（二）绩效评价指标体系

根据项目实施情况，本次绩效评价指标体系设置如下：

一级指标权重统一设置为：项目资金执行情况 10 分；成本指标 20 分；产出指标 40 分；效益指标 25 分；满意度指标 5 分。

二级指标权重统一设置为：项目资金执行情况指标 10 分；经济成本指标 20 分；数量指标 10 分，质量指标 10 分；时效指标 20 分；经济效益指标 10 分；社会效益指标 10 分，生态效益指标 5 分；服务对象满意度 10 分。

（三）绩效评价方法

1. 询问查证法。在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

2. 成本效益比较法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益

为优。

3. 目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

4. 最低成本法。在某项公共支出不易观测或计算其效益大小的情况下，可采取比较多个功能和目的相近的方案，评价和选择成本最低的方案。

5. 因素分析法。通过列举分析所有影响政府采购的内外因素，综合分析评价的方法。

6. 历史动态比较法。将历史上各时期的公共支出按一定原则和类别分类排列，分析比较，确定公共支出效率变化的情况。

7. 横向比较法。将相同或近似的政府采购项目通过比较其在不同地区间的实施执行情况来分析判断绩效。

8. 问卷调查法（公众评判法）。通过设计不同的调查问卷，发给项目服务对象填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。

（四）绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（五）绩效评价工作过程

1. 评价对象确定及工作组成立。一是召开项目资金绩效评价工作会议，成立了绩效评价领导小组；二是实行权责划分，项目实施部门、绩效评价小组各司其职，实施部门主要对项目进展及各项基础性指标开展填报工作，财务人员主要对项目资金支出开展填报工作，绩效小组主要对绩效评价开展工作；三是设计评价指标、评价标准和评价方法。

2. 基础数据收集及整理。一是项目实施部门和财务人员根据评价指标进行数据填报，评价小组对数据真实性进行审核；二是评价小组根据填报的基础性数据进行计算、汇总、分析。

3. 评价报告撰写。对绩效评价过程中发现的问题进行归纳，撰写项目绩效评价报告初稿，并广泛征求意见，提出相关建议再对报告进行修改。

三、综合评价情况及评价结论

根据部门评价指标体系，我部门储备粮油利息、费用、价差亏损等补贴项目绩效评价结果为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目资金执行情况指标 10 分情况

该指标设项目资金执行情况 1 个二级指标，分值 10 分，

得分 10 分。

项目支出实际到位资金为 5.80 万元，全年实际执行资金数为 5.80 万元，实际执行率 100.00%。此次评价得分 10 分。

（二）成本指标情况

该指标设经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标 3 个二级指标，仅有经济成本指标设置自评分值，分值 20 分，得分 20 分。

从经济成本科学性来看，本项目经济成本经过科学论证。预算内容与项目内容相匹配、预算额度测算依据充分、项目成本投入与工作任务相匹配。得分 20 分。

（三）产出指标情况

该指标设数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标，分值 40 分，得分 40 分。

2023 年度全区 28 家粮食应急供应网点及 1 家粮食应急加工企业储粮数符合要求，保管到位，做到科学保粮、绿色储粮，无储粮虫害与霉菌问题。按要求完成了轮换工作，数量真实，常储常新。得分 40 分。

（四）项目效益情况

该指标设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标 3 个二级指标。分值 25 分，得分 25 分。

从效益上来看，加强了我区粮食应急保障体系建设，有效提升应对突发事件能力。得分 25 分。

（五）满意度指标情况

该指标设服务对象满意度 1 个二级指标。分值 5 分，得分 5 分。

从满意度来看，对供应网点工作人员和监管单位人员进行了满意度访谈，满意评价率为 95%。得分 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我区按照每个乡镇至少 1 个、人口集中的社区每 3 万人 1 个的标准建立粮食应急供应点，按照至少 1 家的标准建立粮食应急加工企业。加强应急保障企业的日常管理，根据实际运行情况及时动态调整。按照保供实际需求，建立应急配送中心。建立应急保障长效机制，确保应急状态下调得动、用得上。

（二）存在的问题及原因分析

粮食应急供应补贴发放较迟，不利于后续对项目达成效果的考核与评价。

六、有关建议

严格按照要求，设定符合项目客观实际的绩效目标及清晰、细化、可衡量的项目绩效指标，以便后续对项目达成效果的考核与评价。

七、其他需要说明的问题

无。