

忻州市军粮供应站

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

忻州市军粮供应站是忻州市发展和改革委员会下属的二级预算单位，正科级建制，主要职责是贯彻执行军粮供应有关规定，负责辖区内军粮供应的相关工作。

二、机构设置情况

核定编制11人，实有在职人员10人，退休人员6人。内设办公室、财务室、仓储科、供应科。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市军粮供应站

2022年度

金额单位：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	1.00	1428530.56	一、一般公共服务支出	32.00	1231899.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	81995.08
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	42383.96
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	72252.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1428530.56	本年支出合计	58.00	1428530.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1428530.56	总计	62.00	1428530.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：忻州市军粮供应站

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1428530.56	1428530.56					
201	一般公共服务支出	1231899.52	1231899.52					
20104	发展与改革事务	1231899.52	1231899.52					
2010450	事业运行	932109.52	932109.52					
2010499	其他发展与改革事务支出	299790.00	299790.00					
208	社会保障和就业支出	81995.08	81995.08					
20805	行政事业单位养老支出	81995.08	81995.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81995.08	81995.08					
210	卫生健康支出	42383.96	42383.96					
21011	行政事业单位医疗	42383.96	42383.96					
2101102	事业单位医疗	42383.96	42383.96					
221	住房保障支出	72252.00	72252.00					
22102	住房改革支出	72252.00	72252.00					
2210201	住房公积金	72252.00	72252.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：忻州市军粮供应站

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1428530.56	1128740.56	299790.00			
201	一般公共服务支出	1231899.52	932109.52	299790.00			
20104	发展与改革事务	1231899.52	932109.52	299790.00			
2010450	事业运行	932109.52	932109.52				
2010499	其他发展与改革事务支出	299790.00		299790.00			
208	社会保障和就业支出	81995.08	81995.08				
20805	行政事业单位养老支出	81995.08	81995.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81995.08	81995.08				
210	卫生健康支出	42383.96	42383.96				
21011	行政事业单位医疗	42383.96	42383.96				
2101102	事业单位医疗	42383.96	42383.96				
221	住房保障支出	72252.00	72252.00				
22102	住房改革支出	72252.00	72252.00				
2210201	住房公积金	72252.00	72252.00				

注：本表反映部门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

部门名称：忻州市军粮供应站

2022年度

金额单位：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	1	1428530.56	一、一般公共服务支出	33	1231899.52	1231899.52		
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	81995.08	81995.08		
	9		九、卫生健康支出	41	42383.96	42383.96		
	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	72252.00	72252.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1428530.56	本年支出合计	59	1428530.56	1428530.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1428530.56	总计	64	1428530.56	1428530.56		

注：本表反映部门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

部门名称：忻州市军粮供应站

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1428530.56	1128740.56	299790.00
201	一般公共服务支出	1231899.52	932109.52	299790.00
20104	发展与改革事务	1231899.52	932109.52	299790.00
2010450	事业运行	932109.52	932109.52	
2010499	其他发展与改革事务支出	299790.00		299790.00
208	社会保障和就业支出	81995.08	81995.08	
20805	行政事业单位养老支出	81995.08	81995.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81995.08	81995.08	
210	卫生健康支出	42383.96	42383.96	
21011	行政事业单位医疗	42383.96	42383.96	
2101102	事业单位医疗	42383.96	42383.96	
221	住房保障支出	72252.00	72252.00	
22102	住房改革支出	72252.00	72252.00	
2210201	住房公积金	72252.00	72252.00	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：忻州市军粮供应站

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	973110.26	973110.26	302	商品和服务支出	135784.30	106889.30	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	696424.91	696424.91	30201	办公费	9588.00	9588.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	26400.00	26400.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	31380.00	31380.00	30205	水费	607.60	607.60	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81995.08	81995.08	30206	电费	5980.11	5980.11	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	11659.47	11659.47	30207	邮电费	780.00	780.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	42383.96	42383.96	30208	取暖费	5250.00	5250.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	10614.84	10614.84	30211	差旅费	440.00	440.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	72252.00	72252.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2800.00	2800.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	48741.00	48741.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	320.00	320.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	41682.00	41682.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	270895.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	6891.00	6891.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	270895.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	7728.37	7728.37	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	21271.00	21271.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	33324.22	33324.22	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	168.00	168.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	47695.00	18800.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1021851.26	1021851.26	公用经费合计										406679.30	106889.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市军粮供应站

2022年度

金额单位：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
33700.00		33700.00		33700.00		33324.22		33324.22		33324.22	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：忻州市军粮供应站

2022年度

单位：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							
注：本表反映部门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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市军粮供应站

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市军粮供应站

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	24230.00
货物	2	3450.00
工程	3	
服务	4	20780.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,428,530.56元、支出总计1,428,530.56元。与2021年相比，收入总计减少509,565.72元，下降26.29%，支出总计减少509,565.72元，下降26.29%。主要原因是2022年由于职工退休，人员比2021年减少3人。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,428,530.56元，其中：
财政拨款收入1,428,530.56元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,428,530.56元，其中：
基本支出1,128,740.56元，占比79.01%；
项目支出299,790.00元，占比20.99%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市军粮供应站2022年度财政拨款收入总计1,428,530.56元，支出总计1,428,530.56元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少117,591.17元，下降7.61%，财政拨款支出总计减少117,591.17元，下降7.61%。主要原因是2022年由于职工退休，人员比2021年减少3人。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

忻州市军粮供应站2022年财政拨款决算支出1,428,530.56元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少117,591.17元，下降7.61%。主要原因是2022年由于职工退休，人员比2021年减少3人。。其中，人员经费1,021,851.26元，占比71.53%；日常公用经费106,889.30元，占比7.48%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

忻州市军粮供应站2022年度财政拨款支出1,428,530.56元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)1,231,899.52元，占比86.24%；
社会保障和就业支出(类)81,995.08元，占比5.74%；
卫生健康支出(类)42,383.96元，占比2.97%；
住房保障支出(类)72,252.00元，占比5.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市军粮供应站2022年度财政拨款支出年初预算1,428,530.56元，支出决算1,428,530.56元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算122.03万元，支出决算122.03万元，完成年初预算的100%，用于工资福利支出76.49万元、商品和服务支出13.58万元、对个人和家庭补助支出4.87万元、资本性支出27.09万元。较2021年决算增加31.03万元，增长34.1%，主要原因是工资福利支出增加4.05万元、商品和服务支出减少2.67万元、对个人和家庭补助支出增加2.85万元、资本性支出增加26.8万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

忻州市军粮供应站2022年度财政拨款基本支出1,128,740.56元，其中：

人员经费1,021,851.26元，主要包括人员经费1,021,851.26元，主要包括工资福利支出764866.66元，事业单位基本养老保险支出81995.08元，事业单位医疗支出53996.52元，住房公积金支出72252元，退休费支出41682元，其他对个人和家庭补助支出7059元。；

公用经费106,889.30元，主要包括办公费支出9588元，水费支出607.6元，电费支出5980.11元，邮电费支出780元，取暖费支出5250元，差旅费支出440元，维修费支出2800元，培训费支出320元，工会经费支出7728.37元，福利费支出21271元，公务用车运行维护费支出33324.22元，其他商品和服务支出18800元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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33,700.00元，支出决算33,324.22元，完成全年预算的98.88%，比上年度增加22,959.65元，增长221.52%。主要原因是：2022年我站供应部队粮油增加，送粮次数增加，因此军粮送货车的相应费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）费用支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位全年无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出33,324.22元，完成全年预算的98.88%，比上年度增加22,959.65元，增长221.52%，主要原因是：2022年我站供应部队粮油增加，送粮次数增加，因此军粮送货车的相应费用增加。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国费用支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出33,324.22元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：应急保障及给部队运送军粮物资等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

忻州市军粮供应站2022年度政府采购支出总额24,230.00元，其中：政府采购货物支出3,450.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出20,780.00元。政府采购授予中小企业合同金额24,230元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额24,230元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市军粮供应站截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是军粮送货车，主要是给部队运送军粮物资等。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市军粮供应站部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金299790元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出299790元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度忻州市军粮供应站部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金299790元，其中一般公共预算支出299790元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对粮食仓储设施完善改进市级财政补助资金等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金299790元，其中一般公共预算支出299790元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，自评项目基本能够完成年初设定的绩效指标，取得较好成效。。

（2）项目绩效自评结果

忻州市军粮供应站部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位项目不属于一级项目。。涉密项目除外。

忻州市军粮供应站部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金299790元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现问题并加以改进；严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范化。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、粮食仓储设施完善改进项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为300000元，执行数为299790元，执行率为99.9%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%；质量指标合格率为100%；时效指标也在规定日期内圆满完成；成本指标为300000元，实际成本支出为299790元，完成成本指标的99.9%；社会效益指标是及时保障了军供及仓储设施提升改造；可持续影响指标是保障了军供粮油安全和市级储备粮油安全；满意度指标具体是，通过该项目的实施改造，使得库房内的军供粮

油能够24小时被监管到位，同时由于更换了托盘，既方便库内粮油出入库管理，同时也降低了粮油出现高温的现象，起到了散热作用，这使得部队及站点满意率大于95%。

二、发现的主要问题及原因

一是完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据；二是强化绩效目标管理，把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性；三是加强绩效运行监管，加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

三、下一步改进措施：在项目实施前务必实地考察好，并要加强对项目实施工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范化、合理化。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市军粮供应站部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市军粮供应站部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为300000元，执行数为299790元，执行率为99.9%。年度绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况：数量指标完成100%；质量指标合格率为100%；时效指标也在规定日期内圆满完成；成本指标为300000元，实际成本支出为299790元，完成成本指标的99.93%；

；二是效益指标完成情况：社会效益指标是及时保障了军供及仓储设施提升改造；可持续影响指标是保障了军供粮油安全和市级储备粮油安全；满意度指标具体是，通过该项目的实施改造，使得库房内的军供粮油能够24小时被监管到位，同时由于更换了托盘，既方便库内粮油出入库管理，同时也降低了粮油出现高温的现象，起到了散热作用，这使得部队及站点满意率大于95%。。发现的主要问题及原因：一是强化绩效目标管理，把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。；二是加强绩效运行监管，加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。。下一步改进措施：一是 在项目实施前务必实地考察好，并要加强对项目实施工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。；二是严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范化、合理化。

。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《粮食仓储设施完善改进项目绩效评价报告》（详见附件）

(5) 其他需要说明的事项

无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无此项说明。

第五部分 附件

忻州市军粮供应站 2022 年度 粮食仓储设施完善改进项目绩效评价报告

2022 年，我站认真贯彻落实《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，牢固树立预算绩效管理理念，不断提升财政资金使用绩效，按照要求对粮食仓储设施完善改进项目进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据忻州市财政局《关于拨付粮食仓储设施完善改进资金的通知》（忻财建[2022]76号）文件精神，同时为了更好地加强军粮供应网点建设，以及完善粮食仓储设施，原有的木质垫板已经不符合当前储备粮库的要求，需配套购置钢制托盘和完善网络监控等设施，确保军粮及储备粮安全，使得部队及站点满意率达 95%以上。

（二）项目主要内容

需配套购置钢制托盘 650 个，为了完善网络监控，需配置摄像头 40 个。

（三）预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	30	30			30			
全年预算资金	(2)	30	30			30			
实际到位资金	(3)	30	30			30			

全年执行资金	(4)	29.98	29.98			29.98			
资金结余	(5) = (3) - (4)	0.02	0.02	0	0	0.02	0	0	0
预算到位率	(6) = (3) / (2)	100	100	0	0	100	0	0	0
预算执行率(%)	(7) = (4) / (2)	99.9	99.9	0	0	99.9	0	0	0

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：99.98分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	99.93%	9.99

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	托盘数量	10	650个	650个	10
	摄像头数量	10	40个	40个	10
质量指标	托盘质量合格率	10	100%	100%	10
	摄像头质量合格率	10	100%	100%	10
时效指标	购置及配套设施完成时间	10	2022年12月底前	2022年12月底前	10
成本指标	所购置物品及配套补助资金	10	30万元	29.98万元	9.99

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益指标	保障军供及仓储设施提升改造	10	保障	保障	10
可持续影响指标	保障粮食安全和物资储备安全	10	保障	保障	10

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	部队及站点满意率	10	≥95%	≥95%	10

三、项目绩效分析

1、项目实施和预算执行情况及分析

为了加强军粮供应网点建设，及完善仓储设施，我站在收到市级财政补助资金后，及时配套购置钢制托盘 650 个和摄像头 40 个，严把所采购托盘、摄像头及相关配套设施的质量关，节约资金，确保专款专用。有关专项资金使用时签订的采购物品合同及发票齐全，合规合法，没有违反财务纪律等行为。预算安排 30 万元，实际执行 29.98 万元，完成率达 99.93%。

2、产出情况及分析

从产出数量看，目标值托盘数量为 650 个，摄像头数量 40 个，实际执行数量是托盘数量 650 个，摄像头数量 40 个，数量指标达标 100%；从产出质量指标看，托盘质量合格率和摄像头质量合格率都为 100%；从时效指标看，所购置及配套设施完成时间为 2022 年 12 月底前完成，我站是在 2022 年 11 月底前完成的，时效合格；从成本指标看，本年度补助了 30 万元的仓储设施补助资金，我站最终使用了 29.98 万元完成了此次仓储设施的配套。

3、效益情况及分析

该项目的实施，使我站的军粮、储备粮库房增加了基础设施，保障了粮油仓储设施提升改造，同时保障了粮食安全和物资储备安全。为军供今后发展奠定了良好的基础。

4、满意度情况及分析

通过配置托盘，使得库内粮油出入库管理比较方便，库内粮油摆放明显整齐化，美观大方，更主要的是有利于粮油通风散热，避免坏粮现象发生；通过配置摄像头，使得军粮、储备粮管理更加严格、更加完善，同时能够及时发现隐患，保障军粮、储备粮安全，这使得部队及站点满意率达95%以上。

四、项目主要经验做法

（一）加强组织领导。我站专门有负责该项目的负责人，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。

（二）专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利实施。

（三）加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

五、项目管理中存在问题及原因分析

一是完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

五、进一步加强项目管理措施及建议

要加强对项目管理工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2022年度粮食仓储设施完善改进资金项目绩效自评表

项目名称		粮食仓储设施完善改进市级财政补助资金						
主管部门		忻州市发展和改革委员会			实施单位		忻州市军粮供应站	
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	29.98	100	99.93%	99.98
		其中:中央财政资金						
		省级财政资金						
		市级财政资金	30	30	29.98	100	99.93%	99.98
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强军粮供应网点建设,完善仓储设施,配套购置钢制托盘650个和完善网络监控设施需摄像头40个,严把所采购托盘、摄像头及相关配套设施的质量关,节约资金,保障军供设施提升改造,确保军粮及储备粮安全,使得部队及站点满意率达95%以上。				完善了仓储设施,配套购置钢制托盘650个和完善网络监控设施配置了摄像头40个,严把所采购托盘、摄像头及相关配套设施的质量关,节约了资金,保障军供设施提升改造,确保军粮及储备粮安全,使得部队及站点满意率达95%以上。			
一级指标	二级指标	目标指标	分值	目标值	实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	预算执行指标	预算执行率	10	100%	99.93%	99.93%	9.99	厉行节约成本,购置物品及配套设施成本降低
产出指标	数量指标	托盘数量	10	650个	650个	100%	10	
		摄像头数量	10	40个	40个	100%	10	
	质量指标	托盘质量合格率	10	100%	100%	100%	10	
		摄像头质量合格率	10	100%	100%	100%	10	
	时效指标	购置及配套设施完成时间	10	2022年12月底完成	2022年11月底完成	100%	10	
成本指标	所购置物品及配套补助资金	10	30万元	29.98万元	99.93%	9.99	厉行节约成本,购置物品及配套设施成本降低	
效益指标	社会效益指标	保障军供及仓储设施提升改造	10	保障	保障	100%	10	
	可持续影响指标	保障粮食安全和物资储备安全	10	保障	保障	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队及站点满意率	10	≥95%	≥95%	100%	10	
总分			100				99.93	