

贵州省贵阳市粮食和物资储备局(本级)

2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

(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) 财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
 - (十) 机关运行经费支出说明
 - (十一) 政府采购支出说明
 - (十二) 国有资产占用情况说明
 - (十三) 预算绩效情况说明
- 四、名词解释
- 五、附件

一、贵州省贵阳市粮食和物资储备局(本级) 概况

(一) 部门职责

(一) 起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规范性文件草案。贯彻执行国家粮食流通体制改革的实施方针、政策，研究提出市级粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(二) 拟订市级储备发展规划和重要物资储备规划、储备品种目录，并组织实施。根据市级储备发展规划和品种目录，组织市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，

落实有关动用计划和指令。指导各区（市、县）粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理工作。

（三）按规定管理市级粮食、食糖、药品、食盐、救灾物资等储备，并结合实际适时做出调整，负责市级储备粮等行政管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。对粮油的“购、销、调、存、加”进行宏观管理，协调本市所辖区（市、县）间粮食余缺调剂。承担全市粮食安全责任制考核工作。

（四）组织实施国家、省、市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责市级粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（五）根据全市储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订市级储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。执行国家、省粮食收购政策，负责粮食收购许可证办理工作。配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行和价格管理工作。负责全市粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（七）负责全市粮食流通行业管理，拟订行业发展规划并组织实施，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和相关技术规范。

（八）承担保障驻筑部队军粮供应工作，指导各区（市、县）军粮供应队伍和供应网络建设。指导灾区、水库移民、缺粮地区和贫困地区的粮食供应工作。

（九）贯彻实施国家粮食财务、统计、审计制度，指导、监督本系统财务、统计、审计工作。开展社会粮食供需平衡调查统计工作。

（十）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 8 个处室，下属 2 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市粮食和物资储备局（本级）部门决算包括：贵州省贵阳市粮食和物资储备局本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 11,340.16 万元，与 2021 年相比，

增加 4,162.26 万元，增长 57.99%。主要原因是：医药储备较 2021 年增长 5329.75 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 11,340.16 万元，其中：财政拨款收入 11,340.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 11,340.16 万元，其中：基本支出 790.66 万元，占 6.97%；项目支出 10,549.5 万元，占 93.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 11,340.16 万元，与 2021 年相比，增加 4,162.26 万元，增长 57.99%。主要原因是：医药储备较 2021 年增长 5329.75 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,340.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,162.26 万元，增长 57.99%。主要原因是：医药储备较 2021 年增长 5329.75 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：粮油物资储备支出（类）9806.20 万元，占 86.47%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,311.09 万元，支出决算为 11,340.16 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数大于预算数，主要原因是：疫情物资采购增加和年底各项目资金投入缩减。其中：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。当年预算为 7517 万元，支出决算为 3206.95 万元，完成当年预算的 42.66%。决算数小于预算数的主要原因是：年底各项目资金投入缩减，只保证必保项目的运转。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。当年预算为 1300 万元，支出决算为 5389.75 万元，完成当年预算的 414.6%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情物资采购增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 790.66 万元，其中：人员经费 691.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 98.86 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，决算数等于预算数，主要原因是预算合理、支出规范。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 4.04 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 3.75%，减少原因是公务用车减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，减少原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元，占 98.75%，比上年减少 0.16 万元，下降 3.75%，减少原因是外出公务减少；公务接待费支出 0.05 万元，占 1.25%，比上年减少 0 万元，下降 4.17%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是未有该项预算，未产生相关费用。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 100 %，主要原因是公务用车运行正常、管理规范。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.99 万元。主要用于燃油费、车辆保险维修费等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3)公务接待费预算为 0.05 万元,支出决算为 0.05 万元,完成预算的 100%,主要原因是公务接待规范、倡导节约。具体是:

国内公务接待支出 0.05 万元,主要是餐饮费等。2022 年国内公务接待 1 批次,7 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 98.86 万元,比 2021 年减少 1.28 万元,下降 1.28%,主要原因是正常的费用波动。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元,授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,共有车辆 2 辆,其中,主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执勤

执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 6 个项目进行了绩效自评，涉及资金 10549.5 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 医药储备项目完成情况综述：项目全年预算数5389.75 万元，执行数5389.75万元，完成预算的100%。项目自评得分为 100分。从评价情况看该项目完成情况良好，达到年度绩效目标。存在的问题主要是医药物资的有效利用。下一步改进措施是继续加强医药储备管理、控制医药物资采购成本。

2. 粮食风险基金（一）项目完成情况综述：项目全年预算数7517万元，执行数3206.95万元，完成预算的42.66%。项目自评得分为98分。从评价情况看项目完成情况良好。存在的问题主要是因为轮换的特殊性，绩效目标的达成有一定的滞后性。下一步改进措施加强粮油储备和轮换的管理。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 11646.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 97 分。从评价情况看部门整体绩效完成良好。存在的问题主要是一些项目执行率未达 100%。下一步改进措施继续加强绩效管理。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件 3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

3. 部门整体支出绩效自评表

附件1:

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市粮食和物资储备局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,340.16	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	0.30
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		八、社会保障和就业支出	39	246.17
	9		九、卫生健康支出	40	36.29
	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	743.00
	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	49.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10,264.97
	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	11,340.16	本年支出合计	58	11,340.16
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	11,340.16	总计	62	11,340.16

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市粮食和物资储备局(本级)

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,340.16	11,340.16					
205	教育支出	0.30	0.30					
20508	进修及培训	0.30	0.30					
2050803	培训支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	246.17	246.17					
20805	行政事业单位养老支出	242.05	242.05					
2080501	行政单位离退休	195.27	195.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48					
20808	抚恤	3.30	3.30					
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	36.29	36.29					
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29					
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88					
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41					
213	农林水支出	743.00	743.00					
21301	农业农村	743.00	743.00					
2130199	其他农业农村支出	743.00	743.00					
221	住房保障支出	49.44	49.44					
22102	住房改革支出	49.44	49.44					
2210201	住房公积金	49.44	49.44					
222	粮油物资储备支出	10,264.97	10,264.97					
22201	粮油物资事务	4,875.22	4,875.22					
2220101	行政运行	458.77	458.77					
2220115	粮食风险基金	3,206.95	3,206.95					
2220199	其他粮油物资事务支出	1,209.50	1,209.50					
22205	重要商品储备	5,389.75	5,389.75					
2220508	医药储备	5,389.75	5,389.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市粮食和物资储备局(本级)

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	合计						
		1	2	3	4	5	6
		11,340.16	790.66	10,549.50			
205	教育支出	0.30		0.30			
20508	进修及培训	0.30		0.30			
2050803	培训支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	246.17	246.17				
20805	行政事业单位养老支出	242.05	242.05				
2080501	行政单位离退休	195.27	195.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48				
20808	抚恤	3.30	3.30				
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	36.29	36.29				
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29				
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88				
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41				
213	农林水支出	743.00		743.00			
21301	农业农村	743.00		743.00			
2130199	其他农业农村支出	743.00		743.00			
221	住房保障支出	49.44	49.44				
22102	住房改革支出	49.44	49.44				
2210201	住房公积金	49.44	49.44				
222	粮油物资储备支出	10,264.97	458.77	9,806.20			
22201	粮油物资事务	4,875.22	458.77	4,416.45			
2220101	行政运行	458.77	458.77				
2220115	粮食风险基金	3,206.95		3,206.95			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,209.50		1,209.50			
22205	重要商品储备	5,389.75		5,389.75			
2220508	医药储备	5,389.75		5,389.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省贵阳市粮食和物资储备局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	11,340.16	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	0.30	0.30		
	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	246.17	246.17		
	9		九、卫生健康支出	41	36.29	36.29		
	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	743.00	743.00		
	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	49.44	49.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10,264.97	10,264.97		
	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	11,340.16	本年支出合计	59	11,340.16	11,340.16		
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	11,340.16	总计	64	11,340.16	11,340.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市粮食和物资储备局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,340.16	790.66	10,549.50
205	教育支出	0.30		0.30
20508	进修及培训	0.30		0.30
2050803	培训支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	246.17	246.17	
20805	行政事业单位养老支出	242.05	242.05	
2080501	行政单位离退休	195.27	195.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48	
20808	抚恤	3.30	3.30	
2080899	其他优抚支出	3.30	3.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	36.29	36.29	
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41	
213	农林水支出	743.00		743.00
21301	农业农村	743.00		743.00
2130199	其他农业农村支出	743.00		743.00
221	住房保障支出	49.44	49.44	
22102	住房改革支出	49.44	49.44	
2210201	住房公积金	49.44	49.44	
222	粮油物资储备支出	10,264.97	458.77	9,806.20
22201	粮油物资事务	4,875.22	458.77	4,416.45
2220101	行政运行	458.77	458.77	
2220115	粮食风险基金	3,206.95		3,206.95
2220199	其他粮油物资事务支出	1,209.50		1,209.50
22205	重要商品储备	5,389.75		5,389.75
2220508	医药储备	5,389.75		5,389.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：贵州省贵阳市粮食和物资储备局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	496.04	302	商品和服务支出	97.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.33	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	5.62	31002	办公设备购置	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	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	195.76	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费	0.15	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	192.19	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	399	其他支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.23	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.42	39999	其他支出	
人员经费合计		691.80	公用经费合计					98.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 2：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		医药储备						
主管部门及代码		[207]贵阳市粮食和物资储备局	实施单位	贵阳市粮食和物资储备局				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	13000000	53897522	53897522	10	100.00	10.00
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	13000000	53897522	53897522	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市级物资储备库目前库存物资价值 5000 万元，按照 2% 的物资价值给予管理费用补贴，预计需要 100 万元。2. 按照 2022 年市级医药储备物资轮换方案，计划采购 15 个种类医药储备物资。			支付管理费，完成医药储备物资采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	医药储备物资储备规模	≤5000 万元	≤5000 万元	5	5	
			医药物资储备采购品种	≥15 类	≥15 类	10	10	
		质量指标	储备医药物资质量符合国家标准达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医药物资轮换工作完成时效	≤12 个月	≤12 个月	5	5	
			医药物资储备保质期	≥12 个月	≥12 个月	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			医药储备物资采购成本	≤1280 万元	≤1280 万元	5	5	

			医药储备物资管理费用	≤100 万元	≤100 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	保证可满足全市新冠疫情应急供应需求	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	加强医药储备管理	发挥在库物资保障作用	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	医药储备供应使用单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	完成当年绩效目标，自评 100 分。							

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		粮食风险基金（一）						
主管部门及代码		[207]贵阳市粮食和物资储备局		实施单位	贵阳市粮食和物资储备局			
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	75170000	75170000	32069500	10	42.66	4.27	
	财政拨款：	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	75170000	75170000	32069500.00	-	-	-	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	1、根据省下达我市新增储备粮计划，2022年我市市级储备粮达到 18.9 万吨（含 16870 吨成品粮），储备食用油 1.5 万吨，为保证储备粮油储存安全，根据《贵阳市市级储备粮油管理办法》规定，对储备粮油实行均衡轮换制度，确保储备粮常储常新。2、为防止意外事故给储备食用油造成重大损失，将我市 1.5 万吨市级储备食用油纳入财产保险。3. 新增储备油、新增储备粮分别为 0.187 万吨、5.5 万吨。				1、根据省下达我市新增储备粮计划，2022年我市市级储备粮达到 19.448 万吨（含 20604 吨成品粮），储备食用油 1.688 万吨（440 吨小包装油），为保证储备粮油储存安全，根据《贵阳市市级储备粮油管理办法》规定，对储备粮油实行均衡轮换制度，确保储备粮常储常新。2、为防止意外事故给储备食用油造成重大损失，将我市 1.5 万吨市级储备食用油纳入财产保险。3. 新增储备粮分别为 3.298 万吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	安全保管食用油	≤1.5 万吨	≤1.5 万吨	3	3	
			安全保管粮食	≤18.9 万吨	≤18.9 万吨	3	3	
			轮换市级储备粮	≤3.7 万吨	≤2.49 万吨	3	3	
			轮换市级储备油	≤0.88 万吨	≤0.61 万吨	3	3	
			新增储备油	≤0.19 万吨	≤0 万吨	3	3	
			新增储备粮	≤5.5 万吨	≤3.3 万吨	3	3	
		质量指标	储备油质量达标率	=100%	=100%	3	3	
			储备粮质量达标率	=100%	=100%	3	3	
			新增储备粮质量达标率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	12 月底前进行检查考核	全部完成	达成年度指标	3	3	
			3 月之前下达计划	轮换、新增	达成年度指标	3	3	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
			保管费及利息费	≤5690 万元	≤3074.05 万元	5	5	

			轮换费	≤3150 万元	≤875.90 万元	5	5	
			储备油保险费	≤30 万元	≤30 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	通过加强粮食储备, 保证可满足全市城镇人口 3 个月口粮需求。	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	各储备企业对储备粮油管理相关费用拨付满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	94.27	
自评结论	98 分, 因为轮换的特殊性, 除 2500 吨轮换市级储备粮和 5412 吨新增储备粮, 其他任务均于 2023 年 4 月底前完成。							

附件 3:

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			贵阳市粮食和物资储备局					
部门（单位） 总体 资金（元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	资金总额	113110892.03	113401603.79	113401603.79	10	100.00	10	
	人员类项目	6775097.12	6917995.74	6917995.74	0	-	-	
	运转类公用经费项目	666794.91	988586.05	988586.05	0	-	-	
	其他运转类	0	0	0	0	-	-	
	特定目标类项目	105669000.00	105495022.00	105495022.00	0	-	-	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织实施粮食粮油储备、医药储备、盐储备、猪肉储备、水淹区粮食供应等工作。		1. 数量指标：完成安全保管粮油分别小于等于 18.9 万吨、1.5 万吨，轮换市级储备粮油分别小于等于 3.7 万吨、0.88 万吨，新增储备粮油分别小于等于 5.5 万吨、0.19 万吨。冻猪肉储备 1200 吨，工业盐储备 2500 吨，食用盐储备 1566 吨，医药储备品种大于等于 15 种、水淹区供应人数小于 7068 人。 2. 质量指标：粮油、医药、盐、猪肉储备质量达到 100%，水淹区粮食供应符合国家标准二级。 3. 时效指标：12 月底考核前完成 4. 成本指标：成本控制在 100% 5. 社会效益指标：一是通过加强储备粮管理、储备药品管理、储备猪肉管理、储备盐管理，充实数量，保证紧急情况发生时调得出、用得上、能应急；二是满足水淹区居民粮食供应需求。 6. 可持续影响指标：通过对日常监督检查管理，持续发挥在库物资应对公共卫生事件医药物资保障作用。 7. 满意度指标：各储备企业、医药储备供应使用单位、水淹区供应对象满意度大于等于 90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50 分）	数量指标	项目完成量	完成相应指标	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12	因为轮换的特殊性，粮食风基金（一）项目并未在 2022 年底前全部完成，但除 2500 吨轮换市级储备

							粮和 5412 吨新增储备粮，其他任务均于 2023 年 4 月底前完成。	
	质量指标	整体项目质量指标	粮油、医药、盐、猪肉储备质量达到 100%，水淹区粮食供应符合国家标准二级	达成年度指标	15	15		
	时效指标	项目实施时效	12 月底考核前完成	达成年度指标	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	成本控制在 100%	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益	1. 通过加强储备粮管理、储备药品管理、储备猪肉管理、储备盐管理，充实数量，保证紧急情况发生时调得出、用得上、能应急。2. 满足水淹区居民粮食供应需求	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响	通过对日常监督检查管理，持续发挥在库物资应对公共卫生事件医药物资保障作用	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	97		

绩效 结论	项目绩效完成良好，自评分数 97 分。
----------	---------------------