2023年度

福州市粮食和物资储备局

（本级）单位决算

目录

第一部分 1
单位概况 1
一、单位主要职责 2
二、单位基本情况 2
三、单位主要工作总结 2
第二部分 5
2023 年度决算表 5
一、收入支出决算总表 6
二、收入决算表 8
三、支出决算表 12
四、财政拨款收入支出决算总表 14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22
第三部分 23
2023 年度单位决算情况说明 23
一、收入支出决算总体情况说明 24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ... 29
八、预算绩效情况说明 30
九、其他重要事项说明 31
第四部分 32
名词解释 32
第五部分 35
附件 35
一、项目支出绩效自评表 36

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市粮食和物资储备局（本级）单位的主要职责是：贯彻落实国家和省有关粮食流通和物资储备的政策和法律法规，拟订并组织实施我市粮食流通和物资储备的政策和法规规章；根据国家和省储备总体发展规划和目录，组织实施市级重要商品、重要物资的收储、轮换、管理，统一负责我市储备基础设施建设与管理，对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通行业管理，承担市级储备粮行政管理责任等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括10个内设机构，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市粮食和物资储备局（本级）	全额预算拨款	45

三、单位主要工作总结

2023年，福州市粮食和物资储备局（本级）单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展主题教育为主线、以实施“三争三领”行动为载体，在市委、市政府的坚强领导下，在省粮储局的指导支持下，全面贯彻新发展理念，坚决落实各项工作部署要求，履职担当、真抓实干，各项工作取得了新的进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）**粮食储备基础更加稳固。**一是粮食储备体系更加完善。落实增储任务，进一步巩固了全市粮食安全保障基础。二是夯实储备基础设施建设。东郊粮库迁建项目选址长乐松下片区，市军粮综合保障中心已建设完成并交付使用。长乐、闽侯、闽清拟扩建仓容，连江县加强绿色仓储提升改造，全市粮食储备能力得到进一步增强。三是持续推进粮库信息化建设。按照省局的统一部署，全市信息化建设项目均已实现与省级平台对接，实现全市政策性粮食信息化监管全覆盖，监管能力得到稳步提升。

（二）**粮食流通活力持续增强。**一是深化粮食产销协作。组织企业参展第十九届粮食产销协作福建洽谈会，进一步稳定粮源供给。二是提升粮食应急能力。建立健全了市县两级全覆盖的粮食应急预案体系。推进“一县一企”应急加工能力建设，每一个县（市）都至少有一家应急加工企业，有效提升了应急状态下的粮食“就地加工”能力。三是加强政策扶持力度。审核发放省级“引粮入闽”、市级“引粮入榕”等各类资金补助，进一步引导企业提升应急加工能力，提高“引粮入榕”积极性。

（三）**粮食执法督查深入推进。**一是持续增强执法力度。深入开展“严监管强执法重处罚”行动年活动，开展季度巡查，持续强化应急储备成品粮监管。二是提高技防水平。运用“双随机一公开”“四不两直”工作机制，完成“互联网+监管”任务清单，推进全省一体化大融合执法平台建设。三是加强执法队伍建设。开展“融媒体”执法直播活动，组织案件办理、法律培训等各类学习，组织参加全省行政执法资格考试，实现“应考尽考”，进

一步优化执法队伍结构。

（四）**物资储备调运高效有力。**一是规范救灾物资储备管理。制定了《救灾物资政府采购工作规程（试行）》，全面加强我市救灾物资招标采购、仓储管理、调拨使用等工作，不断提高救灾物资管理能力。二是加强救灾物资应急演练。参加地震应急演练、特大台风暴雨应对处置桌面推演等，进一步强化风险意识，提升应急处置能力。三是夯实救灾物资保障基础。定期对市级救灾物资库存品种、数量进行盘点，确保账实相符、保存良好，为统一调用打好基础。保质保量完成采购和调拨工作，为应对寒潮、台风等各类突发事件提供了有力保障。

（五）**机关党的建设持续深化。**一是深入开展主题教育。通过“五学模式”、“四看四听”开展主题教育，通读研读党的二十大报告和党章等必读、选读材料。二是加强党的组织和干部队伍建设。认真落实机关党建工作责任，用好市直机关党建智慧管理服务平台，持续推进基层党组织建设更加标准化、规范化。三是持续推进正风肃纪反腐。组织干部职工开展案件警示教育，开展岗位风险识别，督促党员干部在立魂、担当、敬畏、律己上下功夫，强化廉洁自律意识，做到警钟长鸣。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市粮食和物资储备局（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13126.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	50.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	691.65
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	172.95
		二十、粮油物资储备支出	12263.33
		二十一、国有资本经营预算支出	50.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	13.30
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13176.85	本年支出合计	13191.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.17	年末结转和结余	16.78
总计	13208.02	总计	13208.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福州市粮食和物资储备局（本级）　　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	合计	13176.85	13176.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	691.63	691.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	653.22	653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	486.50	486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12263.11	12263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5854.36	5854.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	930.31	930.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220104	财务和审计支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220106	专项业务活动	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3977.00	3977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	817.95	817.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	6266.00	6266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	3966.00	3966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	2050.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	142.75	142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市粮食和物资储备局（本级）　　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	合计	13191.23	1775.14	11416.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	691.65	671.65	20.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	653.24	653.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	486.52	486.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	172.95	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12263.33	930.54	11332.80	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5854.58	930.54	4924.05	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	930.54	930.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	82.16	0.00	82.16	0.00	0.00	0.00
2220104	财务和审计支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3977.00	0.00	3977.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	817.95	0.00	817.95	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	6266.00	0.00	6266.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	3966.00	0.00	3966.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	142.75	0.00	142.75	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	142.75	0.00	142.75	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市粮食和物资储备局（本级）　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	13126.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	50.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	691.65	691.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	172.95	172.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	12263.33	12263.33	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	50.00	0.00	0.00	50.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	13.30	13.30	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13176.85	本年支出合计	13191.23	13141.23	0.00	50.00
年初财政拨款结转和结余	26.89	年末财政拨款结转和结余	12.51	12.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26.89					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13203.74	总计	13203.74	13153.74	0.00	50.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：福州市粮食和物资储备局（本级）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		13141.23	1775.14	11366.10
208	社会保障和就业支出	691.65	671.65	20.00
20805	行政事业单位养老支出	653.24	653.24	0.00
2080501	行政单位离退休	486.52	486.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31	109.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.41	57.41	0.00
20808	抚恤	18.41	18.41	0.00
2080801	死亡抚恤	18.41	18.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	172.95	172.95	0.00
22102	住房改革支出	172.95	172.95	0.00
2210201	住房公积金	92.96	92.96	0.00
2210202	提租补贴	16.79	16.79	0.00
2210203	购房补贴	63.20	63.20	0.00
222	粮油物资储备支出	12263.33	930.54	11332.80
22201	粮油物资事务	5854.58	930.54	4924.05
2220101	行政运行	930.54	930.54	0.00
2220102	一般行政管理事务	82.16	0.00	82.16
2220104	财务和审计支出	6.88	0.00	6.88
2220105	信息统计	10.00	0.00	10.00
2220106	专项业务活动	30.06	0.00	30.06
2220115	粮食风险基金	3977.00	0.00	3977.00
2220199	其他粮油物资事务支出	817.95	0.00	817.95

22204	粮油储备	6266.00	0.00	6266.00
2220401	储备粮油补贴	3966.00	0.00	3966.00
2220402	储备粮油差价补贴	2050.00	0.00	2050.00
2220403	储备粮（油）库建设	250.00	0.00	250.00
22205	重要商品储备	142.75	0.00	142.75
2220511	应急物资储备	142.75	0.00	142.75
229	其他支出	13.30	0.00	13.30
22999	其他支出	13.30	0.00	13.30
2299999	其他支出	13.30	0.00	13.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市粮食和物资储备局（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1145.11	302	商品和服务支出	128.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	201.27	30201	办公费	22.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	459.84	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.95	30206	电费	8.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.04	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.88	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.96	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	501.90	30215	会议费	1.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	43.94	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	157.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.66	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	294.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.99			
人员经费合计		1647.00	公用经费合计					128.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：福州市粮食和物资储备局（本级）　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.66
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.66
3. 公务接待费	6	0.47

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福州市粮食和物资储备局（本级）　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福州市粮食和物资储备局（本级）　　单位：万元

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		50.00	0.00	50.00
223	国有资本经营预算支出	50.00	0.00	50.00
22302	国有企业资本金注入	50.00	0.00	50.00
2230299	其他国有企业资本金注入	50.00	0.00	50.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计收入总计 13176.85 万元，支出总计 13191.23 万元，与上年决算数相比，各减少 2178.73 万元、2147.67 万元，下降 14.19%、14.00%。主要是上年支出数含补发 2021 年离退休奖金及本年死亡抚恤金减少、2023 年省级粮食安全专项资金支出减少、本年减排储备粮油差价补贴预算、国有资本经营预算收入减少等。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入13176.85万元，比上年决算数减少2178.73万元，下降14.19%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13126.85万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入50.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 13191.23 万元，比上年决算数减少 2147.67

万元，下降 14.00%，具体情况如下：

1.基本支出 1775.14 万元。其中，人员支出 1647.00 万元，公用支出 128.13 万元。

2.项目支出 11416.10 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 13176.85 万元，支出总计 13191.23 万元,与上年决算数相比,各减少 2176.24 万元、2147.67 万元，下降 14.17%、14.00%。主要是：上年支出数含补发 2021 年离退休奖金及本年死亡抚恤金减少、2023 年省级粮食安全专项资金支出减少、本年减排储备粮油差价补贴预算、国有资本经营预算收入减少等。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 13141.23 万元，比上年决算数减少 2077.67 万元，下降 13.65%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 486.52 万元，较上年决算数减少 115.20 万元，下降 19.15%。主要原因：上年支出数含补发 2021 年离退休奖金及本年死亡抚恤金减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.31 万元，较上年决算数增加 26.40 万元，增长 31.84%。主要原因：新

人入职和人员增减资测算口径调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 57.41 万元，较上年决算数增加 15.96 万元，增长 38.50%。主要原因：新人入职和人员增减资测算口径调整。

（四）2080801-死亡抚恤 18.41 万元，较上年决算数减少 39.12 万元，下降 68.00%。主要原因：本年其他人员死亡抚恤金支出功能科目调整功能科目为 2080501 归口管理的行政单位离退休。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 20.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（六）2210201-住房公积金 92.96 万元，较上年决算数减少 4.58 万元，下降 4.70%。主要原因：人员减少和人员增减资调整。

（七）2210202-提租补贴 16.79 万元，较上年决算数减少 2.22 万元，下降 11.68%。主要原因：人员减少和人员增减资调整。

（八）2210203-购房补贴 63.20 万元，较上年决算数增加 1.96 万元，增长 3.20%。主要原因：新人入职和人员增减资调整。

（九）2220101-行政运行 930.54 万元，较上年决算数减少 269.94 万元，下降 22.49%。主要原因：上年支出数含补发 2021 年奖金及人员增减变化。

（十）2220102--一般行政管理事务 82.16 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（十一）2220104-财务和审计支出 6.88 万元，较上年决算数减少 3.12 万元，下降 31.20%。主要原因：本年粮食专项审计服务第三方中介审计委托服务费中标价格下降。

（十二）2220105-信息统计 10.00 万元，较上年决算数减少 12.00 万元，下降 54.55%。主要原因：2021 年经费额度结转 2022 年使用。

（十三）2220106-专项业务活动 30.06 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 8.91%。主要原因：专项业务工作量增加导致工作业务经费支出增加。

（十四）2220115-粮食风险基金 3977.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（十五）2220199-其他粮油物资事务支出 817.95 万元，较上年决算数减少 675.28 万元，下降 45.22%。主要原因：本年省级粮食安全专项资金支出减少。

（十六）2220401-储备粮油补贴 3966.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（十七）2220402-储备粮油差价补贴 2050.00 万元，较上年决算数减少 950.00 万元，下降 31.67%。主要原因：本年预算安排减少。

（十八）2220403-储备粮（油）库建设 250.00 万元，较上年决算数增加 38.00 万元，增长 17.92%。主要原因：粮库修缮及功能提升改造项目增加。

（十九）2220511-应急物资储备 142.75 万元，较上年决算数增加 142.75 万元。主要原因：原功能科目 2220599 其他重要商品储备支出调整为本科目 2220511 应急物资储备。

（二十）2299999-其他支出 13.30 万元，较上年决算数增加 13.30

万元。主要原因：增排规划编制服务项目咨询费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 50.00 万元，比上年决算数减少 70.00 万元，下降 58.33%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2230299-其他国有企业资本金注入 50.00 万元，较上年决算数减少 70.00 万元，下降 58.33%。主要原因：国有资本经营预算收入减少，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1775.13 万元，其中：

（一）人员经费 1647.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对

个人和家庭的补助。

（二）公用经费128.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.13 万元，完成全年预算数的 35.14%；较上年增加 0.88 万元，增长 20.71%。主要原因是：执行公车改革，严格履行用车审批程序，据实开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度未安排因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.66 万元，完成全年预算数的 77.67%；较上年增加 0.99 万元，增长 26.98%。其中：

1.公务用车购置费支出 0.00 万元,与全年预算的 0 万元持平；

较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:本年度无购车计划。

2.公务用车运行费支出4.66万元，完成全年预算数的77.67%；较上年增加0.99 万元，增长26.98%。主要是执行公车改革，严格履行用车审批程序，据实开支。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.47万元，完成全年预算数的16.79%；较上年减少0.11 万元，下降18.97%。主要是贯彻落实八项规定，厉行节约。累计接待3批次、33人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度19个项目实施单位自评，分别是春、秋季粮油库存大普查经费、原粮校退休人员经费保障、提前下达2023年省级粮食安全专项资金、救灾物资储备管理经费、产销协作经费、粮食流通监督检查，粮油安全管理等专项经费、粮食安全保障体系建设专项资金、办公楼物业、全社会粮食供需平衡调查经费、粮食专项审计费用、救灾物资储备、办公楼租金、市粮食局国企改革和离退休人员服务中心工作经费、粮库修缮及功能提升改造经费、国有企业资本金注入、粮食安全责任制专项工作经费、2022年省级粮食安全专项资金、2022年省级粮食安全专项资金-本级支出项目、2023年省级粮食安全专项资金转移支付-长乐区、等项目，涉及财政拨款资金共计2627.85万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 128.13 万元，比上年决算数减少 3.44 万元，下降 2.61%，主要原因是:厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 149.81 万元，其中：政府采购货物支出 149.81 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 149.81 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 149.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表1

（2023年度）

项目名称		2022年省级粮食安全专项资金					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	650.00	650.00	650.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	650.00	650.00	650.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
				用于引粮入闽奖励、粮食应急加工产能提升补助。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	应急企业投入补助率（连江县）	≥25%	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率（所有补助县、市区）	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	粮食省外调入量（马尾区）	≥1.9万吨	1.93	10	10	
			应急加工企业技能提升投入（连江县）	≥130万元	149.5	10	10	
		质量指标	维修及功能提升仓容数量（福州）	≥3万吨	3.6	10	10	
		时效指标	粮食省外调入及时率（长乐区、马尾区）	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表2

（2023年度）

项目名称		2022年省级粮食安全专项资金-本级支出项目					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	393.52	393.52	393.52	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	393.52	393.52	393.52	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		主要用于支持“引粮入闽”奖励、建立粮食应急加工产能储备和粮食应急供应体系、改善粮油仓储设施条件、粮食收购、储备等物流体系及信息化建设、优质粮食工程建设、粮油产业发展、其他粮食安全保障补助等七大方面。		支持“引粮入闽”奖励、建立粮食应急加工产能储备和粮食应急供应体系、改善粮油仓储设施条件、粮食收购、储备等物流体系及信息化建设、优质粮食工程建设、粮油产业发展、其他粮食安全保障补助等七大方面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应急企业投入补助率	≥25%	25	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	粮食省外调入量	≥8万吨	15.6	15	15	
		质量指标	维修及功能提升仓容数量	≥3万吨	3.6	15	15	
		时效指标	粮食省外调入及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表3

（2023年度）

项目名称		2023年省级粮食安全专项资金转移支付-长乐区					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保管长乐区县级地方储备粮4.76万吨，保质保量完成储备粮保管任务（根据闽财建指〔2022〕162号文件：福建省财政厅 福建省粮食和物资储备局关于提前下达2023年省级粮食安全专项资金的通知）		保质保量完成储备粮保管任务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入总数	≤100万元	93.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证长乐区常住人口180天的供应量	≥180天	180	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	企业满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	维修及功能提升仓容数量	≥1万吨	5.2	15	15	
		质量指标	储备粮食质量完好率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表4

（2023年度）

项目名称		产销协作经费					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		用于粮食产销协作、考察省内外粮源基地、拓展“引粮入榕”渠道，稳定粮食市场保证供给。		用于粮食产销协作、考察省内外粮源基地、拓展“引粮入榕”渠道，稳定粮食市场保证供给。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤10万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公务接待费控制率	≤100%	90.85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	职工投诉数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	有关考察洽谈、检查粮食等公务接待次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表5

（2023年度）

项目名称			救灾物资储备						
主管部门			福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		230.00	162.55	142.75	10	87.82	10	
	其中：当年财政拨款		230.00	162.55	142.75	—	87.82		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	拟定2023年救灾物资采购计划230万元，用于补充库存，确保群众受灾时能得到及时救助。				补充库存，确保群众受灾时能得到及时救助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤230万元	142.75	10	10		
	效益指标	经济效益指标	储备物资人为损耗下降率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤0件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	数据入库数量	≥1宗	1	10	10		
			组织招标次数	≥1次	1	10	10		
		质量指标	仓库安防达标率	=100%	100	10	10		
		时效指标	储备物资次数盘点及时率	=100%	100	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表6

（2023年度）

项目名称		办公楼物业					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.09	10.09	10.09	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.09	10.09	10.09	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		租用东部办公区面积2002.02平方米，每月物业管理费4.2元/平方米。		租用东部办公区面积2002.02平方米，每月物业管理费4.2元/平方米。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生率	≤0次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	职工投诉数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	提供物业服务的面积	≥1800平方米	2002.02	15	15	
		质量指标	发现问题物业及时处理率	=100%	100	15	15	
		时效指标	物业服务提供时间	=24小时	24	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表7

（2023年度）

项目名称		办公楼租金					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	72.07	72.07	72.07	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	72.07	72.07	72.07	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		租用东部办公区面积2002.02平方米,每月租金30元/平方。		租用东部办公区面积2002.02平方米,每月租金30元/平方。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	场地使用人员投诉次数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁面积数	≥2000㎡	2000.02	10	10	
		质量指标	维修维保及时率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	租金按时支付率	=100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表8

（2023年度）

项目名称		春、秋季粮油库存大普查经费					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		根据闽政［2012］34号文安排经费。		根据闽政［2012］34号文安排经费。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤5万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目经费控制率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	职工投诉数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	出差次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表9

（2023年度）

项目名称		国有企业资本金注入					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		国有资本经营预算支出-国有企业资本金注入		资本经营预算支出-国有企业资本金注入			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤20万元	12.17	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业资本金注入控制率	≤20%	16.12	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	供货商满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1笔	1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表10

（2023年度）

项目名称			救灾物资储备管理经费					
主管部门			福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市救灾物资储备库作为市级救灾物资储备承接单位，承担市级救灾物资的保管和调出任务。				市救灾物资储备库作为市级救灾物资储备承接单位，承担市级救灾物资的保管和调出任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	储备物资人为损耗下降率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤0件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	储备物资数量真实率	=100%	100	10	10	
			储备物资质量完好率	=100%	100	10	10	
		时效指标	储备物资次数盘点及时率	=100%	100	10	10	
总分							100	

绩效自评公开表11

（2023年度）

项目名称		粮食安全保障体系建设专项资金					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	308.50	308.50	308.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	308.50	308.50	308.50	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		扶持粮食企业到主产省建设粮食生产基地，促进引粮入榕，扶持骨干粮食企业发展壮大，完善粮食应急供应网点。		扶持粮食生产基地、引粮入榕、骨干粮食加工企业、骨干粮店、粮食应急供应网点等补贴。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤652.15万元	308.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	费用控制率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持骨干粮店的数量	≥6家	6	10	10	
			扶持粮食加工企业数量	≥6家	9	10	10	
			扶持粮食应急供应网点数量	≥35个	37	10	10	
		质量指标	骨干粮食加工企业送检质量达标率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	扶持粮食应急供应网点数量及时率	≥90%	100	5	5	
总分						100		

绩效自评公开表12

（2023年度）

项目名称		全社会粮食供需平衡调查经费					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		根据国粮办检【2016】187号、闽粮办调【2016】50号，用于粮食供需平衡供需统计调查、统计业务交流培训等费用。		用于粮食供需平衡供需统计调查、统计业务交流培训等费用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤10万元	0.088	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训费用控制率	≤100%	87.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参训学员投诉率	≤5%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	统计业务交流培训次数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	培训班次完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	培训班次完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表13

（2023年度）

项目名称		粮库修缮及功能提升改造经费					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	500.00	250.00	250.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	500.00	250.00	250.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		用于市级储备粮油库仓储设施建设和仓储功能提升改造，确保储粮安全。		用于市级储备粮油库仓储设施建设和仓储功能提升改造，确保储粮安全。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤250万元	250	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目经费控制率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	相关单位人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	当年完工项目数	≥1个	3	10	10	
		质量指标	防洪设施故障处置率	=100%	100	10	10	
			项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表14

（2023年度）

项目名称		粮食专项审计费用					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	6.88	10	68.80	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.88	—	68.80	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		用于粮食政策性补贴专项财务审计。		用于粮食政策性补贴专项财务审计。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤10万元	6.88	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食专项审计费用控制率	≤100%	68.8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	职工投诉数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	审计报告数量	≥8份	8	10	10	
			审计单位数量	≥8家	9	10	10	
		质量指标	审计报告完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	粮食专项审计费缴纳的及时性	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表15

（2023年度）

项目名称		原粮校退休人员经费保障					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	52.06	52.06	52.06	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	52.06	52.06	52.06	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		根据《中共福州市编办关于撤销福州经济管理成人中等专业学校的批复》（榕委编办[2020]121号），撤销福州粮食干部职工学校，原退休人员待遇保持不变，所需经费仍按原有渠道由市财政予以保障。		撤销福州粮食干部职工学校，原退休人员待遇保持不变，所需经费仍按原有渠道由市财政予以保障。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤52.06万元	52.06	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目经费控制率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	职工投诉数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	原粮食干部职工学校退休人员人数	=18个	18	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表16

（2023年度）

项目名称		粮食安全责任制专项工作经费					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		根据《福建省人民政府关于贯彻落实粮食安全省长责任制的实施意见》（闽政[2015]12号）和《福州市人民政府办公厅关于印发福州市落实粮食安全省长责任制考核办法的通知》（榕政办[2016]13号）文件安排工作经费。		根据《福建省人民政府关于贯彻落实粮食安全省长责任制的实施意见》（闽政[2015]12号）和《福州市人民政府办公厅关于印发福州市落实粮食安全省长责任制考核办法的通知》（榕政办[2016]13号）文件安排工作经费。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤3万元	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目经费控制率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	职工投诉数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	支付款项数	≥1次	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	15	15	
总分						100		

绩效自评公开表17

（2023年度）

项目名称		粮食流通监督检查，粮油安全管理等专项经费					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	17.35	17.06	17.06	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	17.35	17.06	17.06	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		用于粮食流通监督检查、市场监测和粮油安全管理、安全生产工作经费。		用于粮食流通监督检查、市场监测和粮油安全管理、安全生产工作经费。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤17.35万元	17.06	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训师资费控制率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	职工投诉数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	关于粮食专项整治出差次数	≥1次	2	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表18

（2023年度）

项目名称		市粮食局国企改革和离退休人员服务中心工作经费					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		根据榕政办[2007]201号以及榕粮人[2021]87号精神，预排20万元用于市粮食局国企改革和离退休人员服务中心工作经费。		用于市粮食局国企改革和离退休人员服务中心工作经费。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤20万元	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤5%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	职工投诉数	≤0次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	受益人数	≥6人	6	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	20	20	
总分						100		

绩效自评公开表19

（2023年度）

项目名称		提前下达2023年省级粮食安全专项资金					
主管部门		福州市粮食和物资储备局		实施单位		福州市粮食和物资储备局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	454.00	454.00	454.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	454.00	454.00	454.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		通过政府鼓励和扶持，加强产销协作，引粮入闽，增强市场粮食总量和品种结构，增强政府粮食宏观调控能力和粮食市场供应；通过实施技术改造，粮食加工企业及时更新，淘汰落后生产设施设备，提高生产自动化程度，提高企业经济效益，增强市场竞争力，满足地方粮食应急加工需要，保障我省粮食安全。		加强产销协作，引粮入闽，增强市场粮食总量和品种结构，增强政府粮食宏观调控能力和粮食市场供应；通过实施技术改造，粮食加工企业及时更新，淘汰落后生产设施设备，提高生产自动化程度，提高企业经济效益，增强市场竞争力，满足地方粮食应急加工需要，保障我省粮食安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目补助标准	≤100元/吨	34.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	辖区人民口粮安全	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	引粮入闽补助企业的数量	≥5家	9	10	10	
			企业日加工力	≥150吨/日	384	10	10	
		质量指标	调入粮食合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		