

2022 年度
获嘉县粮食和物资储备服务中心
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉县粮食和物资储备服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 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

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县粮食和物资储备服务 中心概况

一、部门职责

1、学习贯彻有关粮食和物资储备工作的方针、政策和规定，落实有关粮食和物资储备工作的部署、计划和措施，确保社会粮食需求总量基本平衡，保障全县粮食和物资储备安全；

2、承担全县粮食和物资储备工作涉及的事务性和技术性相关工作；协助承担粮食和物资储备市场监测预警、应急管理相关事务性工作；

3、负责粮食流通、价格和加工的统计上报；

4、负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设相关工作；

5、协助组织救灾救济粮、军用粮等政策性粮食筹措和供应；

6、协助做好全县粮食系统财务和内部审计相关工作协助做好救灾物资、重要物资、应急储备物资和战略物资储备的采购、收储、发放和轮换以及日常管理；

7、贯彻落实粮食和物资储备政策，保障粮食和物资储备仓储安全，协调全县粮食仓储设施、粮食市场体系建设和维修改造工作，提高全县粮食储藏和农村粮食科技储藏工作水平；

8、协调全县粮食安全生产工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县粮食和物资储备服务中心内设机构 5 个, 包括: 党政办、财务审计股、市场信息与科技发展股、计划调控股、政策法规与监督检查股。另设有国有独资公司 6 家, 分别为获嘉县同盟粮油购销有限公司、获嘉县军粮供应站有限公司、河南获嘉国家粮食储备库有限公司以及由获嘉县同盟粮油购销有限公司出资设立的获嘉0六一一河南省粮食储备库有限公司、获嘉县嘉禾粮油购销有限公司、获嘉县嘉利粮油购销有限公司。

从决算单位构成看, 获嘉县粮食和物资储备服务中心部门决算包括: 本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个: 获嘉县粮食和物资储备服务中心, 无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县粮食和物资储备服务中心

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	799.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.05
	9		九、卫生健康支出	40	6.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.23
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	745.22
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	799.87	本年支出合计	58	799.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	799.87	总计	62	799.87

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门：获嘉县粮食和物资储备服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		799.87	799.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	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	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	745.22	745.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	745.22	745.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	598.76	598.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：获嘉县粮食和物资储备服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		799.87	201.12	598.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	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	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	745.22	146.46	598.76	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	745.22	146.46	598.76	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	598.76	0.00	598.76	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：获嘉县粮食和物资储备服务中心

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	799.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.05	31.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.23	2.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.50	14.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	745.22	745.22	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	799.87	本年支出合计	59	799.87	799.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	799.87	总计	64	799.87	799.87	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：获嘉县粮食和物资储备服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		799.87	201.12	598.76
208	社会保障和就业支出	31.05	31.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	0.00
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	0.00
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
213	农林水支出	2.23	2.23	0.00
21307	农村综合改革	2.23	2.23	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.23	2.23	0.00
221	住房保障支出	14.50	14.50	0.00
22102	住房改革支出	14.50	14.50	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	0.00
222	粮油物资储备支出	745.22	146.46	598.76
22201	粮油物资事务	745.22	146.46	598.76
2220101	行政运行	146.46	146.46	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	598.76	0.00	598.76

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：获嘉县粮食和物资储备服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	180.43	302	商品和服务支出	8.15	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	103.50	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	23.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	12.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.98	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	14.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.09	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	12.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	12.54	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	4.37	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.14				
人员经费合计		192.97	公用经费合计						8.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：获嘉县粮食和物资储备服务中心

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
科目代码	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。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县粮食和物资储备服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

我部门没有国有资本经营预算支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县粮食和物资储备服务中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

我部门没有“三公”经费支出，故此表无数据。

第三部分 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、支总计均为 799.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 450.64 万元，增长 129.04%。主要原因是本年优质粮食工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 799.87 万元，其中：财政拨款收入 799.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 799.87 万元，其中：基本支出 201.12 万元，占 25.14%；项目支出 598.76 万元，占 74.86%。

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、支总计均为 799.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 450.64 万元，增长 129.04%。主要原因是本年优质粮食工程项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 799.87 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 450.64 万元，增长 129.04%。主要原因是本年优质粮食工程项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 799.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 31.05 万

元，占 3.88%；卫生健康支出（类）支出 6.88 万元，占 0.86%；农林水支出（类）支出 2.23 万元，占 0.28%；住房保障支出（类）支出 14.50 万元，占 1.81%；粮油物资储备支出（类）支出 745.22 万元，占 93.17%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 187.89 万元，支出决算为 799.87 万元，完成年初预算的 425.71%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 120.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.65 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职工人员退休 1 人。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 120.99%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 82.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员退休 1 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 91.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员退休 1 人。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增驻村工作经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.63 万元，支出决算为 14.50 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员退休 1 人。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 132.60 万元，支出决算为 146.46 万元，完成年初预算的 110.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年在职人员工资正常增资。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

598.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增优质粮食工程项目支出。

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 201.12 万元。其中：人员经费 192.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 8.15 万元，主要包括：办公费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行和维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 390.73 万元，其中：政府采购工程支出 390.73 万元。授予中小企业合同金额 390.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 390.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位积极参加财政局组织的学习培训，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，充分认识预算绩效管理工作的的重要性，积极配合相关工作人员做好相关工作，明确绩效评价等级划分与指标，对相关指标进行解释，对绩效评价指标设计进一步完善，提高考评可行性、客观性、全面性，务求取得实效。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年我单位按照工作计划和目标，严格按照预算绩效管理工作要求，专款专用，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称		粮食财务挂账利息补贴						
主管部门		获嘉县粮食和物资储备服务中心		实施单位		获嘉县粮食和物资储备服务中心		
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:	0	22	22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	22	22	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
		使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成粮食财务挂账利息拨付，保证全县粮食安全稳定。			按期完成粮食财务挂账利息拨付，保证全县粮食安全稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	利息总额	≤22万元	22万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	挂账利息拨付次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	挂账利息拨付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付完成时间	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证全县粮食安全，粮食局工作正常开展	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	满意度有待进一步提高
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称		粮食执法经费						
主管部门		获嘉县粮食和物资储备服务中心		实施单位		获嘉县粮食和物资储备服务中心		
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:	0	3.95	3.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3.95	3.95	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理暂行办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照粮食安全省长责任制考核的要求,加强对粮食流通行政执法工作的组织领导,加大人、财、物等要素投入,确保行政执法工作力量、所需资金和装备落实到位,持续维护粮食市场有序开展,保障全县粮食执法工作顺利进行。			确保行政执法工作力量、所需资金和装备落实到位,持续维护粮食市场有序开展,保障全县粮食执法工作顺利进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	费用总成本	=5万元	3.95万元	5	3.95	-19.00	2022年11-12月因疫情原因部分工作未开展,未达到年度指标值
	社会成本指标	费用总支出	=5万元	0万元	5	0	-100.00	年初指标设置有误,本项目不存在社会成本指标
产出指标	数量指标	车辆租赁	=1辆	1辆	6	6	0.00	
		下乡检查次数	≥60次	46次	6	4.6	-23.33	2022年11-12月因疫情原因部分工作未开展,未达到年度指标值
	质量指标	下乡检查粮食储存合规率	=100%	100%	6	6	0.00	
		租赁车辆质量合格率	合格	100%	6	6	0.00	
时效指标	下乡检查及时性	及时	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护粮食市场秩序,保障执法队工作正常开展	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法队满意度	≥85%	86%	5	5	0.00	
总分					100	92.55		

项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称		驻村工作队员生活补助						
主管部门		获嘉县粮食和物资储备服务中心		实施单位		获嘉县粮食和物资储备服务中心		
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:	0	1.28	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1.28	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目按照资金管理方法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动驻村帮扶工作顺利开展,为驻村工作队员联系服务群众提供必要条件,使驻村工作队员能够扎根基层、安心工作。			推动了驻村帮扶工作顺利开展,为驻村工作队员联系服务群众提供必要条件,使驻村工作队员能够扎根基层、安心工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助发放总费用	=12750元	12750元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作队员积极性	提升	80%	25	22.5	-10.00	工作积极性有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	服务有待进一步提高
总分					100	96.94		

项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称		县级储备粮利息费用补贴						
主管部门		获嘉县粮食和物资储备服务中心		实施单位		获嘉县粮食和物资储备服务中心		
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:		0	118.8	118.8	10	100.0%	10.00
	财政拨款		0	118.8	118.8	-	100.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性		5	5		
			拨付合规性		5	5		
			使用规范性		5	5		
预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	地方(县级)储备粮需利息、费用,按省级地方储备标准,由县财政预算安排,按季拨付粮食企业。确保我县县级储备粮数量真实、质量良好和储存安全,维护粮食市场稳定,有效发挥县级储备粮在宏观调控中的重要作用。稳定粮食市场,应对重大自然灾害和其他突发事件等情况,确保县级储备粮储得进、管得好、调得动、用得上,并节约成本。5500吨县级储备粮利息费用补贴保障,保证全县三个月口粮。			确保了全县县级储备粮数量真实、质量良好和储存安全,维护粮食市场稳定,有效发挥县级储备粮在宏观调控中的重要作用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	利息与费用补贴总成本	=118.8万元	118.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费用发放次数	≥2次	3次	6	5.31	20.00	按实际拨付,5月31日第一次拨付,9月21日第二次拨付,12月30日第三次拨付
		县级小麦储存吨数	=5500吨	5500吨	6	6	0.00	
	质量指标	费用发放及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
		储存小麦三级以上合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	及时发放利息与费用补贴	及时	90%	6	5.4	-10.00	按季度及时发放	
效益指标	社会效益指标	保证全县粮食安全,5500吨粮食保障全县三个月口粮	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	80%	5	4.71	-5.88	服务有待进一步提高
总分					100	98.42		

项目支出绩效自评情况表

2023年6月

项目名称		粮食产后服务体系项目建设							
主管部门		获嘉县粮食和物资储备服务中心			实施单位		获嘉县粮食和物资储备服务中心		
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:	0	64.68	64.68	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	64.68	64.68	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5		
		使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5		
		预算绩效管理情况		全面实施绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过产后服务体系项目,能更加方便为农户提供优质服务,突出“五代”服务。大幅改善了仓容条件,改变了往年部分库区仓存粮不安全,粮食损耗多,职工劳动强度大的不利局面,极大的方便了储粮群众出售粮食,为粮食安全储存奠定了坚实基础。			大幅改善了仓容条件,改变了往年部分库区仓存粮不安全,粮食损耗多,职工劳动强度大的不利局面,极大的方便了储粮群众出售粮食,为粮食安全储存奠定了坚实基础。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	补助企业	=3家	3家	10	10	0.00		
		设备购置合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		设备购置及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障粮食商品量达到国家入仓条件	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.04			

项目支出绩效自评情况表									
2023年6月									
项目名称		粮食库点因灾受损项目建设							
主管部门		获嘉县粮食和物资储备服务中心			实施单位		获嘉县粮食和物资储备服务中心		
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:		0	145	145	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	145	145	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。			5	5			
拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。			5	5			
使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。			5	5			
预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	灾后重建项目能够确保我县粮食储备仓容,能就近收购农民粮食,保障农民利益,调动农民种粮积极性,从而促进县域经济发展。通过仓房的维修改造,增加有效仓容,改善低洼地势,促进粮油生产和产业发展,推进农业结构调整,深入推进“优质粮食工程”建设,改进粮食流通工作,发展粮食产业经济。			仓房进行维修改造,增加有效仓容,改善低洼地势,促进粮油生产和产业发展,推进农业结构调整,深入推进“优质粮食工程”建设,改进粮食流通工作,发展粮食产业经济。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	维修改造总成本	=145万元	145万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助企业	=3家	1家	10	3.33	-66.67	灾后重建项目的部分资金	
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障粮食商品量达到国家入仓条件	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	服务有待进一步提高	
总分					100	93.07			

项目支出绩效自评情况表

2023年6月16日

项目名称		产粮大县粮食生产一次性奖励资金						
主管部门		获嘉县粮食和物资储备服务中心		实施单位		获嘉县粮食和物资储备服务中心		
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:	0	300	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	300	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。	5	5		
		拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。	5	5		
		使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。	5	5		
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	灾后重建项目能够确保我县粮食储备仓容,能就近收购农民粮食,保障农民利益,调动农民积极性,从而促进县域经济发展。通过仓房的维修改造,增加有效仓容,改善低洼地势,促进粮油生产和产业发展,推进农业结构调整,深入推进“优质粮食工程”建设,改进粮食流通工作,发展粮食产业经济。			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修改造总成本	=300万元	0万元	10	0	-100.00	2022年11-12月疫情,本项目未招标未开展。
产出指标	数量指标	补助企业	=3家	0家	10	0	-100.00	2022年11-12月疫情,本项目未招标未开展。
	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	2022年11-12月疫情,本项目未招标未开展。
	时效指标	维修改造及时率	及时	0%	10	0	-100.00	2022年11-12月疫情,本项目未招标未开展。
效益指标	社会效益指标	保障粮食食品量达到国家入仓条件	保障	0%	25	0	-100.00	2022年11-12月疫情,本项目未招标未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	2022年11-12月疫情,本项目未招标未开展。
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表							
2023年6月							
项目名称	2021年优质粮食工程补助						
主管部门	获嘉县粮食和物资储备服务中心		实施单位		获嘉县粮食和物资储备服务中心		
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:	0	325.5	325.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	325.5	325.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入开展粮食品种品质品牌绿色提升,年增加优质粮食和粮油产品供给12万吨,全面提升粮食产业质量效益和竞争力,加工能力升级提升12万吨,企业品牌知名度提升,优质粮食生产加工水平提升,补助企业满意度大于等90%,促进“优粮优价”市场化收购,实现种出好粮、卖出好价,持续增加农民收益,调动种粮积极性,加大了省级“好粮油”品牌培育,提升了粮食企业品牌内涵,扩大了本县优质粮油产品的知名度和影响力,促进优粮、优产、优购、优储、优加、优销“五优”联动,着力增加优质粮食供给,切实增强国家粮食安全保障能力,更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要,从更高质量、更高层次上保险国家粮食安全。			全面提升粮食产业质量效益和竞争力,企业品牌知名度提升,优质粮食生产加工水平提升。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总费用	=325.5万元	325.5万元	5	5	0.00	
		项目总费用	=325.5万元	325.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新建产品加工生产线	=1条	1条	3	3	0.00	
		采购生产设备	≥80台	80台	3	3	0.00	
		新建产品加工生产线	=1家	1家	3	3	0.00	
	质量指标	加工生产线自动化控制率	=100%	100%	4	4	0.00	
		生产设备购置合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		加工生产线自动化控制率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	生产线安装及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
		生产线安装及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
		设备购置及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	优质粮食生产加工能力提升	提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	提升优质粮食生产加工水平，加强产品质量监管，为广大顾客提供优质的产品服务	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	服务有待进一步提高
总分					100	99.44		