

2023年度  
南阳市粮食和物资储备局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市粮食和物资储备局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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 2023年度单位决算情况说明**

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 南阳市粮食和物资储备局（本级）概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律、法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展的战略建议。

（二）监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及措施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；负责地方粮食和物资储备体系建设；贯彻执行国家粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场检测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

（三）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理。

（四）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟定全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况的监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担全市粮食安全责任制考核日常工作。

（五）会同有关部门拟订市级储备粮油储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。

（六）负责粮食流通行业管理，负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全检测、质量会检和粮食质量信息发布，拟定粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作交流。拟定全市粮食产业经济发展有关规划和技术规划、管理办法并组织实施，拟定全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（七）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通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。负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（八）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市粮食局（本级）内设10个机构：分别是办公室、政策法规科、储备管理科、产业发展科、执法监督科、财务审计科、信访科、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为南阳市粮食和物资储备局本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市粮食和物资储备局（本级）

2023年度

单位：万元

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	1,582.89	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	72.69	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	134.10	八、社会保障和就业支出	39	625.33
	9		九、卫生健康支出	40	57.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	72.69
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	55.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	609.46
	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	276.67
	23		二十三、其他支出	54	134.10



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,789.68	本年支出合计	58	1,830.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	41.16	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,830.83	总计	62	1,830.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

单位：南阳市粮食和物资储备局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,789.68	1,655.58	0.00	0.00	0.00	0.00	134.10
208	社会保障和就业支出	584.22	584.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	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	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	331.61	331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	331.61	331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	609.42	609.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22201	粮油物资事务	609.42	609.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	302.95	302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220103	机关服务	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	276.67	276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	276.67	276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	276.67	276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.10
22999	其他支出	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.10
2299999	其他支出	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.10

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

单位：南阳市粮食和物资储备局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,830.83	1,173.81	657.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.33	508.74	116.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	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	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	71.82	0.00	71.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.82	0.00	71.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	332.70	287.94	44.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	332.70	287.94	44.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.69	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.69	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.69	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	609.46	418.38	191.09	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	609.46	418.38	191.09	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220103	机关服务	121.15	0.00	121.15	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	69.94	0.00	69.94	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	276.67	0.00	276.67	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	276.67	0.00	276.67	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	276.67	0.00	276.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	134.10	134.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市粮食和物资储备局（本级）

2023年度

单位：万元

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	1,582.89	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	72.69	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	625.33	625.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.05	57.05	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	72.69	0.00	72.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	55.54	55.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	609.46	609.46	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	276.67	276.67	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,655.58	<b>本年支出合计</b>	59	1,696.73	1,624.04	72.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.16	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	41.16		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				
<b>总计</b>	32	1,696.73	<b>总计</b>	64	1,696.73	1,624.04	72.69	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市粮食和物资储备局（本级）

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,624.04	1,039.70	584.34
208	社会保障和就业支出	625.33	508.74	116.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90	0.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.91	219.91	0.00
2080501	行政单位离退休	149.10	149.10	0.00
2080502	事业单位离退休	4.68	4.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	0.00
20808	抚恤	71.82	0.00	71.82
2080801	死亡抚恤	71.82	0.00	71.82
20899	其他社会保障和就业支出	332.70	287.94	44.76
2089999	其他社会保障和就业支出	332.70	287.94	44.76
210	卫生健康支出	57.05	57.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.05	57.05	0.00
2101101	行政单位医疗	27.46	27.46	0.00
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.50	19.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.03	4.03	0.00
221	住房保障支出	55.54	55.54	0.00
22102	住房改革支出	55.54	55.54	0.00
2210201	住房公积金	55.54	55.54	0.00
222	粮油物资储备支出	609.46	418.38	191.09
22201	粮油物资事务	609.46	418.38	191.09



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	2	3
2220101	行政运行	303.00	303.00	0.00
2220103	机关服务	121.15	0.00	121.15
2220106	专项业务活动	69.94	0.00	69.94
2220150	事业运行	115.38	115.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	276.67	0.00	276.67
22401	应急管理事务	276.67	0.00	276.67
2240109	应急管理	276.67	0.00	276.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市粮食和物资储备局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	653.41	302	商品和服务支出	59.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.35	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.68	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.21	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	112.49	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.51	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.26	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	10.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.39	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.41	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	327.25	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.51	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	232.75	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	3.89	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	0.38	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	5.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	62.10	30229	福利费	5.64	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	2.09	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	28.72	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	2.92			
	人员经费合计	980.66					公用经费合计	59.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市粮食和物资储备局（本级）		2023年度		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
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	0.00	72.69	72.69	0.00	72.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.69	72.69	0.00	72.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.69	72.69	0.00	72.69	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.69	72.69	0.00	72.69	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市粮食和物资储备局（本级）		2023年度			单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

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。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市粮食和物资储备局（本级）

2023年度

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
6.75	0.00	4.35	0.00	4.35	2.40	6.24	0.00	4.35	0.00	4.35	1.89

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

2023年度收、支总计均为1,830.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加127.16万元，增长7.46%，主要原因是：增加李俊友一次性抚恤金14.03万元，增加灾害防治及应急管理支出276.67万元以及工资福利标准上调增加的人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,789.68万元，其中：财政拨款收入1,655.58万元，占92.51%；其他收入134.10万元，占7.49%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,830.83万元，其中：基本支出1,173.81万元，占64.11%；项目支出657.03万元，占35.89%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,696.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.94万元，下降0.41%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,624.04万元，占本年支出合计的88.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出



增加42.47万元，增长2.69%，主要原因是：增加李俊友一次性抚恤金14.03万元，增加灾害防治及应急管理支出276.67万元以及工资福利标准上调增加的人员经费。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,624.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出625.33万元，占38.50%；卫生健康（类）支出57.05万元，占3.51%；住房保障（类）支出55.54万元，占3.42%；粮油物资储备（类）支出609.46万元，占37.53%；灾害防治及应急管理（类）支出276.67万元，占17.04%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,113.66万元，支出决算为1,624.04万元，完成年初预算的145.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算没有安排，加上年初结转和结余0.90万元，与决算持平。

2. 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80.97万元，支出决算为149.10万元，完成年初预算的184.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为113.71万元，加上年初结转和结余35.39万元，与决算持平。

3. 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18.02万元，支出决算为4.68

万元，完成年初预算的25.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算多列，年中调整预算为4.68万元，与决算持平。

4. 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65.20万元，支出决算为66.13万元，完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为62.39万元，加上年初结转和结余3.74万元，与决算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排，年中调整预算为71.82万元，与决算持平。

6. 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246.14万元，支出决算为332.70万元，完成年初预算的135.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为331.61万元，加上年初结转和结余1.08万元，与决算持平。

7. 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26.72万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的102.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为27.46万元，与决算持平。

8. 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5.88万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年

初预算安排不足，年中调整预算为6.04万元，与决算持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.70万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的116.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为19.50万元，与决算持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算多列，年中调整预算为4.03万元，与决算持平。

11. 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48.84万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的113.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为55.54万元，与决算持平。

12. 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302.54万元，支出决算为303.00万元，完成年初预算的100.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为302.95万元，加上年初结转和结余0.045万元，与决算持平。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）。年初预算为121.80万元，支出决算为121.15万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算多列，年中调整预算为121.15万元，与决算持平。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为47.40万元，支出决算为69.94万元，完成

年初预算的147.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足，年中调整预算为69.94万元，与决算持平。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为129.39万元，支出决算为115.38万元，完成年初预算的89.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算多列，年中调整预算为115.38万元，与决算持平。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为276.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排，年中调整预算为276.67万元，与决算持平。

## **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1,039.70万元，其中：人员经费980.66万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费59.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14.03万元，支出决算为72.69万元，完成年初预算的518.10%。国有土地

使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出72.69万元，主要用于李俊友一次性抚恤金14.03万元，改制企业社保资金32万元，全国粮食和物资储备系统现场会经费28.15万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.75万元，支出决算为6.24万元，完成预算的92.44%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.35万元，完成预算的100.00%，占69.71%；公务接待费支出决算1.89万元，完成预算的78.75%，占30.29%。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%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为4.35万元，支出决算为4.35万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 4.35万元。主要用于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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.40万元，支出决算为1.89万元，完成预算的78.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023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** 1.89万元，主要用于公务活动接待支出。2023年共接待国内来访团组18个、来宾190人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费为59.05万元，与上年度相比，减少17.98万元，下降23.34%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是：机关公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额192.99万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额192.99万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-7月份预算执行数114.86万元，执行率59.52%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额192.99万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

公车运行及维护经费项目自评得分为91.92分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。公务接待经费项目自评得分为94.88分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。会议费项目自评得分为92分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二



是加强预算编制管理。机关后勤管理项目自评得分为92.5分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。粮食和物资储备业务专项经费项目自评得分为89.6分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。培训费项目自评得分为93.53分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。市级应急救援物资储备资金项目自评得分为89.5分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。推进乡村振兴工作经费项目自评得分为97分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。一次性抚恤金项目自评得分90分，发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够科学规范。二是预算编制工作有待细化。下一步改进措施：一是加强绩效目标的设置；二是加强预算编制管理。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专

项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

（二十一）、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十二）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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单位公

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。

五、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年度								
项目名称 主管部门		公车运行及维护经费（2023）						
		粮食局		实施单位		南阳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：	2.4	2.4	2.26	10	94.17 %	9.42	
	财政拨款	2.4	2.4	2.26	—	94.17 %	—	
	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	科学			5	4		
	拨付合规性	合规			5	4		
	使用规范性	规范			5	4		
	预算绩效管理情况	良好			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公车运行及维护			使公务活动正常开展，保障单位正常工作运转。				
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	节约成本	一般	65%	10	6.5	-35.00	因车况老化，经常处于维修状态，耗费资金。
产出指标	数量指标	服务人数	≥42人	44人	15	15	0.00	
	质量指标	保证行车安全	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	91.92		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		公务接待经费（2023年）						
		粮食局		实施单位		南阳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：		2.4	1.89	10	78.75 %	7.88	
	财政拨款		2.4	1.89	—	78.75 %	—	
	财政专户管理资金		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	4		
		拨付合规性			5	4		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好公务接待			规范使用资金顺利完成本单位接待工作				
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	节约成本	一般	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≥42人	45人	15	15	0.00	
	质量指标	维护单位稳定	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持单位持续运转	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	94.88		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		会议费（2023年）						
		粮食局		实施单位		南阳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	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	10	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金		0	0	0	0.00%	—	
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	4		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各项工作平稳开展			完成单位各项工作的顺利安排，资金得以充分合理使用，推动了单位各项工作的高效前进。				
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	节约成本	一般	100%	10	10	0.00	根据年度工作计划和工作需要开展会议
产出指标	数量指标	开展会议次数	≥1次	7次	15	9	570.00	
	质量指标	保障各项工作平稳开展	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保各项业务正常开展	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		机关后勤管理（2023年）						
项目资金 (万元)		粮食局		实施单位		南阳市粮食和物资储备局		
		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：	117	117	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	117	117	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		单位资金	0	0	0	0.00%	—	存在问题和改进措施
		情况说明			分值（20）	得分		
		安排科学性		科学	5	4		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	4		
		预算绩效管理情况		良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转			做好机关后勤管理工作，有力保障单位高效运转。				
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	节约成本	一般	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≥42人	44人	15	15	0.00	
	质量指标	维护单位稳定	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持单位持续运转	良好	85%	30	25.5	-15.00	在资金使用上还未充分发挥其社会效益。
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		粮食和物资储备业务专项经费（2023年）						
主管部门		粮食局		实施单位		南阳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：		24	24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		24	24	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		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			科学	5	4		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好粮食和物资储备业务			保证单位业务顺利开展。				
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	节约成本	一般	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≥42人	45人	15	15	0.00	
	质量指标	维护单位稳定	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持单位持续运转	良好	72%	30	21.6	-28.00	在资金拨付使用上还未充分发挥其社会效益。
总分					100	89.6		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称 主管部门		培训费（2023年）						
		粮食局		实施单位		南阳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:	6.4	6.4	5.78	10	90.31 %	9.03	
	财政拨款	6.4	6.4	5.78	—	90.31 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	4		
	拨付合规性			合规	5	4		
	使用规范性			规范	5	4		
预算绩效管理情况			良好	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好人员培训			培训经费的使用提高了人员综合能力，有力推动全面工作开展。				
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	节约成本	一般	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≥42人	44人	15	15	0.00	
	质量指标	维护单位稳定	良好	90%	15	13.5	-10.00	因单位上半年工作任务较重，导致学习计划推迟到年底举行。
效益指标	社会效益指标	保持单位持续运转	良好	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.53		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		市级应急救灾物资储备资金（2022年结转）						
主管部门		粮食局		实施单位		南阳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：		9.76	9.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		9.76	9.76	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		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			科学	5	4		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	4		
	预算绩效管理情况			良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好应急救灾物资保障工作			有效服务保障在自然灾害和突发情况下物资供应。				
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	节约成本	良好	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买应急救灾物资	≥1件	1件	15	15	0.00	
	质量指标	保障应急救灾物资正常使用	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好应急救灾物资保障	良好	75%	30	22.5	-25.00	应急物资资金经费不足，达不到应急保障目的，后期又向市政府申请追加储备资金。
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
推进乡村振兴工作经费（2023年）									
项目名称 主管部门		粮食局		实施单位		南阳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	存在问题和改进措施	
		年度资金总额：	7	7	7	10	100.0 %		10.00
		财政拨款	7	7	7	—	100.0 %		—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%		—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	0.00%	—	情况说明 分值（20） 得分	
		安排科学性		科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	4		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进乡村振兴			顺利完成年度乡村振兴各项工作，不断推进乡村振兴工作持续有效开展。					
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	节约成本	一般	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务人数	≥42人	45人	15	15	0.00		
	质量指标	维护单位稳定	良好	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保持单位持续运转	良好	100%	30	30	0.00		
总分					100	97			



项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
一次性抚恤金（李俊友2018年结转）									
项目名称 主管部门		粮食局		实施单位		南阳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	存在问题和改进措施	
		年度资金总额：	14.03	14.03	0	10	0.0 %		0.00
		财政拨款	14.03	14.03	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			
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	抚恤			保证抚恤金顺利发放。					
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	节约成本	一般	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	抚恤人数	=1人	1人	15	15	0.00		
	质量指标	服务质量	良好	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	抚慰老干部	良好	100%	30	30	0.00		
总分					100	90			