

附件 3:

2022 年度

延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局
部门决算(汇总)

2023 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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”经费支出决算表十、部门预
- 算项目支出绩效自评表

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收入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、预算绩
- 效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 起草全州粮食流通和物资储备管理相关规范性文件并组织实施。

(二) 贯彻落实国家和省、州战略物资储备规划、国家储备品种目录。根据国家储备总体规划和品种目录，研究提出全州组织实施国家战略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。

(三) 根据国家储备总体发展规划，统一负责储备设施建设和管理。拟定州储备基础设施、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州级投资项目的安排意见和建议。

(四) 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。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。承担全州粮食安全责任制考核日常工作；组织落实全州军粮供应服务保障工作。

(五) 管理全州粮食、棉花、盐和食糖储备；负责全州粮食流通环节的宏观调控及行业管理，制定行业发展规划、政策，拟定粮食流通和物资储备有关地方标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备等对外合作与交流。

(六) 负责全州盐业行政管理工作。

(七) 承办州政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局核定 7 名编制，编制比例结构：行政编制 6 名，事业编制 4 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构 3 个。

(一) 粮食执法督察处

(二) 安全生产处

(三) 物资储备处

纳入延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（本级）
2. 延边朝鲜族自治州粮油卫生检验检测站

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01
表
单位：万
元

部门：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇总）

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	697.68	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	19.11
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	18.60
八、其他收入	8	38.80	十九、住房保障支出	21	14.34
	9		二十、粮油物资储备支出	22	694.14
本年收入合计	10	736.48	本年支出合计	23	746.19
使用非财政拨款结余	11		分配 结余	24	0.33
年初结转和结余	12	20.11	结转和结余 年末	25	10.07
总计	13	756.59	总计	26	756.59

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

部门： 延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇
总）

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		736.48	697.68					38.80
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11					
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11					
210	卫生健康支出	18.60	18.60					
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60					
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10					
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55					
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
221	住房保障支出	14.34	14.34					
22102	住房改革支出	14.34	14.34					
2210201	住房公积金	14.34	14.34					
222	粮油物资储备支出	684.43	645.63					38.80
22201	粮油事务	609.53	570.73					38.80
2220101	行政运行	206.73	204.36					2.37
2220121	物资保管保养	92.77	57.82					34.95
2220150	事业运行	75.98	75.65					0.33
2220199	其他粮油事务支出	234.05	232.90					1.15
22204	粮油储备	74.90	74.90					
2220499	其他粮油储备支出	74.90	74.90					

注：本表反映部门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：万
元

部门：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇总）

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		746.19	340.23	405.96			
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11				
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	19.11	19.11				
210	卫生健康支出	18.60	18.60				
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60				
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10				
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	14.34	14.34				
22102	住房改革支出	14.34	14.34				
2210201	住房公积金	14.34	14.34				
222	粮油物资储备支出	694.14	288.18	405.96			
22201	粮油事务	619.24	288.18	331.06			
2220101	行政运行	212.53	288.18				
2220121	物资保管保养	102.79		102.79			
2220150	事业运行	75.65	75.65				
2220199	其他粮油事务支出	228.27		228.27			
22204	粮油储备	74.90		74.90			
2220499	其他粮油储备支出	74.90		74.90			

注：本表反映部门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

部门：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇总）

公开
04 表
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	697.68	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	19.11	19.11		
	6		九、卫生健康支出	20	18.60	18.60		
	7		十九、住房保障支出	21	14.34	14.34		
	8		二十、粮油物资储备支出	22	648.71	648.71		
本年收入合计	9	697.68	本年支出合计	23	700.76	700.76		
年初财政拨款结转和结余	10	7.71	年末财政拨款结转和结余	24	4.63	4.63		
一般公共预算财政拨款	11	7.71		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	705.39	总计	28	705.39	705.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：万
元

部门： 延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇
总）

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
			小计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		700.76	339.77	302.76	37.01	360.99
208	社会保障和就业支出	19.11	19.11	19.11		
20805	行政事业单位养老支 出	19.11	19.11	19.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	19.11	19.11	19.11		
210	卫生健康支出	18.60	18.60	18.60		
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	18.60		
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	13.10		
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	2.55		
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.36	0.36	0.36		
221	住房保障支出	14.34	14.34	14.34		
22102	住房改革支出	14.34	14.34	14.34		
2210201	住房公积金	14.34	14.34	14.34		
222	粮油物资储备支出	648.71	287.72	250.71	37.01	360.99
22201	粮油事务	573.81	287.72	250.71	37.01	286.09
2220101	行政运行	212.07	212.07	181.47	30.60	
2220121	物资保管保养	57.82				57.82
2220150	事业运行	75.65	75.65	69.24	6.41	
2220199	其他粮油事务支出	228.27				228.27
22204	粮油储备	74.90				74.9
2220499	其他粮油储备	74.90				74.9

注：本表反映部门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明细表

部门：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇总）

公开
06 表
单位：
万元

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	187.98	302	商品和服务支出	36.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.10	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.47	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.92	30203	咨询费	0.8	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.12	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	30208	取暖费	3.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.57	30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	73.46	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.86	30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.65				
人员经费合计		302.76	公用经费合计					37.01	

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。

七、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

部门：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇总）

公开 07 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、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

部门：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇总）

公开 08 表

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		0.00	0.00	0.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局（汇总）

公开 09
表
单位：万元
元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.28					0.28	0.21					0.21

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
项目名称	粮食监督检查经费											
实施单位	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	11.50	11.50	11.27	98.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	11.50	11.50	11.27	98.00%	7.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1、2023年州及各县市开展联合行政执法检查9次，秋粮收购专项检查26次，共检查企业91户，发现问题12个已整改完毕。 2、粮食仓储安全隐患排查2次，检查企业223户，发现问题126个，已整改完毕。											
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	专项检查次数	2次	2次	完成年初预定目标任务。	5	5				汪清县明润粮食贸易有限公司检查记录.pdf, 龙井市兴隆储备粮有限公司检查记录.pdf, 延边洲丰米业有限公司检查记录.pdf, 延边州粮食和物资储备局秋粮收购检查报告6.7.pdf, 延边佳禾米业有限公司检查记录.pdf, 延边粮食局直属粮库有限公司检查记录.pdf, 龙井德新粮库有限公司检查记录.pdf, 汪清县天宇牧业有限公司检查记录.pdf, 延边州开展粮食流通执法督查履职尽责情况报告.pdf, 省内交叉重点检查工作报告(延边组).pdf, 龙井市东盛涌普晋无公害农产品农民专业合作社检查记录.pdf, 中央储备粮延吉直
			安全隐患排查次数	2次	2次	完成年初预定目标任务。	5	5				安全生产大检查发现问题清单.pdf, 开展粮食加工企业安全生产监督检查的通知.pdf, 关于开展粮食和物资储备系统安全生产大检查的通知.pdf
	质量指标	秋粮收购市场专项检查覆盖率	100%	100%	完成年初预定目标任务。	5	5				延边州粮食和物资储备局秋粮收购检查报告6.7.pdf	
		国家政策性粮食库存抽检	100%	100%	完成年初预定目标任务。	5	5				安全生产大检查发现问题清单.pdf	
	成本指标	办公费	3万元	3.65万元	实际完成值超过年度指标值0.65万元, 今后工作中严格控制指标。	5	5				粮食监督检查经费-办公费明细账.pdf	
		印刷费	1.5万元	2.33万元	实际完成值超过年度指标值0.83万元, 今后工作中严格控制指标。	5	5				粮食监督检查经费-印刷费明细账.pdf	
		差旅费	4万元	2.87万元	控制在指标内。	5	3.59				粮食监督检查经费-差旅费明细账.pdf	
		培训费	0.5万元	0万元	2022年度, 培训行政执法人员21人次, 内部培训未支付培训费。	5	0				2022年延边州粮食行政执法法总结.pdf	
		其他交通费用	2.5万元	2.42万元	控制在指标内。	5	4.84				粮食监督检查经费-其他交通费用明细账.pdf	
	时效指标	检查工作完成时效。	1月-12月完成100%。	完成	完成年初预定目标任务。	5	5				延边州粮食和物资储备局秋粮收购检查报告6.7.pdf, 2022年延边州粮食行政执法法总结.pdf, 延边州开展粮食流通执法督查履职尽责情况报告.pdf, 省内交叉重点检查工作报告(延边组).pdf, 2022年粮食处工作总结(安全生产).pdf	
	效益指标	社会效益指标	保护种粮农民利益。	不发生压价等坑农害农事件。	没有发生压价等坑农害农事件。	完成年初预定目标任务。	10	10				延边州粮食和物资储备局秋粮收购检查报告6.7.pdf, 2022年延边州粮食行政执法法总结.pdf, 延边州开展粮食流通执法督查履职尽责情况报告.pdf, 省内交叉重点检查工作报告(延边组).pdf, 2022年粮食处工作总结(安全生产).pdf
			保障国家粮食安全。	政策性粮食库存真实、质量完好。	政策性粮食库存真实、质量完好。	完成年初预定目标任务。	10	10				延边州粮食和物资储备局秋粮收购检查报告6.7.pdf, 2022年延边州粮食行政执法法总结.pdf, 延边州开展粮食流通执法督查履职尽责情况报告.pdf, 省内交叉重点检查工作报告(延边组).pdf, 2022年秋粮收购文件.pdf
		可持续影响指标	粮食流通市场秩序井然, 确保国家粮食安全。	保障。	保障。	完成年初预定目标任务。	10	10				延边州粮食和物资储备局秋粮收购检查报告6.7.pdf, 2022年延边州粮食行政执法法总结.pdf, 延边州开展粮食流通执法督查履职尽责情况报告.pdf, 省内交叉重点检查工作报告(延边组).pdf, 2022年粮食处工作总结(安全生产).pdf
		满意度指标	种粮农民和粮食企业满意。	85%。	100	完成年初预定目标任务。	10	10				延边粮食局直属库有限公司、延边佳禾米业有限公司(满意度调查表).pdf, 延边深绿米业有限公司(满意度调查表).pdf, 中储粮延吉分公司(满意度调查表).pdf
汇总得分: 90.4												
偏差率(%)			复核日期:							() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差		

项目支出绩效自评表

项目名称	州本级应急社会责任粮油储备补贴											
实施单位	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	74.90	74.90	74.90	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	74.90	74.90	74.90	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况										
	1、粮油市场运行平稳，价格基本稳定；2、提高应急保障能力，确保应急保障需要。 2022年度按照年初绩效目标，全面落实了州本级应急社会责任粮油储备，落实水稻储备指标5500吨，承储单位为延边佳禾米业有限公司；落实小麦储备指标1500吨，承储单位为延边白力王面业有限公司；落实豆油储备指标350吨，承储单位为敦化市大地豆业有机食品有限公司。											
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	水稻吨数	5500吨	5500吨	完成指标		5	5			水稻储备协议.pdf
			小麦吨数	1500吨	1500吨	完成指标		5	5			小麦储备协议.pdf
			豆油吨数	350吨	350吨	完成指标		5	5			豆油储备协议.pdf
		质量指标	水稻质量	GB1350-2009三 等以上。	GB1350-2009三 等以上。	完成指标		5	5			水稻检验报告.pdf
			小麦质量	GB1355-1986三 等以上。	GB1355-1986三 等以上。	完成指标		5	5			小麦检验报告.pdf
			豆油质量	GB1535-2017四 级以上	GB1535-2017四 级以上	完成指标		5	5			豆油检验报告.pdf
		成本指标	水稻补贴费用	47.3万元	47.3万元	完成指标		5	5			水稻补贴拨款凭证.pdf
			小麦补贴费用	12.9万元	12.9万元	完成指标		5	5			小麦补贴拨款凭证.pdf
			豆油补贴费用	14.7万元	14.7万元	完成指标		5	5			豆油补贴拨款凭证.pdf
	时效指标	储备粮油期限	2022年4月15日-2023年4月15日	完成	完成指标		5	5			豆油储备协议.pdf, 水稻储备协议.pdf, 小麦储备协议.pdf	
	效益指标	社会效益指标	完成粮油应急需要保障工作	完成	完成	完成指标		13	13			2022年粮食处工作总结(安全生产).pdf
		可持续影响指标	确保国家粮食安全	安全	安全	完成指标		13	13			2022年粮食处工作总结(安全生产).pdf
		满意度指标	群众满意度	85%	85%	完成指标		14	14			2022年粮食处工作总结(安全生产).pdf
	汇总得分:								100			
偏差率(%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差									

项目支出绩效自评表

项目名称	延边大米品牌宣传经费项目										
实施单位	延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	30.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	30.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	提升延边大米品牌知名度，大米加工企业发展势头良好，产业基础成型。			2022年度由于疫情原因，各级粮食主管部门未安排粮食推介、营销活动，未能完成绩效目标。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核算得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	推动延边大米产销吨数	3万吨	0	疫情原因，未安排粮食推介营销活动。	10	0			延边大米品牌宣传经费情况说明.pdf
			营销推介活动场次	>=4场次	0场次	疫情原因，未安排粮食推介营销活动。	10	0			延边大米品牌宣传经费情况说明.pdf
		质量指标	提升延边大米品牌知名度	提升	未完成	疫情原因，未安排粮食推介营销活动。	10	0			延边大米品牌宣传经费情况说明.pdf
		成本指标	营销推介宣传活动成本	控制预算内	未完成	疫情原因，未安排粮食推介营销活动。	10	0			延边大米品牌宣传经费情况说明.pdf
		时效指标	工作完成时限	12月底前完成4场次	未完成	疫情原因，未安排粮食推介营销活动。	10	0			延边大米品牌宣传经费情况说明.pdf
	效益指标	经济效益指标	增加延边大米销售收入	>=2亿元	0亿元	疫情原因，未安排粮食推介营销活动。	13	0			延边大米品牌宣传经费情况说明.pdf
		社会效益指标	提高延边大米品牌知名度	提高	未完成	疫情原因，未安排粮食推介营销活动。	13	0			延边大米品牌宣传经费情况说明.pdf
		满意度指标	延边大米经营企业满意度	>=85%	0%	疫情原因，未安排粮食推介营销活动。	14	0			延边大米品牌宣传经费情况说明.pdf
	汇总得分：							0			
偏差率(%)			复核情况	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称		粮食质量监测经费									
实施单位		延边朝鲜族自治州粮油品质卫生检验检测站									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分				
	当年财政拨款	4.40	4.48	4.48	100.00%		0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	年度资金总和	4.40	4.48	4.48	100.00%		10.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据各项工作部署,阶段性完成收购粮食质量监测、库存粮食质量检验、新粮质量及农户余粮情况调查,配合上级和其他执法部门委托的粮食质量监督检查等项检验工作任务。			根据各项工作部署,全年完成了收购粮食质量监测、库存粮食质量检验、新粮质量及农户余粮情况调查、配合上级和其他执法部门委托的粮食质量监督检查等项检验工作任务。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核减得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	检验监测批次	≥230批次	455批次	无	6	6			2022年度延边州收获粮食质量调查报告.docx;代表性检验报告1份(委2022019).pdf;2022年度延边州粮食质量安全监测方案(文件首页).docx;2022年延边州粮油检测站工作总结.docx;粮食质量安全风险监测工作情况说明.pdf
			新粮质量情况调查份数	≥200份	271份	无	6	6			2022年度延边州收获粮食质量调查报告.docx;2022年度延边州粮食质量安全监测方案(文件首页).docx;粮食质量安全风险监测工作情况说明.pdf
			农户余粮情况调查户数	≥30户	31户	无	6	6			2022年延边地区质检机构安全储粮工作宣传指导.docx
		质量指标	是否满足国家粮食质量安全需要,目标完成率	≥95%	100%	无	6	6			2022年度延边州收获粮食质量调查报告.docx;2022年度延边州粮食质量安全监测方案(文件首页).docx;2022年延边州粮油检测站工作总结.docx
			是否满足上级和其他执法部门需要,目标完成率	≥95%	100%	无	6	6			2022年度延边州粮食质量安全监测方案(文件首页).docx;2022年延边州粮油检测站工作总结.docx;粮食质量安全风险监测工作情况说明.pdf
		成本指标	检验监测工作成本控制率	≤100%	100%	无	6	6			项目支出决算明细表.jpg
	时效指标	按时完成各项检验监测任务,出具检验报告的时间	≤7工作日	15工作日	由于检验检测人员不足的原因,个别检验周期较长,未能全部在7个工作日内完成	7	5.6			代表性检验报告1份(委2022019).pdf;2022年延边州粮油检测站工作总结.docx	
		按时完成各项调查任务,报上级部门的时间	≤7工作日	15工作日	由于检验检测人员不足的原因,个别检验周期较长,未能全部在7个工作日内完成	7	5.6			2022年度延边州收获粮食质量调查报告.docx;2022年延边州粮油检测站工作总结.docx	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食收购质量合格	按收购粮食规定的项目和指标检验,保障粮食收购质量合格	按收购粮食规定的项目和指标检验,保障粮食收购质量合格	根据上级部署,仅承担了部分收购粮食检测任务,2022年该项目工作主要	8	4			2022年度延边州收获粮食质量调查报告.docx;2022年延边州粮油检测站工作总结.docx
			保障粮食库存质量安全	按库存粮食规定的项目和指标检验,保障粮食库存质量安全	按库存粮食规定的项目和指标检验,保障粮食库存质量安全	无	8	8			代表性检验报告1份(委2022019).pdf;2022年延边州粮油检测站工作总结.docx
		满意度指标	掌握汇报新粮和农户余粮质量情况	做好质量调查和农户余粮质量情况,服务政府决策和三农工作	做好质量调查和农户余粮质量情况,服务政府决策和三农工作	无	8	8			2022年延边地区质检机构安全储粮工作宣传指导.docx;2022年度延边州收获粮食质量调查报告.docx
			上级和其他执法部门满意度	≥95	100	无	8	8			2022年延边州粮油检测站工作总结.docx
											2022年延边州粮油检测站工作总结.docx
	汇总得分: 93.2										
偏差率(%)		复核档次		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

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、支总计各 736.48 万元、746.19 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 255.51 万元、304.77 万元，增长 53.1 %、69%。主要原因：（1）、收入同比增加的主要原因是对企业补助-产粮大县奖励资金收入同比增加 187 万元、应急物资管理经费项目收入同比增加 47.82 万元、抚恤金收入同比增加 26.75 万元所致，（2）支出同比增加的主要原因是对企业补助-产粮大县奖励资金支出同比增加 187 万元、应急物资管理费支出同比增加 83.77 万元、抚恤金支出同比增加 26.75 万元所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 736.48 万元，其中：财政拨款收入 697.68 万元，占 94.7 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0 %；事业收入 0.00 万元，占 0 %；经营收入 0.00 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 %；其他收入 38.8 万元，占 5.3 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 746.19 万元，其中：基本支出 340.23 万元，占 45.6 %；项目支出 405.96 万元，占 54.4 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0 %；经营支出 0.00 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 302.76 万元，占 89%；公用经费 37.47 万元，占 11 %。

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、支总计各 697.68 万元、700.76 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 250.81 万元、293.97 万元，增长 56.1%、72.3%。主要原因：（1）、收入同比增加的主要原因是对企业补助-产粮大县奖励资金收入同比增加 187 万元、应急物资管理经费项目收入同比增加 47.82 万元、抚恤金收入同比增加 26.75 万元所致，（2）支出同比增加的主要原因是对企业补助-产粮大县奖励资金支出同比增加 187 万元、应急物资管理费支出同比增加 47.82 万元、抚恤金支出同比增加 26.75 万元、办公设备及专用设备购置支出同比增加 28.47 万元所致。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 700.76 万元，占本年支出合计的 93.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 293.97 万元，增长 72.3 %。主要原因：对企业补助—产粮大县奖励资金支出同比增加 187 万元、应急物资管理费支出同比增加 47.82 万元、抚恤金支出同比增加 26.75 万元、办公设备及专用设备购置支出同比增加 28.47 万元所致。

（二）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 700.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.11 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 18.6 万元，占 2.7 %；住房保障（类）支出 14.34 万元，占 2 %；粮油物资储备（类）支出 648.71 万元，占 92.6 %。

（三）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 401.63 万元，支出决算为 700.76 万元，完成年初预算的 174.5 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.11 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗保险缴费支出（项）。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 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 14.34 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 100%。

4、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）。年初预算为349.58万元，支出决算为648.71万元，完成年初预算的185.6%，决算数大于预算数299.13万元。主要原因是对企业补助-产粮大县奖励资金支出较年初预算增加187万元、应急物资管理费支出较年初预算增加47.82万元、抚恤金支出较年初预算增加40.45万元、粮油检测站项目支出同比增加25.6万元所致。

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339.77万元，其中：人员经费302.76万元，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、抚恤金、奖励金。

公用经费37.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位不涉及此项

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年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位不涉及此项

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 0.28 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 75%；较上年增加 0.11 万元，增长 110%，主要原因是公务接待批次同比增加 2 次。决算数与预算数持平。

（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）费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位不涉及此项

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万

元，完成预算的 0 %；较上年增加 0.11 万元，增长 110 %，主要原因是公务接待批次同比增加 2 次。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于接待上级业务主管部门调研组。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 33 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算 4 个项目、粮食监督检查经费项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 120.8 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：粮食监督检查经费项目 11.5 万元，完成年初预算 98%；州本级应急社会责任粮油储备补贴项目 74.9 万元，完成年初预算 100%；延边大米品牌宣传经费项目 30 万元，完成年初预算 0%，未完成年初预算的主要原因是由于疫情原因各级粮食主管部门未安排粮食推介、营销活动；粮食质量检测项目 4.4 万元，完成年初预算的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 30.60 万元，比年初预算数增加 9.62 万元，增长 45.85 %，主要是劳务费及委托业务费较年初预算增加所致。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非州财政取得的经费。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指在职职工基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局基本医疗保险缴费支出。

十一、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局部门事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

十二、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员

医疗补助（项）：指延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局部门公务员医疗补助支出。

十三、卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局部门上述项目以外其他医疗保障方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指延边朝鲜族自治州粮食物资储备局部门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支出。

十五、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局基本支出。

十六、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局部门事业编制人员基本支出。

十七、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指延边朝鲜族自治州粮食和物资储备局部门上述项目以外支出。

十八、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指延边朝鲜族自治州本级应急小包装成品粮油储备补贴支出

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。