

辽宁省粮食和物资储备局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的法律法规，起草相关的地方性法规和省政府规章草案，研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二）根据国家物资储备规划和储备品种目录，组织实施辽宁重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，管理辽宁粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。监测省内粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全省粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（三）负责储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、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项目。

（四）拟定地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（五）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、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作。

（六）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟定有关技术规范并监督执行。

(七) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省粮食和物资储备局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省粮食和物资储备局本级
2. 辽宁省粮食和物资储备事务服务中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 10427.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8929.98 万元，占收入总计的 85.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8929.98 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 214.35 万元，占收入总计的 2.06%。主要是国家粮食和物资储备局拨入的供需平衡调查补助 23.91 万元、国家级粮油市场价格监测补助 2.43 万元、粮食专项业务费 37.32 万元、委托政策性粮油检查 14.85 万元；省储备粮管理公司拨入的库存粮油检测委托费 135.6 万元；银行存款利息收入 0.24 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 1282.98 万元，占收入总计的 12.30%。主要是中央财政自然灾害救灾资金、辽宁好粮油行动计划、粮食交易及展会等。

与上年相比，今年收入减少 3635.49 万元，降低 25.85%，主要原因：一是加快预算执行和及时上缴净结余资金，使得上年结转和结余资金明显下降。二是按要求压减项目预算资金。

(二) 支出总计 7957.99 万元，包括：

1. 基本支出 1875.20 万元，占支出总计的 23.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1577.83 万元，对个人和家庭的补助支出 37.01 万元，商品和服务支出 257.56 万元，资本性支出 2.8 万元。

2. 项目支出 6082.79 万元，占支出总计的 76.44%。主要包括粮油物资储备管理专项业务费、军粮供应管理费、省本级信息化运行维护费、辽宁好粮油行动计划、产粮大县奖励资金、粮安工程建设项目、粮食产业园区项目、省级救灾物资采购费、省级救灾物资储备管理费、粮油质量安全检测费、中央财政自然灾害救灾资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 1237.83 万元，降低 13.46%，主要原因：中央和省级项目减少。

(三) 年末结转和结余 2469.32 万元。

主要是按项目实施方案进度执行和按合同约定付款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 2397.67 万元，降低 49.26%，主要原因：一是安排的项目预算资金减少；二是加强单位存量资金管理，将非财政项目结余资金上缴财政。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 7809 万元，其中：基本支出 1875.11

万元，项目支出 5933.89 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1360.83 万元，降低 14.84%，主要原因：一是安排的项目预算资金减少；二是加快预算执行。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.99%，其中：基本支出完成年初预算的 148.45%，项目支出完成年初预算的 114.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7809 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）42.35 万元，主要用于其他一般公共事务费用支出。无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中申请重新下达的项目尾款。

2. 社会保障和就业支出 188.39 万元，具体包括：

（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）9.17 万元，主要用于机关退休人员退休费支出。完成年初预算的 694.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达预算。

（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）24.1 万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。完成年初预算的 447.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）121.74 万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳养老保险支出。完成年初预算的 135.7%，

决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，执行中申请追加养老保险预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.42万元，主要用于当年在职转退休人员职业年金记实支出。完成年初预算的608.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是省社保机构测算的职业年金记实金额与预算批复额产生差异，执行中申请追加预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.08万元，主要用于机关事业单位在职和离退休人员的抚恤金支出。完成年初预算的3.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是支付死亡人员一部分抚恤金。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.88万元，主要用于机关事业单位在职和离退休人员的伤残补助支出。完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出61.35万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)45.55万元，主要用于机关在职人员缴纳医疗保险支出。完成年初预算数的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算批复数与实际缴费金额存在差异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.8万元，主要用于事业单位在职人员缴纳的医疗保险支出。完成年初预算数的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因预算批复数与实际缴费金额存在差异。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

132.5 万元，主要用于机关事业单位在职人员缴纳的住房公积金支出。完成年初预算数的 137.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，执行中申请追加预算。

5. 粮油物资储备支出 5274.62 万元，具体包括：

(1) 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）1148.62 万元，主要用于机关人员经费和保障机关运行支出。完成年初预算的 144.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达预算。

(2) 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）5.99 万元，主要用于国家及重点粮食项目验收及评价。完成年初预算的 42.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，无法完成相关项目的现场验收工作。

(3) 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）99.32 万元，主要用于粮油物资储备专项管理费和粮食质量安全监测费支出。完成年初预算的 90.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，粮油物资储备专项管理费中的辽宁省粮食行业职业技能大赛延期举行，未完成支出。

(4) 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）344.25 万元，主要用于事业单位在职人员的人员经费和公用经费支出。完成年初预算数的 169.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出中包括执行中下达预算。

(5) 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）3676.44 万元，主要用于项目尾款、产粮大县奖励资金、粮食产业园区项目资金、辽宁好粮油行动计划等项目支出。完成

年初预算的 91.73%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是政府采购项目产生的净结余资金；二是由于疫情原因粮食交易及展会采用线上举办的方式。

6. 灾害防治及应急管理支出 2109.79 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）192.96 万元，主要用于中央救灾物资储备管理费。完成年初预算的 99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目净结余资金。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）383.05 万元，主要用于应急物资采购。无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目资金为执行中下达。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）1533.78 万元，主要用于应急物资采购及省级救灾物资管理费支出。完成年初预算的 177.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于疫情原因，紧急追加了应急物资采购资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

辽宁省粮食和物资储备局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

辽宁省粮食和物资储备局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.95万元，完成全年预算的63.48%，决算数小于全年预算数的主要原因是继续贯彻落实中央、省委省政府关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.95万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。无预算数。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情原因未发生公务接待。2022年公务接待费比上年减少0.09万元，下降100%，主要原因是由于疫情原因，未发生公务接待。

3. 公务用车购置及运行费8.95万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的67.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是进一步加强公务用车管理，继续坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。比上年增加2.62万元，增长41.39%，主要是由于公务用车老旧，车辆维修费增加的原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.95万元，主要用于公务用车燃料费、过路费、维修费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、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1875.11万元，其中：人员经费1614.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 260.27 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 208.8 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 6.67 万元，增长 3.3%，主要原因是维持机关运行的固定成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1658.59 万元，其中：政府采购货物支出 887.82 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 770.77 万元。授予中小企业合同金额 1407.37 万元，占政府采购支出总额的 84.85%，其中：授予小微企业合同金额 862.03 万元，占中小企业采购支出总额的 61.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.23%；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 54.77%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要用于运送急救灾物资；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 4007.75 万元（其中：一般公共预算资金 4007.75 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数 * 100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.4 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6315.66 万元，自评平均分 92.78 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展了部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映辽宁好粮油行动计划、粮食交易及展会、省级救灾物资储备管理费等 4 个项目绩效自评结果。

(1) “辽宁好粮油行动计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 640 万元，执行数为 488.45 万元，完成预算的 76.32%。项目绩效目标完成情况：一是加强辽宁好粮油品牌建设；二是提高辽宁粮油品牌的影响力。发现的主要问题及原因：由于辽宁好粮油广告宣传为跨年项目，合同期限至 2023 年 9 月结束。辽宁好粮油宣传按合同约定履行，导致媒体宣传次数低于指标值。下一步改进措施：一是合理设置绩效指标；二是调整宣传周期，以每年的 1 月至 12 月做为一个宣传期限，签订相关合同。

(2) “省级救灾物资储备管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.59 分。项目全年预算数为 866 万元，执行数为 769.96 万元，完成预算的 88.91%。项目绩效目标完成情况：一是保证救灾物资完好无损，资金及时拨付到位。二是保证医疗防疫储备物资管理规范。三是保障突发事件应急物资调拨及时到位。发现的主要问题及原因：由于在编制预算时未对救灾物资的市场价格做好充分调研，导致救灾物资政府采购的数量与预算数存在差异。下一步改进措施：一是做细以后年度的预算编制工作；二是做好救灾物资的价格的市场调研，更合理的编制该项目预算。

(3) “涉密”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2412.6 万元，执行数为 2412.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障政策性粮食的供应；二是减轻企业负担，资金拨付及时到位。

未发现的主要问题及原因。下一步改进措施：继续做好做细以后年度的预算编制工作。

（4）“粮食行业交易及展会”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 89.15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：积极宣传了辽宁粮油品牌。发现的主要问题及原因：由于疫情的原因，国家粮食和物资储备局采用线上方式举办中国粮食交易大会、取消了中国粮油展会，导致未完成年初设定的绩效目标。下一步改进措施：2023 年继续参加粮食交易及展会，加强提升辽宁粮油品牌知名度，积极宣传辽宁粮油品牌，使辽宁粮食行业经济得到提升。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 无部门评价结果。

4. 无财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共支出（项）：反映一般公共事务支出项级科目以外的一般公共事务支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业（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性抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

24. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25. 住房保障（类）住房改革（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。

26. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

27. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）信息统计（项）：反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。

29. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

30. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

31. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除地质灾害补助、森林草原防灾减灾项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除自然灾害救灾补助、自然灾害灾后重建补助以外其他用于自然灾害救灾、灾后重建等方面的支出。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：辽宁省粮食和物资储备局

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	8,929.98	一、一般公共服务支出	32	42.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	214.35	八、社会保障和就业支出	39	188.40
	9		九、卫生健康支出	40	61.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	132.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5,423.61
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,109.79
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,144.33	本年支出合计	58	7,957.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,282.98	年末结转和结余	60	2,469.32
	30			61	
总计	31	10,427.31	总计	62	10,427.31

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门：辽宁省粮食和物资储备局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,144.33	8,929.98					214.35
201	一般公共服务支出	57.93	57.93					
20199	其他一般公共服务支出	57.93	57.93					
2019999	其他一般公共服务支出	57.93	57.93					
208	社会保障和就业支出	196.15	196.15					
20805	行政事业单位养老支出	191.02	191.02					
2080501	行政单位离退休	9.18	9.18					
2080502	事业单位离退休	27.45	27.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.45	31.45					
20808	抚恤	5.13	5.13					
2080801	死亡抚恤	2.25	2.25					
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	67.40	67.40					
21011	行政事业单位医疗	67.40	67.40					
2101101	行政单位医疗	49.55	49.55					
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85					
221	住房保障支出	132.57	132.57					
22102	住房改革支出	132.57	132.57					
2210201	住房公积金	132.57	132.57					
222	粮油物资储备支出	6,580.08	6,365.73					214.35
22201	粮油物资事务	6,580.08	6,365.73					214.35
2220101	行政运行	949.86	949.77					0.09
2220102	一般行政管理事务	14.20	14.20					
2220105	信息统计	23.91						23.91
2220106	专项业务活动	110.17	110.17					
2220150	事业运行	350.35	350.20					0.15
2220199	其他粮油物资事务支出	5,131.59	4,941.39					190.20
224	灾害防治及应急管理支出	2,110.20	2,110.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	474.20	474.20					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	474.20	474.20					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,636.00	1,636.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,636.00	1,636.00					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门：辽宁省粮食和物资储备局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,957.99	1,875.20	6,082.80			
201	一般公共服务支出	42.35		42.35			
20199	其他一般公共服务支出	42.35		42.35			
2019999	其他一般公共服务支出	42.35		42.35			
208	社会保障和就业支出	188.39	188.39				
20805	行政事业单位养老支出	185.43	185.43				
2080501	行政单位离退休	9.17	9.17				
2080502	事业单位离退休	24.10	24.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.74	121.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42				
20808	抚恤	2.96	2.96				
2080801	死亡抚恤	0.08	0.08				
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	61.35	61.35				
21011	行政事业单位医疗	61.35	61.35				
2101101	行政单位医疗	45.55	45.55				
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80				
221	住房保障支出	132.50	132.50				
22102	住房改革支出	132.50	132.50				

支出决算表

公开03表

部门：辽宁省粮食和物资储备局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,957.99	1,875.20	6,082.80			
2210201	住房公积金	132.50	132.50				
222	粮油物资储备支出	5,423.62	1,492.95	3,930.67			
22201	粮油物资事务	5,423.62	1,492.95	3,930.67			
2220101	行政运行	1,148.62	1,148.62				
2220102	一般行政管理事务	5.99		5.99			
2220105	信息统计	23.91		23.91			
2220106	专项业务活动	99.32		99.32			
2220150	事业运行	344.33	344.33				
2220199	其他粮油物资事务支出	3,801.45		3,801.45			
224	灾害防治及应急管理支出	2,109.79		2,109.79			
22406	自然灾害防治	192.96		192.96			
2240699	其他自然灾害防治支出	192.96		192.96			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	383.05		383.05			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	383.05		383.05			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,533.78		1,533.78			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,533.78		1,533.78			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽宁省粮食和物资储备局

金额单位：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	8,929.98	一、一般公共服务支出	33	42.35	42.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.40	188.40		
	9		九、卫生健康支出	41	61.34	61.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.50	132.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5,274.62	5,274.62		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,109.79	2,109.79		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,929.98	本年支出合计	59	7,809.00	7,809.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1,279.92	年末财政拨款结转和结余	60	2,400.90	2,400.90		
一般公共预算财政拨款	29	1,279.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,209.90	总计	64	10,209.90	10,209.90		

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省粮食和物资储备局

金额单位：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		7,809.00	1,875.11	5,933.89
201	一般公共服务支出	42.35		42.35
20199	其他一般公共服务支出	42.35		42.35
2019999	其他一般公共服务支出	42.35		42.35
208	社会保障和就业支出	188.39	188.39	
20805	行政事业单位养老支出	185.43	185.43	
2080501	行政单位离退休	9.17	9.17	
2080502	事业单位离退休	24.10	24.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.74	121.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	
20808	抚恤	2.96	2.96	
2080801	死亡抚恤	0.08	0.08	
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	61.35	61.35	
21011	行政事业单位医疗	61.35	61.35	
2101101	行政单位医疗	45.55	45.55	
2101102	事业单位医疗	15.80	15.80	
221	住房保障支出	132.50	132.50	
22102	住房改革支出	132.50	132.50	
2210201	住房公积金	132.50	132.50	
222	粮油物资储备支出	5,274.62	1,492.87	3,781.75
22201	粮油物资事务	5,274.62	1,492.87	3,781.75
2220101	行政运行	1,148.62	1,148.62	
2220102	一般行政管理事务	5.99		5.99
2220106	专项业务活动	99.32		99.32
2220150	事业运行	344.25	344.25	
2220199	其他粮油物资事务支出	3,676.44		3,676.44
224	灾害防治及应急管理支出	2,109.79		2,109.79
22406	自然灾害防治	192.96		192.96
2240699	其他自然灾害防治支出	192.96		192.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	383.05		383.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省粮食和物资储备局

金额单位：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		7,809.00	1,875.11	5,933.89
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	383.05		383.05
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,533.78		1,533.78
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,533.78		1,533.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省粮食和物资储备局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,577.83	302	商品和服务支出	257.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.65	30201	办公费	21.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.47	30202	印刷费	4.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.95	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	2.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.79	30205	水费	6.44	31002	办公设备购置	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.41	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.74	30207	邮电费	34.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.74	30208	取暖费	13.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.60	30209	物业管理费	31.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	35.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.93	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	37.01	30215	会议费	1.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.04	30217	公务接待费		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	2.97	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.55	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,614.84	公用经费合计					260.27

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：辽宁省粮食和物资储备局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.10	8.95
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.90	
3、公务用车购置及运行费	13.20	8.95
其中：（1）公务用车运行维护费	13.20	8.95
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：辽宁省粮食和物资储备局

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
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							

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省粮食和物资储备局

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		128001辽宁省粮食和物资储备局本级															
部门年初预算收入金额（万元）		5987.38															
部门年初预算支出金额（万元）		5987.38															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分					
	部门预算基本支出公用经费							188.59	162.5	86.16%	6.6	5.68					
	转制企业粮食机械厂离休干部补助							4.29	4.29	100.00%	6.6	6.6					
	部门预算基本支出人员经费							1031.14	1023.39	99.24%	6.6	6.54					
	军粮储运管理费							15.45	4.72	30.59%	6.6	2.01					
	国家及省粮食重点项目验收及评价							14.20	5.98	42.14%	6.6	2.78					
	粮油物资储备管理专项业务经费							69.07	58.21	84.29%	7	5.9					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	1. 保障粮食供应、出入库质量安全。2. 发生突发事件时，保障应急物资及时调拨到位。3. 保障军队政策性粮食的供应。4. 监测省内粮食供应变化。5. 完成全年工作计划。							1. 保障粮食供应、出入库质量安全。2. 发生突发事件时，保障应急物资及时调拨到位。3. 保障军队政策性粮食的供应。4. 监测省内粮食供应变化。5. 完成全年工作计划。									
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原 因分析	
		重点工作履 行情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		履职 效能	整体工作完 成情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
绩效指标	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6								
			预算执行率	=	100	%	95	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8								
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7								

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	储备仓库应急处突能力提升		有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分											89.51				

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		128002辽宁省粮食和物资储备事务服务中心														
部门年初预算收入金额（万元）		328.28														
部门年初预算支出金额（万元）		328.28														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费									426.89	376.98	88.31%	20	17.66		
	部门预算基本支出公用经费									49.47	46.36	93.71%	20	18.74		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	1. 承担粮食和物资储备局交办的其他工作。2. 为辽宁应急物资和重要物资的收储、轮换和日常管理提供服务。									1. 承担粮食和物资储备局交办的其他工作。2. 为辽宁应急物资和重要物资的收储、轮换和日常管理提供服务。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
		重点工作履 行情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析
		整体工作完 成情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理 规范	全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3							

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	91.01	1	1.6	1.6					由于退休人员自然减员及当年退休人员退休后不再需要缴纳各类保险等原因产生结余资金，已由财政收回。	我单位将牢固树立过“紧日子”思想，继续合理合规进行支出，同时加快预算执行进度，保障各项工作顺利开展。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	储备仓库应急处突能力提升		快速		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		明显提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分											96.40				

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		“辽宁好粮油”行动计划项目															
主管部门		辽宁省粮食和物资储备局															
实施单位		辽宁省粮食和物资储备局本级															
项目预算金额(万元)		640			全年执行数(万元)			488.45			执行率			76.32%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		加强辽宁好粮油品牌建设；提高辽宁粮油品牌的影响力。							加强辽宁好粮油品牌建设，提高辽宁粮油品牌影响力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	730	次	500	68.0%	12.5	8.5					√	由于辽宁好粮油广告宣传项目为跨年项目，合同期限至2023年9月结束。辽宁好粮油宣传支付主要按合同约定，导致媒体宣传次数低于指标值。	根据项目资金管理规定，合理编制预算，以每年的1月至12月做为一个宣传期限签订相关合同。
		质量指标	媒体报道次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	270	天	270	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		达到		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	粮食产业增加值实际增长率	=	20	%	20	100%	15	15							
		社会效益指标	辽宁粮食的发展成就		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	直接受益人满意度	<=	0	%	0	100%	10	10								
指标自评得分小计		86			预算执行率得分			7.63		减分项		4.632		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		省级救灾物资储备管理经费																
主管部门		辽宁省粮食和物资储备局																
实施单位		辽宁省粮食和物资储备局本级																
项目预算金额(万元)		866			全年执行数(万元)			769.96			执行率			88.91%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证救灾物资完好无损;资金及时拨付到位,保证医疗防疫物资储备管理规范;保障突发事件应急物资调拨及时到位。									保证救灾物资完好无损;资金及时拨付到位,保证医疗防疫物资储备管理规范;保障突发事件应急物资调拨及时到位。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	储备物资数量	>=	3.95	万元/万吨/万台套	3.45	87.0%	10	8.7						√	该项目为公开招标项目。根据应急物资的市场价格和预算批复额确定采购计划,导致该项目采购数量与计划数存在差异。	做细以后年度的预算编制工作;做好救灾物资价格的市场调研,更合理的编制该项目预算。
				存放物资仓库数量	>=	6	个	6	100%	10	10							
		质量指标	采购物资质量达标率	>=	99.9	%	100	100%	10	10								
		时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	成本指标	物资储备管理成本	<=	72	万元	72	100%	10	10									
	效益指标	经济效益指标	储备物资人为耗损下降率	>=	90	%	90	100%	15	15								
		社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	100	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用物资人员满意度	>=	100	%	100	100%	5	5									
		承储企业满意度	>=	100	%	100	100%	5	5									
指标自评得分小计		88.7			预算执行率得分			8.89			减分项		0		绩效自评总得分			97.59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		涉密项目															
主管部门		辽宁省粮食和物资储备局															
实施单位		辽宁省粮食和物资储备局本级															
项目预算金额(万元)		2412.6			全年执行数(万元)			2412.6			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障政策性粮食的供应;减轻企业负担,资金拨付及时到位。									保障政策性粮食供应;减轻企业负担,资金拨付及时到位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	建设粮物流园区和野战军粮供应站数量	>=	15	个	15	100%	12.5	12.5							
		质量指标	采购物资质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金及时下达率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	=	100	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	保障粮食安全		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		粮食行业交易及展会																
主管部门		辽宁省粮食和物资储备局																
实施单位		辽宁省粮食和物资储备局本级																
项目预算金额(万元)		89.15			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提升辽宁粮油品牌知名度;宣传辽宁粮油品牌,发展辽宁粮食行业经济。									提升辽宁粮油品牌知名度;宣传辽宁粮油品牌,发展辽宁粮食行业经济。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	宣传推介会展数量	>=	2	场次	1	50.0%	12.5	6.25					√	由于疫情原因,国家粮食和物资储备局采用线上方式举办中国粮食交易大会。取消了中国粮油展会。	2023年继续参加粮食交易及展会,有效提升辽宁粮油品牌知名度,宣传辽宁粮油品牌,发展辽宁粮食行业经济。	
		质量指标	参展企业现场签订意向合同金额增长率	>=	25	%	0	0.0%	12.5	0					√	由于疫情原因,国家粮食和物资储备局采用线上方式举办中国粮食交易大会。取消了中国粮油展会。	2023年继续参加粮食交易及展会,有效提升辽宁粮油品牌知名度,宣传辽宁粮油品牌,发展辽宁粮食行业经济。	
		时效指标	展会举办及时率	>=	100	%	50	50.0%	12.5	6.25					√	由于疫情原因,国家粮食和物资储备局采用线上方式举办中国粮食交易大会。取消了中国粮油展会。	2023年继续参加粮食交易及展会,有效提升辽宁粮油品牌知名度,宣传辽宁粮油品牌,发展辽宁粮食行业经济。	
成本指标		辅助展品制作与采购总额	<=	100	万元	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	辽宁粮食的发展成就		提升		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	15	10.5					√	由于疫情原因,国家粮食和物资储备局采用线上方式举办中国粮食交易大会。取消了中国粮油展会。	2023年继续参加粮食交易及展会,有效提升辽宁粮油品牌知名度,宣传辽宁粮油品牌,发展辽宁粮食行业经济。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		满意度指标	社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计			60.5			预算执行率得分		0		减分项		1.5		绩效自评总得分			59