

# 2020 年珠海市香洲区储备粮管理中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 珠海市香洲区储备粮管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 珠海市香洲区储备粮管理中心 2020 年部门决算表

- 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、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

## 第三部分 珠海市香洲区储备粮管理中心 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 绩效自评报告

## **第一部分 珠海市香洲区储备粮管理中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

1. 根据市政府下达的地方储备粮任务和指令，负责全区储备粮的购进、储存、轮换、销售等业务；保证本区储备粮储存安全；按照国家规定及时进行轮换、推陈出新，保证粮食质量符合国家标准，保证储备粮账实相符。

2. 负责全区储备粮资金的统贷统还工作。负责管理、统筹使用全区储备粮费用，加强经济核算，降低管理费用。

3. 负责区属粮库的建设和维修改造工作，提高仓储能力。研究开发和推广应用先进保粮技术，不断提高粮食保管的科学水平。

4. 根据国家、省制定的粮食统计制度，负责全区粮食统计报表工作。

5. 加强粮食队伍建设，对粮食管理人员进行技术指导和培训，提高管理人员业务素质 and 思想素质。

6. 承担上级交办的其他事项。

我中心下设综合部和业务部两个内设机构。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 珠海市香洲区储备粮管理中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

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  | 336.80 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 8.94   | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 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 | 37 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 24.87  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 41.13 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 4.58  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

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       |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 8. 94   |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0. 00   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0. 00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0. 00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0. 00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0. 00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0. 00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0. 00   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 0. 00   |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 317. 49 |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0. 00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0. 00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0. 00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

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      |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 370.61 | 本年支出合计          | 57 | 372.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 23.16  | 年末结转和结余         | 59 | 21.62  |
| 总计        | 30 | 393.76 | 总计              | 60 | 393.76 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 370.61 | 345.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.87 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 43.02  | 43.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 43.02  | 43.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 15.78  | 15.78  | 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 | 14.61  | 14.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.63  | 12.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.97   | 4.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.97   | 4.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.97   | 4.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出           | 8.94   | 8.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

# 收入决算表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                 | 370.61 | 345.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.87 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 8.94   | 8.94   | 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 | 8.94   | 8.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 222          | 粮油物资储备支出           | 313.68 | 288.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.87 |
| 22201        | 粮油事务               | 313.68 | 288.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.87 |
| 2220150      | 事业运行               | 288.81 | 288.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2220199      | 其他粮油事务支出           | 24.87  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.87 |

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

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               | 372.15 | 329.12 | 43.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 41.13  | 41.09  | 0.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 41.13  | 41.09  | 0.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 15.78  | 15.73  | 0.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.29  | 13.29  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.07  | 12.07  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.58   | 4.58   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.58   | 4.58   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.58   | 4.58   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 8.94   | 0.00   | 8.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.94   | 0.00   | 8.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

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                 | 372.15 | 329.12 | 43.02 | 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 | 8.94   | 0.00   | 8.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 317.49 | 283.45 | 34.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201    | 粮油事务               | 317.49 | 283.45 | 34.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220150  | 事业运行               | 288.26 | 283.45 | 4.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199  | 其他粮油事务支出           | 29.23  | 0.00   | 29.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 336.80 | 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  | 8.94   | 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 | 41.13 | 41.13          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 4.58  | 4.58           | 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 | 8.94  | 0.00           | 8.94            | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 288.26 | 288.26         | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 345.74 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 342.92 | 333.98         | 8.94            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 2.84   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 5.66   | 5.66           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 2.84   |                     | 60 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 348.58 | <b>总计</b>           | 63 | 348.58 | 339.64         | 8.94            | 0.00             |

注： 本表反映部门（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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计               | 333.98 | 329.12 | 4.85 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 41.13  | 41.09  | 0.05 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 41.13  | 41.09  | 0.05 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 15.78  | 15.73  | 0.05 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.29  | 13.29  | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.07  | 12.07  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.58   | 4.58   | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.58   | 4.58   | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.58   | 4.58   | 0.00 |
| 222          | 粮油物资储备支出         | 288.26 | 283.45 | 4.81 |
| 22201        | 粮油事务             | 288.26 | 283.45 | 4.81 |
| 2220150      | 事业运行             | 288.26 | 283.45 | 4.81 |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|----------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |      |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计       | 333.98 | 329.12 | 4.85 |
| 2220199      | 其他粮油事务支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 307.12 | 302          | 商品和服务支出   | 6.27 |
| 30101        | 基本工资           | 29.51  | 30201        | 办公费       | 0.74 |
| 30102        | 津贴补贴           | 115.69 | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 98.73  | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.15 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.89  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.07  | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.11   | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.87   | 30211        | 差旅费       | 3.10 |
| 30113        | 住房公积金          | 21.69  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.08 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 11.55  | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 15.73 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 15.73 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 1.49 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 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 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 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 | 0.70 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额   |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00 |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00 |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00 |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00 |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00 |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 322.85 |              | 公用经费合计                 | 6.27 |

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 4.40 | 0.00          | 2.00       | 0.00        | 2.00        | 2.40      | 1.60 | 0.00          | 1.26       | 0.00        | 1.26        | 0.34      |

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

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<br>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    | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | 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、支出及结转结余情况。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区储备粮管理中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 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。  
本表本年度无发生额。

### 第三部分 珠海市香洲区储备粮管理中心 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

珠海市香洲区储备粮管理中心 2020 年度总收入 393.76 万元，其中本年收入 370.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 336.8 万元，比上年决算增加 4.62 万元，增长 1.4%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.94 万元，比上年决算减少 15.63 万元，下降 63.6%。主要变动情况：减少城乡社区项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 24.87 万元，比上年决算减少 3,656.38 万元，下降 99.3%。主要变动情况：根据市政府下达的地方储备粮任务和指令，减少粮油物资储备支出。

##### （二）年度支出总体情况

珠海市香洲区储备粮管理中心 2020 年度总支出 393.76 万元，其中本年支出 372.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 329.12 万元，比上年决算增加 5.88 万元，增长 1.8%，主要变动情况：人员工资调整。

2. 项目支出 43.02 万元，比上年决算减少 3,673.31 万元，下降 98.8%，主要变动情况：根据市政府下达的地方储备粮任务和指令，减少粮油物资储备支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区储备粮管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 345.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 336.8 万元，比上年决算数增加 4.62 万元，增长 1.4%，主要变动情况：人员工资调整；政府性基金预算财政拨款收入 8.94 万元，比上年决算数减少 15.63 万元，下降 63.6%，主要变动情况：减少城乡社区项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区储备粮管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 342.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 333.98 万元，比年初预算数减少 2,573.3 万元，下降 88.5%，主要变动情况：根据市政府下达的地方储备粮任务和指令，减少粮油物资储备支出；政府性基金预算财政拨款支出 8.94 万元，比年初预算数减少 26.49 万元，下降 74.8%，主要变动情况：减少城乡社区项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

珠海市香洲区储备粮管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.6 万元，完成预算 4.4 万元的 36.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.26 万元，完成预算 2 万元的 63%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.26 万元，完成预算 2 万元的 63%）；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 2.4 万元的 14.17%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.26万元，占78.7%；公务接待费支出0.34万元，占21.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.26万元，2020年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于各类日常公务活动。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共53人。主要包括按规定的各类公务接待工作餐支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数0增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2264.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“储备粮管理费用”、“储备粮轮换差价”2 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 2264.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“储备粮管理费用”项目绩效评价结果总得分 100 分，属于“优”。“储备粮轮换差价”项目绩效评价结果总得分 99.25 分，属于“优”。

2020 年度，我部门无自评项目列入区财政局重点绩效评价范围。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了储备粮管理费用、储备粮轮换价差共 2 个项目绩效自评。绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。具体自评情况见第五部分附件。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价。

---

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

---

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

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：储备粮管理费用

项目单位：珠海市香洲区储备粮管理中心

主管部门：

2021 年 02 月

---

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、项目概述.....          | 34 |
| （一）项目概况.....         | 34 |
| （二）立项依据.....         | 34 |
| （三）项目设立的必要性.....     | 34 |
| （四）项目总目标.....        | 35 |
| （五）年度绩效目标.....       | 35 |
| （六）需要说明的其他问题.....    | 35 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 35 |
| 三、评价结果及分析.....       | 36 |
| （一）完成正常的指标.....      | 36 |
| （二）没有完成绩效目标的指标.....  | 37 |
| （三）原因解释.....         | 37 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 37 |
| 五、项目主要经验做法.....      | 37 |
| 六、项目存在的主要问题 .....    | 37 |
| 七、改进措施.....          | 37 |
| （一）预算安排和执行方面 .....   | 37 |
| （二）制度建设方面.....       | 38 |
| （三）项目管理方面.....       | 38 |
| （四）资金管理方面.....       | 38 |
| （五）其他方面.....         | 38 |
| 八、其他.....            | 39 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 39 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

地方储备粮，是指省、设区的市及以下人民政府储备的用于调节本行政区域粮食供求总量、稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件的粮食和食用油。该项目资金用于香洲区储备粮保管、贷款利息等费用。

### （二）立项依据

《关于贯彻落实“米袋子”各级政府负责制有关问题的通知》（珠府〔1995〕44号）

《关于下达全市地方粮食储备规模分解落实方案暨签署报送落实责任承诺书等材料的通知》（珠府函〔2015〕208号）

### （三）项目设立的必要性

（1）规范地方储备粮的管理，确保储备粮的安全和粮食市场的稳定，有效发挥和提高储备粮在政府宏观调控粮食市场中的能力。

（2）进一步贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿粮食安全工作，切实贯彻落实国家粮食安全战略，确保粮食安全和稳定。

---

#### （四）项目总目标

保障香洲区储备粮安全和粮食市场稳定，切实有效发挥和提高储备粮在政府宏观调控粮食市场中的能力。

#### （五）年度绩效目标

顺利完成储备粮年度轮换计划；做好储备粮安全储存工作，做到保质保量。

#### （六）需要说明的其他问题

占用项目资金问题：

- （1）储备粮储存粮库等硬件设施陈旧落后，粮库维修成本高；
- （2）储备粮储存库点分散，不利于统一管理，增加保管成本；
- （3）自有粮库仓容不足，代储规模大，代储成本极高。

## 二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元）  |           | 资金到位情况（元） |           | 实际支出情况（元）   |             | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|
|      | 预算数      | 其中：本级财政资金 | 资金到位数     | 其中：本级财政资金 | 实际支出数       | 其中：本级财政资金   |                   |
| 合计   | 14177520 | 14177520  | 14177520  | 14177520  | 14033643.40 | 14033643.40 | 98.99%            |
|      | 14177520 | 14177520  | 14177520  | 14177520  | 14033643.40 | 14033643.40 | 98.99%            |

### 三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：储备粮管理费用项目绩效评价结果为:总得分 100.00分，属于"优秀"。

#### （一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算执行率；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；储备储备数量；储备粮采购验收合格率；储备粮储存完好率；储备粮购销及时性；储备粮任务完成情况；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

---

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

## 四、项目主要绩效

保障区级地方储备粮保管工作顺利进行，确保储备粮储存安全。

## 五、项目主要经验做法

加强对储备量库存的监督检查工作，保证粮食质量安全。

## 六、项目存在的主要问题

储备粮储存仓库等硬件设施落后，各库点分散，不利于储备粮保管工作的顺利开展。

## 七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析。

---

## （二）制度建设方面

- 1.加强对储备粮安全生产工作的监督执行力度，切实保障储备粮安全。
- 2.完善区级储备粮损失、损耗处理制度，及时处理所发生的损失、损耗。

## （三）项目管理方面

- 1.推进香洲区地方储备粮新粮库建设，改善储粮条件，提高粮食储藏技术应用水平。
- 2.进一步加强对粮食质量的监管，切实履行好粮食质量的监管职责。

## （四）资金管理方面

高度重视储备粮贷款，把好质量关，提高粮食质量，保证信贷资金的安全。

## （五）其他方面

无

## 八、其他

## 九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标    | 二级目标 | 指标      | 权重        | 目标值 | 业绩值 | 得分   | 评分说明                 | 数据来源及支持材料<br>(附件)                                        |
|---------|------|---------|-----------|-----|-----|------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 投入和管理目标 |      |         | 40        |     |     | 0.0  |                      |                                                          |
|         | 决策管理 |         | 13.3<br>2 |     |     |      |                      |                                                          |
|         |      | 资金测算合理性 | 3.33      | 合理  | 合理  | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | 关于贯彻落实“米袋子”各级政府负责制有关问题的通知<br>(珠府〔1995〕44号); 珠海市人民政府关于下达全 |

|  |  |         |      |    |    |      |                      |                                                  |
|--|--|---------|------|----|----|------|----------------------|--------------------------------------------------|
|  |  |         |      |    |    |      |                      | 市地方粮食储备规模分解落实方案暨签署报送落实责任承诺书等材料的通知（珠府函〔2015〕208号） |
|  |  | 目标内容完整性 | 3.33 | 完整 | 达标 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |                                                  |
|  |  | 决策依据充分性 | 3.33 | 充分 | 达标 | 3.33 | 达到或符                 |                                                  |

|  |  |         |      |    |    |      |                      |                                                                   |
|--|--|---------|------|----|----|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  |  |         |      |    |    |      | 合标准时得满分，未达到标准得0分     |                                                                   |
|  |  | 决策程序规范性 | 3.33 | 规范 | 规范 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 关于拨付区级储备粮费用补贴资金的请示（珠香粮储司〔2020〕2号）；关于拨付区地方储备粮保管经费的批复（珠香储粮〔2020〕8号） |

|  |      |         |      |     |        |      |                      |        |
|--|------|---------|------|-----|--------|------|----------------------|--------|
|  | 投入管理 |         | 6.66 |     |        | 0.0  |                      |        |
|  |      | 预算执行率   | 3.33 | 95% | 98.99% | 3.33 |                      |        |
|  |      | 资金分配及时性 | 3.33 | 及时  | 及时     | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 |        |
|  | 财务管理 |         | 6.66 |     |        | 0.0  |                      |        |
|  |      | 财务监控有效性 | 3.33 | 有效  | 100%   | 3.33 | 100%说明所有预算资金执行完毕。    | 财务管理制度 |

|  |      |           |       |    |    |      |                      |                                               |
|--|------|-----------|-------|----|----|------|----------------------|-----------------------------------------------|
|  |      | 资金使用合规性   | 3.33  | 合规 | 达标 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |                                               |
|  | 项目管理 |           | 13.36 |    |    | 0.0  |                      |                                               |
|  |      | 项目管理制度健全性 | 3.33  | 健全 | 健全 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 | 职能及架构设置；珠海市香洲区粮食收储公司安全生产管理制度（试行）；粮食轮换管理制度；珠海市 |

|  |  |                 |      |    |    |      |                                                          |                                 |
|--|--|-----------------|------|----|----|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |  |                 |      |    |    |      | 分                                                        | 香洲区粮食<br>收储公司仓<br>储管理制度<br>(试行) |
|  |  | 项目管理制度<br>执行有效性 | 3.33 | 有效 | 及时 | 3.33 | 达到<br>或符<br>合标<br>准时<br>得满<br>分,未<br>达到<br>标准<br>得0<br>分 |                                 |
|  |  | 信息公开合规<br>性     | 3.33 | 合规 | 是  | 3.33 | 达到<br>或符<br>合标<br>准时<br>得满<br>分,未<br>达到                  |                                 |

|      |      |               |      |       |           |      |                                                            |                                  |
|------|------|---------------|------|-------|-----------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |      |               |      |       |           |      | 标准<br>得 0<br>分                                             |                                  |
|      |      | 招标采购程序<br>规范性 | 3.37 | 规范    | 是         | 3.37 | 达到<br>或符<br>合标<br>准时<br>得满<br>分, 未<br>达到<br>标准<br>得 0<br>分 |                                  |
|      | 资产管理 |               | 0    |       |           |      |                                                            |                                  |
| 产出目标 |      |               | 25   |       |           | 0.0  |                                                            |                                  |
|      | 数量   |               | 6.25 |       |           |      |                                                            |                                  |
|      |      | 储备储备数量        | 6.25 | 39382 | 39388.841 | 6.25 | 超目<br>标业<br>绩值<br>(1.0)                                    | 珠海市香洲<br>区粮食收储<br>公司储备粮<br>库存情况汇 |

|  |    |                |      |     |      |      |                                                                                                                    |                    |
|--|----|----------------|------|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |    |                |      |     |      |      | 时，得<br>满分；<br>不超<br>目标<br>业绩<br>值<br>(1.0)<br>时，以<br>目标<br>业绩<br>值为<br>满分，<br>每降<br>低 1%<br>扣除<br>权重<br>分的<br>1.0% | 总表（2020<br>年 12 月） |
|  | 质量 |                | 12.5 |     |      | 0.0  |                                                                                                                    |                    |
|  |    | 储备粮采购验<br>收合格率 | 6.25 | 100 | 100% | 6.25 | 根据<br>五级                                                                                                           | 2020 年南屏<br>新粮入库终  |

|  |  |          |      |     |  |      |                                                |                                                                     |
|--|--|----------|------|-----|--|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  |  |          |      |     |  |      | 分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 | 检验收报告；2020年平沙P4新粮入库终检验收报告；2020年平沙P5新粮入库终检验收报告；P12东验收报告；翁源江尾终检报告-粮科所 |
|  |  | 储备粮储存完好率 | 6.25 | 100 |  | 100% | 6.25                                           | 根据五级分类，如：好，较好，一                                                     |

|  |    |          |      |    |    |      |                                     |                                                      |
|--|----|----------|------|----|----|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  |    |          |      |    |    |      | 般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 |                                                      |
|  | 时效 |          | 6.25 |    |    |      |                                     |                                                      |
|  |    | 储备粮购销及时性 | 6.25 | 及时 | 及时 | 6.25 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0                 | 关于2020年储备粮轮换工作的请示（珠香粮储司〔2020〕5号）；关于2020年地方储备粮轮换工作的请示 |

|      |      |           |    |     |      |      |                 |                                                    |
|------|------|-----------|----|-----|------|------|-----------------|----------------------------------------------------|
|      |      |           |    |     |      |      | 分               | (珠香储粮〔2020〕10号)；关于2020年度区储备粮轮换工作的请示(珠香发改〔2020〕41号) |
|      | 成本   |           | 0  |     |      | 0.0  |                 |                                                    |
| 效果目标 |      |           | 25 |     |      |      |                 |                                                    |
|      | 经济效益 |           | 0  |     |      |      |                 |                                                    |
|      | 社会效益 |           | 25 |     |      |      |                 |                                                    |
|      |      | 储备粮任务完成情况 | 25 | 100 | 100% | 25.0 | 根据五级分类，如：好，较好，一 |                                                    |

|       |      |           |    |    |    |     |                                     |  |
|-------|------|-----------|----|----|----|-----|-------------------------------------|--|
|       |      |           |    |    |    |     | 般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。 |  |
|       | 环境效益 |           | 0  |    |    |     |                                     |  |
|       | 满意度  |           | 0  |    |    | 0.0 |                                     |  |
| 影响力目标 |      |           | 10 |    |    |     |                                     |  |
|       | 长效管理 |           | 5  |    |    |     |                                     |  |
|       |      | 长效管理制度健全性 | 5  | 健全 | 健全 | 5.0 | 达到或符合标准时                            |  |

|  |      |         |   |    |    |     |                    |  |
|--|------|---------|---|----|----|-----|--------------------|--|
|  |      |         |   |    |    |     | 得满分, 未达到标准得 0 分    |  |
|  | 人力资源 |         | 0 |    |    |     |                    |  |
|  | 部门协助 |         | 0 |    |    |     |                    |  |
|  | 配套设施 |         | 0 |    |    | 0.0 |                    |  |
|  | 信息共享 |         | 0 |    |    |     |                    |  |
|  | 其它   |         | 5 |    |    |     |                    |  |
|  |      | 档案管理规范性 | 5 | 规范 | 达标 | 5.0 | 达到或符合标准时得满分, 未达到标准 |  |

---

|      |  |  |     |  |  |     |          |  |
|------|--|--|-----|--|--|-----|----------|--|
|      |  |  |     |  |  |     | 得 0<br>分 |  |
| 总计   |  |  | 100 |  |  | 100 |          |  |
| 评价等级 |  |  |     |  |  | 优秀  |          |  |

---

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：储备粮轮换差价

项目单位：珠海市香洲区储备粮管理中心

主管部门：

2021 年 02 月

---

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、项目概述.....          | 36 |
| （一）项目概况.....         | 37 |
| （二）立项依据.....         | 37 |
| （三）项目设立的必要性.....     | 37 |
| （四）项目总目标.....        | 37 |
| （五）年度绩效目标.....       | 37 |
| （六）需要说明的其他问题.....    | 37 |
| 二、资金安排使用情况表.....     | 37 |
| 三、评价结果及分析.....       | 38 |
| （一）完成正常的指标.....      | 38 |
| （二）没有完成绩效目标的指标.....  | 38 |
| （三）原因解释.....         | 38 |
| 四、项目主要绩效 .....       | 39 |
| 五、项目主要经验做法.....      | 39 |
| 六、项目存在的主要问题 .....    | 57 |
| 七、改进措施.....          | 58 |
| （一）预算安排和执行方面 .....   | 58 |
| （二）制度建设方面.....       | 58 |
| （三）项目管理方面.....       | 58 |
| （四）资金管理方面.....       | 58 |
| （五）其他方面.....         | 58 |
| 八、其他.....            | 59 |
| 九、附表 1.项目评价评分表 ..... | 59 |

---

## 一、项目概述

### （一）项目概况

2020 年计划轮换 2017 年入库的储备粮 9346.091 吨，预计轮换价差约 1170 万元。

### （二）立项依据

《广东省人民政府关于进一步加强全省地方粮食储备工作的通知》（粤府函[2015]91 号）

《珠海市人民政府关于下达全市地方粮食储备规模分解落实方案暨签署报送落实责任承诺书等材料的通知》（珠府[1995]44 号）

### （三）项目设立的必要性

保证储备粮轮换的顺利完成，偿还储备粮贷款。

### （四）项目总目标

《根据市政府下达的地方储备粮任务和指令，负责全区储备粮的购进、储存、轮换、销售等业务；保证本区储备粮储存安全。按照国家规定及时进行轮换、推陈出新，保证粮食质量符合国家标准，保证储备粮帐帐、帐实相符。

(五) 年度绩效目标

按时高效完成区政府年度地方储备粮各项任务。

(六) 需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元）  |           | 资金到位情况（元）  |            | 实际支出情况（元）  |            | 预算执行率<br>（本级财政资金） |
|------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|      | 预算数      | 其中：本级财政资金 | 资金到位数      | 其中：本级财政资金  | 实际支出数      | 其中：本级财政资金  |                   |
| 合计   | 11700000 | 11700000  | 8614059.91 | 8614059.91 | 8614059.91 | 8614059.91 | 73.62%            |
|      | 11700000 | 11700000  | 8614059.91 | 8614059.91 | 8614059.91 | 8614059.91 | 73.62%            |

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：储备粮轮换差价项目绩效评价结果为:总得分 99.25分，属于"优秀"。

(一) 完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；资金分配及时性；财务监控有效性；资金使用合规性；项目管理制度

---

健全性；项目管理制度执行有效性；信息公开合规性；招标采购程序规范性；储备粮轮换价差；储备粮轮换价差达标率；储备粮轮换价差偿还贷款及时性；储备粮轮换任务完成率；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

## （三）原因解释

根据收储公司具体销售亏损情况据实支付到位。

# 四、项目主要绩效

储备粮轮换的顺利完成，及时偿还储备粮贷款。按时高效完成区政府年度地方储备粮各项任务。

# 五、项目主要经验做法

加强对储备粮质量监督工作，保证优质优价，降低销售亏损。

# 六、项目存在的主要问题

储备粮储存仓库等硬件设施落后，各库点分散，不利于储备粮保管、轮换工作的顺利开展。

---

## 七、改进措施

### （一）预算安排和执行方面

实现部门预算与执行分析的有机结合，加强绩效分析。

### （二）制度建设方面

完善区级储备粮损失、损耗处理制度，及时处理所发生的损失、损耗。

### （三）项目管理方面

抓住市场行情，准确掌握有利轮时机，降低轮换销售生产的亏损差价，防范轮换风险。

### （四）资金管理方面

加强对储备粮承储企业轮换业务的监督工作，保证据实拨付轮换差价补贴资金。

### （五）其他方面

无

## 八、其他

### 九、附表 1. 项目评价评分表

| 一级目标    | 二级目标 | 指标      | 权重    | 目标值 | 业绩值 | 得分   | 评分说明                    | 数据来源及支持材料<br>(附件) |
|---------|------|---------|-------|-----|-----|------|-------------------------|-------------------|
| 投入和管理目标 |      |         | 40    |     |     |      |                         |                   |
|         | 决策管理 |         | 13.32 |     |     |      |                         |                   |
|         |      | 资金测算合理性 | 3.33  | 合理  | 合理  | 3.33 | 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分 |                   |
|         |      | 目标内容完整性 | 3.33  | 完整  | 达标  | 3.33 | 达到或符合标准时得满分, 未          |                   |

|  |  |         |      |    |    |      |                      |                                                                                    |
|--|--|---------|------|----|----|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |         |      |    |    |      | 达到标准得0分              |                                                                                    |
|  |  | 决策依据充分性 | 3.33 | 充分 | 达标 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 |                                                                                    |
|  |  | 决策程序规范性 | 3.33 | 规范 | 规范 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分 | 关于2020年储备粮轮换工作的请示（珠香粮储司〔2020〕5号）；关于2020年地方储备粮轮换工作的请示（珠香储粮〔2020〕10号）；关于2020年度区储备粮轮换 |

|  |      |             |      |     |        |      |                                          |                                                                                           |
|--|------|-------------|------|-----|--------|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |             |      |     |        |      |                                          | 工作的请示<br>(珠香发改<br>(2020) 41<br>号); 附件 1:<br>办文处理表<br>(关于 2020<br>年区地方储<br>备粮轮换工<br>作的请示)  |
|  | 投入管理 |             | 6.66 |     |        | 0.0  |                                          |                                                                                           |
|  |      | 预算执行率       | 3.33 | 95% | 73.62% | 2.58 |                                          | 关于拨付<br>2020 年区级<br>储备粮轮换<br>价差补贴的<br>请示<br>(〔2020〕<br>33 号); 附<br>件 2: 轮换损<br>溢情况统计<br>表 |
|  |      | 资金分配及时<br>性 | 3.33 | 及时  | 及时     | 3.33 | 达到<br>或符<br>合标<br>准时<br>得满<br>分, 未<br>达到 |                                                                                           |

|  |      |           |           |    |      |      |                                                           |                                  |
|--|------|-----------|-----------|----|------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  |      |           |           |    |      |      | 标准<br>得 0<br>分                                            |                                  |
|  | 财务管理 |           | 6.66      |    |      |      |                                                           |                                  |
|  |      | 财务监控有效性   | 3.33      | 有效 | 100% | 3.33 | 100%<br>说明<br>所有<br>预算<br>资金<br>执行<br>完毕。                 | 财务管理制<br>度                       |
|  |      | 资金使用合规性   | 3.33      | 合规 | 达标   | 3.33 | 达到<br>或符<br>合标<br>准时<br>得满<br>分，未<br>达到<br>标准<br>得 0<br>分 |                                  |
|  | 项目管理 |           | 13.3<br>6 |    |      |      |                                                           |                                  |
|  |      | 项目管理制度健全性 | 3.33      | 健全 | 健全   | 3.33 | 达到<br>或符<br>合标<br>准时                                      | 职能及架构<br>设置；粮食<br>轮换管理制<br>度；珠海市 |

|  |  |             |      |    |    |      |                         |                                                                                  |
|--|--|-------------|------|----|----|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |             |      |    |    |      | 得满分, 未达到标准得 0 分         | 香洲区粮食收储公司仓储管理制度(试行)                                                              |
|  |  | 项目管理制度执行有效性 | 3.33 | 有效 | 达标 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分 |                                                                                  |
|  |  | 信息公开合规性     | 3.33 | 合规 | 达标 | 3.33 | 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分 | 2020 年 5 月 7 日交易公告; 2020 年 6 月 9 日交易公告; 2020 年 7 月 17 日交易公告; 2020 年 7 月 27 日交易公告 |
|  |  | 招标采购程序规范性   | 3.37 | 规范 | 达标 | 3.37 | 达到或符                    | 2020 年销售合同; 2020                                                                 |

|      |      |         |      |      |        |      |                                        |       |
|------|------|---------|------|------|--------|------|----------------------------------------|-------|
|      |      |         |      |      |        |      | 合标准时得满分,未达到标准得0分                       | 年采购合同 |
|      | 资产管理 |         | 0    |      |        |      |                                        |       |
| 产出目标 |      |         | 25   |      |        |      |                                        |       |
|      | 数量   |         | 8.33 |      |        |      |                                        |       |
|      |      | 储备粮轮换价差 | 8.33 | 1170 | 861.41 | 8.33 | 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%, |       |

|  |    |                        |      |    |      |      |                                                                                                              |                                                                                           |
|--|----|------------------------|------|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |                        |      |    |      |      | 60%,<br>40%,<br>20%。                                                                                         |                                                                                           |
|  | 质量 |                        | 8.33 |    |      |      |                                                                                                              |                                                                                           |
|  |    | 储备粮轮换价<br>差达标率         | 8.33 | 80 | 100% | 8.33 | 根据<br>五级<br>分类,<br>如:<br>好,较<br>好,一<br>般,较<br>差,分<br>别得<br>权重<br>分的<br>100%,<br>80%,<br>60%,<br>40%,<br>20%。 | 关于拨付<br>2020 年区级<br>储备粮轮换<br>价差补贴的<br>请示<br>(〔2020〕<br>33 号); 附<br>件 2: 轮换损<br>溢情况统计<br>表 |
|  | 时效 |                        | 8.34 |    |      |      |                                                                                                              |                                                                                           |
|  |    | 储备粮轮换价<br>差偿还贷款及<br>时性 | 8.34 | 及时 | 及时   | 8.34 | 达到<br>或符<br>合标<br>准时                                                                                         | 偿还 1200 万<br>元; 偿还 390<br>万元; 偿还<br>813 万元; 偿                                             |

|      |      |            |    |     |      |      |                                                     |          |
|------|------|------------|----|-----|------|------|-----------------------------------------------------|----------|
|      |      |            |    |     |      |      | 得满分, 未达到标准得 0 分                                     | 还 900 万元 |
|      | 成本   |            | 0  |     |      |      |                                                     |          |
| 效果目标 |      |            | 25 |     |      |      |                                                     |          |
|      | 经济效益 |            | 0  |     |      | 0.0  |                                                     |          |
|      | 社会效益 |            | 25 |     |      |      |                                                     |          |
|      |      | 储备粮轮换任务完成率 | 25 | 100 | 100% | 25.0 | 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, |          |

|       |      |               |    |    |    |     |                                                           |  |
|-------|------|---------------|----|----|----|-----|-----------------------------------------------------------|--|
|       |      |               |    |    |    |     | 40%，<br>20%。                                              |  |
|       | 环境效益 |               | 0  |    |    |     |                                                           |  |
|       | 满意度  |               | 0  |    |    |     |                                                           |  |
| 影响力目标 |      |               | 10 |    |    |     |                                                           |  |
|       | 长效管理 |               | 5  |    |    |     |                                                           |  |
|       |      | 长效管理制度<br>健全性 | 5  | 健全 | 健全 | 5.0 | 达到<br>或符<br>合标<br>准时<br>得满<br>分，未<br>达到<br>标准<br>得 0<br>分 |  |
|       | 人力资源 |               | 0  |    |    |     |                                                           |  |
|       | 部门协助 |               | 0  |    |    |     |                                                           |  |
|       | 配套设施 |               | 0  |    |    | 0.0 |                                                           |  |
|       | 信息共享 |               | 0  |    |    |     |                                                           |  |
|       | 其它   |               | 5  |    |    |     |                                                           |  |

|      |  |             |     |    |    |       |                                                           |  |
|------|--|-------------|-----|----|----|-------|-----------------------------------------------------------|--|
|      |  | 档案管理规范<br>性 | 5   | 规范 | 规范 | 5.0   | 达到<br>或符<br>合标<br>准时<br>得满<br>分，未<br>达到<br>标准<br>得 0<br>分 |  |
| 总计   |  |             | 100 |    |    | 99.25 |                                                           |  |
| 评价等级 |  |             |     |    |    | 优秀    |                                                           |  |