

2023年度广东省粮食和物资储备保障中心部 门决算

目 录

第一部分：广东省粮食和物资储备保障中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省粮食和物资储备保障中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省粮食和物资储备保障中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广东省粮食和物资储备保障中心 概况

一、单位主要职责

广东省粮食和物资储备保障中心的主要职责是：承担政府储备粮等政策性粮食质量监测和调查工作；承担粮食质量安全预警分析和相关研究工作；承担有关省级通用救灾和应急储备物资收储、调运以及日常管理 etc 事务性工作；承担省级粮食和物资储备管理的相关服务保障工作。核定财政补助一类事业编制20名，其中主任1名、副主任2名。

二、单位机构设置

我单位内设三个科室，分别为办公室、粮食质量科、物资管理科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省粮食和物资储备保障中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省粮食和物资储备保障中心

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	7,655.14	一、一般公共服务支出	31	185.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	41.77	八、社会保障和就业支出	38	192.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	7,281.91

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,941.59
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	7,696.91	本年支出合计	57	9,601.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,630.15	年末结转和结余	59	725.60
总计	30	10,327.06	总计	60	10,327.06

注：1. 本表反映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。

收入决算表

单位：广东省粮食和物资储备保障中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,696.91	7,655.14	0.00	0.00	0.00	0.00	41.77
208	社会保障和就业支出	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.25	99.25	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	61.90	61.90	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	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5,259.81	5,218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	41.77
22201	粮油物资事务	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2220150	事业运行	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
22205	重要商品储备	5,259.64	5,218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60
2220511	应急物资储备	5,135.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	124.64	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60
224	灾害防治及应急管理支出	2,244.41	2,244.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,244.41	2,244.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2,244.41	2,244.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省粮食和物资储备保障中心

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		9,601.46	937.10	8,664.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.28	0.00	185.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	185.28	0.00	185.28	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	185.28	0.00	185.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.25	99.25	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	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7,281.91	0.00	7,281.91	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	7,271.80	0.00	7,271.80	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	7,187.95	0.00	7,187.95	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	83.86	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,941.59	744.41	1,197.18	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,941.59	744.41	1,197.18	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1,941.59	744.41	1,197.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省粮食和物资储备保障中心

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	7,655.14	一、一般公共服务支出	33	185.28	185.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.69	192.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7,281.91	7,281.91	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,941.59	1,941.59	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,655.14	本年支出合计	59	9,601.46	9,601.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,630.01	年末财政拨款结转和结余	60	683.69	683.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,630.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,285.15	总计	64	10,285.15	10,285.15	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省粮食和物资储备保障中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,601.46	937.10	8,664.36
201	一般公共服务支出	185.28	0.00	185.28
20104	发展与改革事务	185.28	0.00	185.28
2010499	其他发展与改革事务支出	185.28	0.00	185.28
208	社会保障和就业支出	192.69	192.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.69	192.69	0.00
2080502	事业单位离退休	99.25	99.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.90	61.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00
222	粮油物资储备支出	7,281.91	0.00	7,281.91
22201	粮油物资事务	10.10	0.00	10.10
2220106	专项业务活动	10.10	0.00	10.10
22205	重要商品储备	7,271.80	0.00	7,271.80
2220511	应急物资储备	7,187.95	0.00	7,187.95
2220599	其他重要商品储备支出	83.86	0.00	83.86
224	灾害防治及应急管理支出	1,941.59	744.41	1,197.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,941.59	744.41	1,197.18
2240703	自然灾害救灾补助	1,941.59	744.41	1,197.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省粮食和物资储备保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	762.59	302	商品和服务支出	47.34
30101	基本工资	114.38	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	109.02	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	112.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	222.84	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.90	30206	电费	2.43
30109	职业年金缴费	30.95	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.58	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	60.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.80	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	46.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.81	30217	公务接待费	0.29
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	3.36
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	3.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.81

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19
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	4.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	24.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.57
			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
			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
			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织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	865.20		公用经费合计	71.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省粮食和物资储备保障中心

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：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省粮食和物资储备保障中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省粮食和物资储备保障中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.89	0.00	3.39	0.00	3.39	0.50	3.68	0.00	3.39	0.00	3.39	0.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省粮食和物资储备保障中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省粮食和物资储备保障中心2023年度总收入10,327.06万元，其中本年收入7,696.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,655.14万元，比上年决算数减少6,389.2万元，下降45.5%。主要变动情况：一是2023年度广东省暨广州市应急物资保障基地建设项目收入比上年减少6369万元，二是2023年度事业单位人员工资（非财政统发）比上年减少15.55万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入41.77万元，比上年决算数增加41.62万元，增长28,519.3%。主要变动情况：一是省粮食和储备局拨付应急帐篷管理费用41.6万元，二是银行存款利息收入1706.86元。

（二）年度支出总体情况

广东省粮食和物资储备保障中心2023年度总支出10,327.06万元，其中本年支出9,601.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出937.1万元，比上年决算数增加6.64万元，增长0.7%。主要变动情况：公用经费支出比上年增加10.78万元。

2. 项目支出8,664.36万元，比上年决算数减少2,482.78万元，下降22.3%。主要变动情况：广东省暨广州市应急物资保障基地建设项目支出比上年减少约2128万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省粮食和物资储备保障中心2023年度财政拨款收入合计7,655.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,655.14万元，比上年决算数减少6,389.2万元，下降45.5%；主要变动情况：2023年度广东省暨广州市应急物资保障基地建设项目收入比上年减少6369万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省粮食和物资储备保障中心2023年度财政拨款支出合计9,601.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,601.46万元，比年初预算数增加7,030万元，增长273.4%；主要变动情况：支出省财政厅追加的广东省暨广州市应急物资保障基地项目资金5090万元。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财

财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

广东省粮食和物资储备保障中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成全年预算3.89万元的94.5%，比上年决算数增加0.86万元，增长30.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.39万元，完成预算3.39万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长21.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.39万元，完成预算3.39万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长21.8%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.5万元的57.7%，比上年决算数增加0.25万元，增长717%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务接待费略有增加，2022年度公务接待费支出353元，2023年度支出2884元；二是公务用车运行维护费比上年增加约6000元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，占92.2%；公务接待费支出0.29万元，占7.8%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于救灾物资储备调运工作保障及其他公务出行。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于接待来访单位的餐饮支出，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3次，接待人数共20人。主要包括接待四川省救灾物资储备中心、深圳市粮食和物资储备保障中心、福建省粮食和物资储备局到省级仓库调研学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额2,622.62万元，其中：政府采购货物支出2,611.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.34万元。授予中小企业合同金额2,093.3万元，占政府采购支出总额的79.8%，其中：授予小微企业合同金额

2,028.53万元，占授予中小企业合同金额的96.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.31%，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73.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金1197.18万元，占一般公共预算项目支出总额的12.47%。从评价情况来看，二级项目“应急救援物资采购及相关经费”绩效自评分数为97.58分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9601.46万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评分数为93.5分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“应急救援物资采购及相关经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10354.18万元，执行数9601.46万元，完成预算的92.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 已完成2022年度省级救灾物资收储任务及2023年度省级救灾物资采购任务，2023年度大部分采购物资的入库、验收等工作。对入库的救灾物资进行质量管控、专家确认、数量清点、质量检验等工作。2. 圆满完成调拨通知49批次（动用省级救灾物资指令6次），包括：救灾帐篷1820顶，棉被11450床，清凉

被5370床,毛巾被10000床,毛毯11500床,军(棉)大衣10000件,折叠床4760张,衣服(冬)4000套,衣服(夏)7200套,移动照明灯塔3台,防潮垫2850床,移动桌椅700套,保暖衣裤4000套,救灾应急包1300个,移动厕所10个,帐篷照明灯800个,救灾帐篷(杆件)130顶,枕头9000个,救灾帐篷(篷体)130顶。3. 广东省暨广州市应急物资保障基地项目已取得建设用地规划许可证和国有建设用地划拨决定书,取得消纳证、建设工程规划许可证、施工许可证;已完成项目初步设计方案,并经专家论证评审后通过;已完成农用地和建设用地树木处理;已完成项目概算并申报审批;严格按程序完成设备配置公开采购各项工作;项目已开工,累计填土超20万立方米,基本完成管桩施工,累计支付资金13082.46万元(占项目总投资48%)。

“应急救援物资采购及相关经费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为1500万元,执行数为1197.18万元(包括上年结转的救灾防治应急管理专项资金329.70万元),完成预算的79.81%。项目绩效目标完成情况主要是:应急救援物资采购及相关经费如期实现预期目标,已完成救灾物资入库、验收等工作,对入库的救灾物资进行了质量管控、专家确认、数量清点、质量检验等,圆满完成调拨通知49批次,涉及物资总价值约1331.65万元。发现的问题及原因主要是个别中标商家在物资生产工艺水平方面存在不足,在生产进度方面偏慢。下一步改进措施主要是针对个别中标商家生产工艺水平不足的情况,中心将细化需求参数、提高招标要求,并加大对生产进度的督促力度。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东省粮食和物资储备保障中心

金额单位：万元

基本情况	项目名称		应急救灾物资采购及相关经费		评价年度	2023		评价金额	1500		
	联系人		曾洁瑜		联系电话	020-83337255		联系邮箱			
	实施文件依据		《广东省自然灾害救助办法》（省政府令第246号）第五条					所属“财政事权”名称	防灾救灾应急		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	5年延续安排项目共7500万元（从2019年到2023年，2019年：1500万元、2020年：1500万元、2021年：1500万元、2022年：1500万元、2023年：1500万元）								
		实际分配下达	省本级	1500	转移支付至市县	0					
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	1197.18	转移支付至市县	0					
		绩效目标情况	预期总体目标	坚持以人民为中心的思想，认真贯彻落实习近平总书记对防灾减灾救灾工作的指示批示精神。确保受灾群众有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有地方住等基本生活保障，向因灾造成生活困难需政府救助的困难群众提供急需的衣被、临时住所、水、食品等救助，确保灾区社会的稳定，让受灾群众感受到党和政府的关心和关怀。		是否如期实现预期总体目标	是				

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	9.58		主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	2023年预算执行情况表
		事项管理	8	监管有效性	8			8			
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	救灾物资保障率(%)	各项指标权重=40/指标总数	100	100	10		1.关于批复广东省粮食和物资储备保障中心2023年预算的通知 2.广东省应急管理厅关于调整2023年度省级救灾物资采购计划的复函(粤应急函〔2023〕247号) 3.广东省粮食和物资储备局关于开展2023年度省级救灾物资采购工作的通知(粤粮物〔2023〕44号) 4.广东省粮食和物资储备保障中心关于2023年省级救灾物资采购工作实施方案的报告 5.1-2023年广东省粮食和物资储备保障中心救灾物资采购项目(包一)	
		质量指标		救灾物资质量合格率(%)		100	100	10			
		时效指标		救灾物资运达灾区时间(小时)		≤8	≤8	10			
		成本指标		弥补成本率(即财政资金/总成本)(%)		≥90	≥90	10			

效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	减少困难群众因灾所造成的损失效果(个)	各项指标权重=40/指标总数	总结 1-2 个案例	2023年7月27日,按照应急厅指令调拨救灾物资至潮州、汕尾、揭阳市,有效保障了台风“杜苏芮”受灾群众的基本生活。 2023年11月24日,按照应急厅指令前置救灾物资至河源、梅州、清远共13个县,覆盖救助人数为1.7万元。	10		1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	5.2-2023年广东省粮食和物资储备保障中心救灾物资采购项目(包二) 5.3-2023年广东省粮食和物资储备保障中心救灾物资采购项目(包三) 5.4-2023年广东省粮食和物资储备保障中心救灾物资采购项目(包四)合同书 6.调拨救灾物资通知单 7-1.2023年省中心库调拨出库签收单 7-2.2023年粤北库调拨出库签收单 7-3.2023年粤东库调配签收单 7-4.2023年粤西库调拨签收单 7-5.2023年珠三角库调拨签收单 8.2023年省中心库出库反馈表 9.2023年粤北库出库反馈表 10.2023年粤东库调拨反馈表 11.2023年粤西库调拨反馈表 12.2023年珠三角库调拨反馈表
		社会效益指标		物资保障需政府救助受灾群众覆盖率(%)		100	100	10			
		可持续影响指标		项目对救灾工作发挥的影响		长期	长期	10			
		服务对象满意度指标		受灾群众对物资质量满意度(%)		≥90	≥90	10			
合计:	100		100		100			97.58			

存在问题与改进措施:(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)

存在问题:
个别中标商家在物资生产工艺水平方面存在不足,在生产进度方面偏慢。

改进措施:
针对个别中标商家生产工艺水平不足的情况,中心将细化需求参数、提高招标要求,并加大对生产进度的督促力度。