

2020 年度
枣庄市粮食和物资储备中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

为市发展改革委所属的公益一类副处级事业单位。

- （一）为粮食和物资储备提供服务。
- （二）为全市政策性粮油和物资储备提供安全管理服务。
- （三）履行政策性粮油和物资储备的社会化服务。
- （四）服务本级粮食和物资储备统计、调查、分析、市场监测、粮油质量检测工作。
- （五）完成市发展改革委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合科、财务科、粮油储备科、物资管理科（市救灾物资储备库）、检验检测科（市粮食质量检测中心）。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市粮食和物资储备中心

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	414.16	一、一般公共服务支出	32	
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	2.20
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		八、社会保障和就业支出	39	48.45
	9		九、卫生健康支出	40	22.20
	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	39.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	301.57
	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	
	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	414.16	本年支出合计	58	414.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	414.16	总计	62	414.16

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：枣庄市粮食和物资储备中心

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	414.16	414.16					
205	教育支出	2.20	2.20					
20508	进修及培训	2.20	2.20					
2050803	培训支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	48.45	48.45					
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15					
210	卫生健康支出	22.20	22.20					
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20					
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13					
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07					
221	住房保障支出	39.74	39.74					
22102	住房改革支出	39.74	39.74					
2210201	住房公积金	39.74	39.74					
222	粮油物资储备支出	301.57	301.57					
22201	粮油事务	301.57	301.57					
2220150	事业运行	301.57	301.57					

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：枣庄市粮食和物资储备中心

公开 03 表
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	414.16	414.16				
205	教育支出	2.20	2.20				
20508	进修及培训	2.20	2.20				
2050803	培训支出	2.20	2.20				
208	社会保障和就业支出	48.45	48.45				
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15				
210	卫生健康支出	22.20	22.20				
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20				
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13				
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07				
221	住房保障支出	39.74	39.74				
22102	住房改革支出	39.74	39.74				
2210201	住房公积金	39.74	39.74				
222	粮油物资储备支出	301.57	301.57				
22201	粮油事务	301.57	301.57				
2220150	事业运行	301.57	301.57				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市粮食和物资储备中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	414.16	一、一般公共服务支出	33				
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	2.20	2.20		
	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	48.45	48.45		
	9		九、卫生健康支出	41	22.20	22.20		
	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	39.74	39.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	301.57	301.57		
	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				
	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	414.16	本年支出合计	59	414.16	414.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	414.16	总计	64	414.16	414.16		

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市粮食和物资储备中心

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	414.16	414.16	
205	教育支出	2.20	2.20	
20508	进修及培训	2.20	2.20	
2050803	培训支出	2.20	2.20	
208	社会保障和就业支出	48.45	48.45	
20805	行政事业单位养老支出	48.45	48.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.15	16.15	
210	卫生健康支出	22.20	22.20	
21011	行政事业单位医疗	22.20	22.20	
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	
221	住房保障支出	39.74	39.74	
22102	住房改革支出	39.74	39.74	
2210201	住房公积金	39.74	39.74	
222	粮油物资储备支出	301.57	301.57	
22201	粮油事务	301.57	301.57	
2220150	事业运行	301.57	301.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市粮食和物资储备中心

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	370.71	302	商品和服务支出	35.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.59	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	82.22	30205	水费	0.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.30	30206	电费	0.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.15	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	10.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.72	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	378.43					公用经费合计	35.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：枣庄市粮食和物资储备中心

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市粮食和物资储备中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市粮食和物资储备中心

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				

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。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

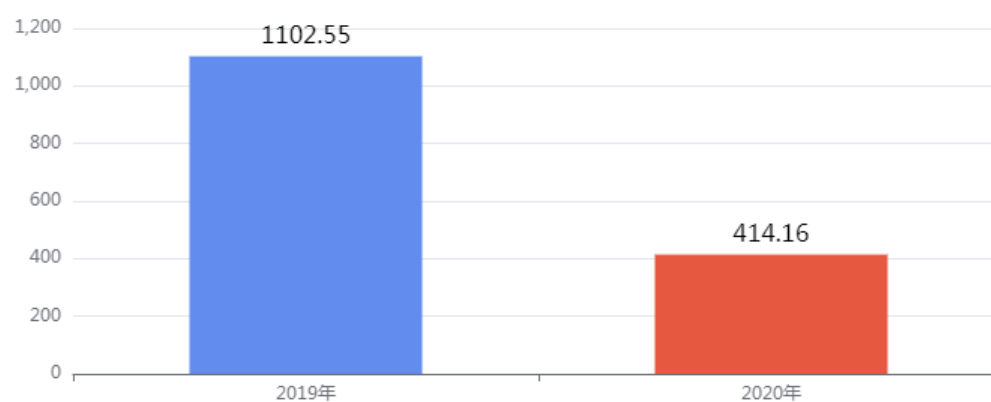
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 414.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 688.39 万元，下降 62.44%。主要是 2019 年决算中包含了市救灾物资储备库建设对企业补助支出 800 万元，2020 年未继续安排该项支出，造成 2020 年决算数较 2019 年决算数减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

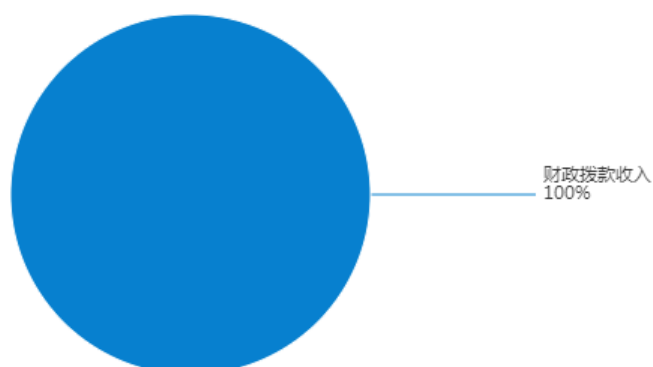


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 414.16 万元，其中：财政拨款收入 414.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 414.16 万元。与 2019 年度相比，减少 688.39 万元，下降 62.44%。主要是 2019 年决算中包含了市救灾物资储备库建设对企业补助支出 800 万元，2020 年未继续安排该项支出，造成 2020 年决算数较 2019 年决算数减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

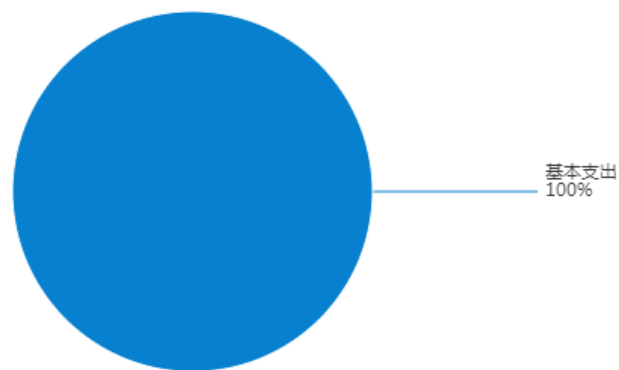
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 414.16 万元，其中：基本支出 414.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 414.16 万元。与 2019 年度相比，减少 688.39 万元，下降 62.44%。主要是 2019 年决算中包含了市救灾物资储备库建设对企业补助支出 800 万元，2020 年未继续安排该项支出，造成 2020 年决算数较 2019 年决算数减少。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

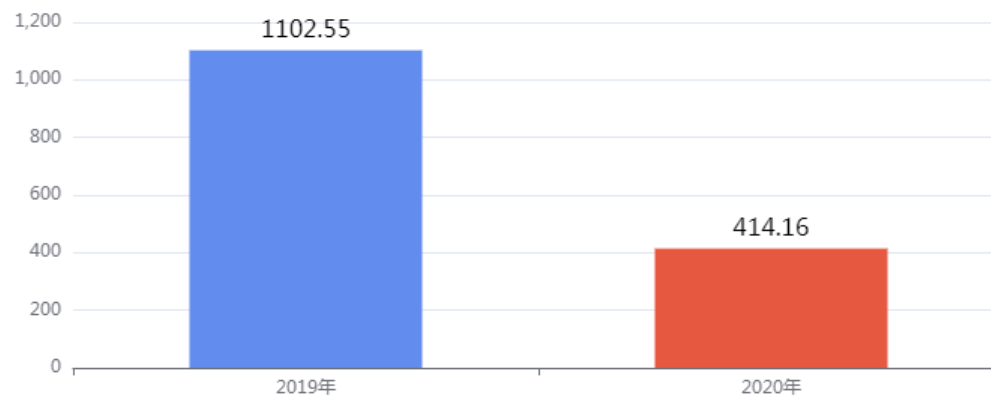
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 414.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 688.39 万元，下降 62.44%。主要是 2019 年决算中包含了市救灾物资储备库建设对企业补助支出 800 万元，2020 年未继续安排该项支出，造成 2020 年决算数较 2019 年决算数减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

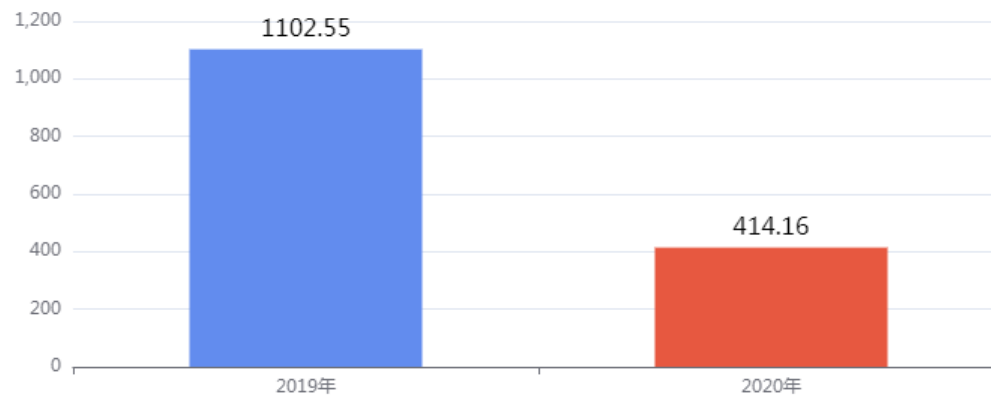


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 414.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 688.39 万元，下降 62.44%。主要是 2019 年决算中包含了市救灾物资储备库建设对企业补助支出 800 万元，2020 年未继续安排该项支出，造成 2020 年决算数较 2019 年决算数减少。

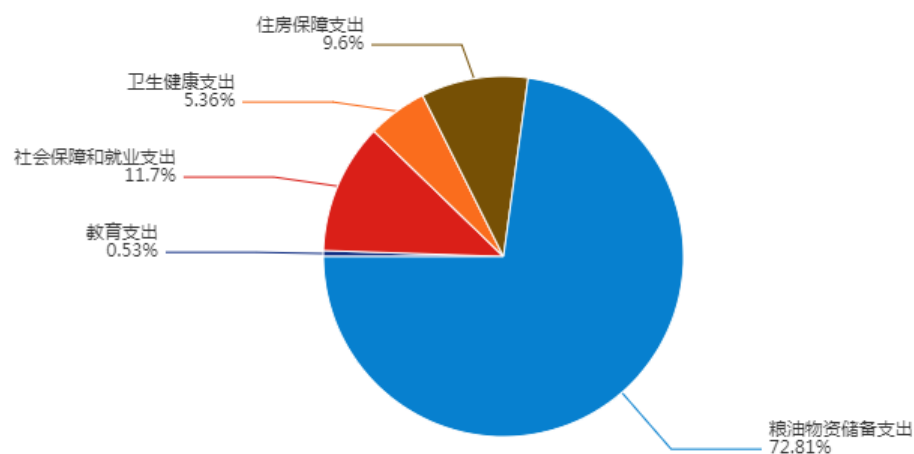
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出414.16万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.2万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出48.45万元，占11.7%；卫生健康（类）支出22.2万元，占5.36%；住房保障（类）支出39.74万元，占9.6%；粮油物资储备（类）支出301.57万元，占72.81%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 412.92 万元，支出决算为 414.16 万元，完成年初预算的 100.3%，与本年预算数基本持平。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.79 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 58.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，2020 年统一压减了培训费年初预算数的 30%，且年底还有未执行完的培训费，财政统一收回。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.3 万元，支出决算为 32.3 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.15 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.13 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.45 万元，支出决算为 39.74 万元，完成年初预算的 139.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，住房公积金缴费基数也相应增加，造成决算数大于年初预算数。

7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为 310.03 万元，支出决算为 301.57 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩事业运行经费，因疫情原因统一压减“三公”经费、会议费、差旅费年初预算数的 30%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 414.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 378.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 35.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 18.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，基本实现了预算绩效目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

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

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

二十二、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。

第五部分

附件

枣庄市粮食和物资储备中心项目绩效自评情况汇总表

单位名称	序号	项目名称	得分
枣庄市粮食和物资储备中心	1	差旅费	100
	2	维修（护）费	100
	3	物业管理费	100

1、差旅费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[502] 枣庄市发展和改革委员会			实施单位	[502005] 枣庄市粮食和物资储备中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	8.5	8.5	8.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各类检查抽查、调研、清仓查库、项目申报、绩效考核粮食收购、轮换、安全检查、粮食信息化建设等			做好粮食企业库存检查、调研、粮食信息化建设、确保储备的粮油及时收购和轮换，保障粮油和物资储备数量及质量安全。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	162 人次	54 次	54 次	15.00	15	
		时效指标	2020 年 1-12 月 (2020 年度)	按时	按时	20.00	20	
		成本指标	差旅费：全年出差 54 次，每次出差约 3 人 3 天，预计费用 0.25 万元。(差旅费 13.5 万元。)	13.5 万元	13.5 万元	15.00	15	
项目效益 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益	严格执行差旅费管理规定，提高工作效率。	是	是	5.00	5	
		社会效益	增强工作责任感，落实责任，让基层满意，领导放心。	是	是	10.00	10	
		生态效益	落实措施。绿色、环保出行。	是	是	5.00	5	
		可持续影响	维持正常工作秩序，提高办事效率。	是	是	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施政策的满意程度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

2、维修（护）费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	维修（护）费							
主管部门及代码	[502] 枣庄市发展和改革委员会			实施单位	[502005] 枣庄市粮食和物资储备中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	粮油检测设备日常维修维护费用			承担全市粮食质量检测工作，保障粮食质量安全可靠。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	已购检测仪器（粮食质量快检设备 2 台、原子吸收分光光度计 1 台、近红外分光光度计 1 台、液相色谱仪 1 台、微波消解仪 1 台等。）	36 台	36 台	10	10	
		数量指标	所需药剂	22 类	22 类	10.00	10	
		时效指标	2020 年 1-12 月（2020 年度）	按时	按时	15.00	15	
		成本指标	维修（护）费：质检中心药品试剂更新 2 万元、设备维护 3 万元。（维修（护）5 万元。设备总值 500 万元，按 1%预提。）	5 万元	5 万元	15.00	15	
	项目效益 (30分)	经济效益	全年收取质量检测费预计 5 万元。	是	是	5.00	5	
		社会效益	方便农民售粮，同时提高粮食质量，减少损失。	是	是	10.00	10	
	生态效益	环保、保持药品时效。	是	是	5.00	5		
	可持续影响	维持粮油质量监测中心正常工作运转。	是	是	10.00	10		

满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高售粮农民的诚信度	96%	96%	10.00	10	
总分					100	100.00	

3、物业管理费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[502] 枣庄市发展和改革委员会			实施单位	[502005] 枣庄市粮食和物资储备中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时交纳物业管理费及水电费			确保办公条件和环境安全可靠，提高办公效率。 全面完成年度工作任务。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	水费	1.5 万元	1.5 万元	5.00	5	
		数量指标	电费	2.5 万元	2.5 万元	5.00	5	
		数量指标	卫生费	1 万元	1 万元	5.00	5	
		时效指标	2020 年 1-12 月 (2020 年度)	按时	按时	20.00	20	
		成本指标	按季度缴纳	5 万元	5 万元	15.00	15	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高工作效率	是	是	5.00	5	
		社会效益	低投入，不影响正常工作。	是	是	15.00	15	
		可持续影响	环保、绿色工作场所	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	维持正常工作秩序	是	是	10.00	10		
总分						100	100.00	