

附件 2

**2022 年度宁夏回族
自治区粮食和物资
储备局信息中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责全区粮食和物资储备行业信息化建设指导，研究制定网络信息系统管理制度和办法，并组织落实；承担宁夏粮食综合信息管理平台、区局门户网站、办公自动化系统、数据中心机房及粮食大厦办公大楼网络的安全管理及日常运维；承担与国家粮食和物资储备局、国家粮油信息中心、自治区党委、政府及其它相关部门网络信息化相关工作；负责自治区粮食和物资储备局网站和政务新媒体各类信息的收集、采编、审核、报送、发布工作；承担自治区粮食和物资储备局“优质粮食工程”宣传工作；承担全区粮食市场价格监测及其监测平台建设维护工作；完成自治区粮食和物资储备局党组交办的其它工作。

二、机构设置

我单位隶属于宁夏回族自治区粮食和物资储备局（原自治区粮食局），是区粮食和物资储备局下属的二级独立法人事业单位。核定事业编制 8 人，控制编制 1 人，现有在职人员 9 人，退休人员 2 人，我单位未设立各职能处室。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,439,690.22	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	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	159,054.20	八、社会保障和就业支出	38	369,902.23
	9		九、卫生健康支出	39	49,100.00
	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	191,459.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6,079,507.93
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,598,744.42	本年支出合计	59	6,689,969.94
使用非财政拨款结余	28	8,138.80	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,955,650.62	年末结转和结余	61	872,563.90
总计	30	7,562,533.84	总计	62	7,562,533.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心

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	小计	其中：教育收费	4	5	6	7		
类	款																	项	栏次
																		合计	
			5,598,744.42	5,439,690.22							159,054.20								
		2210201	151,059.78	151,059.78							0.00								
		2210203	40,400.00	40,400.00							0.00								
		2101102	49,100.00	49,100.00							0.00								
		2080506	176,837.50	176,837.50							0.00								
		2080502	32,608.41	32,608.41							0.00								
		2080505	160,456.32	160,456.32							0.00								
		2220199	1,895,268.61	1,895,268.61							0.00								
		2220106	1,745,480.00	1,590,000.00							155,480.00								
		2220150	1,347,533.80	1,343,959.60							3,574.20								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,689,969.94	1,966,134.61	4,723,835.33			
2210201			住房公积金	151,059.78	151,059.78	0.00			
2210203			购房补贴	40,400.00	40,400.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	49,100.00	49,100.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176,837.50	176,837.50	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,456.32	160,456.32	0.00			
2080502			事业单位离退休	32,608.41	32,608.41	0.00			
2220150			事业运行	1,355,672.60	1,355,672.60	0.00			
2220106			专项业务活动	2,828,566.72	0.00	2,828,566.72			
2220199			其他粮油物资事务支出	1,895,268.61	0.00	1,895,268.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,439,690.22	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	369,902.23	369,902.23		
	9		九、卫生健康支出	41	49,100.00	49,100.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	191,459.78	191,459.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5,698,296.11	5,698,296.11		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27		本年支出合计	59	6,308,758.12	6,308,758.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	271,227.69	271,227.69		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32		合计	64	6,579,985.81	6,579,985.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	1,954,421.61	4,354,336.51
2210201	住房公积金		151,059.78	151,059.78	0.00
2210203	购房补贴		40,400.00	40,400.00	0.00
2101102	事业单位医疗		49,100.00	49,100.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		176,837.50	176,837.50	0.00
2080502	事业单位离退休		32,608.41	32,608.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		160,456.32	160,456.32	0.00
2220106	专项业务活动		2,459,067.90	0.00	2,459,067.90
2220199	其他粮油物资事务支出		1,895,268.61	0.00	1,895,268.61
2220150	事业运行		1,343,959.60	1,343,959.60	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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,818,211.20	302	商品和服务支出	103,602.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	456,593.00	30201	办公费	26,484.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	218,521.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	271,984.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	211,959.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160,456.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	176,837.50	30207	邮电费	731.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49,100.00	30208	取暖费	8,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17,900.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,700.00	30211	差旅费	1,826.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	151,059.78	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	110,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32,608.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	30,608.41	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9,640.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7,556.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	8,363.74	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	22,200.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,850,819.61	公用经费合计					103,602.00
合 计					1,954,421.61			

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无	无	无	无	无	无	无

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心

公开 09 表
金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	无	无	无

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7,562,533.84 元。与 2021 年度相比，收、支总计增加 1,394,838.75 元，增长 22.62%，主要原因是本年新增三个项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,598,744.42 元，其中：财政拨款收入 5,439,690.22 元，占 97.16%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 159,054.20 元，占 2.84%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,689,969.94 元，其中：基本支出 1,966,134.61 元，占 29.39%；项目支出 4,723,835.33 元，占 70.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 6,579,985.81 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 1,934,325.35 元，增长 41.64%，主要原因是本年新增三个项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,308,758.12 元，占本年支出合计的 95.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,803,426.45 元，增长 79.98%，主要原因是本年新增三个项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,308,758.12 元，主要用于

以下方面: (按支出功能分类科目说明) 社会保障和就业(类)支出 369,902.23 元, 占 5.86%; 卫生健康(类)支出 49,100.00 元, 占 0.78%; 住房保障(类)支出 191,459.78 元, 占 3.04%; 粮油物资储备支出 5,698,296.11 元, 占 90.32%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,249,730.00 元, 支出决算为 6,308,758.12 元, 完成年初预算的 194.13%。其中: 1. 社会保障和就业支出年初预算数 160,100.00 元, 支出决算数为 369,902.23 元, 差额 209,802.23 元, 主要是本年追加追加了政策性增资所致的养老保险和职业年金等支出; 2. 住房保障支出年初预算数为 112,700.00 元, 支出决算数为 191,459.78 元, 差额 78,759.78 元, 主要是追加了政策性增资所致的住房保障支出; 3. 粮油物资储备支出年初预算数 2,927,830.00 元, 支出决算数为 5,698,296.11 元, 差额 2,770,466.11。主要是本年新增三个项目, 且用上年结转资金支付了宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,954,421.61 元, 其中: 人员经费 1,850,819.61 元, 公用经费 103,602.00 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 1,818,211.20 元, 较 2022 年度年初预算数增加 431,011.20 元, 增长 31.07%, 主要原因是政策性增资追加相应社保和住房保障支出; 较 2021 年度决算数增加 398,238.41 元, 增长 28.05%。

2. 商品和服务支出 103,602.00 元, 较 2022 年度年初预算数减少 47,598.00 元, 降低 31.48%, 主要原因是会议费、培训费

均结余；较2021年度决算数减少8,264.28元，降低7.39%。

3.对个人和家庭的补助32,608.41元，较2022年度年初预算数增加6,508.41元，增长24.94%，主要原因是本年增发了退休人员文明单位奖；较2021年度决算数增加9,508.41元，增长41.16%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,900.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位本年未发生公务招待。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度无

变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度无变化。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度无变化。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1,900.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度无变化。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款预算和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2021 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 168.525 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，粮油价格监测项目自评得分为 92.5 分，宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目系统运行维护项目自评得分为 93.1 分，网络

安全防护项目自评得分为 98.5 分，上年结转的网络信息系统运维及安全防护项目自评得分为 100 分。

发现的主要问题：项目绩效目标设置不清晰、不可衡量，个别指标值设置不符合实际情况，如：网络安全防护项目设置的时效指标“系统安全故障响应时间”15 个工作日内，经核实故障响应时间均在当日解除故障，故该指标设置不符合实际情况，社会效益“网络安全防护意识、防护水平”指标值为“有所提升”以及“网络安全培训效果”指标值为“长期”；宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目系统运行维护项目经济效益指标“提升企业运行管理效率，降低企业运行成本”，社会效益指标“粮食和物资储备行业社会影响力、认知度”指标值均为“有所提升”等指标缺乏衡量性。

下一步改进措施：一是合理、规范的设定项目绩效目标。我单位将根据上年度预算执行情况和绩效评价结果，严格执行科学、规范、周密、细致的原则，合理编制下年度预算绩效目标内容，做到三级指标描述清晰明确，指标值设定科学合理，绩效目标与项目资金量相匹配。二是认真开展预算绩效管理业务培训和学习。积极参加财政部门、局机关组织的预算绩效管理会议、培训，提高预算绩效编制水平。三是建立健全预算绩效管理、绩效评价相关制度规范，加强预算执行过程中的跟踪监督及评价。

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		粮油价格监测项目						
主管部门		704-自治区粮食和物资储备局		实施单位	704009-宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心			
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:	11.4	11.4	7.46	10	65%	6.5	
	其中当年财政拨款	10	10	6.91	—	69%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1.4	1.4	0.55	—	39%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》(国发〔2004〕17号)、《国家粮食局办公室关于进一步加强粮食市场监测工作的通知》(国粮办调〔2016〕347号)、《自治区粮食局关于进一步加强粮食市场监测工作的通知》(宁粮调〔2017〕10号)等文件要求,我单位在全区建立了三级粮油价格监测体系,及时有效的监测粮油市场价格变化情况,科学分析粮油供求形势和市场价格走势,为全区粮油宏观调控和领导研判决策粮油政策提供可靠的信息。为保障各粮油价格监测点及时准确的上报监测数据,每年需要30万元预算经费予以保障</p>			<p>本年度全区各价格监测点及时有效的上报价格监测数据,疫情期间启动价格监测日报,密切关注粮食市场变化情况,科学分析粮食供求形势和市场价格走势,为全区粮油宏观调控和领导研判决策粮油政策提供了可靠的信息。本年度价格监测活动经费支出7.46万元,结转下年3.09万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监测点数量	73个	67个	6	5.5	
			粮食市场分析发布数量	12期	12期	7	7	
			宁夏粮食市场动态发布数量	50期	52期	7	7	
		质量指标	监测数据准确率	≥95%	95%以上	10	10	
		时效指标	监测数据报送及时率	≥95%	95%以上	10	10	
	成本指标	监测成本	11.4万元	7.46万元	10	6.5	本年度因疫情等原因,活动经费需结转下年继续使用。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食宏观调控效果	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	价格监测信息年度点击总量	≥3000次	3000次以上	10	10	
		可持续影响指标	重点监测持续上报率	≥90%	90%以上	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	价格监测信息使用满意度	≥90%	90%以上	10	10		
总 分					100	92.5		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目系统运行维护项目						
主管部门		704-自治区粮食和物资储备局		实施单位	704009-宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心			
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:	100	100	75.97	10	76%	7.6
		其中:当年财政拨款	100	100	75.97	—	76%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政预算资金 100 万元用于宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目系统运行维护,其中,智能化粮库建设项目系统运维资金 68 万元,应急指挥视频会议系统运维资金 32 万元。				通过选聘第三方运维单位,协助我单位保障了宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目中各系统正常运行,本年经费支出 75.97 万元,下年结转 24.03 万元用于支付维护费尾款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	需维护项目数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤3个工作日	≤3个工作日	10	10	
		成本指标	应急指挥视频会议系统运维成本	32万元	26.4万元	10	8.2	维护期跨年,尾款需下年支付
	智能化粮库建设系统运维成本		68万元	49.57万元	10	7.3	维护期跨年,尾款需下年支付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升企业运行管理效率,降低企业运行成本	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	粮食和物资储备行业社会影响力、认知度	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	信息系统正常运行时间	340天以上	350天以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%以上	10	10	
总分						100	93.1	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络安全防护项目						
主管部门		704-自治区粮食和物资储备局		实施单位	704009-宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心			
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:	49	49	49	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	49	49	49	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 网络安全防护及信息系统等级保护测评, 预算金额 31 万元。 2. 网络舆情监测及网站普查, 预算金额 15 万元。3. 网络安全 应急演练和培训, 预算金额 3 万元。			根据自治区公安厅网络安全及区政府办公厅网站、 政务新媒体运维管理的要求, 为保障宁夏粮食和物 资储备局网络及信息系统安全, 我单位本年完成了 网络安全防护及信息系统等级保护测评、网络舆情 监测及网站普查、网络安全应急演练和培训等工 作。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	开展应急演练次数	1 次	1 次	2	2	
			网络安全防护的系统数 量	5 个	5 个	2	2	
			网络安全培训人数	40 人次以 上	40 人次以 上	2	2	
			网络舆情监测数量	1 个	1 个	2	2	
			网站及新媒体普查数量	2 个	2 个	2	2	
			信息系统等级保护测评 数量	4 个	1	2	0.5	三级系统两年开展 一次测评, 故本年 未进行测评
		质量指 标	系统正常运行率	≥ 95%	95%以上	10	10	
		时效指 标	系统安全故障响应时间	2 小时以 内	2 小时以 内	5	5	
			系统故障修复响应时间	15 个工作 日以内	15 个工作 日以内	5	5	
		成本指 标	网络安全防护及信息系 统等级保护测评储备成 本	31 万元	31 万元	6	6	
	网络安全应急保障和培 训成本		3 万元	3 万元	6	6		
	网络舆情监测及网站普 查成本		15 万元	15 万元	6	6		
效 益 指 标 (30 分)	社会效 益指标	网络安全防护意识、防 护水平	有所提升		15	15		
	可持续 影响指 标	网络安全培训效果	长期	长期	15	15		

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	系统使用人满意度	80%以上	85%以上	10	10	
总 分					100	98.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络信息系统运维及安全防护项目						
主管部门		704-自治区粮食和物资储备局		实施单位	704009-宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心			
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:	9.525	9.525	9.525	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金	9.525	9.525	9.525	—	100%	—	
	其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	涉密			已完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指 标	网站及新媒体普查数量	2个	2个	10	10	
		质量指 标	网站及新媒体信息发布 正确率	98%以上	98%以上	15	15	
		时效指 标	网站及新媒体普查整改 响应时间	3个工作日内	3个工作日内	15	15	
		成本指 标	网络舆情监测及网站普 查成本	9.525万 元	9.525万 元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效 益指 标	网络舆情的处置效果	影响最低	影响最低	15	15	
		可持续 影响指 标	网络舆情安全防护影响	持续影响	持续影响	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指标	服务对象满意度	85%以上	85%以上	10	10		
总 分					100	100		

第四部分 名词解释

1.粮食专项业务活动经费：指信息中心为确保自治区粮食和物资储备局网络正常运行发生的网络维护费；及维护全区粮食价格监测点正常运行工作发生的各种费用。

2.宁夏“粮安工程”粮库智能化升级改造项目：“粮安工程”即“实施粮食收储、供应安全保障工程”。是原国家粮食局提出并组织实施的，以全面提升粮食收储供应安全保障能力，守住“种粮卖得出、吃粮买得到”粮食流通工作底线，保持粮食供求基本平衡和价格基本稳定，促进粮食增产农民增收和粮食流通现代化，确保国家粮食安全为目标的社会活动。2016年6月，原宁夏回族自治区粮食局会同宁夏回族自治区财政厅积极申报2016年“粮安工程”粮库智能化升级改造项目并被国家列为重点支持省份，项目主要包含了省级综合信息管理平台建设、智能化粮库建设、应急指挥系统及批发交易系统升级改造等。

第五部分 附件

无