

附件

2023 年度

**宁夏回族自治区粮食
和物资储备局（汇总）
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 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、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 2023 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

自治区粮食和物资储备局贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）起草粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二）研究提出自治区粮食等重要物资储备规划和相关储备品种目录的建议。根据自治区储备发展规划和品种目录，组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（三）管理自治区粮食、食糖等重要物资储备，负责自治区储备粮食行政管理。监测区内外粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全省长责任制日常工作。

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

（五）根据自治区储备发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订自治区储备基础设施、粮食流通设施建设规

划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施自治区投资项目。

（六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

（七）负责自治区粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范。

（八）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

（九）职能转变。

1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

2.改革完善储备体系和运营方式，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据自治区储备发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收

储、轮换，确保自治区储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（十）有关职责分工。

1.与自治区发展和改革委员会的职责分工。发展和改革委员会拟订自治区粮食等重要物资储备规划和总量计划。粮食和储备局负责收储、轮换，按照发展和改革委员会的动用指令，按程序组织实施。

2.与自治区应急管理厅的职责分工。应急管理厅负责提出自治区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制自治区救灾物资储备规划、品种目录等，会同粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。粮食和储备局根据自治区救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责自治区救灾物资的收储、轮换和日常管理，并根据应急管理厅的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）部门决算包括本级及所属事业单位在内的决算。纳入部门决算编报范围的单位共4个，其中二级预算单位有4个：

- 1.宁夏回族自治区粮食和物资储备局（本级）
- 2.宁夏回族自治区军粮供应和应急物资储备中心
- 3.宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心
- 4.宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）

金额单位：元

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	101061839.32	一、一般公共服务支出	31	1880414
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	365565.00
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	6568678.63	八、社会保障和就业支出	38	6248841.98
	9		九、卫生健康支出	39	825110.30
	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	1539555.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	81590119.35
	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	1677338.73
	23		二十三、其他支出	55	312.00
	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	107630517.95	本年支出合计	59	94127257.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00

年初结转和结余	29	13077299.49	年末结转和结余	61	26580560.32
总计	30	120707817.44	总计	62	120707817.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	107,630,517.95	101,061,839.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568,678.63	
2019999			其他一般公共服务支出	6,740,000.00	6,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499			其他技术研究与开发支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	3,077,870.84	3,077,870.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	126,380.38	126,380.38	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	1,346,686.88	1,346,686.88	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	1,597,903.88	1,597,903.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2100409	重大公共卫生服务	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	344,600.00	344,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206,110.30	206,110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,193,757.76	1,193,757.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	345,798.00	345,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	8,513,377.67	8,490,974.56	0.00	0.00	0.00	0.00	22,403.11
2220106	专项业务活动	8,839,238.00	8,801,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,338.00
2220121	物资保管保养	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	6,237,602.47	6,232,161.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.75
2220199	其他粮油物资事务支出	6,634,500.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00
2299999	其他支出	3,496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）

金额单位：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						

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	94,127,257.12	24,950,329.78	69,176,927.34	0.00	0.00	0.00
			其他一般公共服务支出	1,880,414.00	0.00	1,880,414.00	0.00	0.00	0.00
	2060203		自然科学基金	26,638.00	0.00	26,638.00	0.00	0.00	0.00
	2060499		其他技术与开发支出	338,927.00	0.00	338,927.00	0.00	0.00	0.00
	2080116		引进人才费用	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	3,077,870.84	3,077,870.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	126,380.38	126,380.38	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	1,346,686.88	1,346,686.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,597,903.88	1,597,903.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409		重大公共卫生服务	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	344,600.00	344,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	206,110.30	206,110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103		公务员医疗补助	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	1,193,757.76	1,193,757.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		购房补贴	345,798.00	345,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220101		行政运行	10,246,857.80	10,246,857.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220106		专项业务活动	9,226,771.73	0.00	9,226,771.73	0.00	0.00	0.00
	2220121		物资保管保养	1,799,352.00	0.00	1,799,352.00	0.00	0.00	0.00
	2220150		事业运行	6,233,963.94	6,233,963.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220199		其他粮油物资事务支出	1,977,119.88	0.00	1,977,119.88	0.00	0.00	0.00
	2299999		其他支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）

公开04表
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 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	101061839.32	一、一般公共服务支出	33	1880414.00	1880414.00	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	365565.00	365565.00	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	6248841.98	6248841.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	825110.30	825110.30	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	1539555.76	1539555.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	77599140.25	77599140.25	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	1677338.73	1677338.73	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	101061839.32	本年支出合计	59	90135966.02	90135966.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8011390.24	年末财政拨款结转和结余	60	18937263.54	18937263.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8011390.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	109073229.56	合计	64	109073229.56	109073229.56	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）

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	90,135,966.02	23,205,688.93	66,930,277.09
2019999		其他一般公共服务支出	1,880,414.00	0.00	1,880,414.00	
2060203		自然科学基金	26,638.00	0.00	26,638.00	
2060499		其他技术与开发支出	338,927.00	0.00	338,927.00	
2080116		引进人才费用	100,000.00	0.00	100,000.00	
2080501		行政单位离退休	3,077,870.84	3,077,870.84	0.00	
2080502		事业单位离退休	126,380.38	126,380.38	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346,686.88	1,346,686.88	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,597,903.88	1,597,903.88	0.00	
2100409		重大公共卫生服务	44,000.00	0.00	44,000.00	
2101101		行政单位医疗	344,600.00	344,600.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	206,110.30	206,110.30	0.00	

2101103	公务员医疗补助	230,400.00	230,400.00	0.00
2210201	住房公积金	1,193,757.76	1,193,757.76	0.00
2210203	购房补贴	345,798.00	345,798.00	0.00
2220101	行政运行	8,504,019.17	8,504,019.17	0.00
2220106	专项业务活动	8,823,053.36	0.00	8,823,053.36
2220121	物资保管保养	1,799,352.00	0.00	1,799,352.00
2220150	事业运行	6,232,161.72	6,232,161.72	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	134,500.00	0.00	134,500.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）

金额单位：元

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	18,045,628.07	302	商品和服务支出	1,869,549.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,020,838.00	30201	办公费	125,987.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,206,469.48	30202	印刷费	9,860.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,694,300.00	30203	咨询费	10,044.00	310	资本性支出	68,260.00
30106	伙食补助费	21,100.00	30204	手续费	609.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	692,327.00	30205	水费	22,083.04	31002	办公设备购置	68,260.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,346,686.88	30206	电费	82,500.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,597,903.88	30207	邮电费	23,788.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	550,710.30	30208	取暖费	112,168.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	230,400.00	30209	物业管理费	247,211.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,774.47	30211	差旅费	121,849.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,193,757.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	70,000.00	30213	维修（护）费	97,592.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,399,360.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,222,251.22	30215	会议费	8,040.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	326,639.00	30216	培训费	130,780.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	962,706.42	30217	公务接待费	2,440.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,651,705.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9,300.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	263,200.00	30227	委托业务费	8,980.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,495.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	579,004.27	39999	其他支出	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	其他商品服务支出	186,515.21			
人员经费合计		21267879.29	公用经费合计			1937809.64		
合 计		23205688.93						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
66500.00	0.00	53000.00	0.00	53000.00	13500.00	22005.58	0.00	19565.58	0.00	19565.58	2440.00

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，2023 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区粮食和物资储备局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	0	0	0
				无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 120707817.44 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 54098111.08 元，下降 30.95%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入及年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 107630517.95 元，其中：财政拨款收入 101061839.32 元，占 93.9%；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 6568678.63 元，占 6.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 94127257.12 元，其中：基本支出 24950329.78 元，占 26.51%；项目支出 69176927.34 元，占 73.49%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 109073229.56 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57402337.41 元，下降 34.48%，主要原因是 粮油物资储备支出减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 90135966.02 元，占本年支出合计的 95.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42172577.67 元，下降 31.87%，主要原因是 粮油

物资储备支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出90135966.02元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1880414.00元，占2.09%；科学技术支出365565.00元，占0.41%；社会保障和就业支出6248841.98元，占6.93%；卫生健康支出825110.30元，占0.92%；住房保障支出1539555.76元，占1.71%；粮油物资储备支出77599140.25元，占86.09%；灾害防治及应急管理支出1677338.73元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106679300.00元，支出决算为90135966.02元，完成年初预算的84.49%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1880414.00元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加宁夏粮食购销领域监管信息化项目预算。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为53900.00元，支出决算为26638.00元，完成年初预算的49.42%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目分年度实施，资金结转下年度继续使用。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为454000.00元，支出决算为338927.00元，完成年初预算的74.65%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目分年度实施，资金结转下年度继

续使用。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 100000.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1257200.00 元，支出决算为 3077870.84 元，完成年初预算的 244.82%。决算数大于预算数的主要原因是 离退休人员丧葬费及抚恤金增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 93000.00 元，支出决算为 126380.38 元，完成年初预算的 135.89%。决算数大于预算数的主要原因是 年中追加退休人员津补贴。

7.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 1339300.00 元，支出决算为 1346686.88 元，完成年初预算的 100.55%。决算数大于预算数的主要原因是 养老保险缴费年中据实汇缴。

8.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 669600.00 元，支出决算为 1597903.88 元，完成年初预算的 238.64%。决算数大于预算数的主要原因是 职业年金做实社保缴费增加。

9.卫生健康支出支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 44000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 年中追加此项目预算。

10.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 344600.00 元，支出决算为 344600.00 元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 203100.00 元，支出决算为 206110.30 元，完成年初预算的 101.48%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费年中据实汇缴。

12.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 1132800.00 元，支出决算为 1193757.76 元，完成年初预算的 105.38%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金年中据实汇缴。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 345800.00 元，支出决算为 345798.00 元，完成年初预算的 100%。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行(项)。年初预算为 7981600.00 元，支出决算为 8504019.17 元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 9802100.00 元，支出决算为 8823053.36 元，完成年初预算的 90.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年度继续使用。

16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。年初预算为 2075100.00 元，支出决算为 1799352.00 元，完成年初预算的 86.71%。决算数小于预算数

的主要原因是项目资金结转下年度继续使用。

17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为6208900.00元，支出决算为6232161.72元，完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为134500.00元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初无预算，年中由财政安排“粮食产业化”项目绩效评价经费预算。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出23205688.93元，其中：人员经费21267879.29元，公用经费1937809.64元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18045628.07元，较2023年度年初预算数增加1680728.07元，增长10.27%，主要原因是新增人员，工资及社会保障缴费支出增加；较2022年度决算数减少848730.60元，降低4.49%。

2.商品和服务支出1869549.64元，较2023年度年初预算数减少145550.36元，降低7.24%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减公用经费支出；较2022年度决算数减少36197.60元，降低1.9%。

3.对个人和家庭的补助3222251.22元，较2023年度年初预算数增加1854051.22元，增长135.51%，主要原因是年中追

加离退休人员抚恤金；较2022年度决算数增加934254.52元，增长40.83%。

4.资本性支出 68260.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 10260.00 元，增长 17.69%，主要原因是新增办公设备购置；较 2022 年度决算数增加 68260.00 元。

5.资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0.00 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为66500.00元，支出决算为22005.58元，完成预算的33.09%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步落实政府“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少2646.89元，下降10.74%，主要原因是公务用车运行维护费

减少。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。2023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53000.00元，支出决算为19565.58元，完成预算的36.92%；比2022年度减少5086.89元，下降20.63%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是进一步落实政府“过紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出19565.58元，主要用于公务车加油、维修、购买保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为13500.00元，支出决算为2440.00元，完成预算的18.07%；比2022年度增加2440.00元。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实政府“过紧日子”要求，公务接待活动减少。决算数较上年增加的主要原因是2022年受疫情影响，未发生公务接待活动。其中：国内接待费支2440.00元，主要用于接待国家粮食和物资储备局及河南省粮食和物资储备局来宁调研考察及对接工作支出。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次9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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此项收入，也无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无此项收入，也无此项支出。

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

2023年度本部门机关运行经费支出1352628.17元，比2022年度减少18483.70元，下降1.35%。主要原因是：进一步落实政府“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额55823882.73元。其中：政府采购货物支出48442144.00元、政府采购工程支出1677338.73元、政府采购服务5704400.00元。授予中小企业合同金额19245410.73元，占政府采购支出总额的34.48%，其中：授予小微企业合同金额112290.00元，占授予中小企业合同金额的0.58%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3248.88 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上专用设备 6 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，自治区粮食和物资储备局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 10 个，包含一级项目 10 个，无二级项目，共涉及资金 689.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.31%。无政府性基金预算项目。

2023 年度预算绩效管理工作具体情况：一是加强绩效管理组织领导，严格履行绩效管理主体责任。我局自 2020 年成立“自治区粮食和物资储备局预算绩效管理工作领导小组”以来，充分发挥领导小组的组织领导作用，增强把方向、谋大局、定政策的能力和定力，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，结合实际制定实施方案及操作规程，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，督促指导有关政策措施落实，确保绩效管理贯穿预算执行全过程。领导小组负责议定重大事项，落实分工责任，对资金使用单位（处室）按规定开展绩效管理工作提出具体要求，对第三方的预算绩效管理工作情况及质量进行跟踪管理和监控。2023 年度，我局切实履行绩效管理主体责任，加强绩效管理组织领导。按

照自治区财政厅年度绩效管理工作安排，按时批复并公开项目支出预算绩效目标、组织开展本部门2022年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作。二是完善制度建设，规范绩效管理。印发了《宁夏回族自治区粮食和物资储备局内部控制制度汇编》，制度包含《宁夏回族自治区粮食和物资储备局预算绩效管理办法（试行）》。我局制定了《自治区粮食和物资储备局预算绩效管理工作实施方案》及《自治区粮食和物资储备局预算绩效管理评价操作规程》等管理办法，部门所属单位自治区粮食和物资储备局信息中心新修订了《宁夏回族自治区粮食和物资储备局信息中心内部控制制度汇编》、自治区军粮供应和应急物资储备中心印发了本单位财务管理规定，部门所属单位均制定了各自内部控制汇编，建立“以绩效为导向，以绩效目标管理为重点，以成本效益分析为抓手”的预算绩效管理长效机制，规范预算绩效管理工作，建立内部协调配合机制，提升我局全面预算绩效管理工作水平。三是组织本部门开展预算绩效管理业务培训和学习。我局积极参加财政部门组织的各项预算及绩效等财政相关业务培训。为进一步加强粮食和物资储备系统财务工作指导，提高粮食和物资储备系统财会工作质量，提升财务人员综合素质和专业能力，推动粮食和物资储备事业高质量发展，我局于2023年6月20日参加了自治区财政厅2024年预算编制培训班，并根据培训内容于7月5日召开本部门2024年预算编制布置会，对局机关及直属事业单位“2024年预算编制及项目支出编制要点、绩效目标编

审”等重点内容进行讲解培训。四是利用网络、报纸、门户网站等各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章。在门户网站宣传预算绩效管理工作 5 篇，加快推进我局预算绩效管理信息互通及公开。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2023 年度我单位开展绩效自评的项目共 11 个：粮食产业化发展专项资金项目自评得分为 96 分；粮食和物资储备事业发展业务经费项目自评得分为 98 分；区级应急救灾物资储备管理费用项目自评得分为 97 分；粮食质量安全监测费项目自评得分为 97 分；技术用房物业费项目自评得分为 100 分、宁夏小麦呕吐毒素污染状况分析及污染小麦高值处理技术研究和应用项目自评得分为 96 分；鲜食玉米中诱鸟香气物质检定及其资源化利用研究项目自评得分为 92 分；专业技术人才知识更新工程培训项目自评得分为 100 分；粮油价格监测项目自评得分为 97 分；网络安全防护项目自评得分为 91.6 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 96.4 分。发现的主要问题：一是对预算项目事前绩效评估准备工作还不够充分，事前绩效评估工作机制不够完善，在预算编制与绩效管理挂钩方面仍需加强。二是绩效目标制定的完整性、合理性、可行性、精准性仍需提高。三是绩效管理工作宣传力度仍需加强。下一步改进措施：一是做好预算绩效管理总抓工作。加强财政资金管理，切实做到花钱必问效，清晰反映支出和产出效果之间的紧密对应关系，统筹谋划全面实施预算绩效管理的路径和制度体

系，构建事前事中事后绩效管理闭环系统，让绩效评价成为一种工作常态。二是完善预算绩效管理流程。围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，完善预算绩效管理制度和实施细则。三是加强绩效管理培训力度。继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，每年举办绩效管理培训班，提高预算绩效管理工作整体水平和业务能力，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。四是注重绩效评价结果应用管理。将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据，推进预算资金安排和指标细化的科学化规范化建设，提高财政资金使用效益。五是加强绩效管理工作宣传力度。及时将重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开，充分利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作。推动绩效理念、绩效意识在预算绩效管理全过程深入人心，提升单位预算绩效管理水平。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	粮食和物资储备事业发展业务经费						
主管部门	自治区粮食和物资储备局			实施单位 自治区粮食和物资储备局			
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:		129	129	129	10	100%

	其中： 当年 财政 拨款	129	129	129	—	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				
	<p>落实中央和自治区党委政府关于保障粮食安全的决策部署，推动粮食产业高质量发展，按照国家粮食和储备局的统一安排，加强与全国特别是产粮大省在粮食产销方面的协作，提升我区粮食安全保障能力。组织我区实力强、产品影响力好的企业赴外省参展，进一步提升我区粮油的影响力和市场竞争力。举办 2023 年全区粮食和物资储备科技活动周活动、2023 年世界粮食日和全区粮食安全宣传周活动，支持粮食安全宣传教育基地新建（扩建），线上推广普及科学储粮知识和储粮技术，提升农户科学储粮技术。定期不定期开展日常安全生产检查和各类安全生产专项检查。开展落实耕地保护和粮食安全责任制考核，完成自治区对各市、县（区）的考核。开展粮食流通监督检查，进一步消除粮食安全风险隐患。面向社会公众开展粮食安全科学知识普及，宣传粮食文化、行业优良传统、发展成就、珍惜粮食反对浪费等主要内容开展形式多样的主题教育。</p>			<p>2023 按照年度绩效总体目标，我单位开展了安全生产检查、粮食安全及爱粮节粮宣传、粮食和物资储备库消防应急演练，全面绩效、内控、资产管理、项目评审、项目投资评估等工作，确保我区粮食和物资储备安全。组织我区实力强、产品影响力好的企业赴福建、河南参加福建粮食洽谈会、粮食交易大会，进一步提升我区粮油的影响力和市场竞争力。开展落实耕地保护和粮食安全责任制考核，完成自治区对各市、县（区）的考核。开展粮食流通监督检查粮食库存检查，进一步消除粮食安全风险隐患。</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	举办粮食科技周、世界粮食日和粮食安全宣传周	2 次 (各 1 次)	开展“节约粮食 光盘行动”宣传活动、“储备安全 科学减损”为主题的粮食科技周活动各 1 次，营造全社会爱粮节粮氛围。	4	4	

			开展全区粮食流通监督检查	6次	深入开展“强监管严执法重处罚行动年”活动，开展粮食流通执法督查781次，检查企业2257个，办理粮食流通案件48起，有效维护粮食市场秩序。对标自治区安全生产“1+37+8”系列文件，组建三个督导组 and 两个专家组，深入开展全区粮食流通加工行业重大生产安全事故隐患排查治理情况专项督导检查共7批次，整治问题隐患395个。	5	5	
			粮食应急演练及物资应急演练	各一次	举办2023宁夏三级粮食应急演练、2023年度全区粮食和物资储备行业安全生产综合演练、2023年应急物资调运演练各一次，参加自治区“应急先锋”抗震救灾联合应急演练一次。	8	8	
			全国粮食交易会设计搭建特装展位	150平方米	组织区内粮油企业赴郑州参加第五届中国粮食交易大会，对标国内粮食产销区省（市）参展面积，设计搭建宁夏特装展馆200平方米，全面展示宁夏粮油产品，促进推广销售的同时，积极吸引大型粮油企业来宁投资兴业，切实增强宁夏粮食安全保障能力，加快推动粮食产业高质量发展。	10	10	
			制作爱粮节粮公益广告宣传片并投放	1个	2023年我局机关未安排爱粮节粮公益广告制作，但开展“节约粮食光盘行动”宣传活动。	2	0	因制作公益宣传片并投放预算资金较大且2023年自治区财政安排我局优质粮食工程及优质粮油产品品牌宣传推

							广项目资金 50 万元,我局不再单独制作公益公告。我局将继续加强项目预算统筹规划,充分发挥财政吸金使用效益。
质量指标	粮食和物资储备事业发展	有所提升	全面落实党中央、国务院部署要求,对照耕地保护和粮食安全责任制考核任务,抓好落实。指导宁夏粮食集团有限公司推进政策性储备与经营性业务分离,有序推进储备粮轮换任务顺利完成,圆满完成原粮储备生产基地建设任务,储备小麦本地化率由 2022 年的 24%提高到 42%。加强粮油市场保供稳价监测,围绕应急物资、代储商品、能源储备和制度机制等重点任务强化体系建设。	10	10		
时效指标	按期完成率	100%	100%	5	5		
成本指标	开展全区粮食流通监督检查费用	430 元/人/天/次	2023 年度全区政策性粮油库存检查共发生差旅及租车等各项费用约 3 万元,未超过 430 元/人/天/次。	2	2		
	特装展位设计搭建费	1334 元/平方米	2023 年度第五届中国粮食交易大会宁夏特装展馆涉及搭建服务费合同价 23.95 万元,搭建面积 200 平米,未超预算 1334 元/平方米。	2	2		
	应急演练	5 万元/次	开展粮食及物资应急演练单次费用均未超预算 5 万元/次。	2	2		

效益 指标 (30 分)	经济效益	宣传粮食工作，提升重粮农户与粮食企业经济收入	长期	自治区粮食和物资储备局组织宁夏 30 余家粮油及特色农副产品生产企业携 210 余种产品参展，涉及宁夏大米、面粉、胡麻油、优质杂粮、枸杞等多个品类，宁夏企业参与粮食专场交易达 76 场次，交易数量 11.4 余万吨，签订合同 137 余份，交易金额 3.6 亿元，优质粮油影响力和市场竞争力不断提升，进一步加强了产业稳增长，夯实基础补短板的能力。	10	10	
	社会效益指标	面向社会公众开展粮食安全科学知识普及，宣传爱粮节粮文化、行业优良传统、发展成就等主要内容开展形式多样的主题教育。	长期	大力推进全区粮食节约行动，强化节粮减损宣传教育，开展“储备安全 科学减损”科技活动周、世界粮食日和粮食安全宣传周等主题宣传活动，营造全社会爱粮节粮氛围。	10	10	
	可持续影响指标	促进我区粮食产销，保障粮食安全	长期	落实市县成品粮储备 3.4 万吨，完善区、市、县（区）三级粮食应急预案体系，确定粮食应急保障企业（单位）590 家，建成粮食应急保障中心 46 家，粮食安全保障能力不断提升。组织全区 60 家企业参加第十九届粮食产销协作福建洽谈会和第五届中国粮食交易大会，累计签订粮油订单 12.4 万吨，销售金额达 4.1 亿元。	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	企业和消费者对全区粮食和物资工作的满意度	≥ 90%	>90%	10	10
总 分					100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		粮食产业化发展专项资金						
主管部门		自治区粮食和物资储备局		实施单位		宁夏回族自治区粮食和物资储备局		
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:	1000	1000	1000		10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1000	1000	1000		—	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				
	一是实施粮油产品精深加工、粮食产品品质提升、新产品研发、科学储粮技术应用等项目,促进粮食产业高质量发展。二是提升我区粮食产业发展水平,增加优质粮油供应,满足消费者需求。			本年度粮食产业化项目资金主要用于 2021 年度自治区粮食产业化重点龙头企业固定资产投资、技术改造、新产品或新技术研发、仓储设施智能化提升等项目,具体包括提升粮油品质、科学储粮实用技术推广、粮油产品精深加工、粮油新产品研发、培育优质粮油品牌产品、主食产业化、放心粮油工程、技术支撑服务、爱粮节粮基地建设、仓储设施信息化建设以及项目评估、评审、绩效评价等。通过提高优质粮食生产能力,促进粮食精深加工,增加“好粮油”产品供给,培育壮大粮食产业化龙头企业,发挥品牌带头作用。推进粮食一二三产业融合,提升农业适度规模经营水平增加种粮农民收入。				
绩效指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	粮油产品品质提升、粮油精深加工、粮油新产品研发项目	≥10个	2021年度粮食产业化项目,计划实施19个子项目,实际16个单位如期完成建设。	15	13	宁夏晶润生物食品科技有限公司、宁夏兴拓现代农业发展有限公司申报实施的粮油品质提升项目未完成。宁夏储备粮灵武储备库的优质稻谷降水保鲜项目因企业自筹资金问题未如期完工。我局将加强企业项目评审及审查,提高财政资金使用效益。
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	计划按期完成率	≥90%	2021年度粮食产业化项目计划实施19个子项目,实际16个单位如期完成建设,按期完成率85%。	10	8	宁夏晶润生物食品科技有限公司的食用油应急设备升级与信息化建设项目、宁夏兴拓现代农业发展有限公司的优质大米品质提升项目,宁夏储备粮灵武储备库的优质稻谷降水保鲜项目等3个项目,因没有按期完成项目建设任务,未组织验收。我局将加大日常项目督导检查,指导项目实施单位按计划完工。
		成本指标	单个企业补助资金	<100万元	<100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进粮油加工业产值年增长率	≥1%	提高企业经济效益,提高品质率3个百分点,增加企业利税2,340万元。	10	10	
		社会效益指标	促进优质粮油产品品质	持续提升	项目的建设对粮食产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。有助于提高宁夏全区粮食产业化建	10	10	

					设创新能力,增强企业的核心竞争力。			
		生态效益指标	环评指标和安全生产达标率	100%	2021 年度粮食产业化项目以坚持优化结构,提质增效为导向,促进粮食业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。	5	5	
		可持续影响指标	带动和推进我区粮油品质提升	长期	推进粮食产业经济高质量发展的工作方向,坚持扩大内需战略基点,围绕服务粮食安全战略和乡村振兴战略,突出“三链协同”,推进“五优联动”,使粮食产业经济发展成为兴粮之策、惠农之道、利民之举。促进产业升级,实现产业可持续发展。	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	>90%	通过对 4 家企业随机选取的 110 名对象进行问卷调查,问卷共设计了 8 个问题,其中包括 1 个了解性问题,1 个认可度问题,5 个满意度问题,1 个建议类问题,汇总后的总体项目认可度为 100.00%,总体项目满意度为 97.09%。	10	10	
总 分						100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区级应急救灾物资储备管理费用						
主管部门		自治区粮食和物资储备局		实施单位	自治区军粮供应和应急物资储备中心			
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:	180	180	179.94	10	99%	10	
	其中:当年财政拨款	180	180	179.94	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	按照《宁夏回族自治区区级救灾物资储备管理办法》(宁民发【2013】220号),区级应急物资日常管理经费由自治区财政全额预算。主要完成的内容为:1、确保储备物资安全储存,确保应急物资调得出、用得上,充分发挥应急物资在促进我区经济社会发展和人民生命财产安全方面的保障作用。2、确保自治区两个应急物资储备库安防、消防设施等设施设备的正常运行。3、保障自治区两个区级救灾物资储备库的正常运行,确保区级应急物资储备安全。项目总金额为180万元。			项目全年执行数 179.94 万元,执行进度 99%。项目确保了储备物资安全储存,应急物资调得出、用得上,充分发挥应急物资在促进我区经济社会发展和人民生命财产安全方面的保障作用。				
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	数量指标	指标 1: 办公费	20 人	20 人	1	1	
			指标 2: 代储区级应急物资代储费	4 库	4 库	1	1	
			指标 3: 发电机、	1 项	1 项	1	1	

(50分)	搬运设施及车辆保养						
	指标 4: 伙食补助费	20 人	20 人	1	1		
	指标 5: 临聘人员经费	6 人	6 人	1	1		
	指标 6: 培训费	20 人	20 人	1	1		
	指标 7: 其他费用	两库	两库	1	1		
	指标 8: 取暖费	两库	两库	1	1		
	指标 9: 日常办公用品、值班费用等	20 人	20 人	1	1		
	指标 10: 水电费	两库	两库	1	1		
	指标 11: 物业费	两库	两库	1	1		
	指标 12: 消防设施及维护费	两库	两库	1	1		
	指标 13: 新采购物资抽检及搬运费	1 项	1 项	1	1		
	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	12	12	
	时效指标	指标 1: 合同履行及验收的及时性	8 月底前完成	8 月底前完成	4	3.5	2023 年年底新增海原库车棚地面硬化及修建简易房项目
指标 2: 合同签订的及时性		7 月底前完成	7 月底前完成	4	3.5	2023 年年底新增海原库车棚地面硬化及修建简易房项目	
指标 3: 合同资金支付的及时性		8 月底前完成	8 月底前完成	4	3.5	2023 年年底新增海原库车棚地面硬化及修建简易房项目	
成本指标	指标 1: 办公费	0.5 万元	0.5 万元	1	1		
	指标 2: 代储区级救灾物资代储费	5 万元	5 万元	1	1		
	指标 3: 发电机、搬运设施及车辆保养费等	3 万元	5.95 万元	1	0.5	安全生产专项整治新增整理搬运费	
	指标 4: 伙食补助费	0.5 万元	0.45 万元	1	1		
	指标 5: 临聘人员经费	5 万元	5 万元	1	1		
	指标 6: 培训费	0.15 万元	0.19 万元	1	0.5	2023 年培训任务增加	
	指标 7: 其他费用	13.975 万	9.4	1	1		

			元	万元			
		指标 8: 取暖费	5.5 万元	1.88 万元	1	1	
		指标 9: 日常办公用品、值班等费用	0.25 万元	0.17 万元	1	1	
		指标 10: 水电费	6 万元	5.9 万元	1	1	
		指标 11: 物业费	17.5 万元	13.7 万元	1	1	
		指标 12: 消防设施及维护费	15 万元	14.3 万元	1	1	
		指标 13: 新采购物资检测及搬运费	5 万元	7.43 万元	1	0.5	安全生产专项整治新增整理搬运费
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 项目执行所产生的经济效益	效果显著	效果显著	5	5	
		指标 2: 资金节约率	持续提升	持续提升	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 促进绿色环保发展效果	成效明显	成效明显	5	5	
		指标 2: 扶持中小企业效果	显著	显著	5	5	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 救灾物资储备能力	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	

		度 指 标						
总 分						100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		粮食质量安全监测费						
主管部门		704-自治区粮食和物资储备局		实施单位	704008-宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	9	执行率	得分	
	年度 资金 总 额:	142	142	133.52	10	94.03%	9	
	其 中: 当 年 财 政 拨 款	142	142	133.52	—	94.03%	—	
	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				
	承担并完成 2023 年粮食质量安全监测任务。			按照文件要求完成各项检测任务				
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	数 量 指 标	指标 1: 稻谷重金属检测样品数量	300 份	300 份	3	3	
			指标 2: 库存粮	147	147	3	3	

(50分)		食质量安全监测样品数量	份	份				
		指标 3: 新收获粮食质量调查及品质测报样品数量	1733份	1733份	9	9		
	质量指标	指标 1: 检测报告合格率	98%以上	98%以上	5	5		
	时效指标	指标 1: 按照粮食收获季节进行按照粮食收获季节进行	小麦 2023 年 8 月 31 日前; 稻谷 2023 年 11 月 30 日前; 玉米 2023 年 12 月 30 日前	小麦 2023 年 8 月 31 日前; 稻谷 2023 年 11 月 30 日前; 玉米 2023 年 12 月 30 日前	5	5		
			指标 2: 按照任务下达具体时间	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日前	5	5	
			指标 3: 根据任务下达具体时间	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日前	5	5	
	成本指标	指标 1: 完成稻谷重金属检测样品的检测成本, 每份样品 1000 元, 共 300 份, 合计 30 万元。	30 万元	30 万元	3	3		
		指标 2: 完成库存粮食质量安全监测样品的检测成本, 每份	25 万元	25 万元	3	3		

		样品 1700 元，共 147 份，合计 25 万元。					
		指标 3: 完成新收获粮食质量调查及品质检测报告样品的检测成本，每份样品 502 元，共 1733 份，合计 87 万元。	87 万元	78.52 万元	9	7	结转 84840 元。维保期未到，合同的 30% 未付。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	
	社会效益指标	指标 1: 提升政策性粮食质量、确保地方粮食安全。	长期	长期	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 为入口粮食提供安全保障	长期	长期	10	10	
	可持续发展指标	指标 1: 一个检测批次	3 个月	3 个月	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 下达任务部门满意度	95% 以上	95% 以上	10	10	
总 分					100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	技术用房物业费						
主管部门	704-自治区粮食和物资储备局			实施单位	704008-宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心		
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:	36.19	36.19	36.19	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	36.19	36.19	36.19	—	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			
	满足实验室检测环境要求,保证现有设备有地方放置,能够有效正常的运行,确保检测数据的准确率,有效的保证粮食的质量安全。				按照合同支付租赁费			
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	指标 1: 技术用房	2217.34 平米	2217.34 平米	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障实验室检测工作正常开展	长期	长期	15	15	
		时效指标	指标 1: 实验室正常运行期	长期	长期	15	15	
		成本指标	指标 1: 中心实验室在粮食大厦使用面积及物业费分摊金额	36.19 万元	36.19 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0	0	0	
		社会效益指标	指标 1: 保障粮食检测工作的正常开展	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	0	0	0	0	0	
		可持续影响指标	指标 1: 保障粮食检测工作的正常运行	长期	长期	15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 正常支付服务部门的物业费	100%	100%	10	10	
总分				100		100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏小麦呕吐毒素污染状况分析及污染小麦高值处理技术研究和应用						
主管部门		704-自治区粮食和物资储备局		实施单位		704008-宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心		
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:	7.80	7.80	7.80	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	7.80	7.80	7.80	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	针对呕吐毒素污染超标小麦进行治理,对其加工副产物进行分析检测,筛选可降解呕吐毒素的微生物菌株,实现呕吐毒素超标小麦高值化利用。				按照项目计划完成各项项目任务			
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	指标1: 24份样品总计	产品及副产物中毒素含量变化分析报告1份	产品及副产物中毒素含量变化分析报告1份	5	5	
	指标2: 61千克制备白酒		形成白酒制备工艺流程报告1	形成白酒制备工艺流程报告	5	5		

				份;白酒品质分析报告1份	1份;白酒品质分析报告1份			
			指标3:4份副产物样品中微生物菌群分析	分析报告一份	分析报告一份	5	5	
	质量指标		指标1:小麦样品中碳氮同位素监测	分析报告一份	分析报告一份	10	10	
			指标2:面筋蛋白结构分析	分析报告一份	分析报告一份	10	10	
	时效指标		指标1:完成数量指标和质量指标	均于2024年2月份完成	均于2024年2月份完成	5	5	
	成本指标		指标2:项目进行期间,产生的成本费用主要包括劳务费、专家咨询费、测试费用、耗材费用、知识产权费用等	7.8万元	7.8万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标		指标1:呕吐毒素超标小麦以每斤5毛价格计算,每斤小麦生产小麦粉300g,300g小麦粉生产面筋90g,超市面筋每斤7.8元,100斤面筋780元,生产100斤面筋可治理超标小麦556斤。556斤呕吐毒素超标小麦价格总计278元,超标小麦加工成面筋市售每556斤小麦可实现价格增值502元。	每斤呕吐毒素超标小麦可增值0.9元。	每斤呕吐毒素超标小麦可增值0.9元。	10	10	
	社会效益指标		指标1:保障口粮安全。	超标粮食加工成副产物食用达到节粮减损	超标粮食加工成副产物食用达到节粮减损	10	10	

				目的。	目的。			
		生态效益指标	指标 1: 为生态和谐、粮食安全发挥重要作用。	为生态和谐、粮食安全发挥重要作用。	为生态和谐、粮食安全发挥重要作用。	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 对粮食质量安全持续监测。	保障消费者舌尖安全。	保障消费者舌尖安全。	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 完成指标在项目结题材料中体现。	达到项目验收标准。	项目执行进度 63%。	10	6	课题尚未结题
总 分						100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		鲜食玉米中诱鸟香气物质检定及其资源化利用研究							
主管部门		704-自治区粮食和物资储备局		实施单位		704008-宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心			
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:	33.63	33.63	13.41	10	39.88%	4	
		其 中: 当 年财政 拨款					—		—
		上年结 转资金	33.63	33.63	13.41	—	39.88%	—	
		其他资 金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	识别出 4-5 种中夏糯 68 号玉米品种特殊香气成分并提取。建立 1-2 种含有玉米香气成分的禽类饲料配方及食物引诱剂。				完成识别出 4-5 种中夏糯 68 号玉米品种特殊香气成分并提取。已建立 1-2 种含有玉米香气成分的禽类饲料配方及食物引诱剂。				
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	指标 1: 玉米不同 生长期诱鸟香气物 质的识别	检测出 挥发性 成分,并 撰写出 数据报 告	检测出 挥发性 成分,并 撰写出 数据报 告	3	3		
			指标 1: 玉米精油 提取	提取 1L 玉米精 油	提取 1L 玉米精 油	3	3		
			指标 1: 含有诱鸟 香气物质的玉米在 禽类饲料中的应用 效果研究	饲喂试 验周期 3 个月	饲喂试 验周期 3 个月	10	10		
	质量指 标		指标 1: 形成科技 报告	1 份	1 份	7	7		
			指标 1: 发表论文	1 篇	1 篇	7	7		
指标 1: 申请专利			3 件	3 件	7	7			

		时效指标	指标 1: 按时完成数量指标和质量指标	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	8	8	
		成本指标	指标 1: 项目进行期间, 产生的成本费用主要包括劳务费、专家咨询费、测试费用、耗材费用、知识产权费用等	40 万元	13 万元	5	3	课题尚未结题
效益指标 (30 分)		经济效益指标	指标 1: 利用本项目研究成果, 能够减少鸟类造成的玉米减产, 预计可大幅度降低鸟类对玉米造成的损失, 还可以将该玉米的香气物质添加到禽类饲料中, 避免了其它添加剂的使用, 从而降低饲料成本。	减少鸟类造成的玉米减产, 避免添加剂的滥用	减少鸟类造成的玉米减产, 避免添加剂的滥用	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 本项目从品种改良或者食物引诱方面减少鸟类啄食, 相比于捕杀和驱赶, 该项目提供技术具有和平性; 利用天然玉米香气成分改善禽类饲料品质, 可避免添加剂等的滥用, 对饲料安全、食品安全问题具有促进意义。	对饲料安全、食品安全问题具有促进意义。	对饲料安全、食品安全问题具有促进意义。	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 完成指标在项目结题材料中体现。	达到项目验收标准。	项目已完成, 已申请验收。	10	10	
总 分						100	92	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专业技术人员知识更新工程培训项目							
主管部门		704-自治区粮食和物资储备局		实施单位		704008-宁夏回族自治区粮油产品质量检测中心			
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:	10	10	10	10	100%	10	
		其 中:当 年财 政 拨 款					—		—
		上 年 结 转 资 金	10	10	10	—	100%	—	
		其 他 资 金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	利用代谢组学的方法、结合食品感官分析、食品物性分析等,考察宁夏大米蒸煮品质(香气和质构特性)的形成机理、并全面分析宁夏大米的潜在污染物,并对这些污染物的来源进行综合分析。为高品质的宁夏大米提供代谢物基础,同时为宁夏大米的安全问题提供理论支撑。				完成为高品质的宁夏大米提供代谢物基础,同时为宁夏大米的安全问题提供理论支撑。				
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	指标 1: 标准	1 份	1 份	7	7		
			指标 1: 专利	1 项	1 项	7	7		
			指标 1: 论文	2 篇	2 篇	10	10		
	质量指 标	指标 1: 完成率	95%以 上	95%以 上	8	8			
			时效指 标	指标 1: 课题结题 时间	2023 年	2023 年	8	8	
	成本指 标	指标 1: 专业技术 人才知识更新工程 培训项目	10 万元	10 万元	10	10			
效 益 指 标	经济效 益指 标	指标 1: 利用行业 内专家和高校教授 的培训课程,有针 对性的提升全区检	提高全 区检验 检测技 术人员	提高全 区检验 检测技 术人员	15	15			

	(30分)		检验检测专业技术人员的能力,降低人员能力不足造成检验检测工作的经济损失	专业能力	专业能力			
		社会效益指标	指标1:引进区外高层次人才培养技术骨干,举办专业技术人才培养,提升专业技术人员能力	2次	2次	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:科技计划项目验收完成率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023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:	12.08	12.08	10.23	10	85%	8.5
	其中:当年财政拨款	9	9	7.15	—	79%	—
	上年结转资金	3.08	3.08	3.08	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	39%	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<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,为我市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,本年度申请9万元预算经费予以保障,上年结转项目资金3.08万元。</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,为我市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10.23万元,结转下年1.91万元。</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	60个	60个	6	6		
			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	12.08万元	10.23万元	10	8.5	本年度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	价格监测信息采用量	逐年提升	逐年提升	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	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 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:	90	90	50.44	10	56%	5.6	
	其中:当年财政拨款	90	90	50.44	—	56%	—	
	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				
	预算总额 90 万元, 具体内容包 括: 1、信息系统网络安全等级保护测评及商用密码应用安全性评估, 预算金额 24 万元。2、门户网站及云平台信息系统安全防护(云平台增值安全服务), 预算金额 16 万元。3、网络安全应急保障及应急演练和培训、网络安全设备升级及网络安全运维, 预算金额 45 万元。4、互联网专线租赁使用费 5 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。本年支付项目资金 50.44 万元, 结转下年支付资金 39.56 万元				
绩效指标 (50 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
	产出指标	数量指标	开展应急演练次数	1 次	1 次	4	4	
			网络安全防护的系统数量	5 个	5 个	4	4	
			网络安全培训人数	40 人次以上	40 人次以上	4	4	
			信息系统等保测评及商用密码应用安全性评估数量	≤4 个	2	4	4	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	6	6	
			系统故障修复响应时间	15 个工作日以内	15 个工作日以内	6	6	
	成本指标	门户网站及云平台信息系统安全防护(云平台增值安全服务)	16 万元	14.7 万元	3	2.8	项目期限跨年度, 尾款结转下年支付	
互联网专线租赁使用费		5 万元	4.32 万元	3	2.6	项目期限跨年度, 尾款结转下年支付		

		网络安全应急保障及应急演练和培训、网络安全设备升级及网络安全运维	45万元	23.92万元	3	1.6	项目期限跨年度,尾款结转下年支付
		信息系统网络安全等级保护测评及商用密码应用安全性评估	24万元	7.5万元	3	1	项目期限跨年度,尾款结转下年支付
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	91.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2023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:	78.03	78.03	72.04	10	92%	9.2
	其中:当年财政拨款	54	54	48.01	—	89%	—
	上年结转资金	24.03	24.03	24.03	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本年度申请财政预算资金54万元用于宁夏“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38万元,应急指挥视频会议系统运维资金16万元。上年结转项目资金24.03万元。			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,本年预算共计支出72.04万元,下年结转5.99万元用于支付维护费尾款。			

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	
绩效指标	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	16万元	12万元	10	7.5	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	62.04万元	60.04万元	10	9.7	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	96.4	

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：反映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。

（五）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（六）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（七）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（九）对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十）一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十一）粮食专项业务活动费名词解释

1.粮食产业化专项资金：是指自治区本级财政预算安排用于支持自治区粮食产业化重点龙头企业推进粮食产业经济发展的专项资金。

2.粮食专项业务活动费：主要是负责研究提出全区粮食流通中长期规划、粮食流通宏观调控、总量平衡的建议；研究提出地方储备粮规模、品种结构、总体布局和调整计划并监督执行；拟订全区粮食预警及应急预案并组织实施；指导国有粮食企业改革和现代粮食流通产业经营模式创新，建立和健全粮食产业体系，推进粮食产业化经营；开展社会粮油供需统计调查、粮油加工业统计、粮油仓储基础设施统计、自治区应急成品粮油监管、应急供应网点监管、粮油品质测报、粮油市场信息监测预测，为制定各项粮食流通政策提供数据和信息支撑；开展粮油市场监督检查、粮食订单、爱粮节粮教育宣传、开展粮食库存检查、智能化升级改造项目评审、重点粮食安全省长负责制考核等工作，保证粮食库存安全，维护粮食流通秩序，保护种粮农民利益，促进粮食行业健康发展。

3.物资保管保养——区级应急救灾物资储备管理费用：是指应急物资接收与入库、日常储存与维护、调拨与出库发生的所有费用。

4.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。

5.宁夏小麦呕吐毒素污染状况分析及污染小麦高值处理技术研究和应用经费：指用于小麦及其加工副产物中呕吐毒素的检测分析、筛选可降解呕吐毒素的微生物菌株及呕吐毒素超标小麦高值化利用方面的技术研究与开发支出。

6.鲜食玉米中诱鸟香气物质检定及其资源化利用研究经费：指用于检定“中夏糯68”品种鲜食玉米中的诱鸟香气物质，将诱鸟香气成分经提取后添加到禽类饲料中，并饲喂家禽，通过检测家禽的肉质品质获得诱鸟香气物质在改善饲料品质方面的技术研究与开发支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料