

2023年度武汉市储备粮保障中心
部门决算公开

2024年10月12日

目 录

第一部分 武汉市储备粮保障中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市储备粮保障中心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 武汉市储备粮保障中心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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市储备粮保障中心概况

一、单位主要职责

承担市级储备粮存储数量质量的检查检验、统计调查，协助做好粮食监测预警和应急保障工作；研究提出市级储备粮规模、布局、轮换建议，协助做好市级储备粮利费补贴的核算与拨付工作；开展全市军粮的质量检验及供应站点数据的统计分析等工作；承担先进储粮技术推广应用等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市储备粮保障中心部门决算由实行独立核算的武汉市储备粮保障中心本级决算组成。其中：全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市储备粮保障中心2023年度部门决算编制范围的内部机构包括：

1. 检验科
2. 储备和军供科
3. 综合科

第二部分 武汉市储备粮保障中心2023年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市储备粮保障中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,568.02	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	
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	142.04
	9		九、卫生健康支出	40	37.81
	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	59.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,329.03
	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	2,568.02	本年支出合计	58	2,568.02
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	2,568.02	总计	62	2,568.02

注：1. 本表反映部门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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市储备粮保障中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,568.02	2,568.02					
208		社会保障和就业支出	142.04	142.04					
20805		行政事业单位养老支出	142.04	142.04					
	2080502	事业单位离退休	87.26	87.26					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5					
210		卫生健康支出	37.81	37.81					
21011		行政事业单位医疗	37.81	37.81					
	2101102	事业单位医疗	35.82	35.82					
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99					
221		住房保障支出	59.14	59.14					
22102		住房改革支出	59.14	59.14					
	2210201	住房公积金	38.12	38.12					
	2210202	提租补贴	7.23	7.23					
	2210203	购房补贴	13.79	13.79					
222		粮油物资储备支出	2,329.03	2,329.03					
22201		粮油物资事务	2,329.03	2,329.03					
	2220150	事业运行	336.55	336.55					
	2220199	其他粮油物资事务支出	1,992.48	1,992.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市储备粮保障中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,568.02	575.54	1,992.48			
208			社会保障和就业支出	142.04	142.04				
20805			行政事业单位养老支出	142.04	142.04				
		2080502	事业单位离退休	87.26	87.26				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5				
210			卫生健康支出	37.81	37.81				
21011			行政事业单位医疗	37.81	37.81				
		2101102	事业单位医疗	35.82	35.82				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99				
221			住房保障支出	59.14	59.14				
22102			住房改革支出	59.14	59.14				
		2210201	住房公积金	38.12	38.12				
		2210202	提租补贴	7.23	7.23				
		2210203	购房补贴	13.79	13.79				
222			粮油物资储备支出	2,329.03	336.55	1,992.48			
22201			粮油物资事务	2,329.03	336.55	1,992.48			
		2220150	事业运行	336.55	336.55				
		2220199	其他粮油物资事务支出	1,992.48		1,992.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市储备粮保障中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,568.02	一、一般公共预算支出	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				
	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	142.04	142.04		
	9		九、卫生健康支出	41	37.81	37.81		
	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	59.14	59.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,329.03	2,329.03		
	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、抗疫特别国债对应的支出	58				
本年收入合计	27	2,568.02	本年支出合计	59	2,568.02	2,568.02		
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	2,568.02	总计	64	2,568.02	2,568.02		

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转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市储备粮保障中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,568.02	575.54	1,992.48
208			社会保障和就业支出	142.04	142.04	
20805			行政事业单位养老支出	142.04	142.04	
2080502			事业单位离退休	87.26	87.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.78	49.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
210			卫生健康支出	37.81	37.81	
21011			行政事业单位医疗	37.81	37.81	
2101102			事业单位医疗	35.82	35.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	
221			住房保障支出	59.14	59.14	
22102			住房改革支出	59.14	59.14	
2210201			住房公积金	38.12	38.12	
2210202			提租补贴	7.23	7.23	
2210203			购房补贴	13.79	13.79	
222			粮油物资储备支出	2,329.03	336.55	1,992.48
22201			粮油物资事务	2,329.03	336.55	1,992.48
2220150			事业运行	336.55	336.55	
2220199			其他粮油物资事务支出	1,992.48		1,992.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市储备粮保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	443.83	302	商品和服务支出	47.69	310	资本性支出		
30101	基本工资	82.12	30201	办公费	4.86	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	31.76	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	83.69	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.65	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	2.88	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.59				
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	2.43				
30113	住房公积金	38.12	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费					
30199	其他工资福利支出	108.65	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	84.02	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	0.51				
30302	退休费	40.82	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	0.60				
30307	医疗费补助	33.00	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	2.29				
30309	奖励金		30229	福利费	4.35				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.59				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	10.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.57				
人员经费合计		527.85	公用经费合计						47.69

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市储备粮保障中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：武汉市储备粮保障中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市储备粮保障中心

单位：万元

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

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

说明：武汉市储备粮保障中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市储备粮保障中心

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
4.8		4.8		4.8		3.59		3.59		3.59	

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，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。

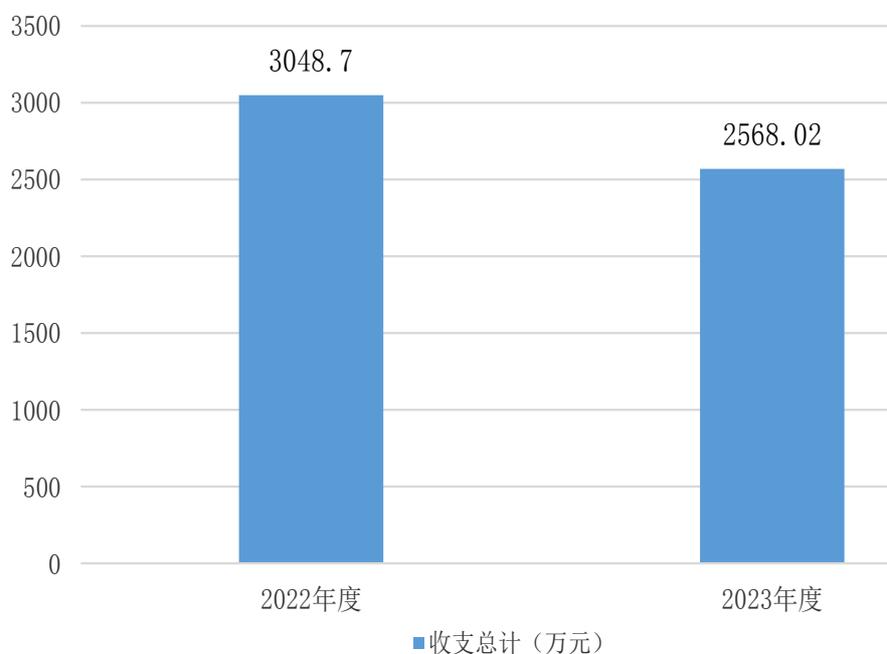
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市储备粮保障中心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 2,568.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 480.68 万元，下降 15.8%，主要原因是本年度实验室及配套设施改造工程项目按实际工程进度支付，较上年有较大下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

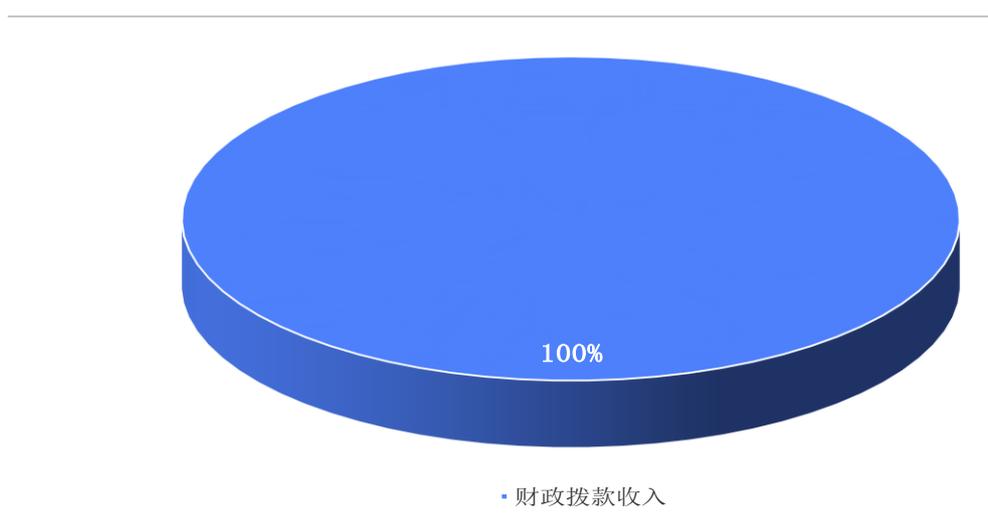


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,568.02 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 480.68 万元，下降 15.8%，主要原因是本年度实验室及配套设施改造工程项目按实际工程进度支付，较上年有较大下降。其中：财政拨款收入 2,568.02 万元，占本年收入 100%。主要用

于以下方面：社会保障和就业支出 142.04 万元，卫生健康支出 37.81 万元，住房保障支出 59.14 万元，粮油物资储备支出 2,329.03 万元。

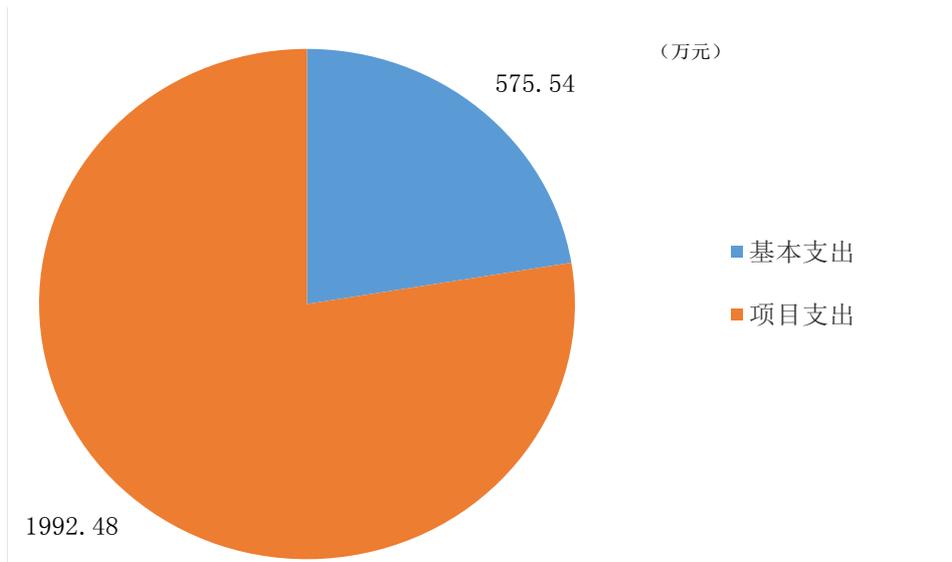
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,568.02万元，与2022年度相比，支出合计减少480.68万元，下降15.8%，主要原因是本年度实验室及配套设施改造工程项目按实际工程进度支付，较上年有较大下降。其中：基本支出575.54万元，占本年支出22.4%；项目支出1,992.48万元，占本年支出77.6%。

图 3：支出决算结构

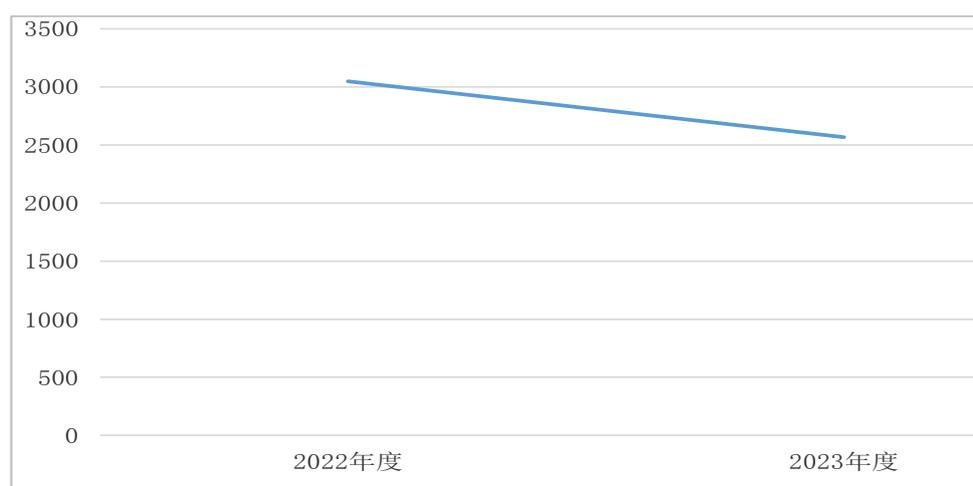


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,568.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少480.68万元，下降15.8%。主要原因是本年度实验室及配套设施改造工程项目按实际工程进度支付，较上年有较大下降。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2,568.02万元，比2022年度决算数减少480.68万元。减少主要原因是本年度实验室及配套设施改造工程项目按实际工程进度支付，较上年有较大下降。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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2,568.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少480.68万元，下降15.8%。主要原因是本年度实验室及配套设施改造工程项目按实际工程进度支付，较上年有较大下降。

(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2,568.02万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出142.04万元，占5.5%。主要是用于机关事业单位养老保险支出和退休人员经费支出。

2. 卫生健康支出(类)37.81万元，占1.5%。主要是用于职工基本医疗保险支出。

3. 住房保障支出(类)59.14万元，占2.3%。主要用于职工住房公积金和购房补贴。

4. 粮油物资储备支出（类）2,329.03万元，占90.7%。主要用于职工工资福利支出，日常公用经费支出，产品质量监督检验成本及实验室及配套设施改造工程支出。

（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567.49万元，支出决算为2,568.02万元，完成年初预算的452.5%，增加的主要原因：一是本年度人员增加，相应人员经费支出增加；二是年中增加“武汉市储备粮保障中心实验室及配套设施改造工程”、“粮食补贴资金”、“粮食专项”、“储备粮应急保障管理”等项目资金。其中：基本支出575.54万元，项目支出1,992.48万元。项目支出主要用于：产品质量监督检验成本223.99万元，主要成效是完成市级储备粮油收购、储存环节的质量安全检验工作及粮油收获质量调查和品质测报工作；武汉市储备粮保障中心实验室及配套设施改造工程1,768.49万元，主要成效是完善和提升了保障中心的检验能力水平，防止食品卫生安全事件的发生。

1. 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87.26万元，支出决算为87.26万元，完成年初预算的100%。

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40.55万元，支出决算49.78万元，完成年初预算的122.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度因人员增加，增加相应养老保险支出。

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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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 29.43 万元，支出决算 35.81 万元，完成年初预算的 121.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度因人员增加，增加相应医疗保险支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1.99万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的100%。

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34.70万元，支出决算38.12万元，完成年初预算的109.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度因人员增加，增加相应职工住房公积金保险支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为7.23万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为13.79万元，支出决算13.79万元，完成年初预算的100%。

9. 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 322.54 万元，支出决算 336.55 万元，完成年初预算的 104.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度因人员增加，工资福利支出有所增加。

10. 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25万元，支出决算1,992.48万元，完成年初预算的7969.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“武汉市储备粮保障中心实验室及配套设施改造工程”、“粮食补贴资金”、“粮食专项”、“储备粮应急保障管理”等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出575.54万元，其中：人员经费527.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.69万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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4.8万元，支出决算为3.59万元，完成预算的74.8%。决算数小于预算数的主要原

因：建立健全公务用车管理制度，加强公车管理，控制公车支出，降低运行成本。

（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0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元，完成年初预算的74.8%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费3.59万元，完成年初预算的74.8%，比年初预算减少1.21万元，主要原因是建立健全公务用车管理制度，加强公车管理，控制公车支出，降低运行成本。主要用于公务用车运行，包括燃油、维修、过桥过路、保险。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，年初预算0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

2023年度武汉市储备粮保障中心政府采购支出总额95.19万元，其中：政府采购货物支出95.19万元。授予中小企业合同金额95.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市储备粮保障中心共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3台(套)，分别是：高效液相色谱电感耦合等离子体质谱联用仪、三重四级杆液相色谱-质谱联用仪、超级微波消解系统。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1,992.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2023年决算编制工作，有效管理了资金的使用，保障了各项工作的运转，各项工作任务全面完成。总之，通过加强绩效管理，财政资金使用规范，效率提高。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金2568.02万元，从评价情况来看，我单位支出严格按照预算要求，执行成效与年初编制预算所提出的任务相符合，圆满完成了对本单位的预算管理执行及监督，取得了较为满意的结果。

(三) 项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及2个一级项目。

1.产品质量监督检验成本项目绩效自评综述:项目全年预算数为223.99万元,执行数为223.99万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:顺利完成粮食质量检验检测工作任务,全年共完成各类粮食检测样品1000批次以上,检验参数超过8000个,并形成各类阶段性质量调查分析报告及简报22篇;在参加的2022年度全国粮食检验能力比对考核、2023年度2次省级能力验证中均取得优秀成绩。发现的问题及原因:由于实验室大楼装修改造,部分宣传项目无法进行,未达预期目标。下一步改进措施:社会宣传工作中建议提升宣传方式多样性,通过开放实验室,食安知识进社区等方式面向学生和居民群众宣传粮食相关知识。

2.实验室及配套设施改造工程项目绩效自评综述:项目全年预算数为1768.49万元,执行数为1768.49万元,完成预算的100%。主要产出和效益:完成业务用房、设备用房、收样区、微生物实验室、感官评价实验室、理化实验室、重金属检测实验室、仪器分析实验室等8个功能区改造,工程主体部分已完工。发现的问题及原因:2023年度,本项目主体工程已完工,但尚未完成竣工决算,导致尾款无法支付。下一步改进措施:一是委托专业项目管理公司,加强工程进度管理;二是委托专业监理公司,加强工程质量管理,保障顺利竣工验收。

(四) 绩效自评结果应用情况

应用上年度绩效自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，探索绩效标准化建设，力求建立更加科学合理的绩效管理目标和考核办法，提出工作要求，加大监督力度。下一步将健全绩效评价结果与预算安排和政策调整紧密结合的激励约束机制，更好发挥财政资金的效益。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、完成粮食质量检验检测任务

全年共完成各类粮食检测样品1000批次以上，并形成各类阶段性质量调查分析报告及简报22篇。在参加的2022年度全国粮食检验能力比对考核、2023年度2次省级能力验证中均取得优秀成绩。

二、完成实验室建设任务

围绕工程建设、安全生产、外部单位权属等问题，周周有例会、节假日有专会，协调督办不放松，形成各类纪要及简报48篇，切实压紧“五方责任”。目前项目主体内容已基本建成。

三、开展储备粮日常管理工作

联合市粮油储备公司全面覆盖7家粮油储备公司、28个库点、21家成品粮企业及3家商超企业。开展各项日常检查及多种省市专项检查，切实把储备粮各项监督管理落到实处。

四、组织粮食宣传和业务培训

利用相关活动节点，深入社区、商场、军营、学校开展粮食安全和粮食科普宣传。先后组织专业技术培训4期，完成专业人员技术业务培训60人次。

五、参与信息化应用能力建设

全过程参与“数字汉粮”前期、报批、实施环节，协助组织召开各类会议、编写项目动态简报、下发督办函，每周协调对接

各区建设进度，推动“数字汉粮”项目落地见效，推动全市完成购销领域监管信息化监管工作。

六、参与全市粮食应急保障工作

参与修订完善、编制各类应急方案与文件；对接省局和各区发改局，摸排调查并组织应急供应网点工作推进会，完成各类系统季报、年报工作等大量基础性工作，推动了全市粮油应急供应体系建设。

七、起草部分全市粮食相关政策法规

起草《武汉市市级储备原粮管理实施细则》、《武汉市粮食应急保障企业管理实施细则》、《武汉市市级储备粮油会计核算实务操作指南》等市级储备粮管理制度的规范性、制度性文件，其中原粮管理实施细则等3个文件已印发实施。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成粮食质量检验检测任务	全年共完成各类粮食检测样品1000批次以上，并形成各类阶段性质量调查分析报告及简报22篇。在参加的2022年度全国粮食检验能力比对考核、2023年度2次省级能力验证中均取得优异成绩。	完成
2	完成实验室建设任务	围绕工程建设、安全生产、外部单位权属等问题，周周有例会、节假日有专会，协调督办不放松，形成各类纪要及简报48篇，切实压紧“五方责任”。目前项目主体内容已基本建成。	完成
3	开展储备粮日常管理工作	联合市粮油储备公司全面覆盖7家粮油储备公司、28个库点、21家成品粮企业及3家商超企业。开展各项日常检查及多种省市专项检查，切实把储备粮各项监督管理落到实处。	完成
4	组织粮食宣传和业务培训	利用相关活动节点，深入社区、商场、军营、学校开展粮食安全和粮食科普宣传。先后组织专业技术培训4期，完成专业人员技术业务培训60人次。	完成
5	参与信息化应用能力建设	全过程参与“数字汉粮”前期、报批、实施环节，协助组织召开各类会议、编写项目动态简报、下发督办函，每周协调对接各区建设进度，推动“数字汉粮”项目落地见效，推动全市完成购销领域监管信息化监管工作。	完成
6	参与全市粮食应急保障工作	参与修订完善、编制各类应急方案与文件；对接省局和各区发改局，摸排调查并组织应急供应网点工作推进会，完成各类系统季报、年报工作等大量基础性工作，推动了全市粮油应急供应体系建设。	完成
7	起草部分全市粮食相关政策法规	起草《武汉市市级储备原粮管理实施细则》、《武汉市粮食应急保障企业管理实施细则》、《武汉市市级储备粮油会计核算实务操作指南》等市级储备粮管理制度的规范性、制度性文件，其中原粮管理实施细则等3个文件已印发实施。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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、牌照费)及燃料费、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)费用。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市储备粮保障中心整体绩效自评表

单位名称		武汉市储备粮保障中心				
基本支出总额		575.54	项目支出总额		1,992.48	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
		部门整体支出总额	2,568.02	2,568.02	100.00%	20.00
年度目标		确保2023年全市政策性粮油卫生质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	市级储备粮入库检验率	100%	100%	10.00
			储存环节粮油品质检验	2次	2次	10.00
			军供粮质量检验率	100%	100%	10.00
		质量指标 (10分)	粮油检验质量合格率	98%	100%	10.00
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	保证政策性粮油质量安全	是	是	18.00
	满意度指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标 (20分)	主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度	95%	98%	20.00
总分	98分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1、本年度应用全媒体向社会宣传仅完成 4 次，主要原因是因实验室大楼装修改造，部分宣传项目无法进行。 2、本年度实验室配套设施改造工程项目主体工程已完工，但尚未完成竣工决算，导致尾款无法支付。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1、社会宣传工作中建议提升宣传方式多样性，通过开放实验室，食安知识进社区等方式面向学生和居民群众宣传粮食相关知识。 2、委托专业项目管理公司，加强工程进度管理。 3、委托专业监理公司，加强工程质量管理，保障顺利竣工验收。</p>

二、2023年度产品质量监督检验成本项目自评表

项目名称		产品质量监督检验成本					
主管部门		武汉市发展和改革委员会		项目实施单位		武汉市储备粮保障中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	223.99	223.99	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (60分)	数量指标	政策性粮食轮入轮出及军供粮检验率		100%	100%	10
			储存环节粮油品质检验		2次	2次	10
			应用全媒体向社会宣传调查报告		5次	4次	8
	质量指标	粮油检验结果准确率		100%	100%	10	
		时效指标	完成专题监测检验报告		2023年12月	2023年12月	10
	效益 指标 (10分)	社会效益 指标	保证政策性粮油质量安全		是	是	10
			向社会宣传粮油质量知识		是	是	10
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 指标	省市主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度		95分	98分	10	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度应用全媒体向社会宣传未达绩效目标,预计宣传5次,实际仅宣传4次,主要原因是实验室大楼装修改造,部分宣传项目无法进行。					
改进措施及结果应用方案		社会宣传工作中建议提升宣传方式多样性,通过开放实验室,食安知识进社区等方式面向学生和居民群众宣传粮食相关知识。					

三、2023 年度实验室及配套设施改造工程自自评表

项目名称		武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程					
主管部门		武汉市发展和改革委员会	项目实施单位		武汉市粮油食品中心检验站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1768.49	1768.49	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	改造面积		3624.85 m ²	3624.85 m ²	15
			改造功能区		8个	8个	10
		质量指标	竣工验收合格率		100%	0	0
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	预算内完成率		100%	100%	15
	效益指标 (10分)	社会效益指标	粮油检验项目覆盖		增加10%	增加10%	5
			粮油检验项目培训覆盖		增加10%	增加10%	5
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10	
总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析		2023年度,本项目主体工程已完工,但尚未完成竣工决算,导致尾款无法支付。					
改进措施及结果应用方案		1、委托专业项目管理公司,加强工程进度管理。 2、委托专业监理公司,加强工程质量管理,保障顺利竣工验收。					