

仁和县发展和改革局部门预算项目绩效目标自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称			区级成品粮油储备补贴				
项目主管单位			仁和区发展和改革局				
项目实施单位			攀枝花市佳禾粮油有限公司				
项目预算执行情况 (万元)				全年预算数	实际执行数	执行率(%)	
			年度资金总额:	248.45	140.47	56.54%	
			其中:上级财政资金	145.15	80.00	55.12%	
			本级财政资金	103.30	60.47	58.54%	
			其他资金				
年度 总目 标完 成情 况	预期目标			目标实际完成情况			
	按攀仁府办[2009]170号,严格执行小包装粮油管理办法,区政府指定国有存储企业-攀枝花市佳禾粮油有限公司进行380吨小包装大米和38吨食用油存储和轮换,确保区级小包装粮油储备安全。按市领导对《关于落实政策性食用油储备规模的请示》攀发改[2021]323号文件的批示,增加采购小包装食用油121吨。			攀枝花市佳禾粮油有限公司,进行539吨区级储备成品粮油存储、小包装食用油121吨采购工作。完成年度设定目标。			
年度 绩效 指标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	完成率(%)	未完成原因和 改进措施
	完成 指标	数量指标	储备、新增数量	区级储备成品小包装大米:380吨,小包装食用油38吨。新增小包装食用油:121吨	区级储备成品小包装大米:380吨,小包装食用油38吨。新增小包装食用油:121吨	100.00%	
		质量指标	储备、采购合格率	确保区级储备、采购成品小包装粮油的品质达到国家相关质量要求,合格率达100%	区级储备、采购成品小包装粮油的品质达到国家相关质量要求,合格率达100%	100.00%	
		时效指标	存储、采购时间	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日	100.00%	
		成本指标	储备补贴、新增采购费用	小包装大米保管费380吨*865元/吨32.8700元;小包装食用油保管费38吨*1150元/吨/年=43700元;新增121吨小包装食用油保管费121吨*1150元/吨/年=139150元;存储保管费合计51.16万元。新增121吨小包装食用油采购成本145.15万元。	支付存储保管费60.47万元。新增121吨小包装食用油采购成本80万元。	56.54%	因财政资金调度困难,项目已完成,资金未及时支付
	效益 指标	社会效益 指标	保障市场应急供应	做好成品粮油储备,保障市场供应539吨,为突发事件做好应急保障,维护社会稳定	完全达到预期指标	100.00%	
	满意 度指 标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达85%以上	完全达到预期指标	100.00%	