

陕西省粮食和物资储备局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

（一）主要职责。

贯彻国家粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全省粮食流通和物资储备管理法规规章草案。负责拟订全省粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全省粮食和物资储备总体规划及省级储备品种目录的建议。根据省级储备总体发展规划和品种目录，组织实施省级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全省粮食流通行业管理，研究提出全省粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全省粮食产业经济发展。负责全省粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。管理全省粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责省级储备粮棉糖行政管理。研究提出省级储备粮棉糖规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和建议，管理省级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。执行国家粮食流通和物资储备有关政策标准、粮食质量标准和储存、运输技术规范，执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全省粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，负责粮食和物资储备行业的对外交流与合作。根据省级储备总体发展规划，统一负责全省储备基础设施建设和管理。拟订全省储备基础设施、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省级投资项目。负责全省粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作。承担全省粮食安全省长责任制考核日常工作。负责对陕西粮农集团有限责任公司粮食业务的指导和分类管理。完成省委、省政府、省发改委交办的其他任务。

（二）内设机构

办公室（法规体改处）、粮食储备处、物资和能源储备处、规划发展和科技处、财务审计处、安全仓储和执法督查处（粮安考核处）、人事处（离退休人员服务管理处）、信息宣传处、机关党委。

二、部门决算单位构成

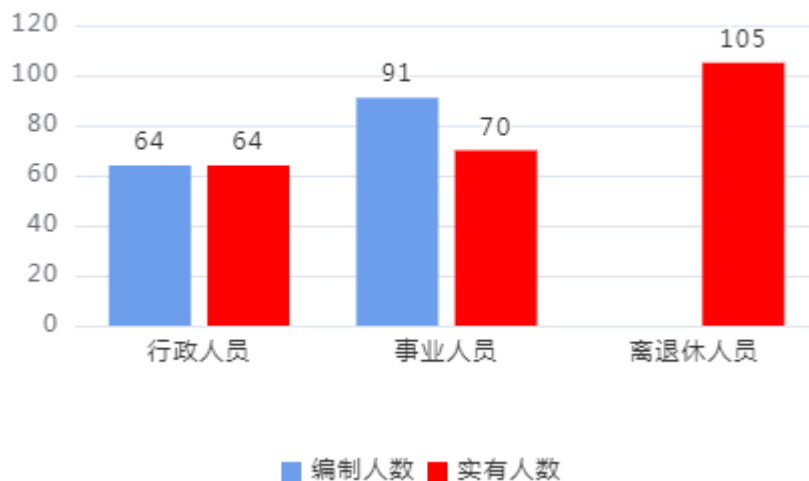
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省粮食和物资储备局（本级）
2	西安国家粮食交易中心（陕西省粮油信息中心）
3	陕西省军粮供应中心
4	陕西省粮食和物资储备服务中心
5	陕西省粮食质量安全中心（陕西省粮食经济研究中心）
6	陕西省救灾物资储备中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制155人，其中行政编制64人、事业编制91人；实有人员137人，其中行政64人、事业70人。单位管理的离退休人员105人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金决算收支，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省粮食和物资储备局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,315.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	898.73	5. 教育支出	40.66
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	513.37	8. 社会保障和就业支出	152.09
		9. 卫生健康支出	48.91
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	186.47
		20. 粮油物资储备支出	6,847.22
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	7,728.07	本年支出合计	7,275.35
使用非财政拨款结余		结余分配	482.72
年初结转和结余	1,278.88	年末结转和结余	1,248.89
收入总计	9,006.95	支出总计	9,006.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省粮食和物资储备局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	7,728.07	6,315.97		898.73				513.37
205	教育支出	40.66	40.66						
20508	进修及培训	40.66	40.66						
2050803	培训支出	40.66	40.66						
208	社会保障和就业支出	152.09	152.09						
20805	行政事业单位养老支出	152.09	152.09						
2080501	行政单位离退休	151.73	151.73						
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	48.91	48.91						
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91						
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91						
221	住房保障支出	186.47	144.49		41.98				
22102	住房改革支出	186.47	144.49		41.98				
2210201	住房公积金	186.47	144.49		41.98				
222	粮油物资储备支出	7,299.94	5,929.82		856.75				513.37
22201	粮油物资事务	5,974.26	4,604.16		856.75				513.35
2220101	行政运行	1,202.71	1,200.83						1.88
2220103	机关服务	486.35	250.72						235.63
2220105	信息统计	31.00	31.00						
2220106	专项业务活动	527.15	527.15						
2220199	其他粮油物资事务支出	3,727.05	2,594.46		856.75				275.84
22204	粮油储备	416.94	416.94						
2220499	其他粮油储备支出	416.94	416.94						
22205	重要商品储备	908.74	908.72						0.02

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				小计	其中：教育收费			
2220502	食糖储备	101.00	101.00						
2220511	应急物资储备	236.06	236.04						0.02
2220599	其他重要商品储备支出	571.68	571.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省粮食和物资储备局

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						
	合计	7,275.35	3,637.23	3,638.11			
205	教育支出	40.66	36.94	3.72			
20508	进修及培训	40.66	36.94	3.72			
2050803	培训支出	40.66	36.94	3.72			
208	社会保障和就业支出	152.09	152.09				
20805	行政事业单位养老支出	152.09	152.09				
2080501	行政单位离退休	151.73	151.73				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	48.91	48.91				
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91				
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91				
221	住房保障支出	186.47	186.47				
22102	住房改革支出	186.47	186.47				
2210201	住房公积金	186.47	186.47				
222	粮油物资储备支出	6,847.21	3,212.82	3,634.39			
22201	粮油物资事务	5,521.53	2,976.76	2,544.77			
2220101	行政运行	1,211.34	1,211.34				
2220103	机关服务	471.18	471.18				
2220105	信息统计	31.00		31.00			
2220106	专项业务活动	527.15		527.15			
2220199	其他粮油物资事务支出	3,280.86	1,294.24	1,986.62			
22204	粮油储备	416.94		416.94			
2220499	其他粮油储备支出	416.94		416.94			
22205	重要商品储备	908.74	236.06	672.68			

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						
2220502	食糖储备	101.00		101.00			
2220511	应急物资储备	236.06	236.06				
2220599	其他重要商品储备支出	571.68		571.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省粮食和物资储备局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	6,315.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	40.66	40.66		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	152.09	152.09		
		9. 卫生健康支出	48.91	48.91		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	144.49	144.49		
		20. 粮油物资储备支出	5,929.82	5,929.82		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	6,315.97	本年支出合计	6,315.97	6,315.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	6,315.97	支出总计	6,315.97	6,315.97		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省粮食和物资储备局

金额单位：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
	合计	6,315.97	2,735.67	3,580.31
205	教育支出	40.66	36.94	3.72
20508	进修及培训	40.66	36.94	3.72
2050803	培训支出	40.66	36.94	3.72
208	社会保障和就业支出	152.09	152.09	
20805	行政事业单位养老支出	152.09	152.09	
2080501	行政单位离退休	151.73	151.73	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	48.91	48.91	
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91	
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91	
221	住房保障支出	144.49	144.49	
22102	住房改革支出	144.49	144.49	
2210201	住房公积金	144.49	144.49	
222	粮油物资储备支出	5,929.82	2,353.23	3,576.59
22201	粮油物资事务	4,604.16	2,117.19	2,486.97
2220101	行政运行	1,200.83	1,200.83	
2220103	机关服务	250.72	250.72	
2220105	信息统计	31.00		31.00
2220106	专项业务活动	527.15		527.15
2220199	其他粮油物资事务支出	2,594.46	665.64	1,928.82
22204	粮油储备	416.94		416.94
2220499	其他粮油储备支出	416.94		416.94
22205	重要商品储备	908.72	236.04	672.68
2220502	食糖储备	101.00		101.00

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
2220511	应急物资储备	236.04	236.04	
2220599	其他重要商品储备支出	571.68		571.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省粮食和物资储备局

金额单位：万元

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
	人员经费合计	2,388.71		公用经费合计	346.96
301	工资福利支出	2,148.96	302	商品和服务支出	346.96
30101	基本工资	590.45	30201	办公费	20.75
30102	津贴补贴	267.37	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	125.54	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	453.07	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.33	30206	电费	11.18
30109	职业年金缴费	40.09	30207	邮电费	12.36
30110	职工基本医疗保险缴费	194.60	30208	取暖费	5.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.12	30209	物业管理费	8.84
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	34.17
30113	住房公积金	162.92	30213	维修(护)费	20.88
30114	医疗费	17.81	30214	租赁费	1.12
30199	其他工资福利支出	49.89	30215	会议费	4.03
303	对个人和家庭的补助	239.75	30216	培训费	36.94
30301	离休费	112.29	30217	公务接待费	0.32
30304	抚恤金	22.01	30225	专用燃料费	0.29
30305	生活补助	21.39	30226	劳务费	40.29
30307	医疗费补助	48.91	30227	委托业务费	8.85
30399	其他对个人和家庭的补助	35.16	30228	工会经费	35.41
			30229	福利费	2.33
			30231	公务用车运行维护费	20.67
			30239	其他交通费用	67.25
			30299	其他商品和服务支出	11.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省粮食和物资储备局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	37.20	13.20	3.00	21.00		21.00	23.30	44.48
决算数	20.99		0.32	20.67		20.67	8.88	40.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省粮食和物资储备局

金额单位：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	基本支出	项目支出	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省粮食和物资储备局

金额单位：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
	合计			

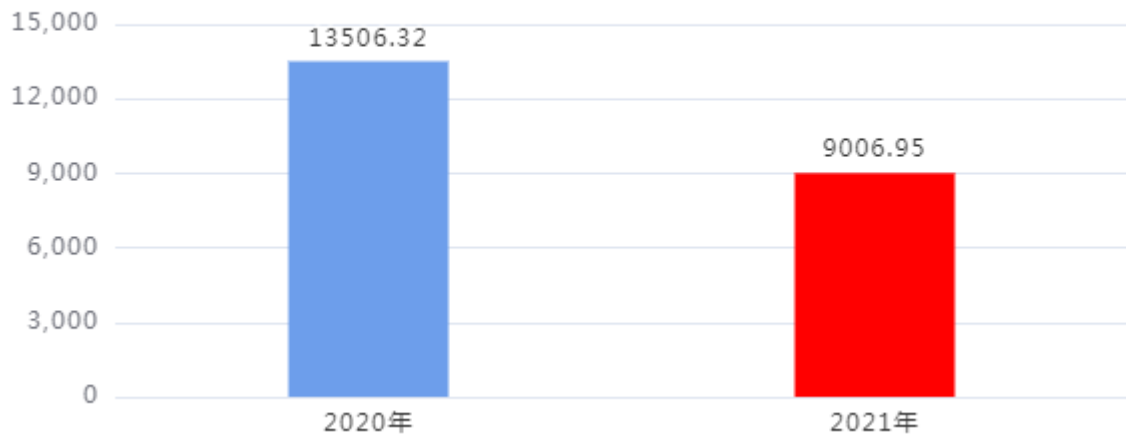
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为9,006.95万元，与上年相比减少4,499.37万元，下降33.31%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款及年初结转和结余资金较上年有所减少，一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、粮油物资储备等方面支出较上年有所减少。

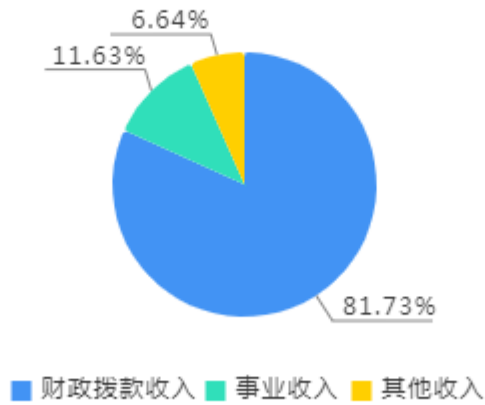
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计7,728.07万元，其中：财政拨款收入6,315.97万元，占81.73%；事业收入898.73万元，占11.63%；其他收入513.37万元，占6.64%。

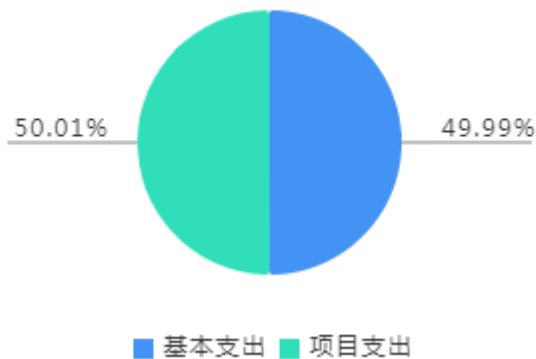
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计7,275.35万元，其中：基本支出3,637.23万元，占49.99%；项目支出3,638.11万元，占50.01%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为6,315.97万元，与上年相比减少4,868.50万元，下降43.53%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款及年初财政拨款结转和结余资金较上年有所减少，一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、粮油物资储备等方面支出较上年有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算7,781.93万元，支出决算6,315.97万元，完成预算的81.16%，占本年支出合计的86.81%。与上年相比减少4,868.50万元，下降43.53%，下降的主要原因是：行政单位离退休人员工资和医疗费、粮食质量安全检验检测建设项目资金等方面支出较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算44.48万元，支出决算40.66万元，完成预算的91.41%，决算数小于预算数的原因是：部分培训采取网络视频方式举办。

（二）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）预算151.73万元，支出决算151.73万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算48.91万元，支出决算48.91万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算144.49万元，支出决算144.49万元，完成预算的100.00%。

（六）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）预算1,310.77万元，支出决算1,200.83万元，完成预算的91.61%，决算数小于预算数的原因是：公务接待、会议费等实际支出低于预算。

（七）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）预算250.72万元，支出决算250.72万元，完成预算的100.00%。

（八）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）预算36.50万元，支出决算31.00万元，完成预算的84.93%，决算数小于预算数的原因是：全省社会粮油供需平衡调查项目中资料印刷费未支付。

（九）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）预算598.22万元，支出决算527.15万元，完成预算

的88.12%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，未组织因公出国出境；网络安全和等级保护测评项目正在组织实施，项目余款未支付。

（十）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）预算3,667.46万元，支出决算2,594.46万元，完成预算的70.74%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响第四届国家粮食交易大会未举行，我省参会经费未使用；“好粮油”品牌宣传、2021年救灾物资采购等项目正在组织实施，项目余款未支付。

（十一）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）预算599.00万元，支出决算416.94万元，完成预算的69.61%，决算数小于预算数的原因是：局机关办公区域维修改造工程正在组织实施，项目余款未支付。

（十二）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食糖储备（项）预算101.00万元，支出决算101.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）预算236.04万元，支出决算236.04万元，完成预算的100.00%。

（十四）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）预算592.25万元，支出决算571.68万元，完成预算的96.53%，决算数小于预算数的原因是：物资采购结转资金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,735.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,388.71万元，主要包括：基本工资590.45万元、津贴补贴267.37万元、奖金125.54万元、绩效工资453.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费199.33万元、职业年金缴费40.09万元、职工基本医疗保险缴费194.60万元、公务员医疗补助缴费43.12万元、其他社会保障缴费4.76万元、住房公积金162.92万元、医疗费17.81万元、其他工资福利支出49.89万元、离休费112.29万元、抚恤金22.01万元、生活补助21.39万元、医疗费补助48.91万元、其他对个人和家庭的补助35.16万元。

（二）公用经费346.96万元，主要包括：办公费20.75万元、印刷费3.30万元、手续费0.06万元、水费1.37万元、电费11.18万元、邮电费12.36万元、取暖费5.00万元、物业管理费8.84万元、差旅费34.17万元、维修(护)费20.88万元、租赁费1.12万元、会议费4.03万元、培训费36.94万元、公务接待费0.32万元、专用燃料费0.29万元、劳务费40.29万元、委托业务费8.85万元、工会经费35.41万元、福利费2.33万元、公务用车运行维护费20.67万元、其他交通费用67.25万元、其他商品和服务支出11.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算37.20万元，支出决算20.99万元，完成预算的56.42%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，未组织因公出国（境），公务接待经费实际支出金额小于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算13.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少13.20万元，主要原因是：受疫情影响，未组织因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算21.00万元，支出决算20.67万元，完成预算的98.43%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是：严格执行公务用车管理制度，减少公务用车长途行驶，降低车辆运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算0.32万元，完成预算的10.67%，决算数较预算数减少2.68万元，主要原因是：严格按照公务接待管理制度和厉行节约反对浪费有关规定，加强公务接待管理，从严控制接待人数和天数。其中：

国内公务接待支出0.32万元。主要是本部门局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导粮食安全管理改革等事项发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾26人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算44.48万元，支出决算40.66万元，完成预算的91.41%，决算数较预算数减少3.82万元，主要原因是：部分培训采取网络视频方式举办，培训支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算23.30万元，支出决算8.88万元，完成预算的38.11%，决算数较预算数减少14.42万元，主要原因是：受疫情影响，会议主要通过电视电话、网络视频等方式及在单位内部会议室举办，并大力压缩开会时间及参会人数，减少会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算239.16万元，支出决算220.03万元，完成预算的92%。支出决算比上年增加13.46万元，主要原因是：机关履职业务增多，办公、差旅等公用经费支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2,784.44万元，其中：政府采购货物类支出595.35万元、政府采购工程类支出167.81万元、政府

采购服务类支出2,021.29万元。授予中小企业合同金额2,250.94万元，占政府采购支出总额的80.84%，其中：授予小微企业合同金额957.01万元，占授予中小企业合同金额的34.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的81%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的82%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的85%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车3辆，其他用车9辆。单价50万元以上的通用设备16台（套）；单价100万元以上的专用设备4台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理工作，制定了《局系统预算绩效管理暂行办法》，建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理制度；工作机制为：局党组统一领导，财务审计处牵头抓总，项目责任处室（单位）各尽其职；工作流程为：处室（单位）对拟实施项目进行申报，财务审计处对申报项目进行初审，拟定项目预算事前绩效评估工作方案，根据申报项目内容组成专家组，对项目进行现场调研并对申报资料预评估；各项目汇总后召开专家评审会给出项目评审结论，提交局党组会议研

究审定。局系统各单位均设有预算绩效管理岗位，配置专门人员1人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金6,270.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金支出主要用于人员经费、单位运转等公用经费，粮食和物资储备体系建设等履职业务支出；部门各项重点工作顺利完成，确保我省粮食和物资储备事业高质量发展。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映专项资金等9个一级项目绩效自评结果。

1. 粮食专项资金项目绩效自评综述：全年预算数4,036万元，执行数3,228.12万元，完成预算的79.98%。项目绩效目标完成情况：通过“好粮油”品牌宣传、参加第四届国家粮食交易大会、粮油质量安全检测实验室基础设施提升改造等项目的实施，提高粮食质量检验监测能力，扩大了“陕西好粮油”的品牌影响力，提升了粮油质量安全检验监测能力。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

2. 物资储备专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1,376万元，执行数1,139.04万元，完成预算的82.78%。项目绩效目标完成情况：通过“重要商品储备”和“省级救灾物资采购及保管”项目的实施，为政府部门应对重大自然灾害和突发公共事件引发的市场异常波动采取宏观调控，提供了资金保障。发现的问题及原因：部分项目跨年度组织实施。下一步改进措施：加快项目实施进度。

3. 粮食行业监管项目绩效自评综述：全年预算数187万元，执行数182.29万元，完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况：主要用于全年粮食行业监管和粮食安全省长责任制考核工作。发现的问题及原因：部分项目跨年度组织实施。下一步改进措施：加快项目实施进度。

4. 网络安全等级保护测评项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数21.45万元，完成预算的28.6%。项目绩效目标完成

情况：主要用于保证信息系统具备相应等级的安全防护能力，保障网络免受干扰，防止网络数据泄露。发现的问题及原因：部分项目跨年度组织实施。下一步改进措施：加快项目实施进度。

5. 社会粮油供需平衡调查项目绩效自评综述：全年预算数36.5万元，执行数31.5万元，完成预算的86.30%。项目绩效目标完成情况：主要用于向全省社会粮油供需平衡调查固定调查户及粮油市场监测户发放补助。发现的问题及原因：部分项目跨年度组织实施。下一步改进措施：加快项目实施进度。

6. 政府采购项目绩效自评综述：全年预算数28.1万元，执行数27.846万元，完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，主要用于局机关办公用品等物品购置、法律咨询服务等方面。

7. 省级重要商品应急储备演练项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数18.598万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成，主要用于开展重要商品应急储备演练。

8. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数13.2万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：主要用于因公出国出境费用。发现的问题及原因：受疫情影响，未组织因公出国出境。

9. 局机关办公区域维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数499万元，执行数318.73万元，完成预算的63.87%。项目绩效目标完成情况：主要用于局机关办公区域维修改造工程。发现的问题及原因：受疫情影响，项目进度缓慢。下一步改进措施：加快项目实施进度。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		粮食专项资金				
中央主管部门		国家粮食和物资储备局				
地方主管部门		陕西省粮食和物资储备局	实施单位	陕西省粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	4,036	3,228.12	79.98%	
		其中: 中央补助				
		地方资金	4,036	3,228.12	79.98%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1: 继续实施“中国好粮油”行动计划, 培育一批有影响力的优质粮油品牌和产品。</p> <p>目标2: 提升粮食质检实验室设施配套, 助力粮油产品质量安全检验检测。</p> <p>目标3: 提升企业质检能力, 确保地方粮食储备安全。</p> <p>目标4: 优化粮食产业结构, 加快粮食产业发展。</p>		<p>目标1: 实施的“中国好粮油”行动计划, 培育出一批有影响力的陕西优质粮油品牌和产品。</p> <p>目标2: 省粮食质量安全中心实验室设施得到改造, 设备功能得到提升, 确保区域粮食质量安全。</p> <p>目标3: 为粮食企业发放快检设备, 提升企业质检能力, 确保地方粮食储备安全。</p> <p>目标4: 通过实施优质粮食订单种植奖补、品牌建设等项目, 优化粮食产业结构, 加快粮食产业发展。</p>			
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	编制《延安小米产业发展规划》《延安小米品牌建设规划》	2个	2个	
			“陕西好粮油·延安小米”公益广告	4条	4条	
			“陕西好粮油·延安小米”网络及交通枢纽媒体推广	≥2个	6个	
			“陕西好粮油”品牌标识LOGO	1个	6个	
			“陕西好粮油·延安小米”公益广告电视媒体投放	≥2个	2个	
			陕西好粮油品牌报刊媒体宣传	≥4.5版	6版	
			“陕西好粮油·延安小米”公益广告“十四运”场馆投放	≤15天	13天	
			陕西好粮油新媒体账号注册运营	1个	5个	
			现有实验室水路、电路、气路改造工作完成率	100%	100%	
			实验室信息化管理系统提升程度	100%	100%	
组织参展国家粮食交易大会的陕西企业数量	60家企业	未完成	受疫情影响, 会期滞后			

绩效指标	产出指标	质量指标	公益广告拍摄制作完成率	100%	100%	
			广告投放采用率	100%	100%	
			品牌标识注册采用率	100%	100%	
			实验室水路、电路、气路改造是否符合《国家粮食检验监测体系建设标准》	是	是	
			是否实现实验室检验检测项目全部线上处理	是	是	
		时效指标	项目完成招投标工作	≤2021年6月	2021年6月	
			完成现有实验室水路、电路、气路改造。	≤2021年12月31日	2021年12月31日	
			完善提升实验室信息化管理系统。	≤2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	“陕西好粮油·延安小米”品牌建设规划成本	≤110万元	107万元	
			“陕西好粮油·延安小米”品牌包装和公益广告制作成本	≤220万元	219.85万元	
	“陕西好粮油·延安小米”品牌网络和交通枢纽媒体宣传推广成本		≤380万元	373.5万元		
	陕西好粮油品牌报刊媒体宣传成本		≤60万元	60万元		
	“陕西好粮油·延安小米”公益广告电视媒体投放成本		≤120万元	117.78万元		
	“陕西好粮油·延安小米”公益广告“十四运”场馆投放成本		≤600万元	500万元		
	陕西好粮油新媒体账号注册运营成本		≤100万元	85万元		
	实验室基础设施改造成本		121万元	120.7万元		
	实验室信息化管理系统成本		30万元	29.9万元		
	效益指标	社会效益指标	是否促进粮食产业发展	是	是	
			是否增加农民收入、企业效益	是	是	
			是否扩大陕西好粮油品牌社会影响力	是	是	
		可持续影响指标	是否提升“延安小米”种植价值	是	是	
			是否增加陕西粮油产品销量	是	是	
			是否避免实验室水电气泄漏造成安全隐患。	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮农民收益和粮食企业满意度	≥90%	95%	
	说明					

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		物资储备专项资金					
中央主管部门		国家粮食和物资储备局					
地方主管部门		陕西省粮食和物资储备局	实施单位	陕西省粮食和物资储备局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	1,376	1,139.04	82.78%		
		其中:中央补助					
		地方资金	1,376	1,139.04	82.78%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>目标1: 保持物价基本稳定, 搞好商品储备, 适时启动价格补贴联动机制。</p> <p>目标2: 建立健全应急调控反应机制, 有效应对各类突发事件, 提高市场调控和应急保供能力。</p> <p>目标3: 进一步落实省政府要求, 不断提高保障市场供应和应急调控水平。</p> <p>目标4: 保障受灾群众物资供应。</p>		<p>目标1: 在疫情期间, 全省市场粮油糖等储备物资物价基本稳定。</p> <p>目标2: 开展储备物资应急演练等, 在各类社会突发事件发生时能够有效应对。</p> <p>目标3: 全年认真贯彻落实省政府要求, 保障市场供应和应急调控水平得到提升。</p> <p>目标4: 严格按照规章制度, 管理好储备的省级救灾物资, 使受灾群众物资供应得到保障。</p>				
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	方便食品储备总量	≥700吨	700吨		
			550ml-600ml瓶装饮用水储备总量	≥3000吨	3150吨		
			蜡烛等照明用品储备总量	≥70吨	75吨		
			新榨季白砂糖	≥2000吨	2000吨		
			清洁用品储备总量	≥2000件	2000件		
			采购救灾物资金额	500万元	279.9	正在组织实施	
		质量指标	各类储备物资产品质量公检合格率	≥100%	100%		
			验收合格率质量合格率	≥95%	100%		
			时效指标	完整储备期足额储备	≥365天	365天	
		每半年储备期结束后6个月内支付储备补贴资金		≤180天	180天		
		成本指标	救灾物资采购成本	市场价	市场价		
		效益指标	社会效益指标	是否发生重大供求问题	否	否	
				确保受灾困难群众物资保障	是	是	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	
说明							

项目绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		粮食行业监管				
中央主管部门		国家粮食和物资储备局				
地方主管部门		陕西省粮食和物资储备局	实施单位	陕西省粮食和物资储备局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	187	182.29	97.48%	
		其中：中央补助				
		地方资金	187	182.29	97.48%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：开展政策性粮食年度库存检查，完成粮食安全省长责任制考核。		目标1：完成了政策性粮食年度库存检查和对各地市的粮食安全省长责任制考核工作。			
	目标2：完成粮食和物资储备系统安全生产专项整治三年行动年度任务。		目标2：完成了粮食和物资储备系统安全生产专项整治三年行动年度任务。			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全省夏秋两季粮油市场监管省级检查覆盖市区比例	≥50%	100%	
			粮食安全省长责任制考核	12个市（区）	12个市（区）	
			安全生产专项整治工作	12个市（区）	12个市（区）	
		质量指标	是否按照政策规定完成全省夏秋两季粮油市场监管省级检查	是	是	
			是否按照政策规定完成粮食安全省长责任制考核	是	是	
			是否按照政策规定完成安全生产专项整治工作	是	是	
		时效指标	全省夏秋两季粮油市场监管省级检查	≤2021年12月	2021年12月	
			粮食安全省长责任制考核	≤2021年12月	2021年12月	
		成本指标	粮食和物资储备执法监管及粮安考核费用	≤187	182.29万元	
	效益指标	社会效益指标	是否保障地方粮食储备安全	是	是	
			地方是否发生重大安全事故	否	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我省粮食库存管理和监管水平是否得到提升	是	是	
说明						

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		网络安全等级保护测评				
中央主管部门		国家粮食和物资储备局				
地方主管部门		陕西省粮食和物资储备局	实施单位	陕西省粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	75	21.45	28.60%	
		其中: 中央补助				
		地方资金	75	21.45	28.60%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1. 保证信息系统具备相应等级的安全防护能力, 保障网络数据泄露或者被窃取、篡改。 目标2. 切实履行好单位网络安全等级保护工作的相关职责。		目标1. 通过网络系统实施等级保护, 使信息系统具备了相应等级的安全防护能力, 保障网络数据泄露或者被窃取、篡改。 目标2. 使网络安全等级保护工作中的相关职责得到落实。			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	节测试平台数量	不低于往年	5个平台	
		质量指标	是否按照《第三等级信息系统》标准进行测评	是	已完成	
		时效指标	等级保护测评完成时限	≤60天	已完成	因受疫情影响, 项目已完成, 但未组织验收。
		成本指标	平台等级保护测评服务成本	≤75万元	已支付21.45万元	待项目验收完毕, 立即支付剩余款项。
	效益指标	社会效益指标	局网络信息系统相应等级的安全防护能力是否得到保障	是	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局系统干部职工对网络信息安全满意度	100%	100%	
说明						

项目绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		社会粮油供需平衡调查				
中央主管部门		国家粮食和物资储备局				
地方主管部门		陕西省粮食和物资储备局	实施单位	陕西省粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	36.5	31	86.30%	
		其中:中央补助				
		地方资金	36.5	31	86.30%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	依据《国家粮食流通统计调查制度》，对城乡居民固定调查户家庭粮油收支情况及粮油市场价格监测点开展调查，为各级政府粮食宏观调控提供可靠依据，确保国家粮食安全。		完成了对城乡居民固定调查户家庭粮油收支情况及粮油市场价格监测点调查户补贴的发放，为各级政府粮食宏观调控提供可靠依据，确保国家粮食安全。			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		社会粮油供需平衡调查城乡居民固定调查户数量	4270户	4446户	
			国家、省、市、县四级监测点数量	478个	478个	
			印刷企业经营台账数量	2600册	2440册	
			印刷城镇居民调查台账数量	2300册	2300册	
	质量指标		推算全省城乡居民家庭粮油收支情况是否更加精准	是	是	
	时效指标		下拨全省社会粮油供需平衡调查城乡居民固定调查户及价格监测经费时限	≤2021年12月	44531	
			印刷企业经营台账、城乡居民调查台账和《国家粮食流通统计调查制度》时限	≤2021年12月	44531	
	成本指标		下拨全省社会粮油供需平衡调查城乡居民固定调查户及价格监测经费	≤31万元	31万元	
			印刷企业经营台账、城乡居民调查台账和《国家粮食流通统计调查制度》。	≤5.5万元	未完成	因采购平台故障在2021年12月底前未完成支付，待问题解决后立即支付。

	效益指标	社会效益指标	是否为各级政府粮食宏观调控提供可靠依据	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民抽样调查户对资金拨付满意度	≥90%	0.9	
说明						

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		政府采购				
中央主管部门		国家粮食和物资储备局				
地方主管部门		陕西省粮食和物资储备局	实施单位	陕西省粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	28.1	27.846	99.10%	
		其中: 中央补助				
		地方资金	28.1	27.846	99.10%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	购置办公设备,保障单位正常运行。		为单位购置办公设备,保障了单位正常运行。			
绩效	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
指标	产出指标	数量指标	购置数量	≥30台	30台	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
		时效指标	安装使用时间	2021年12月前	已完成	
		成本指标	预算控制数	≤28.1	27.846万元	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率是否得到提高	是	已完成	

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意率	≥90%	已完成	
说明						

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		省级重要商品应急储备演练				
中央主管部门		国家粮食和物资储备局				
地方主管部门		陕西省粮食和物资储备局	实施单位	陕西省粮食和物资储备局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20	18.598	93.00%	
		其中：中央补助				
		地方资金	20	18.598	93.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：宣传和普及重要商品应急保障技能。 目标2：提高应对危机事件的处置能力。 目标3：改进和完善应急保供体系和应急工作管理水平。		目标1：重要商品应急保障技能得到了宣传和普及。 目标2：应对危机事件的处置能力得到了提高。 目标3：应急保供体系和应急工作管理水平得到了改进和完善。			
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	紧急投放瓶装饮用水	≥30吨	30吨	
		质量指标	投放物品质量公检合格率	100%	100%	
		时效指标	紧急投放物品快速、足额出库装车	≤2小时	2小时	
			安全运输到制定投放地点	≤3小时	3小时	
			承储单位及时足额补充储备物资	≤1天	1天	
成本指标	应急演练经费	≤20万元	18.598万元			

	效益指标	社会效益指标	突发事件引起的市场供求波动是否得到缓解	是	是	
			社会不安心理是否得到稳定	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对投放的商品价格波动满意率	≥90%	90%	
说明						

项目绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		出国出境					
中央主管部门		国家粮食和物资储备局					
地方主管部门		陕西省粮食和物资储备局	实施单位	陕西省粮食和物资储备局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	13.2	0	0.00%		
		其中: 中央补助					
		地方资金	13.2	0	0.00%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	通过开展粮食方面的业务交流, 学习国外有关粮食方面的先进经验。		受疫情影响, 未进行出国出境。				
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施		
	产出指标	数量	出国出境交流人次	≥1人	未完成	受疫情影响	
		指标	出访天数	≥10天	未完成	受疫情影响	
			出访国家	≥1个	未完成	受疫情影响	
		时效	公务出国完成时限	≤2021年12月	未完成	受疫情影响	
		指标					
成本	支出预算	≤13.2万元	未完成	受疫情影响			

	指标	又出规划	≠13.2/11	未完成	又受疫情影响
效益指标	社会效益指标	是否学习到国外粮食工作方面先进经验	是	未完成	受疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%	未完成	受疫情影响
说明					

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		陕西省粮食和物资储备局机关办公区域维修改造工程				
中央主管部门		国家粮食和物资储备局				
地方主管部门		陕西省粮食和物资储备局	实施单位	陕西省粮食和物资储备服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	499	318.73	63.87%	
		其中：中央补助				
		地方资金	499	318.73	63.87%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	于2022年5月底前完成省粮食和物资储备局机关办公区域维修改造工程。		受疫情影响，2021年实际完成大院废旧锅炉房拆除，建筑垃圾清运，消防工程建设，大院地下管线布置，地下排水管道工程修建，景观绿化工程建设等工作。			
	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	数量指标	机关办公区域维修改造工程完成子项目个数	13	7	受疫情影响，部分工程建设进度缓慢；目前正在加快施工进度。	
	质量指标	拆除建筑物是否有噪音和扬尘污染	无	已完成		

绩效 指标	产出 指标	质量指标	地下消防水池是否按规定标准建造	是	已完成		
		时效指标	是否按合同约定开工	是	已完成		
			是否按合同约定完成资金支付	是	已完成		
	成本指标	机关办公区域维修改造工程项目总投资	499万元	完成支付 318.73万元	受疫情影响，部分工程建设进度缓慢；目前正在加快施工进度。		
	效益 指标	社会效益指标	是否提升机关大院整体环境	是	已完成		
		可持续影响指标	是否营造舒适的办公环境	是	已完成		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关干部职工满意度	≥90%	95%		
	说明						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分86.2分。部门整体支出全年预算数7,446.92万元，执行数7,275.35万元，完成预算的97.70%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是改革完善体制机制，提高安全保障能力；二是强化“两项考核”，推动责任落实；三是加快立法修规，依法管粮管储；四是强化规划引领，提升发展水平；五是全力保障供应，提升收储调控能力；六是加强物资储备管理，提高防范化解风险能力；七是突出区域特色，推动粮食产业高质量发展；八是坚持创新发展，培育壮大新动能；九是夯实基础工作，筑牢发展根基；十是坚持政治统领，激励担当作为。

发现的问题及原因：

2021年因受疫情影响，部分项目组织实施进度缓慢。

下一步改进措施：

认真履行保供稳价政治责任，加快各项目实施进度，夯实应急成品粮油储备，强化粮食市场监测预警，完善应急供应网络体系，不断提高应急调控和保障能力。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省粮食和物资储备局

自评得分：

86.20分

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责我省粮食和物资储备系统法规规章草案的制定，全省粮食和物资储备总体规划及省级储备品种目录的建议，负责全省粮食流通行业管理，研究提出全省粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于人员经费，单位运转等公用经费，粮食和物资储备体系建设等履职业务支出。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是改革完善体制机制，提高安全保障能力。二是强化“两项考核”，推动责任落实。三是加快立法修规，依法管粮管储。四是强化规划引领，提升发展水平。五是全力保障供应，提升收储调控能力。六是加强物资储备管理，提高防范化解风险能力。七是突出区域特色，推动粮食产业高质量发展。八是坚持创新发展，培育壮大新动能。九是夯实基础工作，筑牢发展根基。十是坚持政治统领，激励担当作为。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	7,446.92	7,275.35	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	7,446.92	10,658.90	1.2
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	7,446.92	上半年实际支出2,051.22万元，执行进度为27.54%；前三季度实际支出3,545.74万元，执行进度47.61%。	0
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	97.5	513.37	0

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	37.2	20.99	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	5	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	40	40
		项目效益 (20分)	20			20	20	20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。