

# 陕西省粮食和物资储备局 2019 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(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) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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、省政府及省发展和改革委员会交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

省粮食和物资储备局机关内设 9 个处（室），分别为：办公室（法规体改处）、粮食储备处、物资和能源储备处、规划发展处、财务审计处、安全仓储与科技处、执法督查处（粮安考核处）、人事处（离退休人员服务管理处）、机关党委（机关纪委）。

## **二、部门决算单位构成**

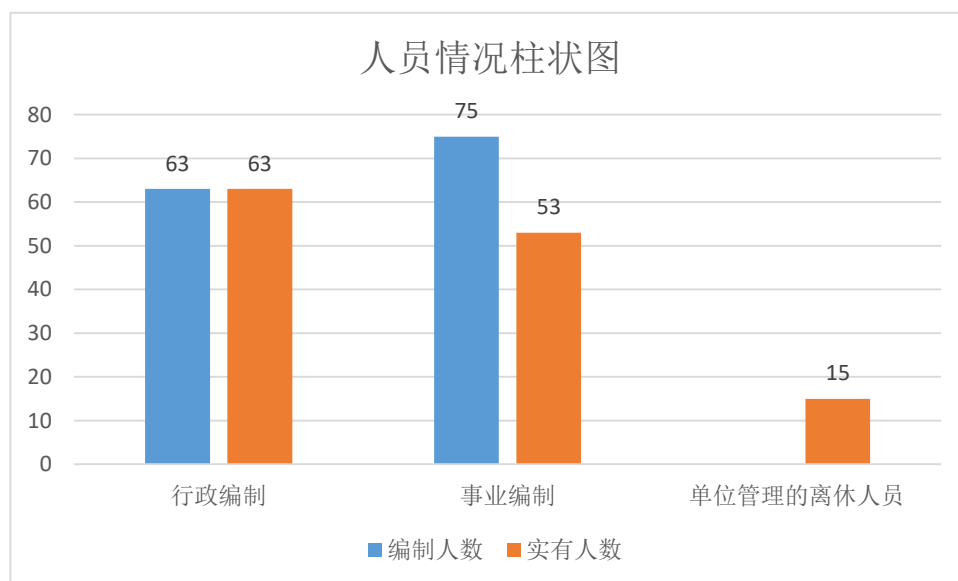
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级

及所属 4 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（机关）
2	陕西省粮食和物资储备服务中心
3	陕西省军粮供应中心
4	陕西省粮油产品质量监督检验中心
5	西安国家粮食交易中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 63 人、事业编制 75 人；实有人员 116 人，其中行政 63 人（工勤 3 人不占编制）、事业 53 人。单位管理的离退休人员 15 人，均为离休人员，养老中心统发工资退休 135 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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

# 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	6,912.72	1、一般公共服务支出	24.03
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	580.64	5、教育支出	51.38
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	574.33	8、社会保障和就业支出	316.19
		9、卫生健康支出	174.17
		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	102.94
		20、粮油物资储备支出	13,240.84
		21、灾害防治及应急管理支出	177
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	8,067.69	<b>本年支出合计</b>	14,086.55
用事业基金弥补收支差额	34.81	结余分配	293.34
年初结转和结余	9,316.13	年末结转和结余	3,038.73
<b>收入总计</b>	17,418.63	<b>支出总计</b>	17,418.63

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		8,067.69	6,912.72		580.64				574.33
205	教育支出	51.38	51.38						
20508	进修及培训	51.38	51.38						
2050803	培训支出	51.38	51.38						
208	社会保障和就业支出	316.19	316.19						
20805	行政事业单位离退休	316.19	316.19						
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.19	316.19						
210	卫生健康支出	174.17	174.17						
21011	行政事业单位医疗	174.17	174.17						
2101101	行政单位医疗	174.17	174.17						
221	住房保障支出	100.60	100.60						
22102	住房改革支出	100.60	100.60						
2210201	住房公积金	100.60	100.60						
222	粮油物资储备支出	7,248.35	6,093.38		580.64				574.33
22201	粮油事务	3,726.94	2,571.97		580.64				574.33
2220101	行政运行	1,056.03	1,005.45						50.58
2220102	一般行政管理事务	17.98	17.98						
2220103	机关服务	293.53	246.84						46.69
2220105	粮食信息统计	66.50	66.50						
2220106	粮食专项业务活动	430.29	430.29						
2220199	其他粮油事务支出	1,862.60	804.90		580.64				477.06
22204	粮油储备	3,285.00	3,285.00						
2220403	储备粮（油）库建设	3,285.00	3,285.00						
22205	重要商品储备	236.41	236.41						
2220502	食糖储备	42.15	42.15						
2220599	其他重要商品储备支出	194.26	194.26						
224	灾害防治及应急管理支出	177.00	177.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	177.00	177.00						
2240702	地方自然灾害生活补助	177.00	177.00						

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。

# 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		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		14,086.55	3,155.37	10,931.18			
201	一般公共服务支出	24.03	24.03				
20132	组织事务	24.03	24.03				
2013204	公务员事务	24.03	24.03				
205	教育支出	51.38	31.43	19.95			
20508	进修及培训	51.38	31.43	19.95			
2050803	培训支出	51.38	31.43	19.95			
208	社会保障和就业支出	316.19	316.19				
20805	行政事业单位离退休	316.19	316.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.19	316.19				
210	卫生健康支出	174.17	174.17				
21011	行政事业单位医疗	174.17	174.17				
2101101	行政单位医疗	174.17	174.17				
221	住房保障支出	102.94	102.94				
22102	住房改革支出	102.94	102.94				
2210201	住房公积金	102.94	102.94				
222	粮油物资储备支出	13,240.84	2,506.61	10,734.23			
22201	粮油事务	3,497.57	2,506.61	990.96			
2220101	行政运行	1,036.22	1,036.22				
2220102	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2220103	机关服务	326.00	223.79	102.21			
2220105	粮食信息统计	66.50		66.50			
2220106	粮食专项业务活动	486.15		486.15			
2220199	其他粮油事务支出	1,564.72	1,246.60	318.12			
22204	粮油储备	9,506.86		9,506.86			
2220403	储备粮（油）库建设	2,806.86		2,806.86			
2220499	其他粮油储备支出	6,700.00		6,700.00			
22205	重要商品储备	236.41		236.41			
2220502	食糖储备	42.15		42.15			
2220599	其他重要商品储备支出	194.26		194.26			
224	灾害防治及应急管理支出	177.00		177.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	177.00		177.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	177.00		177.00			

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。

## 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
1、一般公共预算财政拨款	6,912.72	1、一般公共服务支出	24.03	24.03	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	51.38	51.38	
		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	316.19	316.19	
		9、卫生健康支出	174.17	174.17	
		19、住房保障支出	100.60	100.60	
		20、粮油物资储备支出	12,320.49	12,320.49	
		21、灾害防治及应急管理支出	177.00	177.00	
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>6,912.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,163.87</b>	<b>13,163.87</b>	
年初财政拨款结转和结余	8,237.54	年末财政拨款结转和结余	1,986.40	1,986.40	
一、一般公共预算财政拨款	8,237.54				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>15,150.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,150.27</b>	<b>15,150.27</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		13,163.87	2,367.18	2,062.65	304.53	10,796.69	
201	一般公共服务支出	24.03	24.03	24.03			
20132	组织事务	24.03	24.03	24.03			
2013204	公务员事务	24.03	24.03	24.03			
205	教育支出	51.38	31.43		31.43	19.95	
20508	进修及培训	51.38	31.43		31.43	19.95	
2050803	培训支出	51.38	31.43		31.43	19.95	
208	社会保障和就业支出	316.19	316.19	315.39	0.81		
20805	行政事业单位离退休	316.19	316.19	315.39	0.81		
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.19	316.19	315.39	0.81		
210	卫生健康支出	174.17	174.17	174.17			
21011	行政事业单位医疗	174.17	174.17	174.17			
2101101	行政单位医疗	174.17	174.17	174.17			
221	住房保障支出	100.60	100.60	100.60			
22102	住房改革支出	100.60	100.60	100.60			
2210201	住房公积金	100.60	100.60	100.60			
222	粮油物资储备支出	12,320.49	1,720.75	1,448.46	272.29	10,599.74	
22201	粮油事务	2,577.23	1,720.75	1,448.46	272.29	856.47	
2220101	行政运行	1,002.85	1,002.85	819.07	183.78		
2220102	一般行政管理事务	17.98				17.98	
2220103	机关服务	246.84	144.63	134.21	10.42	102.21	
2220105	粮食信息统计	66.50				66.50	
2220106	粮食专项业务活动	438.15				438.15	
2220199	其他粮油事务支出	804.90	573.27	495.19	78.08	231.63	
22204	粮油储备	9,506.86				9,506.86	
2220403	储备粮（油）库建设	2,806.86				2,806.86	
2220499	其他粮油储备支出	6,700.00				6,700.00	
22205	重要商品储备	236.41				236.41	
2220502	食糖储备	42.15				42.15	
2220599	其他重要商品储备支出	194.26				194.26	
224	灾害防治及应急管理支出	177.00				177.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	177.00				177.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	177.00				177.00	

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。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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>2,367.18</b>	<b>2,062.65</b>	<b>304.53</b>	
301	工资福利支出	1,620.55	1,620.55		
30101	基本工资	497.62	497.62		
30102	津贴补贴	187.71	187.71		
30103	奖金	150.33	150.33		
30107	绩效工资	215.46	215.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.39	154.39		
30109	职业年金缴费	30.11	30.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	126.46	126.46		
30111	公务员医疗补助缴费	16.90	16.90		
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66		
30113	住房公积金	107.30	107.30		
30114	医疗费	16.89	16.89		
30199	其他工资福利支出	112.74	112.74		
302	商品和服务支出	304.53		304.53	
30201	办公费	23.46		23.46	
30202	印刷费	1.62		1.62	
30204	手续费	0.06		0.06	
30205	水费	0.53		0.53	
30206	电费	5.91		5.91	

30207	邮电费	17.91		17.91	
30209	物业管理费	11.29		11.29	
30211	差旅费	48.87		48.87	
30213	维修（护）费	13.42		13.42	
30215	会议费	14.76		14.76	
30216	培训费	31.43		31.43	
30217	公务接待费	1.23		1.23	
30227	委托业务费	18.68		18.68	
30228	工会经费	18.11		18.11	
30229	福利费	5.18		5.18	
30231	公务用车运行维护费	20.09		20.09	
30239	其他交通费用	62.16		62.16	
30299	其他商品和服务支出	9.80		9.80	
303	对个人和家庭补助	442.10	442.10		
30301	离休费	204.07	204.07		
30304	抚恤金	84.85	84.85		
30305	生活补助	18.43	18.43		
30307	医疗费补助	113.01	113.01		
30309	奖励金	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭补助	21.57	21.57		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	57.20	15.20	3.00	39.00	18.00	21.00	57.71	52.26
决算数	52.03	12.73	1.23	38.07	17.98	20.09	48.29	51.38

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



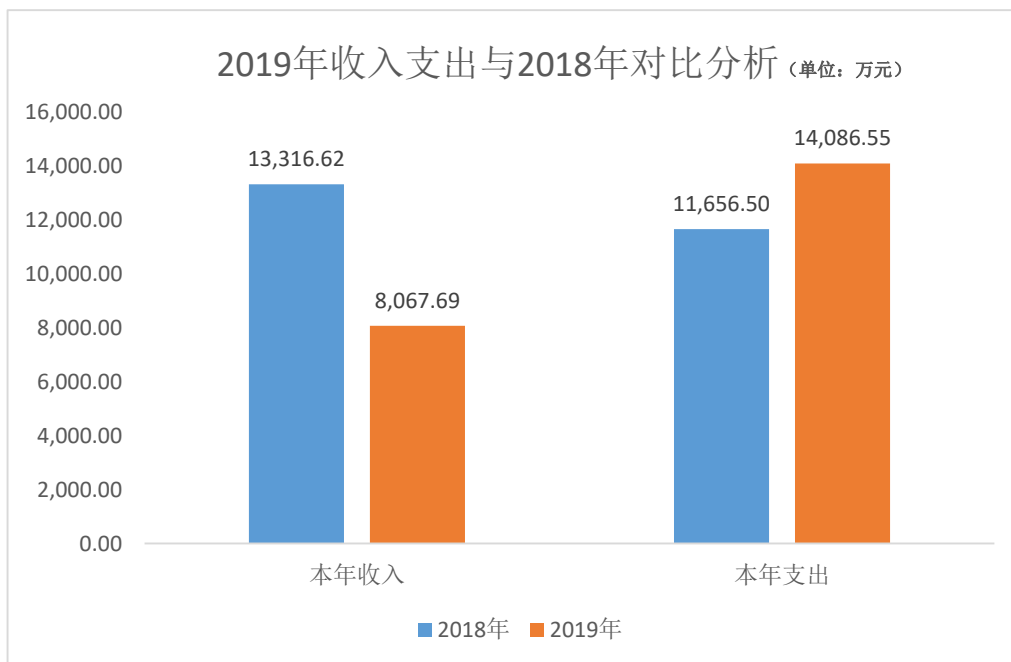


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

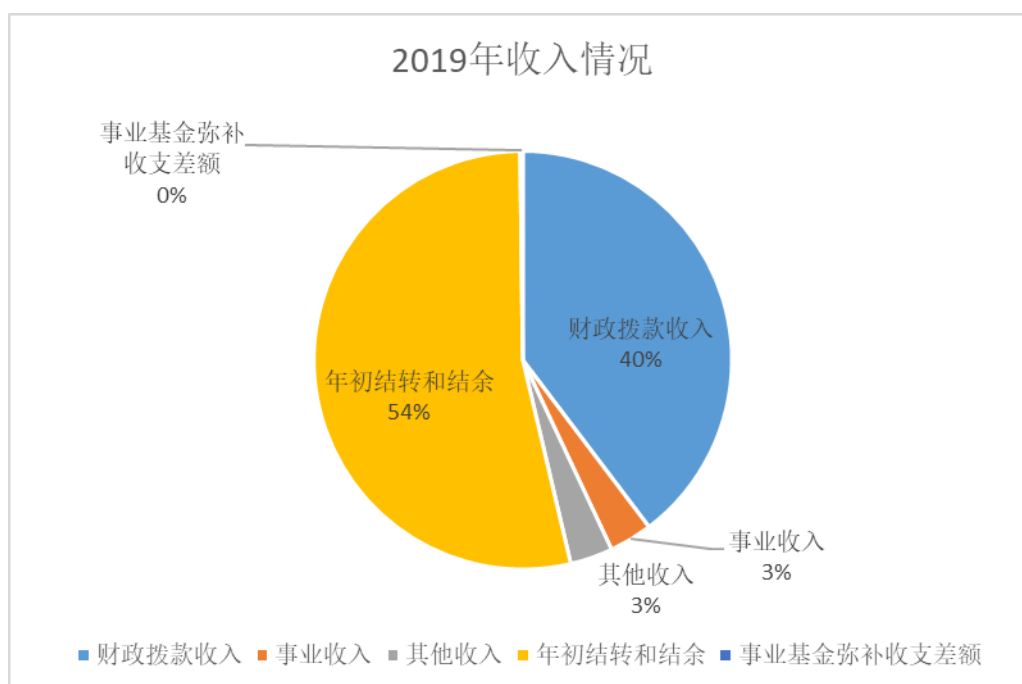
2019 年收入 8,067.69 万元，比上年 13,316.62 万元减少 39.42%，收入减少的主要原因是 2019 年下达的优质粮食工程专项资金减少。

2019 年支出 14,086.55 万元，比上年 11,656.50 万元增长 20.85%，增加的主要原因是本年支出数中包括 2018 年结转的“优质粮食工程”质检体系建设、品牌遴选、“好粮油”品牌宣传资金及政策性粮食库存数量和质量大清查经费。



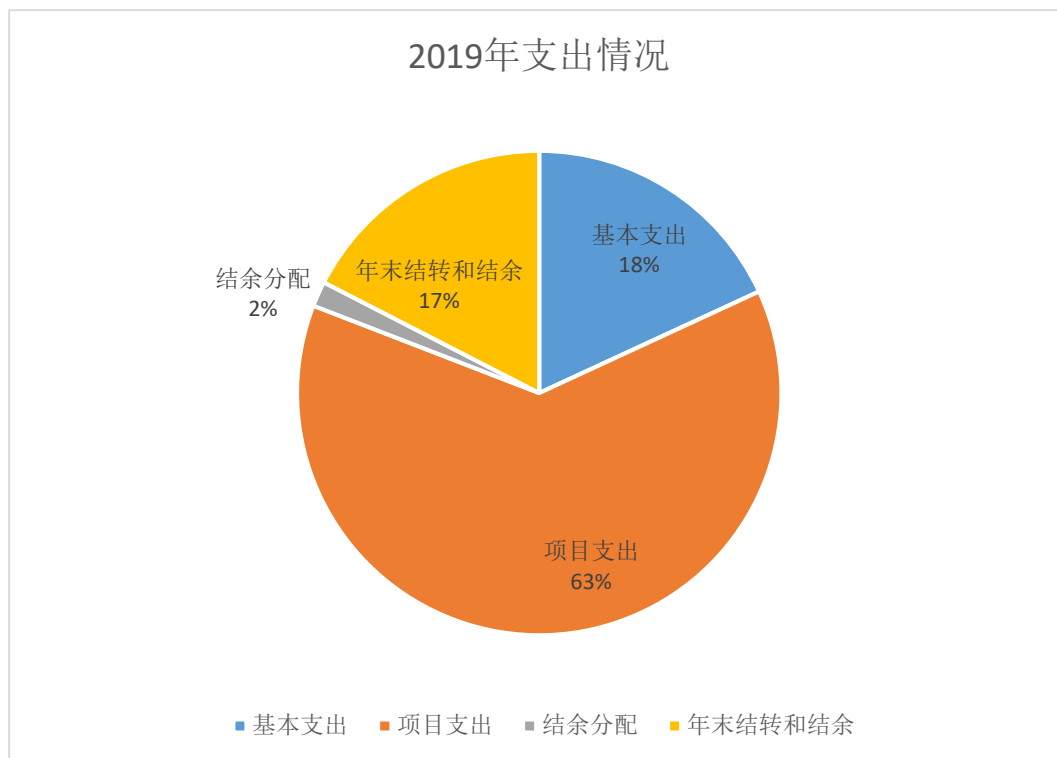
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 17,418.63 万元，其中：财政拨款收入 6,912.72 万元，占 39.69%；事业收入 580.64 万元，占 3.33%；其他收入 574.33 万元，占 3.30%；年初结转和结余 9,316.13 万元，占 53.48%；用事业基金弥补收支差额 34.81 万元，占 0.20%；无经营收入和附属单位上缴收入。



### 三、支出决算情况说明

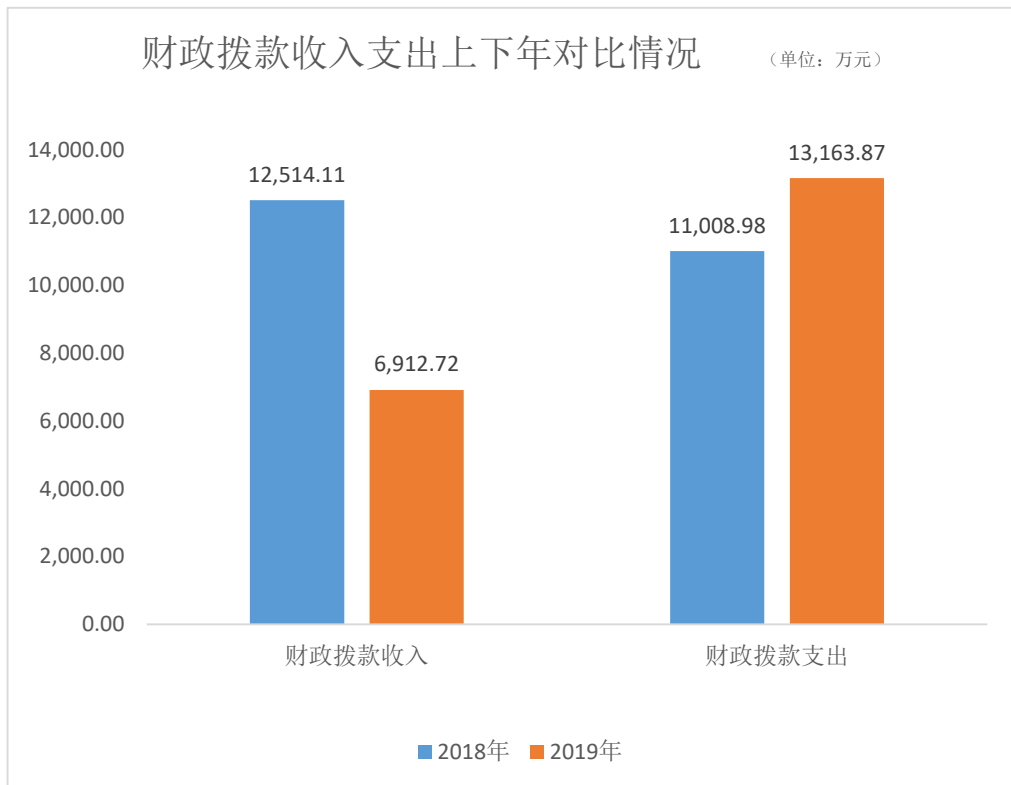
2019 年支出合计 17,418.63 万元，其中：基本支出 3,155.37 万元，占 18.11%；项目支出 10,931.18 万元，占 62.76%；结余分配 293.34 万元，占 1.68 %；年末结转和结余 3,038.73 万元，占 17.45%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入6,912.72万元，比上年12,514.11万元减少44.76%，主要原因是优质粮食工程省级项目资金减少。

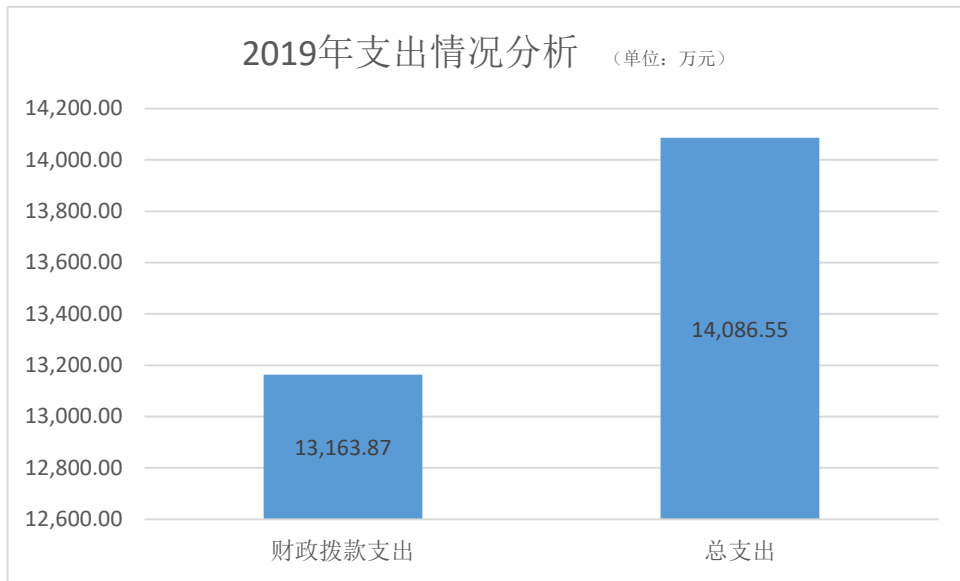
2019年财政拨款支出13,163.87万元比上年11,008.98万元增长19.57%，增加的主要原因是本年支出数中包括2018年结转的“优质粮食工程”质检体系建设、品牌遴选、“好粮油”品牌宣传资金及政策性粮食库存数量和质量大清查经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 13,163.87 万元，占本年支出合计 14,086.55 万元的 93.45%。与上年 11,008.98 万元相比，财政拨款支出增加 2,154.89 万元，增长 19.57%，主要原因是本年支出数中包括 2018 年结转的“优质粮食工程”质检体系建设、品牌遴选、“好粮油”品牌宣传资金及政策性粮食库存数量和质量大清查经费。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 15,108.96 万元，支出决算为 13,163.87 万元，完成全年预算的 87.13%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

组织事务（款）公务员事务（项），调整预算为 24.03 万元，支出决算为 24.03 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 2. 教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项），调整预算为 52.25 万元，支出决算为 51.38 万元，完成全年预算的 98.33%，决算数小于预算数的原因是坚决落实过紧日子要求，压减培训支出。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），调整预算为 316.19 万元，支出决算为 316.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 4. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），调整预算为 174.17 万元，支出决算为 174.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项），调整预算为 100.60 万元，支出决算为 100.60 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 6. 粮油物资储备支出（类）

#### （1）粮油事物（款）

行政运行（项），调整预算为 1,008.48 万元，支出决算为 1,002.85 万元，完成全年预算的 99.74%，决算数低于预算数的主要原因是工资奖金津补贴结转至 2020 年。

一般行政管理事务（项），调整预算为 18.00 万元，支出决算为 17.98 万元，完成全年预算的 99.89%，决算数低于预算数的原因是政府采购公务用车的实际费用低于预算。

机关服务(项),调整预算为 246.84 万元,支出决算为 246.84 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

粮食信息统计(项),调整预算为 66.50 万元,支出决算为 66.50 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

粮食专项业务活动(项),调整预算 438.15 万元,支出决算为 438.15 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

其他粮油事务支出(项),调整预算为 807.94 万元,支出决算为 804.90 万元,完成全年预算的 99.62%,决算数低于预算数的主要原因是因公出国实际费用低于预期,减少相应支出。

## (2) 粮油储备(款)

储备粮油库建设(项),调整预算为 4,742.40 万元,支出 2,806.86 万元,完成全年预算的 59.19%,决算数低于预算数的原因是优质粮食工程“品牌遴选和宣传推介”及粮库智能化升级改造项目为跨年度项目,2019 年项目尚未实施完毕,结转到 2020 年。

其他粮油储备支出(项),调整预算为 6,700.00 万元,支出决算为 6,700.00 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

## (3) 重要商品储备(款)

食糖储备(项),调整预算为 42.15 万元,支出决算为 42.15 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

其他重要商品储备支出(项),调整预算为 194.26 万元,支出决算为 194.26 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

## 7. 灾害防治及应急管理支出(类)

自然灾害救灾及恢复重建支出(款),地方自然灾害生活补助(项),调整预算为 177.00 万元,支出决算为 177.00 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,367.18 万元,包括:人员经费支出 2,062.65 万元和公用经费支出 304.53 万元。

人员经费 2,062.65 万元,主要包括:

(1)工资福利支出:基本工资 497.62 万元,津贴补贴 187.71 万元,奖金 150.33 万元,绩效工资 215.46 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 154.39 万元;职业年金缴费 30.11 万元;职工基本医疗保险缴费 126.46 万元;公务员医疗补助缴费 16.90 万元;其他社会保障缴费 4.66 万元;住房公积金 107.30 万元;医疗费 16.89 万元;其他工资福利支出 112.74 万元。



(2)对个人和家庭补助：离休费 204.07 万元；抚恤金 84.85 万元；生活补助 18.43 万元；医疗费补助 113.01 万元；奖励金 0.16 万元；其他对个人和家庭补助 21.57 万元。

公用经费 187.71 万元，主要包括办公费 23.46 万元；印刷费 1.62 万元；手续费 0.06 万元；水费 0.53 万元；电费 5.91 万元；邮电费 17.91 万元；物业管理费 11.29 万元；差旅费 48.87 万元；维修（护）费 13.42 万元；会议费 14.76 万元；培训费 31.43 万元；公务接待费 1.23 万元；委托业务费 18.68 万元；工会经费 18.11 万元；福利费 5.18 万元；公务用车运行维护费 20.09 万元；其他交通费用 62.16 万元；其他商品和服务支出 9.80 万元。

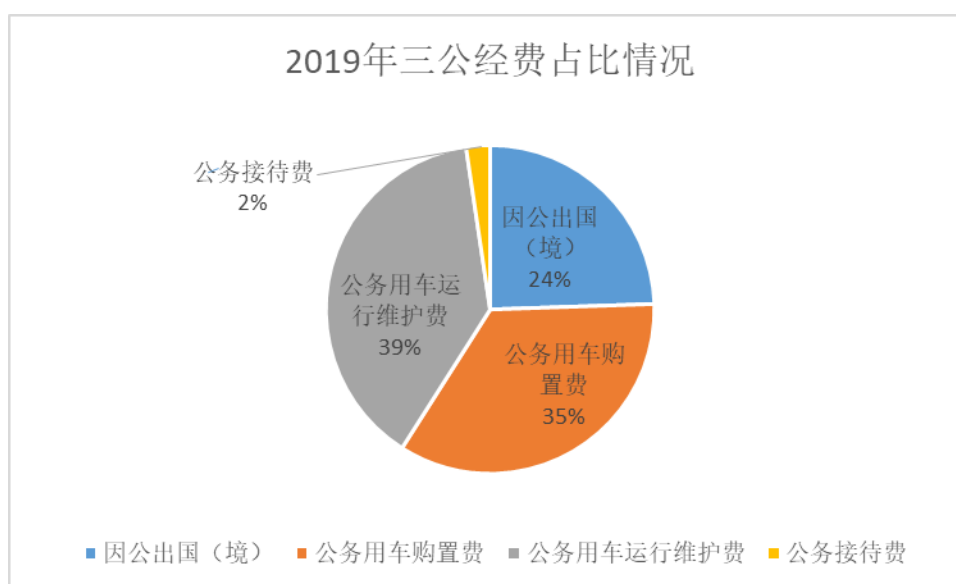
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 57.20 万元，支出决算为 52.03 万元，完成预算的 90.96%。决算数较预算数减少 5.17 万元，主要原因是省粮食和物资储备局严格执行中央八项规定及其实施细则精神和相关管理制度，压减三公经费及支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算12.73万元，占24.47%；公务用车购置费支出17.98万元，占34.56%；公务用车运行维护费支出决算20.09万元，占38.61%；公务接待费支出决算1.23万元，占2.36%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组2个，2人次，预算为15.20万元，支出决算为12.73万元，完成预算的83.75%，决算数较预算数减少2.47万元，主要原因是因公出国实际费用低于预期，减少相应支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆1台,预算为18.00万元,支出决算为17.98万元,完成预算的99.89%,决算数较预算数减少0.02万元,主要原因是公车购置实际费用低于预期,减少相应支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为21.00万元,支出决算为20.09万元,完成预算的95.67%,决算数较预算数减少0.91万元,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。**

2019年公务接待12批次,79人次,预算为3万元,支出决算为1.23万元,完成预算的0.41%,决算数较预算数减少1.77万元,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。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为58.06万元,支出决算为48.29万元,完成预算的83.17%,决算数较预算数减少9.77万元,主要原因是通过采用电视电话、网络视频方式以及在单位内部会议室举办等形式,并大力压缩开会时间及参会人数,减少会议支出。

### **(四) 培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 52.75 万元，支出决算为 51.38 万元，完成预算的 97.40%，决算数较预算数减少 1.37 万元，主要原因是通过采用电视电话、网络视频方式以及在单位内部会议室举办等形式，减少培训支出。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，分别是专项资金、履职专项业务、专项购置、出国出境、维修改造、物业管理。二级项目 9 个，共涉及资金 10,931.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目资金得分 88 分，从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，但项目财务管理尚待加强，预算执行进度尚需进一步加快。改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目自评得分 85 分。2019 年省级专项资金全年预算数 8,681.41 万元，其中优质粮食工程专项资金 8,445.00 万元，重要商品物资储备专项资金 236.41 万元。执行数 7,221.41 万元，完成预算的 83.18%，原因是“好粮油”品牌宣传 1,475.00 万元下达时间较晚，有 1,460.00 万元结转至 2020 年。通过“优质粮食工程”项目的实施，提高了粮食质量检验监测能力，促进粮食提质进档，带动农民增收。“重要商品储备”的实施，为市场调控应对重大自然灾害和突发公共事件引发的市场异常波动，提供了保障。

履职专项业务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，履职专项业务项目自评得分 85 分。2019 年履职专项业务经费全年预算数 4,018.42 万元，执行数 3,562.64 万元，完成预算的 88.66%，主要原因是“粮库智能化改造”项目由于工程变更，有 465.64 万元结转到 2020 年。履职专项经费主要用于粮食信息化、粮食产业发展及粮食行业监管等履职内容。

专项购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项购置项目自评得分 100 分。2019 年专项购置全年预算数 29.20 万元，执行数 25.54 万元，完成预算的 87.47%，通过项目的实施，优化

了办公条件，提升了办公质量和效率。下一步部门将继续加强固定资产的管理和使用，提高固定资产的使用效率。

出国出境绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，出国出境项目自评得分 100 分。2019 年出国出境全年预算数 15.20 万元，执行数 12.73 万元，完成预算的 83.75%，通过项目的实施，学习国外粮食安全与金融政策方面的成功经验，促进我省粮食和物资储备行业转型升级。

维修改造绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修改造项目自评得分 100 分。2019 年维修改造全年预算数 47.50 万元，执行数 47.50 万元，完成预算的 100%，通过项目的实施，完成了局机关大院供暖锅炉的整体更换，有效降低了污染物排放。

物业管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理项目自评得分 100 分。2019 年物业管理全年预算数 51.67 万元，执行数 61.36 万元，其中使用自有资金 9.69 万元，完成预算的 118.75%，该项目资金主要用于对办公楼设备设施、供水供暖供气供电设施、消防安防设施进行日常的维修维护，为局机关提供了安全、整洁、便利的办公环境。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费			
省级主管部门	陕西省财政厅	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：	4,018.42	3,562.64	88.66%
	其中：省级财政资金	3,914.16	3,439.05	87.86%
	市县财政资金			
	其他资金	104.26	123.59	123.89%
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况		
	<p>目标 1：着眼农民增产增收，推进粮食产销融合。</p> <p>目标 2：实施“五优联动”，推动粮食产业高质量发展。</p> <p>目标 3：推进粮库智能化升级改造项目建设改造，建设省级粮食管理平台，实现与国家级各储备库点互联互通。</p> <p>目标 4：扎实开展政策性粮食库存数量和质量大清查，认真抓好粮食安全省长责任制考核工作，强化粮食市场监管。</p> <p>目标 5：完成粮食收获品质测报及质量安全监测。</p> <p>目标 6：建设更加符合农业供给侧结构性改革和粮食流通改革发展要求的国家粮食电子交易平台。</p> <p>目标 7：完成 4 期粮食杂志的编审、设计、出版、发行。</p>	<p>目标 1：超额完成粮食收购 149.60 亿斤，超额 176%，完成销售 215.34 亿斤，超额 226.70%。</p> <p>目标 2：新增加优质粮食订单种植 302 万亩，促进粮食产业高质量发展。</p> <p>目标 3：推进粮库智能化升级改造项目建设改造，建设省级粮食管理平台，实现了和国家平台及 41 家企业的互联互通。</p> <p>目标 4：开展了政策性粮食库存数量和质量大清查，认真抓好粮食安全省长责任制考核，经国务院审定，我省 2018 年度粮食安全省长责任制考核达到优秀等级。</p> <p>目标 5：完成粮食收获品质测报及质量安全监测的方案制定、人员培训、样品扦取、项目检测、数据分析，形成报告并上报。</p> <p>目标 6：配合国家粮食交易中心完成符合农业供给侧结构性改革和粮食流通改革发展要求的国家粮食电子交易平台相关功能完善与业务拓展。</p> <p>目标 7：完成 4 期粮食杂志的编审、设计、出版、发行。</p>		

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	
		陕西粮食经济期刊	≥4 期	4 期	
		国家储备粮、地方储备粮的轮换交易数量	≥25 万吨	25 万吨	
		国家储备粮、地方储备粮的轮换交易成交额	≥5.8 亿元	6.23 亿元	
		粮食流通统计分析	≥12 期	12 期	
		小麦样品抽检数量	500 份	2200 份	
		玉米样品抽检数量	600 份	1000 份	
		小麦质量分析报告	1 份	1 份	
		小麦品质分析报告	1 份	1 份	
		小麦卫生分析报告	1 份	1 份	
		玉米质量分析报告	1 份	1 份	
		玉米品质分析报告	1 份	1 份	
		玉米卫生分析报告	1 份	1 份	
		全省粮食安全省长责任制对地市考核省级抽查比例是 30%	4 个地市	4 个地市	
		库存检查粮食储存品质指标	140 个样品	1600 个样品	
		库存检查粮食主要质量指标	140 个样品	1600 个样品	
		12315 监管热线宣传	570 个单位	840 个单位	



	质量指标	省级平台建设质量	符合国家有关标准规范、运行正常	运行正常		
		时效指标	完成国家储备粮、地方储备粮的轮换交易	按期完成	按期完成	
			省级储备粮承储资格认定	按期完成	按期完成	
			粮油仓储统计、投资统计、产业经济年报分析报告	上半年完成	上半年完成	
			粮油市场价格监测	按期发布	按期发布	
			供需平衡调查	按时完成	按时完成	
			全省粮食安全省长责任制考核	按期完成	按期完成	
			全省政策性粮食大清查及专项检查	按期完成	按期完成	
	效益指标	经济效益指标	减少政府部门、企业、公众之间信息沟通的时间成本和经济成本	逐步减少	逐步减少	
			引导市场主体积极入市收购，扩大收储能力，完成省委省政府下达的年度粮食购销目标任务	计划收购 85 亿斤，销售 95 亿斤。	超额完成粮食收购 149.60 亿斤，超额 176%，完成销售 215.34 亿斤，超额 226.70%。	
			鼓励粮食企业开展优质粮食订单种植，增加优质粮食供给，增加种粮农民收入和企业效益	显著提升	增加 302 万亩优质粮食订单种植	
			通过粮食收获品质测报及质量安全监测为粮食收购工作和粮食质量管理提供重要依据	显著提升	显著提升	

	社会效益指标	提高政府宏观调控水平，强化信息引导	扩大影响	扩大影响	
		实现省级平台、国家平台、有关企业的互联互通，提升全行业信息化水平。	逐步提高	和国家平台以及41家企业实现互联互通	
		展现粮食行业新形象，搭建粮食产销协作平台。	逐步扩大	逐步扩大	
		依据粮食收获品质测报及质量安全监测检验结果，编制《年度品质测报和质量调查分析报告》，为政府宏观决策、企业以质论价、农民实现增产增收提技术支持。	持续增强	持续增强	
		依据检验结果，编制《年度品质测报和质量调查分析报告》，为政府宏观决策、企业以质论价、农民实现增产增收提技术支持。	持续增强	持续增强	
	服务对象满意度指标	储备企业满意度	≥90%	90%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

专项（项目）名称		专项购置					
省级主管部门		陕西省财政厅		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）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	29.20	25.54		87.47%	
		其中：省级财政资金	24.90	24.80		99.60%	
		市县财政资金					
		其他资金	3.00	0.74		24.67%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：满足日常办公需要。 目标2：优化办公条件，提升办公质量和效率。			目标1：购买日常办公设备64台。 目标2：优化办公条件，提升办公质量和效率			
绩效指标	一级指标	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	购买办公设备		≤75台（套）	64台（套）	
		质量指标	符合相关办公要求，提高办公效率		100%	100%	
			完善办公设备，提高办公质量。		100%	100%	
时效指标	完成时间		≤12月31日	≤12月31日			
说明	无						

专项（项目）名称		出国出境					
省级主管部门		陕西省财政厅		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）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15.20	12.73		83.75%	
		其中：省级财政资金	15.20	12.73		83.75%	
		市县财政资金					
		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. 参加国际技术交流活动，扩大对外交流，促进对外合作。 目标2. 通过技术培训，学习国外的先进技术和成功经验，促进我省粮食行业转型升级。			目标1. 2019年10月26日—11月9日赴法国参加“粮食安全监测预警”培训；2019年11月15日—30日前往巴西参加“国家粮食安全与粮食财税金融支持政策”培训。 目标2. 通过学习培训，学习国外的粮食安全与金融政策方面成功经验，促进我省粮食行业转型升级。			
绩效指标	一级指标	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	参加国家粮食局业务培训双跨团，本单位自组团		≤2个团组	2个团组	
		质量指标	完成出访任务率		≥60%	100%	
		时效指标	2019年12月底前完成出访任务		≤12月31日	提前完成	
效益指标	社会效益指标	扩大我省粮食产业对外经济贸易交流		逐步扩大	逐步扩大		
说明	无						

专项（项目）名称		维修改造				
省级主管部门				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）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		47.50	47.50	100%
		其中：省级财政资金		47.50	47.50	100%
		市县财政资金				
		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：完成局机关大院供暖锅炉进行整体更换。 目标2：有效减少污染物排放。 目标3：在2019年冬季供暖季前完成锅炉的安装调试工作，满足正常供暖要求。			目标1：完成局机关大院供暖锅炉进行整体更换。 目标2：有效减少污染物排放，氮氧化物排放浓度 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ 。 目标3：在2019年6月30日前完成锅炉的安装调试工作，满足正常供暖要求。		
绩效指标	一级指标	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	完成锅炉改造的数量	1台锅炉	1台锅炉	
			锅炉氮氧化物排放浓度	$\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$	$30\text{mg}/\text{m}^3$	
		时效指标	完成锅炉整体更换时间。	$\leq 11\text{月}15\text{日}$	6月30日	
	生态效益指标	有效降低氮氧化物排放量，改善空气质量。	逐步提升	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	90%	
说明	无。					

专项（项目）名称		物业管理				
省级主管部门				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）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		51.67	61.36	118.75%
		其中：省级财政资金		51.67	51.67	100%
		市县财政资金				
		其他资金			9.69	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：加大办公楼设施设备日常维护维修力度，维修改造供水、供电、供暖等设施设备，实现水、电、暖的正常供应和满足节能要求。 目标2：完成消防、安防等设施设备维护。 目标3：为局机关提供安全、整洁、便利的办公环境。			目标1：完成办公楼设施设备日常维护维修，完成供水、供电、供暖等设施设备维修改造，实现水、电、暖的正常供应和满足节能要求。 目标2：完成消防、安防等设施设备维护。 目标3：为局机关提供安全、整洁、便利的办公环境。		
绩效	一级指标	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

绩效指标	产出指标	数量指标	供暖设施维修	10-15次/ 供暖季	8次/ 供暖季	
			水电设施维修次数	5-10次/ 月	13次/月	
			在市政水正常供应的前提下，全年水断供天数	≤3天	0	
			在市政水正常供应的前提下，全年电断供天数	≤3天	由于电力增容断供1天，使用发电机供电，未影响正常工作。	
			在市政水正常供应的前提下，全年暖断供天数	≤3天	0	
	质量指标	全年物业服务工作完成质量	及时、迅速、高效	及时、迅速、高效		
	效益指标	经济效益指标	满足节能要求，降低维修费用。	维修费用比上一年度降低10%。	维修费用比上一年度降低10%。	
		社会效益指标	为局机关干部职工提供安全、整洁、便利的办公环境。	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	90%	

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:陕西省粮食和物资储备局

自评得分: 88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, 负责全省粮食流通过行业管理, 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。				2019年部门支出14,086.55万元。其中履职专项支出包括粮油仓储管理、粮食省长责任制考核、粮食收获品质测报及质量安全监测、粮食监督检查、政策性粮食库存数量和质量大清查、粮食应急和统计调查、粮食经济杂志出版、粮食电子交易平台建设等项目。专项资金包括“好粮油”品牌宣传、陕西军粮生活超市、优质粮食工程质量安全体系建设、重要商品储备补贴、省级粮食信息化管理云平台建设。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一是着眼农民增产增收, 积极推进粮食产销融合。二是实施“五优联动”, 推动粮食产业高质量发展。三是突出工作重点, 全面加强粮食流通监管。四是实施项目带动战略, 加快“三个经济”发展。五是抓紧建章立制, 加快建立物资储备体系。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	96.27%	13,560.91	14,086.55	10分		
		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。	18.20%	13,560.91	16,028.81	5分	因机构改革以及根据“优质粮食工程”项目计划, 追加部门预算。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。	上半年进度率为6.92%；前三季度进度率为79.70%	13,560.91	上半年实际支出938.42万元；前三季度实际支出10,808.04万元	3分	原因：专项资金的年度预算与项目当年的合理执行进度不符。措施：预算编制中与相关执行部门进行充分必要沟通，使预算指标与项目年内可完成进度相符。	
		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。	110.51%	834.95	922.69	5分		
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。	90.96%	57.20	52.03	5分		
		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。	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。			5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				35分	部分项目资金执行进度较慢,未达到预期绩效目标。	加强和各处室沟通,提高资金支付进度。
		项目效益 (20分)	20						15分	部分项目资金执行进度较慢,未达到预期绩效目标。	加强和各处室沟通,提高资金支付进度。
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											



## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 255.26 万元，支出决算为 210.87 万元，完成预算的 82.61%。决算数较预算数减少 44.39 万元，主要原因是省粮食和物资储备局厉行节约，压减一般公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 8,847.02 万元，其中政府采购货物类支出 6,746.28 万元、政府采购服务类支出 2,053.24 万元、政府采购工程类支出 47.50 万元。授予中小企业合同金额 8,847.02 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 6,012.48 万元，占政府采购支出总额的 67.96%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 18 辆；单价 50 万元以上的通用设备 12 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 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 2 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **粮油物资储备（类）粮油事务（款）**：指陕西省粮食和物资储备局用于粮油事务方面的支出。