

陕西省粮食和物资储备局 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、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。

二、部门决算单位构成

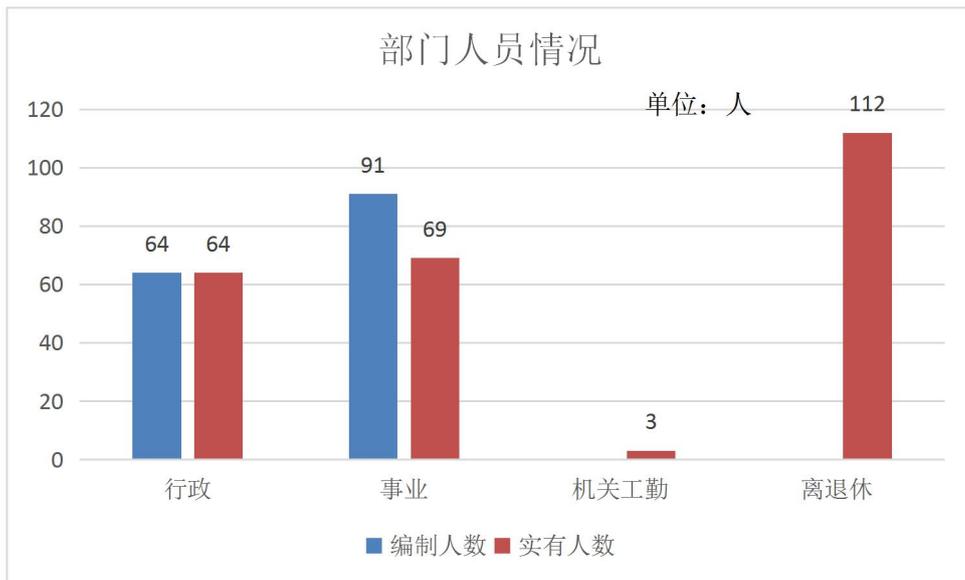
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

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	陕西省粮油产品质量监督检验中心（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

截止 2020 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 136 人，其中行政 64 人、事业 69 人、机关工勤 3 人。单位管理的离退休人员 112 人。



第二部分 2020 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	9,270.24	1. 一般公共服务支出	30.50
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	827.18	5. 教育支出	10.35
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	248.13	8. 社会保障和就业支出	381.17
		9. 卫生健康支出	100.76
		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	123.10
		20. 粮油物资储备支出	11,044.68
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	251.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	10,345.54	本年支出合计	11,941.56
使用非财政拨款结余		结余分配	285.89
年初结转和结余	3,160.78	年末结转和结余	1,278.88
收入总计	13,506.32	支出总计	13,506.32

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		10,345.54	9,270.24		827.18				248.13
201	一般公共服务 支出	30.50	30.50						
20104	发展与改革事 务	30.50	30.50						
2010401	行政运行	30.50	30.50						
205	教育支出	10.35	10.35						
20508	进修及培训	10.35	10.35						
2050803	培训支出	10.35	10.35						
208	社会保障和就 业支出	381.17	381.17						
20805	行政事业单位 养老支出	381.17	381.17						
2080501	行政单位离 退休	347.63	347.63						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	33.54	33.54						
210	卫生健康支出	100.76	100.76						
21011	行政事业单位 医疗	100.76	100.76						
2101101	行政单位医 疗	100.76	100.76						
221	住房保障支出	123.10	123.10						
22102	住房改革支出	123.10	123.10						

2210201	住房公积金	123.10	123.10						
222	粮油物资储备支出	9,518.67	8,443.37		827.18				248.12
22201	粮油事务	5,010.43	3,955.18		827.18				228.07
2220101	行政运行	1,296.03	1,296.03						
2220103	机关服务	253.72	199.72						54.00
2220106	粮食专项业务活动	404.84	404.84						
2220199	其他粮油事务支出	3,055.84	2,054.59		827.18				174.07
22202	物资事务	132.57	132.52						0.05
2220250	事业运行	132.57	132.52						0.05
22204	粮油储备	3,646.64	3,646.64						
2220403	储备粮(油)库建设	3,646.64	3,646.64						
22205	重要商品储备	729.03	709.03						20.00
2220502	食糖储备	484.03	484.03						
2220599	其他重要商品储备支出	245.00	225.00						20.00
224	灾害防治及应急管理支出	181.00	181.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	181.00	181.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	181.00	181.00						

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		11,941.56	3,563.30	8,378.25			
201	一般公共服务支出	30.50	30.50				
20104	发展与改革事务	30.50	30.50				
2010401	行政运行	30.50	30.50				
205	教育支出	10.35	7.35	3.00			
20508	进修及培训	10.35	7.35	3.00			
2050803	培训支出	10.35	7.35	3.00			
208	社会保障和就业支 出	381.17	381.17				
20805	行政事业单位养老 支出	381.17	381.17				
2080501	行政单位离退休	347.63	347.63				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	33.54	33.54				
210	卫生健康支出	100.76	100.76				
21011	行政事业单位医疗	100.76	100.76				
2101101	行政单位医疗	100.76	100.76				
221	住房保障支出	123.10	123.10				
22102	住房改革支出	123.10	123.10				
2210201	住房公积金	123.10	123.10				
222	粮油物资储备支出	11,044.68	2,920.43	8,124.25			
22201	粮油事务	4,752.97	2,787.86	1,965.11			
2220101	行政运行	1,312.29	1,312.29				
2220103	机关服务	253.51	250.51	3.00			
2220106	粮食专项业务活 动	425.81		425.81			

2220199	其他粮油事务支出	2,761.36	1,225.06	1,536.30			
22202	物资事务	132.57	132.57				
2220250	事业运行	132.57	132.57				
22204	粮油储备	5,430.11		5,430.11			
2220403	储备粮(油)库建设	5,430.11		5,430.11			
22205	重要商品储备	729.03		729.03			
2220502	食糖储备	484.03		484.03			
2220599	其他重要商品储备支出	245.00		245.00			
224	灾害防治及应急管理支出	251.00		251.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	251.00		251.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	251.00		251.00			

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	9,270.24	1. 一般公共服务支出	30.50	30.50		
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	10.35	10.35		
		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	381.17	381.17		
		9. 卫生健康支出	100.76	100.76		
		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	123.10	123.10		
		20. 粮油物资储备支出	10,287.59	10,287.59		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	251.00	251.00		
		23. 其他支出				

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
本年收入合计	9,270.24	本年支出合计	11,184.47	11,184.47		
年初财政拨款 结转和结余	1,914.24	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1,914.24					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	11,184.47	支出总计	11,184.47	11,184.47		

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		11,184.47	2,874.61	2,532.22	342.39	8,309.87	
201	一般公共服务支出	30.50	30.50	30.50			
20104	发展与改革事务	30.50	30.50	30.50			
2010401	行政运行	30.50	30.50	30.50			
205	教育支出	10.35	7.35		7.35	3.00	
20508	进修及培训	10.35	7.35		7.35	3.00	
2050803	培训支出	10.35	7.35		7.35	3.00	
208	社会保障和就业支出	381.17	381.17	378.96	2.21		
20805	行政事业单位养老支出	381.17	381.17	378.96	2.21		
2080501	行政单位离退休	347.63	347.63	345.42	2.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.54	33.54	33.54			
210	卫生健康支出	100.76	100.76	100.76			
21011	行政事业单位医疗	100.76	100.76	100.76			
2101101	行政单位医疗	100.76	100.76	100.76			
221	住房保障支出	123.10	123.10	123.10			
22102	住房改革支出	123.10	123.10	123.10			
2210201	住房公积金	123.10	123.10	123.10			
222	粮油物资储备支出	10,287.60	2,231.73	1,898.90	332.84	8,055.86	
22201	粮油事务	4,015.94	2,099.21	1,780.27	318.95	1,916.72	
2220101	行政运行	1,298.63	1,298.63	1,101.07	197.56		

2220103	机关服务	199.72	196.72	144.23	52.49	3.00	
2220106	粮食专项业务活动	425.81				425.81	
2220199	其他粮油事务支出	2,091.78	603.86	534.97	68.90	1,487.91	
22202	物资事务	132.52	132.52	118.63	13.89		
2220250	事业运行	132.52	132.52	118.63	13.89		
22204	粮油储备	5,430.11				5,430.11	
2220403	储备粮（油）库建设	5,430.11				5,430.11	
22205	重要商品储备	709.03				709.03	
2220502	食糖储备	484.03				484.03	
2220599	其他重要商品储备支出	225.00				225.00	
224	灾害防治及应急管理支出	251.00				251.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	251.00				251.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	251.00				251.00	

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				
合计		2,874.61	2,532.22	342.39	
301	工资福利支出		2,034.57		
30101	基本工资		620.69		
30102	津贴补贴		282.56		
30103	奖金		153.20		
30106	伙食补助费		0.59		
30107	绩效工资		290.81		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		159.68		
30109	职业年金缴费		70.96		
30110	职工基本医疗保险缴费		148.63		
30111	公务员医疗补助缴费		23.34		
30112	其他社会保障缴费		0.48		
30113	住房公积金		132.74		
30114	医疗费		25.90		
30199	其他工资福利支出		124.98		
302	商品和服务支出			342.11	
30201	办公费			34.78	
30202	印刷费			5.36	
30203	咨询费			0.54	
30204	手续费			0.19	
30205	水费			0.99	

30206	电费			3.28	
30207	邮电费			13.71	
30209	物业管理费			10.22	
30211	差旅费			40.14	
30213	维修(护)费			30.63	
30215	会议费			6.38	
30216	培训费			7.35	
30217	公务接待费			0.81	
30218	专用材料费			0.12	
30226	劳务费			23.65	
30227	委托业务费			1.01	
30228	工会经费			39.06	
30229	福利费			15.60	
30231	公务用车运行维护费			20.58	
30239	其他交通费用			81.88	
30299	其他商品和服务支出			5.82	
303	对个人和家庭的补助		497.65		
30301	离休费		191.92		
30304	抚恤金		148.39		
30305	生活补助		22.18		
30307	医疗费补助		100.76		
30399	其他对个人和家庭的补助		34.40		
310	资本性支出			0.28	
31002	办公设备购置			0.28	

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

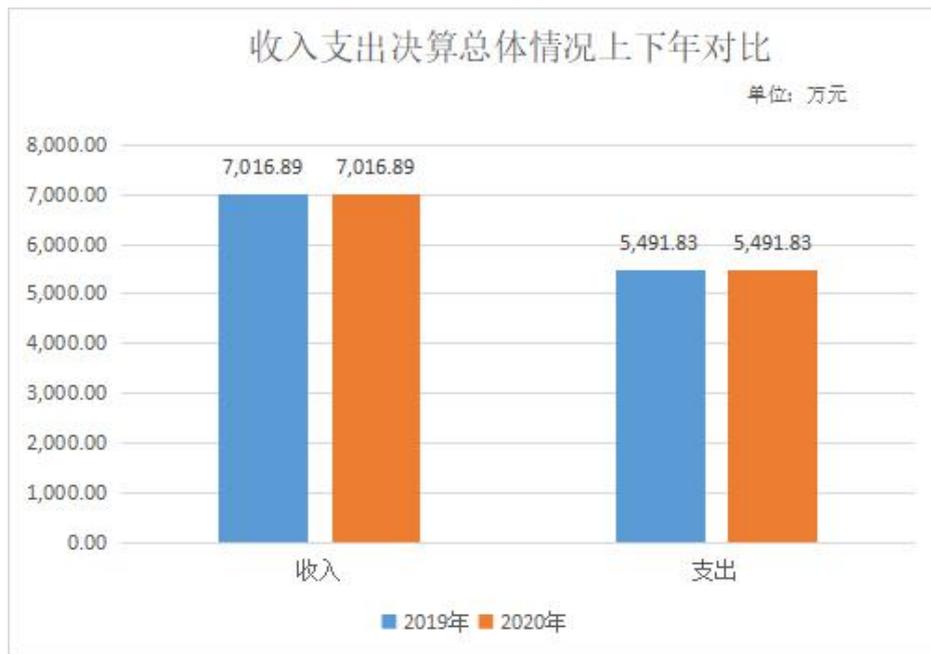
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	37.20	13.20	3.00	21.00		21.00	19.45	23.80
决算数	21.39		0.81	20.58		20.58	15.83	10.35

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

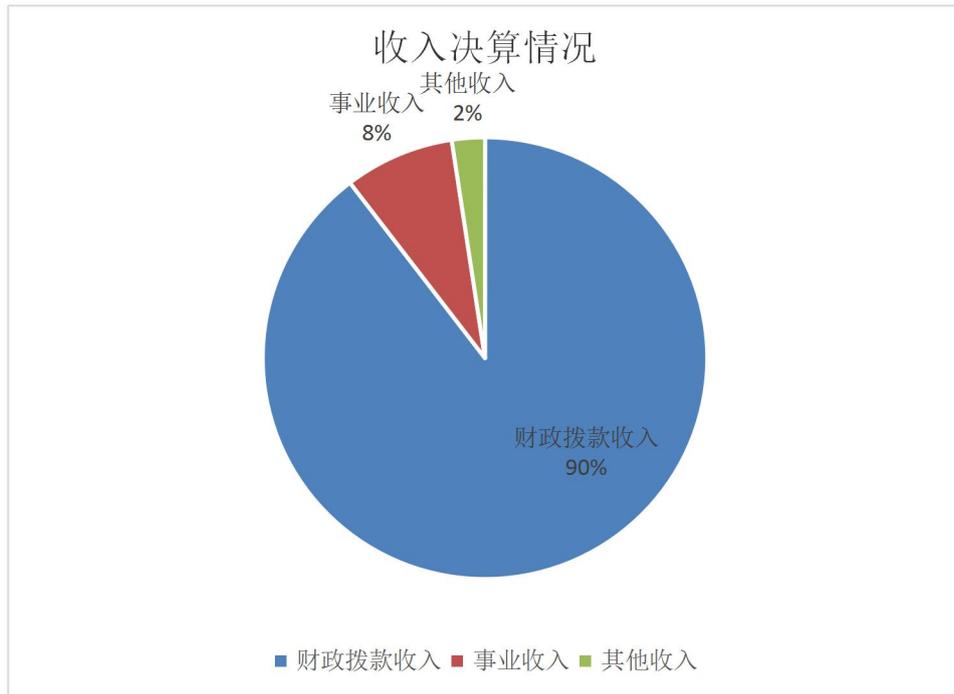
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 13,506.32 万元，比上年 17,418.63 万元减少 3,912.31 万元，同比减少 22.46%，主要原因是优质粮食工程项目资金年初结转结余较上年有所减少。2020 年支出 13,506.32 万元，比上年 17,418.63 万元减少 3,912.31 万元，同比减少 22.46%，主要原因是优质粮食工程项目资金支出减少。



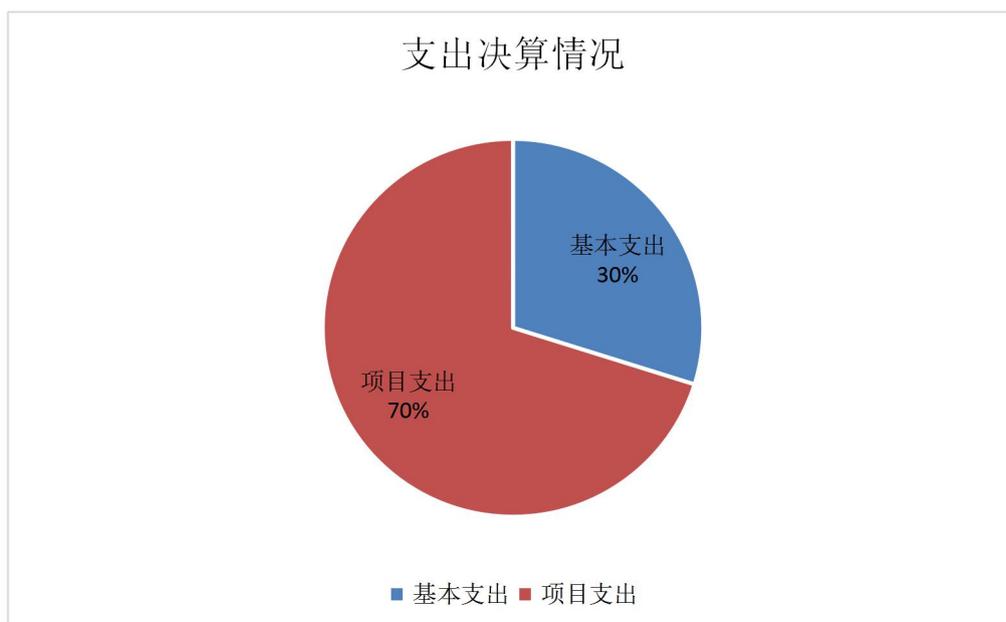
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10,345.54 万元，其中：财政拨款收入 9,270.24 万元，占 89.61%；事业收入 827.18 万元，占 8.00%；其他收入 248.13 万元，占 2.39%。



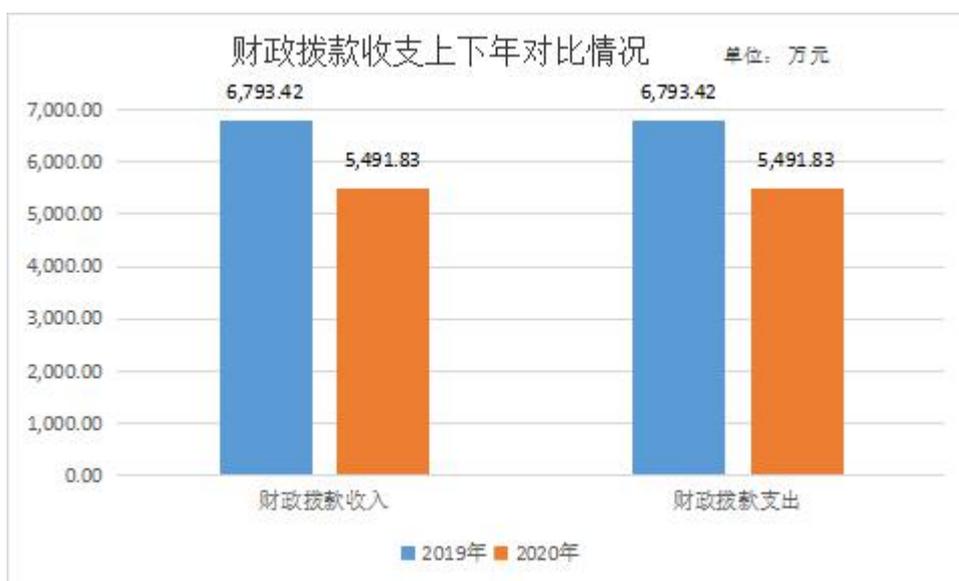
三、支出决算情况说明

2020年支出合计11,941.56万元，其中：基本支出3,563.31万元，占29.84%；项目支出8,378.25万元，占70.16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

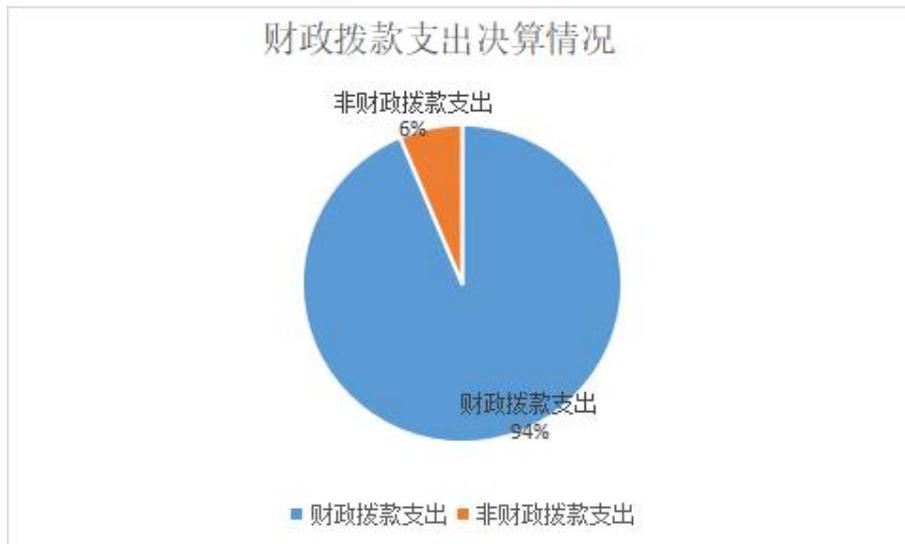
2020年财政拨款收入9,270.24万元，比上年6,912.72万元增长2,357.52万元，主要原因是省救灾物资储备中心2020年转隶至我局后相应预算同时划转，优质粮食工程项目资金预算增加；2020年财政拨款支出11,184.47万元，比上年13,163.87万元减少1,979.40万元，主要原因是优质粮食项目资金支出减少。



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。

2020年财政拨款支出11,184.47万元，占本年支出合计11,941.56万元的93.66%。与上年13,163.87万元相比，财政拨款支出减少1,979.40万元，减少15.04%，主要原因是优质粮食项目资金支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 12,353.85 万元，支出决算为 11,184.47 万元，完成预算的 90.53%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）行政运行（项）

预算为 30.50 万元，支出决算为 30.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）

预算为 10.35 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）

预算为 347.63 万元，支出决算为 347.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）

预算为 33.54 万元，支出决算为 33.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 100.77 万元，支出决算为 100.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 123.10 万元，支出决算为 123.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）

预算为 1,299.64 万元，支出决算为 1,298.63 万元，完成预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护及公务接待等实际支出低于预算。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）机关服务（项）

预算为 199.72 万元，支出决算为 199.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）

预算为 425.81 万元，支出决算为 425.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）

预算为 2,755.81 万元，支出决算为 2,091.78 万元，完成预算的 75.91%。决算数小于预算数的主要原因是“优质粮食工程”品牌遴选与宣传建设、优质粮食工程项目验收等项目正在组织实施。

11. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）事业运行（项）

预算为 133.48 万元，支出决算为 132.52 万元，完成预算的 99.28%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，“三公经费”支出减少。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）

预算为 5,433.47 万元，支出决算为 5,430.11 万元，完成预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是优质粮食工程质检体系建设仪器设备采购价格低于预算。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食糖储备（项）

预算为 484.03 万元，支出决算为 484.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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）

预算为 725.00 万元，支出决算为 225.00 万元，完成预算的 31.03%。决算数小于预算数的主要原因是省救灾物资采购项目为新划转实施项目，正在组织实施。

15. 粮油物资储备支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

预算为 251.00 万元，支出决算为 251.00 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,874.61 万元，包括：人员经费支出 2,532.22 万元和公用经费支出 342.39 万元。

人员经费 2,874.61 万元。主要包括：

（1）人员福利支出。基本工资 620.69 万元，津贴补贴 282.56 万元，奖金 153.20 万元，伙食补助费 0.59 万元，绩效工资 290.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 159.68 万元，职业年金缴费 70.96 万元，职工基本医疗保险缴费 148.63 万元，公务员医疗补助缴费 23.34 万元，其他社会保障缴费 0.48 万元，

住房公积金 132.74 万元，医疗费 25.90 万元，其他工资福利支出 124.98 万元。

(2) 对个人和家庭的补助。离休费 191.92 万元，抚恤金 148.39 万元，生活补助 22.18 万元，医疗费补助 100.76 万元，其他对个人和家庭的补助 34.40 万元。

公用经费 342.39 万元，主要包括：

(1) 商品和服务支出。办公费 34.78 万元，印刷费 5.36 万元，咨询费 0.54 万元，手续费 0.19 万元，水费 0.99 万元，电费 3.28 万元，邮电费 13.71 万元，物业管理费 10.22 万元，差旅费 40.14 万元，维修(护)费 30.63 万元，会议费 6.38 万元，培训费 7.35 万元，公务接待费 0.81 万元，专用材料费 0.12 万元，劳务费 23.65 万元，委托业务费 1.01 万元，工会经费 39.06 万元，福利费 15.60 万元，公务用车运行维护费 20.58 万元，其他交通费用 81.88 万元，其他商品和服务支出 5.82 万元。

(2) 资本性支出。

办公设备购置 0.28 万元。

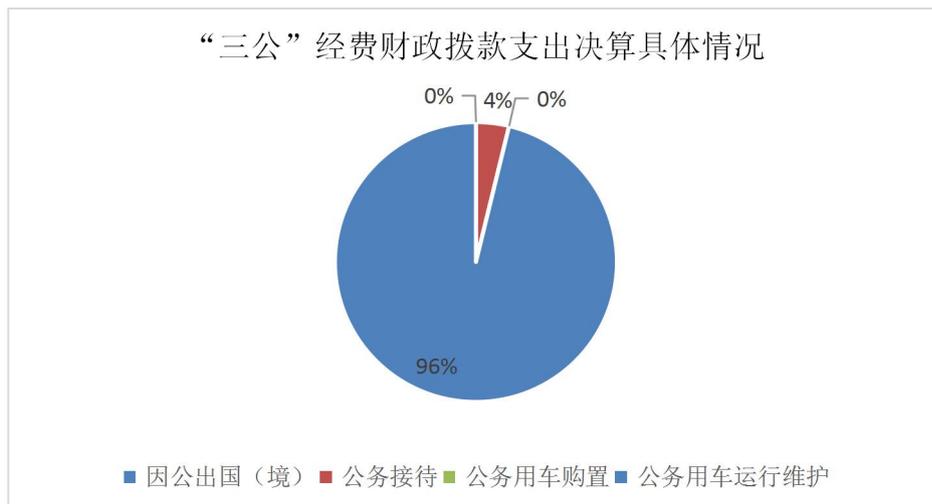
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为37.20万元，支出决算为21.39万元，完成预算的57.50%。决算数较预算数减少15.81万元，主要原因是受疫情影响，未组织因公出国（境）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算20.58万元，占96.21%；公务接待费支出决算0.81万元，占3.79%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为13.20万元，支出决算为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。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为21万元，支出决算为20.58万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.42万元，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。

2020年公务接待6批次，37人次，预算为3万元，支出决算为0.81万元，完成预算的27%，决算数较预算数减少2.19万元，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。

2020年会议费预算为19.45万元，支出决算为15.83万元，完成预算的81.39%，决算数较预算数减少3.62万元，主要原因是通过采用电视电话、网络视频等方式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。

2020年培训费预算为23.80万元，支出决算为10.35万元，完成预算的43.49%，决算数较预算数减少13.45万元，主要原

因是通过采用电视电话、网络视频等方式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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为206.57万元，支出决算为206.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共5,136.59万元，其中政府采购货物类支出3,663.30万元、政府采购服务类支出1,354.50万元、政府采购工程类支出118.79万元。授予中小企业合同金额165.59万元，占政府采购支出总额的3.22%，其中：授予小微企业合同金额29.96万元，占政府采购支出总额的0.58%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆21辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车10辆，其他用车10辆。单价50万元以上的通用设备12台；单价100万元以上的专用设备4台（套）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 5 个，分别是粮食专项资金、物资储备专项资金、履职专项业务、专项购置、出国出境，共涉及资金 8,309.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 5 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：项目全年预算数 5,550 万元，执行数 4,883.93 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：通过“优质粮食工程”项目的实施，提高粮食质量检验监测能力，促进粮食提质进档，减少农户储粮损失，带动农民增收。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：项目全年预算数 1,390.03 万元，执行数 890.03 万元，完成预算的 64.03%。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：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。

3. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,512.24 万元，执行数 2,512.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于调查我省小麦、玉米主产区质量和品质状况及质量安全情况；按时完成年初方案制定的人员培训、样品扦取、项目检测、数据分析、数据报告、粮油供需平衡调查等工作；开展“好粮油”公共品牌宣传，展现粮食行业新形象，搭建粮食产销协作新平台，助力粮食产业转型升级；组织粮食企业参加全国粮食交易大会；完成粮食安全省长责任制考核工作；完成机关后勤保障工作。

4. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 23.70 万元，执行数 23.67 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：资金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。

5. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		粮食专项资金				
省级主管部门		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)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		5,550	4,883.93	88%
		其中: 省级财政资金		5,550	4,883.93	88%
		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>大力宣传推介我省优质粮油产品，不断提升陕西“好粮油”公共品牌和“陕北小杂粮”区域公共品牌影响力，推动我省优质健康粮油产品迈向中高端水平；提升和建设全省 39 个粮食质检机构。</p>			<p>全年通过视频字节媒体制作、宣传推介会议、广告专题片投放、组织参加第三届国家粮食交易大会等形势，大力宣传推介我省优质粮油产品，不断提升陕西“好粮油”公共品牌和“陕北小杂粮”区域公共品牌影响力，推动我省优质健康粮油产品迈向中高端水平；通过在全省提升和建设 39 个质检机构，提高粮食质量检验监测能力，促进粮食提质进档，减少农户储粮损失，带动农民增收。</p>		
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	视频、字节媒体制作	2000 条	2000 条	
			宣传推介会	2 场	2 场	
			广告、专题片投放	5 个	1 个	按照合同进度，剩余 4 个将于 2021 年 5 月份投放完成。
			参加展会	1 场	1 场	
			组织全省部分粮食企业参加第三届国家粮食交易大会	≤60 家	60 家	
			省级质检机构	1 个	1 个	
			市级质检机构	8 个	8 个	

			县级质检机构	30 个	30 个		
效益指标	经济效益指标		陕西“好粮油”公共品牌影响力	≥90%	≥90%		
			优质粮油供给能力	1	1		
			粮食产业规模	≥90%	≥90%		
	社会效益指标		是否引导粮油健康消费，提升优质粮油品牌影响力和农民议价能力	是	是		
			是否满足城乡居民消费新需求	是	是		
			是否促进粮食产业发展	是	是		
			粮食质量检验技术能力是否得到提升	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民收入、企业效益是否提升	是	是		
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		物资储备专项资金				
省级主管部门		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)	执行率(B / A)
		年度资金总额:		1,390.03	890.03	64%
		其中:省级财政资金		1,390.03	890.03	64%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。根据省应急管理厅制定的采购计划,完成物资采购任务。管理好救灾物资,保障物资安全和调运及时。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。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。保障受灾群众的物资供应。			全年省救灾物资储备管理中心储备的中省救灾物资及各类商业代储物资,储备物资的数量质量均按规定完成,管理规范,未发生物资损坏腐朽等情况,保证了受灾时救灾物资拉的出、用的上,让受灾群众基本物资供应得到保障,提高了市场调控和应急保供能力。		
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	方便食品储备总量	≥700 吨	645 吨	汉中阳光食品有限责任公司受疫情和锅炉改造等因素影响,未完成年度任务,于2021年1月起不再承担省级方便食品储备。
			550ml-600ml 瓶装饮用水储备总量	≥3000 吨	3350 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		
			救灾物资管理费用	≤350 万元	350 万元		
		质量 指标		科学规范管理物资	是	是	
				各类储备物资产品质量 公检合格率	100%	100%	
		时效指标		完整储备期足额储备	365 天	365 天	
				接到调拨通知后完成救 灾物资调运时限	≤36 小时	36 小时	
				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	
	效益 指标	经济效益 指标	重特大自然灾害救灾物 资调运保障能力	≥400 万元	535.88 万元		
		社会效益指 标	支持地方重特大自然灾 害转移安置受灾群众能 力	≥8000 人	49124 人		
				是否发生重大供求问题	否	否	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众对食糖等储备商品 价格波动满意度	≥90%	100%		
			承储企业对检查督查、资 金拨付等项目服务满意 度	≥90%	100%		
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	履职专项业务经费					
省级主管部门	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)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额:		2,512.24	2,512.24	100%	
	其中: 省级财政资金		2,512.24	2,512.24	100%	
	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>调查我省小麦、玉米主产区质量和品质状况及质量安全情况,按时完成方案制定、人员培训、样品扦取、项目检测、数据分析等工作。组织部分粮食企业参加国家粮食交易大会,全方位展示我省粮食行业发展新成果,展现粮食行业新形象,搭建粮食产销协作新平台,助力粮食产业转型升级。完成粮食安全省长责任制考核工作。完成机关后勤保障工作。</p>		<p>全年按要求完成了全省小麦、玉米主产区质量和品质状况及质量安全检测,制定了工作方案,完成了人员培训、样品扦取、项目检测、数据分析等工作。为全方位展示我省粮食行业发展新成果,展现粮食行业新形象,搭建粮食产销协作新平台,助力粮食产业转型升级。组织参加国家粮食交易大会。完成粮食安全省长责任制考核工作。完成机关后勤保障工作。</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	全省粮食安全省长责任制对地市考核省级抽查比例	30%	100%	
			粮食流通统计分析	≥12 期	18 期	
			纳入粮油供需平衡的城乡居民固定调查户	≥3000 户	4270 户	
			纳入粮油供需平衡的入统涉粮企业	≥850 户	991 户	

			小麦、玉米质量调查品质测报样品	468 份	470 份	
			小麦、玉米卫生监测样品	330 份	330 份	
			2020 年小麦分析报告	3 份	3 份	
			2020 年玉米分析报告	3 份	3 份	
			会展期间提供我省特色美食小吃品鉴企业	11 家	11 家	
			单位参会人员差旅费及补助小微企业、贫困地区企业参展期间出差费数量	29 家	87 家	
			在市政水电暖供应正常的前提下，全年水电暖断供天数	≤3 天	3 天	
			水电设施维修	5-10 次/月	10 次/月	
			供暖设施维修	10-15 次/供暖季	12 次/供暖季	
			粮食经济杂志	4 期	4 期	
		质最指标	会展产品质量符合国家食品质量要求率	100%	100%	
			项目检测结果、分析报告完成及时率	100%	100%	
			项目检测结果、分析报告完成准确率	100%	100%	
		时效指标	省级储备粮承储资格认定完成时间	≤2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	
			粮油市场价格监测按周报送及时率	100%	100%	
			粮油供需平衡调查	≤2021 年 4 月 30 日	2021 年 3 月 15 日	
			小麦监测报告报送时限	≤2020 年 7 月 20 日	2020 年 7 月 10 日	
			玉米监测报告报送时限	≤2020 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 10 日	
			全省粮食安全省长责任制考核工作按期完成率	100%	100%	

			参加国家粮食交易大会时间	6月21日—23日	10月19日—21日		
		成本指标		展台布置及搭建	45万元	46.8万元	
				支付品鉴企业会展期间费用	7万元	3.298万元	
				单位参会人员差旅费及补助小微企业、贫困地区企业参展期间出差费	8万元	26.662万元	
				小麦、玉米质量调查品质检测报告样品购买、抽样费用、检测费用、报告汇编印制成本	≤247万元	109万元	
	效益指标	社会效益指标		农民是否增产增收	是	是	
				是否集中展示我省“绿色、优质、特色、健康”的粮油产品，全面展现了我省健康粮食产业发展取得的新成果，陕西粮食行业发展的新形象	是	是	
				农业产业结构调整 and 产销衔接是否加强	是	是	
		可持续影响指标		粮食收购工作和粮食质量管理，政府宏观决策、企业以质论价能力是否提高	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标		相关企业、农户和消费者满意度	≥90%	90%	
说明	无						

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	专项购置						
省级主管部门	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)	执行率(B/A)			
	年度资金总额:	23.70	23.67	99.87%			
	其中: 省级财政资金	23.70	23.67	99.87%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	满足日常办公需要, 优化办公条件, 提升办公质量和效率, 为我局工作开展提供法律咨询, 提高工作专业水平。		全年购买电脑等办公用品 41 套, 满足了单位日常办公需求, 高升了办公质量和效率; 委托法律事务所, 为单位提供法律咨询服务。				
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	购买办公设备	≤50 台(套)	41 套		
		质量指标	是否符合相关办公要求。		是	是	
			是否提高办公效率。		是	是	
时效指标	完成时间		≤12 月 31 日	12 月 31 日			
说明	无						

注: 1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		出国出境				
省级主管部门	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)	执行率 (B / A)	
	年度资金总额:		13.20	0	0.00%	
	其中: 省级财政资金		13.20	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			
	按照上级有关工作安排, 参加国际技术交流活动, 扩大对外交流, 促进对外合作; 通过技术培训, 学习国外先进技术和成功经验, 促进我省粮食行业转型升级。		受疫情影响, 未组织因公出国出境。			
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	数量指标	参加国家局组织的出访交流培训	≤2 个团组	0	受疫情影响
			出访人数	≤2 人	0	受疫情影响
		质量指标	完成出访任务率	100%	0	受疫情影响
		时效指标	2020 年 12 月底前完成出访任务	≤2020 年 12 月 31 日	0	受疫情影响

	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	是	0	受疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	参团人员满意度	100%	0	受疫情影响
说明	无					

注：1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（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 92 分。部门整体支出全年预算数 12,353.85 万元，执行数 11,184.47 万元，完成预算的 90.53%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一是粮食调控能力持续增强。新增地方粮食储备和商业周转储备各 20 万吨，落实应急成品粮油 18.3 万吨。加强粮食市场监测预警，建立 499 个粮油价格监测点、1300 个粮食应急供应网点、96 户应急加工企业、60 个应急配送中心、85 户应急储运企业；修订完善《陕西省粮食应急预案》，成功举办全省粮食应急演练。新冠肺炎疫情发生后，迅速启动粮油市场日监测日报告制度，组织粮油加工企业复工复产，建立中省储备保供稳市协同联动机制，派出 5 批次 23 个工作组督导检查企业和商超、农贸市场疫情防控和保供稳价措施落实。全省粮油市场保持着供应充足、价格稳定。

二是粮食产销融合持续深化。出台促进粮食产销融合发展政策措施，鼓励和支持粮企累计发展订单种植 700 余万亩。充分利用国际国内两个市场，依托“一带一路”建设和中国粮食交易会资源，利用“长安号”进口中亚优质粮油产品，巩固深化与粮食主产省合作关系，先后与 18 个省（区、市）签订产销合作战

略协议。年均收购粮食 131 亿斤，销售粮食 208 亿斤，有效维护了种粮农民利益。

三是优质粮食工程落地见效。深入实施优质粮食工程，三年总投资 22.1 亿元。实施“中国好粮油行动”，支持示范县、示范企业等围绕“五优联动”优化调整优质粮食种植结构，增加优质粮食供给，推动好粮油就地加工转化，目前，全省粮食优质品率提升 30%以上，带动农民增收 6.5 亿元。加强粮食产后服务体系建设，建设完成 58 个粮食产后服务中心，为种粮农民提供“五代”服务，估算减损 3%左右。推进粮食质检体系建设，已完成省市县 79 个粮食质检机构功能提升，实现产粮大县和人口大县全覆盖。

四是产业经济发展质量提升。制订出台《完善粮食“产购储加销”体系推进粮食产业高质量发展的实施意见》。实施“粮食+健康”行动，构建发挥“一中心两基地一联盟”科研作用，重点开展健康粮油食品研发，促进科技成果转化并取得成效。扶持县域主食产业化龙头企业，主食产业化覆盖率达 80%。实施“互联网+粮食”行动，推动线上线下融合发展，培育“陕西好粮油 1+N”公共品牌，助推粮食产业高质量发展。鼓励企业融入一带一路战略。

五是仓储物流体系赋能加快。已完成改建和新建阶段性任

务，仓库改扩容达到 821.9 万吨，满足省内粮食收储和商业周转需求。积极推进粮库智能化升级改造和省级粮食管理信息化平台建设，全省 128 个库区基本实现与国家平台数据和信息互联互通共享。加快西安粮食物流枢纽建设，西安粮食交易集散中心已建成投入运营。

六是体制机制改革深入推进。起草完成我省加强粮食储备安全管理的实施措施及相关配套制度，修订印发省级储备粮轮换管理暂行办法、制定省级重要商品应急储备管理办法和制度等。加强物资和能源储备体系建设，积极协调职能转隶，完成工作对接，开展年度物资储备检查，推动物资储备管理规范化，优化省级重要商品应急储备布局。2020 年，完成省级救灾物资收储和中央救灾物资紧急调拨任务。

七是粮食流通监管成效明显。落实“双随机一公开”机制，完善“一单两库”，强化事中事后监管，加强监管协作，与国家粮食和物资储备局陕西局建立监管协作机制。开展政策性粮食库存数量和质量大清查试点工作，圆满完成我省政策性粮食库存数量和质量大清查工作。开展涉粮问题整改“回头看”专项行动、年度夏秋粮收购监督检查、年度粮油库存检查及粮食质量检验监测等，防止不符合食品安全指标粮食收储入库和流入口粮市场，确保粮食安全。

发现的问题及原因：

2020 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
(2020年度)

填报单位：陕西省粮食和物资储备局

自评得分：92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。	一是聚焦农民增收增产增收, 抓好粮食购销工作。二是聚焦储备安全, 全面构建储备安全管理体系。三是聚焦高质量发展, 加快建设粮食产业经济强省。四是聚焦保供稳价, 进一步加强粮食流通监管。五是聚焦长远发展, 认真编制好陕西粮食和物资储备行业“十四五”规划。六是聚焦政治建设, 筑牢安全稳定廉政防线。

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。	数据按照实际完成情况获取。	12,353.85	11,184.47	8		
		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增加、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。	数据按照实际完成情况获取。	12,353.85	12,353.85	5		
		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。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。	数据按照实际完成情况获取。	12,353.85	上半年实际支出6959.99万元, 执行进度为56.34%; 前三季度实际支出8313.44万元, 执行进度67.30%。	4	未完成原因: 受疫情影响, 部分项目组织实施进度缓慢。改进措施: 加快项目实施进度。	
		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。	数据按照实际完成情况获取。	2321.85	757.09	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。	数据按照实际完成情况获取。	31.2	15.39	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. 资产有借使用、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。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (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的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。		全部符合	全部符合	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。		完成值达到指标值	完成值达到指标值	40		
		项目效益 (20分)	20				完成值达到指标值	完成值达到指标值	20		

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。