

贵州省贵阳市粮食和物资储备局2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（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收入支出决算表

三、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”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市粮食和物资储备局概况

（一）部门职责

1. 起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规范性文件草案。贯彻执行国家粮食流通体制改革的实施方案、政策，研究提出市级粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2. 拟订市级储备发展规划和重要物资储备规划、储备品种目录，并组织实施。根据市级储备发展规划和品种目录，组织市级重要物资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。指导各区（市、县）粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理工作。

3. 按规定管理市级粮食、食糖、药品、食盐、救灾物资等储备，并结合实际适时做出调整，负责市级储备粮等行政

管理。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。对粮油的“购、销、调、存、加”进行宏观管理，协调本市所辖区（市、县）间粮食余缺调剂。承担全市粮食安全责任制考核工作。

4. 组织实施国家、省、市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责市级粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

5. 根据全市储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订市级储备基础设施、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投资项目。

6. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况监督检查。执行国家、省粮食收购政策，负责粮食收购许可证办理工作。配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行和价格管理工作。负责全市粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

7. 负责全市粮食流通行业管理，拟订行业发展规划并组织实施，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和相关技术规范。

8. 承担保障驻筑部队军粮供应工作，指导各区（市、县）军粮供应队伍和供应网络建设。指导灾区、水库移民、缺粮地区和贫困地区的粮食供应工作。

9. 贯彻实施国家粮食财务、统计、审计制度，指导、监督本系统财务、统计、审计工作。开展社会粮食供需平衡调查统计工作。

10. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11. 承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设8个处室，下属2个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市粮食和物资储备局部门决算包括：贵阳市粮食和物资储备局本级决算、下属参公事业单位贵阳市粮食执法监察大队（该事业单位已于2021年撤销）决算。另一个下属事业单位贵阳市粮食局军粮供应站（贵阳市粮油质量检测中心）2021年仍属于自收自支的事业单位，因此不编制2021年单位预算。

二、2021年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 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	7,502.09	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	353.04
	9		九、卫生健康支出	40	51.19
	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	552.27
	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	66.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6,481.19
	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	7,502.09	本年支出合计	58	7,504.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,504.57	总计	62	7,504.57

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表

编制单位：贵阳市粮食和物资储备局

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
支出功能分类科目编 码		科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			7, 502. 09	7, 502. 09					
208		社会保障和就 业支出	353. 03	353. 03					
208	05	行政事业单位 养老支出	329. 19	329. 19					
208	0501	行政单位离 退休	265. 17	265. 17					
208	0505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	44. 80	44. 80					
208	0506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	19. 23	19. 23					
208	08	抚恤	22. 73	22. 73					
208	0801	死亡抚恤	22. 73	22. 73					
208	99	其他社会保障 和就业支出	1. 11	1. 11					
208	9999	其他社会保 障和就业支出	1. 11	1. 11					
210		卫生健康支出	51. 19	51. 19					
210	11	行政事业单位 医疗	51. 19	51. 19					
210	1101	行政单位医 疗	33. 00	33. 00					
210	1103	公务员医疗 补助	18. 19	18. 19					
213		农林水支出	552. 27	552. 27					
213	01	农业农村	552. 27	552. 27					
213	0199	其他农业农 村支出	552. 27	552. 27					
221		住房保障支出	66. 89	66. 89					
221	02	住房改革支出	66. 89	66. 89					
221	0201	住房公积金	66. 89	66. 89					
222		粮油物资储备 支出	6, 478. 71	6, 478. 71					
222	01	粮油物资事务	4, 438. 41	4, 438. 41					
222	0101	行政运行	693. 63	693. 63					
222	0102	一般行政管 理事务	96. 50	96. 50					

222	01	15	粮食风险基金	3,481.43	3,481.43					
222	01	99	其他粮油物资事务支出	166.85	166.85					
222	05		重要商品储备	2,040.30	2,040.30					
222	05	03	肉类储备	1,844.30	1,844.30					
222	05	08	医药储备	60.00	60.00					
222	05	09	食盐储备	136.00	136.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

编制单位：贵阳市粮食和物资储备局 公开 03 表
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						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			7,504.57	1,164.74	6,339.83			
208		社会保障和就 业支出	353.03	353.03				
208	05	行政事业单位 养老支出	329.19	329.19				
208	0501	行政单位离 退休	265.16	265.16				
208	0505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	44.80	44.80				
208	0506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	19.23	19.23				
208	08	抚恤	22.73	22.73				
208	0801	死亡抚恤	22.73	22.73				
208	99	其他社会保障 和就业支出	1.11	1.11				
208	9999	其他社会保 障和就业支出	1.11	1.11				
210		卫生健康支出	51.19	51.19				
210	11	行政事业单位 医疗	51.19	51.19				

210	11	01	行政单位医疗	33.00	33.00				
210	11	03	公务员医疗补助	18.19	18.19				
213			农林水支出	552.27		552.27			
213	01		农业农村	552.27		552.27			
213	01	99	其他农业农村支出	552.27		552.27			
221			住房保障支出	66.89	66.89				
221	02		住房改革支出	66.89	66.89				
221	02	01	住房公积金	66.89	66.89				
222			粮油物资储备支出	6,481.19	693.63	5,787.56			
222	01		粮油物资事务	4,440.89	693.63	3,747.26			
222	01	01	行政运行	693.63	693.63				
222	01	02	一般行政管理事务	96.50		96.50			
222	01	15	粮食风险基金	3,481.43		3,481.43			
222	01	99	其他粮油物资事务支出	169.33		169.33			
222	05		重要商品储备	2,040.30		2,040.30			
222	05	03	肉类储备	1,844.30		1,844.30			
222	05	08	医药储备	60.00		60.00			
222	05	09	食盐储备	136.00		136.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
部门：贵阳市粮食和物资储备局
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,502.09	一、一般公共服务支出	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	353.04	353.04		
	9		九、卫生健康支出	41	51.19	51.19		
	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	552.27	552.27		
	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	66.89	66.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6,478.71	6,478.71		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,502.09	本年支出合计	59	7,502.09	7,502.09		
年初财政拨款结	28		年末财政拨款结	60				

转和结余			转和结余					
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,502.09	总计	64	7,502.09	7,502.09		

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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：贵阳市粮食和物资储备局

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
栏次			1	2	3
合计			7,502.09	1,164.74	6,337.35
208		社会保障和就业支出	353.03	353.03	
208	05	行政事业单位养老支出	329.19	329.19	
208	0501	行政单位离退休	265.17	265.17	
208	0505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.81	44.80	
208	0506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.23	19.23	
208	08	抚恤	22.73	22.73	
208	0801	死亡抚恤	22.73	22.73	
208	99	其他社会保障和就业支 出	1.11	1.11	
208	9999	其他社会保障和就业 支出	1.11	1.11	
210		卫生健康支出	51.19	51.19	
210	11	行政事业单位医疗	51.19	51.19	
210	1101	行政单位医疗	33.00	33.00	
210	1103	公务员医疗补助	18.19	18.19	
213		农林水支出	552.27		552.27
213	01	农业农村	552.27		552.27
213	0199	其他农业农村支出	552.27		552.27
221		住房保障支出	66.89	66.89	

221	02		住房改革支出	66.89	66.89	
221	0201		住房公积金	66.89	66.89	
222			粮油物资储备支出	6,478.71	693.63	5,785.08
222	01		粮油物资事务	4,438.41	693.63	3,744.78
222	0101		行政运行	693.63	693.63	
222	0102		一般行政管理事务	96.50		96.50
222	0115		粮食风险基金	3,481.43		3,481.43
222	0199		其他粮油物资事务支出	166.85		166.85
222	05		重要商品储备	2,040.30		2,040.30
222	0503		肉类储备	1,844.30		1,844.30
222	0508		医药储备	60.00		60.00
222	0509		食盐储备	136.00		136.00
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。						

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵阳市粮食和物资储备局 公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	736.28	302	商品和服务支出	136.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.50	30201	办公费	31.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.47	30203	咨询费		310	资本性支出	2.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.23	30207	邮电费	9.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	

30113	住房公积金	66.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	221.68	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.81	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.97			
人员经费合计		1026.46	公用经费合计					138.28

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：贵阳市粮食和物资储备局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.58		4.23		4.23	0.35	4.19		4.14		4.14	0.05

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：贵阳市粮食和物资储备局

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	
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。

说明：贵阳市粮食和物资储备局本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：贵阳市粮食和物资储备局

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	

栏次	1	2	3	4	5	6
合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市粮食和物资储备局本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计7502.09万元，与2020年相比，减少10596.41万元，下降58.54%。主要原因是：2020年初突发疫情，新增应对疫情医疗和器材应急物资采购储备资金10000万元，但2021年无此笔款项。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7504.57万元，其中：财政拨款收入7504.57万元，占100 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7504.57万元，其中：基本支出1164.74万元，占15.52%；项目支出6339.83万元，占84.48%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计7502.09万元。与2020年相比，减少10593.93万元，下降58.54 %。主要原因是：2020年初突发疫情，新增应对疫情医疗和器材应急物资采购储备资金10000万元，但2021年无此笔款项。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7502.09万元，占

本年支出合计的100%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出353.04万元，占4.71%；卫生健康支出 51.19万元，占0.68%；农林水支出552.27万元，占7.36%；住房保障支出66.89万元，占0.89%；粮油物资储备支出6478.71万元，占86.36%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8636.12万元，支出决算为7502.09万元，完成当年预算的86.87%。决算数小于预算数，主要原因是：局本级项目调减。其中：

（1）222类01款99项。当年预算为900万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：经报市政府批准同意，全市低保粮油供应差价包干补贴900万元，由市财政局收回预算指标拨付各区（市）县财政局用于发放全市低保户粮油供应现金补贴。

（2）222类01款99项。当年预算为300万元，支出决算为104.85万元，完成当年预算的34.95%。决算数小于预算数的主要原因是：项目实施内容变化，因粮食轮换延后影响项目实施进度，余额195.15万元由市财政局收回。

（3）222类05款03项。当年预算为480万元，支出决算1844.3万元，完成当年预算的100%。经市政府同意将粮食风险基金中1124.3万元和市级粮食监管平台建设300万元，共

计1424.3万元调整到猪肉储备中，调整后预算为1904.3万元，年底，猪肉储备已经完成计划，剩余60万元由财政收回。

（4）222类01款02项。当年预算为7万元，支出决算为6.1万元，完成当年预算的87.14%。决算数小于预算数的主要原因是：内部审计培训受疫情影响取消，剩余0.9万元由市财政局收回。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1164.74万元，其中：人员经费1026.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费138.28万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.58万元，支出决算为4.19万元，决算数大于小于预算数，主要原因是疫情导致公务接待费减少，公务接待决算比预算少了0.3万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.19万元，比上年增加0.2万元，增长5.01%，原因是外出检查增多，导致公务用车运行费增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本年及上年均无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，占98.81%，比上年增加0.48万元，增长13.11%，

原因是外出检查增多，导致公务用车运行费增长；公务接待费支出0.05万元，占1.19%，比上年减少0.28万元，下降84.85%，原因是疫情导致公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是无该笔预算。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.23万元，支出决算为4.14万元，完成预算的97.87%，主要原因是公务出行减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.14万元。主要用于汽车加油款、汽车保险、汽车过路过桥费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.35万元，支出决算为0.05万元，完成预算的14.29%，主要原因是疫情导致公务接待减少。具体是：

国内公务接待支出0.05万元，主要是国贸工程设计院、黔南州发改局。2021年国内公务接待2批次，9人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出138.28万元，比2020年减少0.82万元，减少0.59%，主要原因是下属参公事业单位贵阳市粮食执法监察大队于2021年撤销。

（十一）政府采购支出说明

2021年无政府采购支出

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金7177.90万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出7177.90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2. 绩效自评结果

见“五、附件《粮食风险基金（一、二））项目绩效自我评价报告》、《医药储备项目绩效自我评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨

付的资金。

(二)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四)年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)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。

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

(七)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出中人员经费的养老保险经费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出中人员经费的养老保险经费支出。

（十一）卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）突发公共卫生事件应急处理科目（项）：反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出中应对疫情医药和器材应急物资采购储备资金支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出中人员经费的单位医疗保险经费支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出中人员经费的公务员补助经费支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出中人员经费的住房公积金经费支出。

（十五）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：反映贵阳市粮食物资储备局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出中人员经费的工资、津补贴、退休人员津补贴、办公经费等。

（十六）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：反映贵阳市粮食物资储备局（包括实

行公务员管理的事业单位)的项目经费支出中的一般项目经费支出。

(十七) 粮油物资储备支出(类) 粮油事务(款) 粮食风险基金(项):反映贵阳市粮食物资储备局(包括实行公务员管理的事业单位)的项目经费支出中的粮食风险基金经费支出。

(十八) 粮油物资储备支出(类) 粮油事务(款) 其他粮油事务支出(项):反映贵阳市粮食物资储备局(包括实行公务员管理的事业单位)的项目经费支出中的其他粮油事务经费支出。

(十九) 粮油物资储备支出(类) 重要商品储备(款) 肉类储备(项):反映贵阳市粮食物资储备局(包括实行公务员管理的事业单位)的项目经费支出中的重要商品储备中肉类储备项目经费支出。

(二十) 粮油物资储备支出(类) 重要商品储备(款) 医药储备(项):反映贵阳市粮食物资储备局(包括实行公务员管理的事业单位)的项目经费支出中的重要商品储备中医药储备项目经费支出。

(二十一) 粮油物资储备支出(类) 重要商品储备(款) 食盐储备(项):反映贵阳市粮食物资储备局(包括实行公务员管理的事业单位)的项目经费支出中的重要商品储备中食盐储备项目经费支出。

五、附件

1、粮食风险基金项目(一、二)支出绩效自我评价报告

(一)项目概况:该用于平抑粮食市场价格,维护粮食正常流通秩序,实施经济调控的专项资金。

(二)自我评价结论:自评得分为87分

(三)主要存在的问题:新增储备粮任务未全部完成。

(四)经验及建议:为保证市级储备粮油调得动、用得

上、能应急，必须对储备粮油加强管理，定期组织轮换，随时保证储备粮油的数量和质量安全。

（五）项目支出自评表

粮食风险基金（一、二）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：贵阳市粮食和物资储备局

填报日期：2021 年 12 月

项目名称		粮食风险基金（一、二）						
主管部门及代码				实施单位	贵阳市粮食和物资储备局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5158	4033.7	4033.7	10	100%	10
		财政拨款	5158	4033.7	4033.7	—	—	—
		其中：上级补助	5158	4033.7	4033.7	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	粮油储备根据《贵阳市市级储备粮油管理办法》规定，通过加强对市级储备粮油的管理和均衡轮换，确保市级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50 分）	数量	粮油储备量	18.6711 万吨、1.5 万吨、3.5268 万吨、0.58 万吨、4.2 万吨	全年完成 15.9 万吨储备粮和 1.5 万吨储备油任务，完成 3.5268 万吨储备粮轮换出库任务、完成 0.58 万吨储备油轮换招标工作、完成新增储备粮 1.2 万吨	20	15	在涉粮问题专项巡视巡察期间，因调查相关问题要求暂停储备粮轮换，导致轮换进度延后；在新增储备粮采购过程中，由于粮价大幅上涨，中标单位毁约造成新增储备粮未全部完成。
		质量	验收合格率	100%	100%			
		时效	完成及时率	100%	70%	15	11	在涉粮问题专项巡视巡察期间，因调查相关问题要求暂停储备粮轮换，导致轮换进度延后；在新增储备粮采购过程中，由于粮价大幅上涨，中标单位毁约造成新增储备粮未全部完成。
		成本	预算控制情况	≤5158 万元	4033.7	15	15	
	效益指标 （30 分）	经济效益						
		社会效益	社会效益	通过加强储备粮管理、充实储备粮数量，保证紧急情况发生时调得出、用得上、能应急	确保全年粮食在急情况发生时调得出、用得上、能应急。	15	13	新增储备粮未全部完成

		生态效益						
	可持续影响	可持续影响	通过加强储备管理，充实储备粮数量，保证紧急情况发生时调得出、用得上、能应急。	确保全年粮食在急情发生时调得出、用得上、能应急。	15	13	新增储备粮未全部完成	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	各储备企业对储备粮油管理相关费用拨付满意率 90%以上	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	87	
绩效结论	该项目自评情况为“良”							

联系人：

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B）×该指标分值”。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：“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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

2、医药储备项目支出绩效自我评价报告

（一）项目概况：确保紧急情况下重要医药物资的供应。

（二）自我评价结论：自评得分为100分

（三）主要存在的问题：医药物资保质期较短，较难进行有效轮换。

（四）经验及建议：要保证市级医药物资储备能应急，加强管理，保证医药物资储存的数量和质量。

（五）项目支出自评表

医药储备项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位（盖章）：贵阳市粮食和物资储备局

填报日期：2021 年 12 月

项目名称	医药储备		
主管部门及代码	实施单位	贵阳市粮食和物资储备局	

项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60	60	60	10	100%	10
			财政拨款	60	60	60	10	100%	10
			其中: 上级补助				—	—	—
			本级安排	60	60	60	10	100%	10
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我市医药物资储备规模为 3500 万元, 使用药品储备管理资金为 60 万元。				已完成 5900 万元医药物资储备, 使用储备管理资金 60 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量	医药储备管理量	9 个个人防护项目、21 个医疗器材、33 个医疗急救项目、3 个后勤装备、3 个现场采样项目、3 个洗消用品。	9 个个人防护项目、21 个医疗器材、33 个医疗急救项目、3 个后勤装备、3 个现场采样项目、3 个洗消用品。	20	20		
		质量	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效							
		成本	预算控制情况	≤60 万元	60	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益							
		社会效益	社会效益	≥90%	≥90%	30	90		
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100		
绩效结论	该项目自评情况为“优”								

联系人:

注:

1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。
2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A)×该指标分值”; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。
4. 定性指标根据指标完成情况分为: “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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。