

附件：

**自治区粮食和物资储备局（汇总）2019 年度
部门决算公开**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策和法律法规，拟订粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的法规、规章草案和有关政策。

(二) 研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担中央级生活类救灾物资储备管理及自治区救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。

(三) 负责自治区地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全省长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作。

(四) 组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作。

(五) 根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区投资项目。

(六) 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落

实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

(七)负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行。承担粮食流通的对外合作与交流。

(八)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

自治区本级粮食和物资储备系统 2019 年部门决算单位较上年增加 1 户。纳入本次决算汇编范围的独立核算单位 7 个，其中行政单位 1 个，即自治区粮食和物资储备局本级，事业单位 6 个，即自治区军粮供应服务中心、自治区粮食局信息中心，自治区粮食局机关服务中心（含政策扩编人员）、新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）、自治区粮油产品质量监督检验站、自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐救灾物资储备库）。决算汇编户数 8 个（其中单户表 7 个，叠加汇总表 1 个）。根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新党厅字〔2018〕179 号），自治区粮食和物资储备局是自治区发展和改革委员会管理的部门机构，为副厅级。设下列 7 个

内设机构：办公室、政策法规处、规划建设处、粮食储备处、物资储备处、机关党委（人事处）、离退休干部工作处。

自治区粮食和物资储备局 2019 年度，实有人数 376 人，其中：在职人员 363 人，离休人员 13 人，退休人员 398 人。

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从部门决算单位构成看，自治区粮食和物资储备局部门决算包括：自治区粮食和物资储备局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入自治区粮食和物资储备局 2019 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	自治区粮食和物资储备局本级	
2	自治区军粮供应服务中心	
3	自治区粮食局信息中心	
4	自治区粮食和物资储备局机关服务中心	
5	新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）	
6	自治区粮油产品质量监督检验站	
7	自治区救灾物资储备服务中心（乌鲁木齐救灾物资储备库）	

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

本单位为一级预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 29718.71 万元，与上年 39962.73 万

元相比，减少 10244.02 万元，降低 25.63%，主要原因是：1. 自治区粮食局信息中心粮库智能化升级改造项目资金 2018 年中央财政下达 26037 万元，2019 年自治区财政预算安排该项目资金为 4647.74 万元，因此本年收入较上年减少 21389.26 万元；2. 收到中央财政专项质检体系升级改造项目 5384 万元；3. 自治区军粮供应服务中心收到中央下达军民融合军粮保障创新示范工程专项资金 4631 万元。

本年支出 35933.09 万元，与上年 22688.42 万元相比，增加 13244.67 万元，增长 58.38%，主要原因是：1. 自治区粮食局信息中心粮库智能化升级改造项目 2018 年中央财政下达结转结余资金及 2019 年自治区财政预算安排项目资金于 2019 年全部执行完毕；2. 自治区军粮供应服务中心收到中央下达军民融合军粮保障创新示范工程专项资金，增加支出 2666 万元；3. 自治区粮食和物资储备局机关 2019 年开展了政策性粮食大清查工作，本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 29718.71 万元，其中：财政拨款收入 28080.19 万元，占 94.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 153.68 万元，占 0.51%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1484.84 万元，占 5.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 35933.09 万元，其中：基本支出 7561.70 万元，占 21.04%；项目支出 28371.39 万元，占 78.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 28080.19 万元，与上年 38866.02 万元相比，减少 10785.83 万元，降低 27.75%。主要原因是：1. 自治区粮食局信息中心 2018 年中央财政下达粮库智能化升级改造项目资金 26037 万元，2019 年自治区财政预算安排该项目资金为 4647.74 万元，因此本年收入较上年减少 21389.26 万元；2. 收到中央财政专项质检体系升级改造项目 5384 万元；3. 自治区军粮供应服务中心收到中央下达军民融合军粮保障创新示范工程专项资金 4631 万元。

财政拨款支出 34253.73 万元，与上年 4041.61 万元相比，增加 30212.12 万元，增长 747.53%，主要原因是：1. 自治区粮食局信息中心粮库智能化升级改造项目 2018 年中央财政下达结转结余资金 13449.97 万元及 2019 年自治区财政预算安排项目资金 4647.74 万元于 2019 年全部执行完毕，因此本年支出较上年大幅增加；2. 自治区军粮供应服务中心收到中央下达军民融合军粮保障创新示范工程专项资金，增加支出 2666 万元；3. 自治区粮食和物资储备局机关 2019 年开展了政策性粮食大清查工作，故本年支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 8793.58 万元，决算数 28080.19 万元，预决算差异率 219.33%，主要原因是：1.各预算单位在职人员均有职务职级晋升，年中追加人员经费预算资金；2.自治区粮食和物资储备局机关 2019 年开展政策性粮食大清查工作，追加了政策性粮食大清查经费；3.自治区军粮供应服务中心中央财政下达军民融合军粮保障创新示范工程专项资金 4631 万元；4.工业经济学校财政拨款生均经费增加；5.自治区粮油产品质量监督检验站增加优质粮食工程项目财政资金 5384 万元；6.自治区救灾物资储备服务中心收到民政厅转拨乌鲁木齐中央级救灾物资储备库消防工程款 102 万元。

财政拨款支出年初预算数 8793.58 万元，决算数 34253.73 万元，预决算差异率 289.53%，主要原因是：1.自治区粮食局信息中心粮库智能化升级改造项目 2018 年结转结余资金及 2019 年自治区财政预算安排资金 2019 年全部执行完毕，因此本年支出较上年大幅增加；2.自治区军粮供应服务中心收到中央下达军民融合军粮保障创新示范工程专项资金，增加支出 2666 万元；3.自治区粮食和物资储备局机关 2019 年开展了政策性粮食大清查工作，本年支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14141.71 万元。
按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050399 其他职业教育支出 240.44 万元；
- 2080299 其他民政管理实务支出 228.65 万元；
- 2080504 未归口管理的行政单位离退休 589.18 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 509.43 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 108.65 万元；
- 2080599 其他行政事业单位退休支出 96.81 万元；
- 2080699 其他企业改革发展补助 99.64 万元
- 2010101 行政运行 1787.49 万元；
- 2010103 机关服务 697.51 万元；
- 2010106 粮食专项业务活动 2716.00 万元；
- 2220107 国家粮油差价补贴 4,50.00 万元；
- 2220199 其他粮油事物支出 1611.52 万元；
- 2220499 其他粮油储备支出 19556.97 万元；
- 2240150 事业运行 16.80 万元；
- 2240701 中央自然灾害生活补助 102.00 万元；
- 2249900 其他灾害防治及应急管理支出 101.08 万元。

（按照公开表五一般公共预算财政拨款支出决算表中支出功能分类科目项级科目逐项列示。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7285.47 万

元，其中：

人员经费 6182.56 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1102.91 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（按公开表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 82.57 万元，比上年 78.46 万元增加 4.11 万元，增长 5.24%，主要原因是：一是 2019 年开展全国性政策性粮食大清查专项工作；二是由于机构改革增加了自治区救灾物资储备服务中心，致使三公经费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原

因是无因公护国任务；公务用车购置及运行维护费支出 78.64 万元，占 95.24%，比上年 75.35 万元增加 3.29 万元，增长 4.37%，主要原因是：由于机构改革增加了自治区救灾物资储备服务中心划入我单位，公务用车数量增加，公车运行维护费用较上年有所增加；公务接待费支出 3.93 万元，占 4.76%，比上年 3.11 万元增加 0.82 万元，增长 26.29%，主要原因是：一是 2019 年开展全国政策性粮食大清查专项工作；二是机构改革预算单位增加，致使接待费用增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无因公出国开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 78.64 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 78.64 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 3.93 万元，开支内容包括国内接待事务。单位全年安排的国内公务接待 82 批次，725 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 91.69 万元，决算数 82.57 万元，预决算差异率 9.95%，主要原因是：一是连续三年未发生公务用车购置费；二是加强公务用车管理，减少车辆损耗，降低维修费用；

三是局本级各预算单位严格按照公务接待管理办法执行，压减接待人次。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）任务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未购置车辆；公务用车运行费预算数 82.96 万元，决算数 78.64 万元，预决算差异率 5.21%，主要原因是：加强公务用车管理，降低维修费用；公务接待费预算数 8.73 万元，决算数 3.93 万元，预决算差异率 54.98%，主要原因是：各预算单位严格执行“中央八项规定”，减少公务接待，压减接待次数和人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

情况一：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，必须公开空表，同时做以下说明：

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

情况二：本年度发生政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，应按以下格式公开：

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比，增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度自治区粮食和物资储备局系统（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 363.46 万元，比上年 274.57 万元增加 88.89 万元，增长 32.37%，主要原因是自治区粮食和物资储备局机关 2019 年开展政策性粮食大清查工作，公用经费支出相应增加。

自治区粮食和物资储备局系统（事业单位）日常公用经费 849.53 万元，比上年 825.48 万元增加 24.05 万元，增长 2.91%，主要原因是：一是 2019 年度在职人员职务职级晋升，公用经费标准提高，支出较上年增加；二是机构改革。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 19775.23 万元，其中：政府采购货物支出 711.28 万元、政府采购工程支出 17688.70 万元、政府采购服务支出 1375.26 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 122,960.12（平方米），价值 22851.84 万元。车辆 29 辆，价值 999.83 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 7 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是：一般公务用车 12 辆、小型载客汽车 2 辆、大中型载客汽车 2 辆、粮食样品采集专

用车 1 辆、仓储专用拉货车 1 辆、仓库专用装卸车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 19 个，共涉及资金 31714.09 万元。预算绩效管理取得的成效：项目申报、审核、最终立项严格把关。资金下拨后第一时间通知项目实施单位执行项目执行计划，明确资金使用进度安排，确保项目实施有序推进。资金使用管理上，进一步完善过程管理制度建设，全面加强项目绩效管理，已初步形成项目负责部门、项目审核部门、资金管理部门三部门全流程联合审批，对项目进度及资金使用和具体实施情况把控能力得到了有效提升。

发现的问题及原因：一是因部分项目实施进度未达预期，资金支付进度缓慢。二是项目责任和实施单位对专项资金绩效管理认识不足，重视程度需进一步加强。

下一步改进措施：加强绩效管理业务领域的学习培训，在专项业务工作中，严格项目实施完成进度，按照目标要求分阶段跟踪、督导，加强管理，做好绩效评价的各项工作。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	自治区粮食监督检查专项经费							
主管部门	自治区粮食和物资储备局			实施单位	自治区粮食和物资储备局机关			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	87.96	10	97.7%	9.77	
	其中：当年财政拨款	90	90		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是开展粮食收购监督检查，强化收购环节粮食质量检验，确保政策执行到位和入库粮食质量。二是开展政策性粮食销售出库监管，对销售出库粮食质量检验，保障流入口粮市场的粮食符合食品安全标准。三是开展社会流通粮食的监管，加强社会流通粮食质量监测，确保粮食市场秩序稳定和粮食质量安全。四是完成国家和自治区安排的临时性和突出性检查任务。</p>			<p>一是粮食收购政策执行到位，入库粮食质量安全。二是政策性粮食销售出库监管到位，流入口粮市场的粮食符合食品安全标准。三是粮食市场秩序稳定。四是完成国家安排的政策性粮食库存大清查任务。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度完成 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	时效 指标	粮食收购检查完成 时间	10 月底前	10 月底前	10	10	
			社会流通粮食检查 完成时间	11 月底前	11 月底前	10	10	
			政策性粮食销售出 库检查完成时间	11 月底前	11 月底前	10	10	
	产出 指标	数量 指标	部门联合抽查地州 市数量	≥11 个	14	10	10	
			开展抽查次数	≥3 次	5	10	10	
			开展督查次数	≥2 次	3	10	10	
			委托检查和部门联 合抽查的粮食数量	≥15 万吨	613 万吨	10	10	
	产出 指标	质量 指标	案件办结率	≥80%	100%	5	5	
			整改通知书下达整 改问题完成率	≥90%	91%	5	5	
效益 指标	社会 效益 指标	各地州市粮食生 产、储备和流通能 力	得到全面 加强	全面加强	10	10		
总分						100	99.77	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名	破产企业离退休人员经费							
主管部门	自治区粮食和物资储备局			实施单位		自治区粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	104.60	104.60	99.64	10	95.26	9.5	
	其中：当年财政拨款	104.60	104.60	99.64	10	95.26	9.5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	自治区财政拨款专款专用，专项解决区属改制、破产和正常经营国有企业离休干部及其遗孀生活待遇；体现自治区党委政府对自治区区属破产企业离休干部及遗孀的关心关爱。			完成预期目标				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：保障区属国有破产改制企业离休干部补助人数	14 人	14 人	10	10	
			指标：2 保障区属国有破产改制企业遗孀补助人数	11 人	11 人	10	10	
		质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
		时效指标	按标准及时申报	1 月 31	1 月	10	10	
			及时拨款，保障离休人员遗孀待遇	4 月 20 日前	4 月 20 日前	10	10	
	成本指标	离休人员（遗孀）生活补贴发放标准	按照相关政策标准定发放	99.64	10	10	结余抵减 2020 年预	
	社会效益指标	指标 1：保障国有破产改制企业离休人员（遗孀）待遇，维护社会稳定	及时足额发放	20	20			
		指标 2：群体上方事件发生率	0	0	10	10		
满意	服务对象满意度指标	国有企业离休人员(遗孀)满意度	> 90%	> 95%	10	10		
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		自治区政策性粮食库存大清查工作经费						
主管部门		自治区粮食和物资储备局			实施单位	自治区粮食和物资储备局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	260	260	253.62	10	97.5%	9.75
		其中：当年财政拨款		260	253.62	—	97.5%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对全区纳入清查范围的政策性粮食库存数量和质量进行清查				从清查情况看，全区政策性粮食数量真实、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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	制定工作方案	≥4 个	9	5	5	
			开展大清查培训	≥3 次	3	10	10	
			对纳入清查范围内的库 点和货位全覆盖清查	库点数≥300 个 货位数≥2400 个	358 2462	10	10	
			完成质量扦样	扦取样品数≥ 2000 份	2136	10	10	
			完成样品质量指标检验	检验数≥2000 份	2055	10	10	
			完成样品储存指标检验	检验数≥2000 份	2055	10	10	
			完成样品食品安全指标 检验	检验数≥200 份	213	10	10	
	时效 指标		按实施方案完成各阶段 工作	不超过国家规定 时间	按国家规定 时间完成	10	10	
效益 指标	社会效 益指标	维护粮食安全以及规范 企业管理	效果显著	效果显著	5	5		
满意度 指标	满意度 指标	达到国家联合抽查组的 要求	≥90%	数量真实、 质量良好、 储存安全、 粮情稳定、 库贷挂钩、 管理较为规 范，各阶段 检查均未发 现重大问题	10	10		
总分						100	99.75	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	粮食专项业务费							
主管部门	自治区粮食和物资储备局			实施单位	自治区粮食和物资储备局机关			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	285	285	282.29	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	285	285	282.29	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持问题导向和底线思维，围绕实施国家粮食安全战略和乡村振兴战略、健康中国战略，以供给侧结构性改革为主线，以实现高质量发展为目标，突出“六项重点”，强化“六个支撑”，守住安全底线，切实增强粮食部门创新力执行力公信力，努力构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。</p>			<p>1、保障机关工作顺利开展，确保部门职能履行到位 2、通过在全区开展供需平衡调查工作，掌握粮食供需平衡发展状况和变化趋势。 3、通过掌握各地小麦市场价格和收购进度情况，进一步加强了市场分析研判，保持了流通平稳有序，为更好地实施粮食宏观调控、保障粮食安全提供了科学的决策依据，确保我区粮食安全做好了基础工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	保障干部职工人数	235 人	235 人	5	5	
			城镇及农户覆盖全	≤14 个地州市	14 个地州市	10	10	
			粮油供需平衡调查、价格监测培训次数	1 次	2 次	4	4	
		质量指标	价格数据准确	≥95%	96%	10	10	
			粮油供需平衡调查、价格监测数据有效率	≥95%	97%	10	10	
		时效指标	供需平衡调查完成时间	2019 年 1-5 月	2019 年 1-5 月	3	3	
	供需平衡数据涵盖时间		1 年	2018 年全年	3	3		

			价格监测数据涵盖全年	1年	2019年全年	5	5	
	社会效益 指标		保障部门业务顺利开展	发挥积极作用	发挥积极作用	10	10	
			保障我区粮食安全	发挥积极作用	发挥积极作用	10	10	
满意度 指标	满意度指 标		干部职工对局机关职能履行满意度	≥90%	≥90%	8	8	
			干部职工对体检等满意度	≥90%	≥90%	6	6	
			委托方对法律顾问咨询处理满意度	≥90%	≥90%	6	6	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“优质粮食工程”奖励资金						
主管部门		自治区粮食和物资储备局		实施单位		新疆粮食行业协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	589	589	589	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	589	589	589	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 按期完成项目建设规模。 目标 2: 建立优质粮油原料基地, 从源头上保障粮食质量安全。 目标 3: 开发新疆特色优质粮油产品, 打造绿色、优质品牌、提高新疆粮食产品精深加工能力, 推动我区粮食产业创新发展、转型升级, 提质增效, 为广大消费者提供健康、安全、放心的粮油、主食产品发挥积极作用, 做好“新疆好粮油”品牌宣传推广工作。</p>			<p>已完成“新疆面粉”品牌建设宣传片的制作、投播、“饊”宣传片的拍摄、“新疆油脂”商标设计、注册、“新疆油脂”广告片制作均正在进行中、“新粮购”交易展厅已完成、“新疆好粮油”(成品)线上交易展示平台宣传建设正在建设中、软课题研究编制、虫调研究、饊保鲜研究、打饊实训基地建设已完成、打饊专用粉标准制定中。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设期限	≤2	≤2	5	4	未到监测时点, 2020 年 6 月底完工
			中央预算内资金规模	≤589 万元	340 万元	5	4	符合项目建设进度, 好粮油品牌建设和宣传 229 万、新疆好粮油成品线上交易平台建设 100 万、新疆拉面粉团体标准制定 10 万, 项目为 2019-2020 年项目, 将在 2020 年完成其余资金使用。
		质量指标	示范县粮食优质品率	竣工验收后提高 30%		5	3	未到监测时点, 验收后提高 30%以上
			源头粮食质量安全	保障	保障	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	示范县农民优质粮油种植收益	提高	提高	10	10	
			种粮农民增收	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	我区绿色、优质粮食品牌建设	推动	推动	10	10	
			我区粮食产品精深加工能力	提高	提高	10	10	
			为广大消费者提供健康、安全、放心的粮油、主食产品	发挥积极作用	发挥积极作用	10	10	
	可持续影响 指标	粮食种植结构	推动粮食种植结构调整, 促进优质品种规模化生产。	推动粮食种植结构调整, 促进优质品种规模化生产。	20	20		
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		优质粮食工程奖励资金						
主管部门		自治区粮食和物资储备局			实施单位	新疆粮油集团有限责任公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	768	768	768	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	768	768	768	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 按期完成项目建设规模；</p> <p>2. 全面提高食品安全检测能力，提升质量安全控制水平，为广大消费者提供健康、安全、放心的粮油产品发挥积极作用。</p>			<p>1. 按期完成技改、质检、种植基地订单及现货交易中心项目建设。品牌宣传及连锁店正在进行中。</p> <p>2. 通过全面提升设备，提高优粮优购、优粮优销水平及安全检测能力，为广大消费者提供健康、安全、放心的粮油产品发挥积极作用。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	建设期限	≤2 年	≤2 年	5	4	偏差原因：受部队营区超市招标影响；改进措施：根据已招标成功超市运营经验，争取完成更多中标。
			中央预算内资金规模	≤768 万元	768 万元	5	5	
		质量指标	优质产品加工能力	提高 30%	提高 30%	30	25	偏差原因：受原料收购情况影响；改进措施：严把原料收购关以避免。
			源头产品质量安全控制水平	提高	提高	5	5	
			便捷安全的营销环境	保障	保障	5	5	
		成本指标	外送检成本	降低	降低	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	精深加工能力	提高	提高	10	10	
			农民优质粮油种植收益	提高	提高	5	5	
		社会效益 指标	我区绿色、优质粮食品牌建设	推动	推动	5	5	
			为广大广大消费者提供健康、安全、放心等粮油产品，打造中国好粮油品牌	发挥积极作用	发挥积极作用	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	客户满意度	提高	提高	10	9	优粮优产、优粮优销及便利店建设还有待于完善。 改进措施：尽快提高产品品质及销售服务水平。
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		资本有偿使用收入成本性支出							
主管部门		新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局			实施单位	自治区粮食和物资储备局 机关服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：做好局机关及机关大院后勤服务保障工作；目标 2：加强安全生产、安全稳定工作；目标 3：国有资产保值增值。				专项资金按用途专款专用，为局机关及机关大院后勤服务保障工作，保障了机关和大院的安全生产与安全稳定工作。确保了国有资产保值增值。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改	
	完成指 标	成本指标	拨付资金规模	≤180 万元	180 万 元	10	10		
		时效指标	维护资产周期	1 年	1 年	10	10		
		数量指标	保障正常工资福利人员 数量（人）		90 人	90 人	12	12	
			享受独生子女奖励金人 数（人）		25 人	25 人	12	12	
		质量指标	保障工资福利及时到位		10 天	10 天内	16	16	
	项目效 益指标	社会效益 指标	保证粮食和物资储备局 机关后勤正常运转	高效优质	高效优 质	10	10		
	满意度 指标	满意度指 标	在职干部满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		满意度指 标	离退休干部满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	粮食信息化系统运行维护及粮食信息系统等级保护、网络安全等经费							
主管部门	自治区粮食和物资储备局			实施单位	新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	348.46	348.46	348.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	218	218	218	—	100%	—	
	上年结转资金	130.46	130.46	130.46	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保新疆粮食综合系统各业务应用及正常运行，确保粮食局网站、OA 政务平台及各项业务应用正常运行；确保粮食局网站通过自治区政务网站测评；确保粮食局内网、纵向网、电子政务外网、电子政务专网正常运行；确保机关机房运行畅通、保障各项硬件设备安全；确保应急高清视频会议系统运转正常			保障了新疆粮食综合系统业务应用及粮食局网站、OAZ 政务平台等各项业务应用正常运行；粮食局网站顺利通过自治区政务网站测评；保障了粮食局内网、纵向网、电子政务外网、电子政务专网运行通常，粮食信息及时发布				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：通过 OA 系统发文及公文交换的数量	≥500 条	520 条	10	10	
			质量指标	指标 1：网络风险评估及整改修复率	≥80%	100%	20	20
		指标 2：网络正常运行频率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：等保年度测评及整改任务的完成时间	1 年	100%	10	10	
			指标 2：政府采购预算的控制时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	指标 1：经费开支年度预算的控制数额	348.45	348.45	10	10	
	指标 2：政府采购预算的控制数额		≤3 万	3 万	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：干部对高清视频会议系统的满意度	≥80%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	粮食仓储设施建设维修专项资金（粮库智能化升级改造项目）							
主管部门	自治区粮食和物资储备局			实施单位	新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	750	750	750	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	750	750	750	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：及时归还自治区粮食和物资储备局本级 2002 年粮食风险基金借款。目标 2：建设粮库设施智能化升级改造集中管理系统，整合库区信息化、智能化设备或系统，实现数据共享、集中管理和操控，建立“信息发布便捷、综合服务全面、业务协同高效、应急指挥畅通”的综合管理平台。</p>			<p>局机关已归还 2002 年粮食风险基金借款 102.26 万元，粮库智能化改造升级项目，项目 1-7 标段已全部完成现场终验工作，实现与国家平台的互联互通和数据交换，省级平台实现与改造库点的互联互通和数据交换。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	归还 2002 年粮食风险基金借款	102.26 万元	102.26 万元	2	2	
			自治区粮库智能化升级改造项目资金配套	647.74 万元	647.74 万元	8	8	
			完成项目整体设计	100%	100%	10	10	
			确定实施改造库点	100%	100%	5	5	
			完成项目实施招标	100%	100%	10	10	
			启动项目实施改造	100%	100%	10	10	
	质量指标	计方案科学合理	符合国家有关标准和要求	100%	10	10		
		时效指标	按期归还当年借款	11 月底前	11 月底前	5	5	
	效益指标	经济效益指标	粮食流通管理成本	节约投资，降低成本	100%	10	10	
社会效益指标		保障粮食安全，提高粮食流通管理水平	发挥积极作用	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	储备企业满意度	大于 80%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2017 年“粮安工程”粮库智能化升级改造项目(自治区预算内投资)							
主管部门	自治区粮食和物资储备局			实施单位	新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 根据项目确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度组织实施, 通过相关项目建成和投入使用, 保障和改善当地民生, 进一步完善基础设施, 改善当地生态环境, 积极推进我区事先社会稳定和长治久安总目标。			粮库智能化改造升级项目, 项目 1-7 标段已全部完成现场终验工作, 实现与国家平台的互联互通和数据交换, 省级平台实现与改造库点的互联互通和数据交换。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 做好自治区粮库智能化升级改造项目资金配套	2000	2000	10	10	
			指标 2: 项目开工率	100%	100%	10	10	
			指标 3: 投资完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程质量	100%	100%	10	10	
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 3: 按照已下达的建设内容建设	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 完成年度投资计划和建设任务	100%	100%	7.5	7.5		
		指标 2: 按照投资计划确定的时间开工、复工和完工	大于 90%	100%	7.5	7.5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 维护社会和谐稳定、促进基层民生改善、推动经济健康发展	效果明显	100%	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 自治区发改委对各地各部门项目实施满意度	大于 90%	100%	7.5	7.5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019年粮库智能化升级改造项目自治区配套资金及2017年粮库智能化中央专项结转结余资金							
主管部门	自治区粮食和物资储备局			实施单位	新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局信息中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22055.11	15449.97	15449.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金	20055.11	13449.97	13449.97	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：实现行政管理、公共服务、宏观调控、监督检查等方面的信息化应用。目标 2：建立“信息发布便捷、综合服务全面、业务协同高效、应急指挥畅通”的综合管理平台。目标 3：紧密围绕粮库核心业务，建设粮库设施智能化升级改造集中管理系统，整合库区信息化、智能化设备或系统，实现数据共享、集中管理和操控。			粮库智能化改造升级项目，项目 1-7 标段已全部完成现场终验工作，实现与国家平台的互联互通和数据交换，省级平台实现与改造库点的互联互通和数据交换。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：做好自治区粮库智能化升级改造项目资金配套	15449.97	15449.97	10	10	
			指标 2：完成项目整体设计	100%	100%	10	10	
			指标 3：确定实施改造库点	100%	100%	10	10	
			指标 4：完成项目实施招标	100%	100%	10	10	
			指标 5：启动项目实施改造	100%	100%	10	10	
	质量指标	指标 1：计方案科学合理	符合国家有关标准和要求	100%	10	10		
		经济效益指标	指标 1：粮食流通管理成本	节约投资，降低成本	100%	10	10	
	社会效益指标	指标 1：保障粮食安全，提高粮食管理水平	发挥积极作用	100%	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：储备企业满意度	大于 80%	100%	10	10
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	自治区粮食系统人才培养及校园建设经费项目							
主管部门	新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局			实施单位	新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88	88	88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88	88	88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(一) 加强粮食行业人才队伍建设，着力培养行业各类高层次人才，并以此引导和带动全区粮食行业人才队伍发展。深入实施人才兴粮战略，加强粮食行业人才培养，培养造就一支数量充足、结构优化、素质优良、富有竞争优势的行业人才队伍，为自治区粮食产业及经济社会发展提供有力人才支持，为实现自治区粮食安全战略目标提供人才保障。</p> <p>(二) 对照教育部《中等职业学校设置标准》，根据学校基础能力标准化建设的总体目标，以改善校园生态环境与校园对外形象为出发点，以美化绿化为主要手段，将校园建成一个集文化、生态、景观、休息、娱乐为一体的绿化空间，创造自然景观，体现绿树成荫、鸟语花香、环境优雅的校园环境氛围。</p>			<p>专项资金已拨付到位，专款专用，加快推进了粮食行业人才队伍建设，行业人才业务素质显著提升，培训参与度达到 90%；增加校园绿化面积 11860 m²，在一定程度上改善了学校基础设施，实现了校园的美化绿化亮化，使校园环境得到进一步的改善。保证了学生和教职工的日常生活、教学工作等的正常开展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮的数量	≈	25800	5	5	
			建设、改造、修缮的数量	3 处	3 处	5	5	
			培训覆盖企业	≥10 家	10 家	5	5	
			培训鉴定人数	≥626 人	626 人	5	5	
			增加校园绿化率	15%	15%	5	5	
			增加校园绿化面积	11860 m ²	11860	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	95%	5	5	
			培训参与度	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	100%	5	5	
			校园建设项目按期完成率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	发挥积极	发挥积	6	6	
			粮食行业人才队伍建设	加快推进	加快推	6	6	
校园美化亮化程度			加快推进	加快推	9	9		
行业人才业务素质			显著提升	显著提	9	9		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	粮食行业企业及人员培训满 意度	≥90%	90%	5	4	受训学员希望多增 加工学结合的课程， 在不耽误工作的基 础上完成培训。今后 积极探索新方法，寻 求教学新思路，使行 业人员业务素质得 到提高。
			校园美化亮化程度及对学校 设施的满意度	≥95%	95%	5	4	学校建校时间较长， 设施老化情况较为 明显，希望校园环境 得到进一步改善。今 后加大校园建设的
						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		粮食质量安全监测工作专项经费							
主管部门		自治区粮食和物资储备局			实施单位	新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	75	75	75	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	75	75	75	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施粮食安全战略，让人们吃的放心；加强监测预警，严防发生区域性、系统性粮食安全风险；加强法制粮食建设，全面推进依法治粮；加快现代粮食流通产业发展，保障新疆粮食安全；切实保护种粮农民利益，维护粮食市场稳定。				按照《国家粮食和物资储备局关于认真做好2019年粮食质量安全监测和质量会检有关工作的通知》(国粮发[2019]108号)，完成国家及自治区的粮油质量安全及监督检查工作任务。1、2019年度新收获粮食质量安全监测及质量会检工作；2、2019年库存粮食质量安全监测工作；3、2019年新收获粮食质量调查和品质测报相关工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：抽检成品粮类品种	≥2 种	2	5	5		
			指标 2：抽检油脂类品种	≥6 种	2	5	2	目标设置不合理,待改进	
			指标 3：抽检原粮类品种	≥3 种	3	5	5		
			指标 4：抽检杂粮类品种	≥3 种	1	5	1	目标设置不合理,待改进	
			指标 5：抽检样品数	≥505 份	836	20	20		
			指标 6：开展检查次数	≥3 次	3	10	10		
	质量 指标	指标 1：抽检覆盖率	≥98	98%	10	10			
			时效 指标	指标 1：库存粮食质量安全监测完成时间	7 月底前	7 月	10	10	
				指标 2：收获粮食质量安全监测完成时间	12 月底前	11 月	10	10	
	效益 指标	经济效益	指标 1：						
		社会效益 指标	指标 1：新疆粮食生产、储备和流通能力	得到全面加强	全面加强	10	10		
		生态效益	指标 1：						
	满意度	服务对象	指标 1：						
	总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		优质粮食工程质检体系省级质检功能提升项目						
主管部门		自治区粮食和物资储备局			实施单位	新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5384	5384	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	5384	5384	0	—	0	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了完善粮食主产区利益补偿机制，缓解产粮（油）大县财政困难，促进我区粮食、油料和制种产业发展，保障自治区粮油安全，推进农业供给侧结构性改革。				1、完成仪器设备的调研、选型工作 2、完成实验室基础设施改造的前期工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：建设期限	≤2 年	1 年	10	5	未达年限
			指标 2：中央预算内资金规模	5384 万	5384 万	10	10	
			指标 3：检验产品项目设定	7 种	7 种	10	10	
			指标 4：项目资金可研报告数量	1 份	1 份	20	20	
			指标 5：拟采购仪器数量设定	166 台	166 台	20	20	
			指标 6：拟采购仪器设备参数设定	166 台（套）	166 台（套）	10	10	
			指标 7：迁址检测场所调研	≥3 处	5 处	10	10	
	社会效益指标							
可持续影响指标								
总分						100	85	

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	中央救灾物资管理储备管理费		负责人及电话	马宇平 13201220666		
中央主管部门	国家粮食和物资储备局					
地方主管部门	自治区粮食和物资储备局		实施单位	自治区救灾物资储备服务中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：		102	101.08		99.10%
	其中：中央补助		102	101.08		99.10%
	地方资金					
	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:完成中央级救灾物资储备代储工作。目标 2:为应急救灾物资提供良好的储备环境。			1. 完成中央级救灾物资储备代储工作 2. 基本实现为应急救灾物资提供良好的储存环境。		
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	物资储备管理费	不超过 102 万元	101.08 万元	项目资金下达时间较晚（2019 年 10 月下达）年底结余 0.92 万元未执行完毕，结转至下年使用完毕
		时效指标	物资紧急调运	接到调拨通知后，36 小时内完成物资调运工作。	接到调拨通知后 12 小时内完成	
	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。	大于 400 万元/次	伽师县 6.4 级地震中央物资调拨 1200 万物资给自治区	
		社会效益指标	支持地方重特大自然灾害救灾转移安置受灾群众能力。	不少于 8000 人/次	各类帐篷 11000 余件，可保障目标指标	
		生态效益指标	改善库区物资存储状况	100%	80%	库容受限，存在自治区物资占用库容及露天存储的情况

	可持续影响指标	项目稳步推进年限	一年以上	一年以上	
	满意度指标	受灾群众满意度	大于 90%	大于 90%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方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。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

自治区粮食和物资储备局

2020年10月15日