附件：

# 自治区粮食和物资储备局（机关）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

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。自治区粮食和物资储备局贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。设下列11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、产业发展处、安全仓储与科技处、财务审计处、执法督查局、机关党委（人事处）、离退休干部工作处。截至2019年12月31日，机关编制数77名（较2018年无变化），实有人员：在职61人，离休13人（较2018年减少2人）。

主要职能是：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

(5) 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。

(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。

(7) 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。

(8) 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

从部门决算单位构成看，自治区粮食和物资储备局本级部

门决算包括：自治区粮食和物资储备局本级部门（局机关）决算。

自治区粮食和物资储备局本级2019年度，实有人数72人，其中：在职人员61人，离休人员11人。

## 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5,106.67万元，与上年4,118.56相比，增加988.11万元，增长23.99%，主要原因是：2019年自治区仓储维修建设资金调整到局机关，预算增加了。本年支出5,068.58万元，与上年4,818.23相比，增加250.35万元，增长5.2%，主要原因是：一是2019年自治区仓储维修建设资金调整到局机关，二是增加自治区粮食监督检查专项经费。

### 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入5,106.67万元，其中：财政拨款收入4,484.54万元，占88%；其他收入622.13万元，占12%。

### 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出5,068.58万元，其中：基本支出2,394.15万元，占47%；项目支出2,674.42万元，占53%。

### 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4,484.54万元，与上年相比，增加521.34万元，增长13.16%。主要原因是：一是2019年自治区仓储维修建设资金调整到局机关，二是增加自治区政策性

粮食大清查专项工作经费。财政拨款支出4,625.20万元，与上年4,041.61相比，增加583.59万元，增长14.44%，主要原因是:一是2019年自治区仓储维修建设资金调整到局机关，二是增加自治区政策性粮食大清查专项工作经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,594.59万元，决算数4,484.54万元，预决算差异率73%，主要原因是：一是2019年自治区仓储维修建设资金调整到局机关，二是增加自治区粮食监督检查专项经费。三是增加自治区政策性粮食大清查专项工作经费。财政拨款支出年初预算数2,594.59万元，决算数5,068.58万元，预决算差异率95%，主要原因是：一是2019年自治区仓储维修建设资金调整到局机关，二是增加自治区粮食监督检查专项经费。三是增加自治区政策性粮食大清查专项工作经费。

## 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4,625.20万元。按功能分类科目项级科目公开，其中:

2010101　行政运行1,690.04万元;

2220106　粮食专项业务活动50万元;

2220199　其他粮油事务支出622.19万元;

2220499　其他粮油储备支出1459.26万元;

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94.63万

元;

2080506　机关事业单位职业年金缴费支出 20.27 万元;

2080699　其他企业改革发展补助 99.64 万元。

## 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 2,394.12 万元，其中:

人员经费 2,030.66 万元，包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 363.46 万元，包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

## 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 62.21 万元，比上年减少 0.04 万元，降低 0.06%，主要原因是单位加强公务用车管理，降低了油耗，减少了维修费用。其中，因公出国(境)费支出 0 元;公务用车购置及运行维护费支出 61.04

万元，占 98%，比上年减少 1.16 万元，降低 1.86%，主要原因是单位加强公务用车管理，降低了油耗，减少了维修费用；公务接待费支出 1.17 万元，占 2%，比上年增加 1.11 万元，主要原因是上年接待费仅为 0.0591 万元，2019 年开展国务院政策性粮食大清查工作任务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费 61.04 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 61.04 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车燃油、公车维修保养、公车保险、公车审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。

公务接待费 1.17 万元，开支内容包括主要是业务往来单位接待用餐。单位全年安排的国内公务接待 8 批次，97 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 67.80 万元，决算数 62.21 万元，预决算差异率 8.24%，主要原因是：单位加强公务用车管理，降低了油耗和维修费用。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%；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%；公务用车运行费预算数 65.00 万元，决算数 61.04 万元，预决算差异率 6.09%，主要原因是：单位加强公务用车管理，降低了油耗和维修费用；公务接待费预算数 2.80 万元，决算数 1.17 万元，预决算差异率 58.21%，主要原因是：严格按照公务接待管理办法执行，压减了接待次

数和人数。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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。

## 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本级单位（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。2019年机关运行经费主要包括：办公费26.98万元，为购置办公耗材、征订杂志费用；印刷费0.83万元、咨询费4万元、水费0.5万元、电费6.6万元、物业费3万元、取暖费39.8万元、邮电费5.99万元、差旅费71.62万元、公务接待费1.17万元、委托业务费3.45万元、工会经费6.99万元、其他交通费18.98万元；福利费2.84万元主要为慰问病人等支出;公车运行维护费55.61万元；其他商品服务支出107.49万元。

### （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额115.23万元，其中：政府采购货物支出59.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.11万元。采购类型均为定点协议采购。

授予中小企业合同金额 84.82 万元，占政府采购支出总额的 74%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （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 4796（平方米），价值 1864.90 万元。车辆 13 辆，价值 474.62 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 2 辆、机要通信用车 0 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 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 6 个，共涉及资金 2096.6 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：一是项目责任和实施单位对专项资金

绩效目标管理认识不足，重视程度需进一步加强。二是因项目实施进度慢，资金支付慢，项目效果未达预期。

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">自治区粮食监督检查专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">自治区粮食和物资储备局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">自治区粮食和物资储备局机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>90</td><td>90</td><td>87.96</td><td>10</td><td>97.7%</td><td colspan="2">9.77</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>90</td><td>90</td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度完成值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">时效指标</td><td>粮食收购检查完成时间</td><td>10 月底前</td><td>10 月底前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会流通粮食检查完成时间</td><td>11 月底前</td><td>11 月底前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>政策性粮食销售出库检查完成时间</td><td>11 月底前</td><td>11 月底前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">数量指标</td><td>部门联合抽查地州市数量</td><td>≥11 个</td><td>14</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展抽查次数</td><td>≥3 次</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展督查次数</td><td>≥2 次</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>委托检查和部门联合抽查的粮食数量</td><td>≥15 万吨</td><td>613 万吨</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>案件办结率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>整改通知书下达整改问题完成率</td><td>≥90%</td><td>91%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>各地州市粮食生产、储备和流通能力</td><td>得到全面加强</td><td>全面加强</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99.77</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（　2019 年度）

| 项目名称 | 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 | 全年执行数 | 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 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 自治区财政拨付专款专用，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退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 | 偏差原因分析及改进 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 年预算 |
| | | 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 | 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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">自治区政策性粮食库存大清查工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">自治区粮食和物资储备局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">自治区粮食和物资储备局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>260</td><td>260</td><td>253.62</td><td>10</td><td>97.5%</td><td>9.75</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>260</td><td>253.62</td><td>—</td><td>97.5%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="4">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</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>制定工作方案</td><td>≥4 个</td><td>9</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>开展大清查培训</td><td>≥3 次</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>对纳入清查范围内的库点和货位全覆盖清查</td><td>库点数≥300 个<br>货位数≥2400 个</td><td>358<br>2462</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>完成质量扦样</td><td>扦取样品数≥2000 份</td><td>2136</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>完成样品质量指标检验</td><td>检验数≥2000 份</td><td>2055</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>完成样品储存指标检验</td><td>检验数≥2000 份</td><td>2055</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>完成样品食品安全指标检验</td><td>检验数≥200 份</td><td>213</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按实施方案完成各阶段工作</td><td>不超过国家规定时间</td><td>按国家规定时间完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护粮食安全以及规范企业管理</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>达到国家联合抽查组的要求</td><td>≥90%</td><td>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</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99.75</td><td></td></tr>
</table>

# 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 | 全年预 | 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 |
|---|---|---|
| | 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。 | 已完成“新疆面粉”品牌建设宣传片的制作、投播、“馕”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、馕保鲜研究、打馕实训基地建设已完成、打馕专用粉标准制定中。 |

| 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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">优质粮食工程奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">自治区粮食和物资储备局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">新疆粮油集团有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>768</td><td>768</td><td>768</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>768</td><td>768</td><td>768</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1．按期完成项目建设规模；<br>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。</td><td colspan="3">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。<br>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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设期限</td><td>≤2 年</td><td>≤2 年</td><td>5</td><td>4</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>中央预算内资金规模</td><td>≤768 万元</td><td>768 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>优质产品加工能力</td><td>提高 30%</td><td>提高 30%</td><td>30</td><td>25</td><td>偏差原因：受原料收购情况影响；<br>改进措施：严把原料收购关以避免。</td></tr>
<tr><td>源头产品质量安全控制水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>便捷安全的营销环境</td><td>保障</td><td>保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>外送检成本</td><td>降低</td><td>降低</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>精深加工能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>农民优质粮油种植收益</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>我区绿色、优质粮食品牌建设</td><td>推动</td><td>推动</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>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</td><td>发挥积极作用</td><td>发挥积极作用</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>客户满意度</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>9</td><td>优粮优产、优粮优销及便利店建设还有待于完善。<br>改进措施：尽快提高产品品质及销售服务水平。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
</table>

# 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 |
|---|---|---|
| | 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。 | 1、保障机关工作顺利开展，确保部门职能履行到位<br>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。<br>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。 |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 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 | |

## 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、完成日常工作任务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》