

辽宁省粮食和物资储备局本级
2021 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省粮食和物资储备局本级概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度单位决算报表

- 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表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算总表
- 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支出决算表

第一部分 辽宁省粮食和物资储备局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的法律法规，起草相关的地方性法规和省政府规章草案，研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二）根据国家物资储备规划和储备品种目录，组织实施辽宁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，管理辽宁粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。监测省内粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全省粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（三）负责储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、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项目。

（四）拟定地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（五）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作。

（六）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟定有关技术规范并监督执行。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

辽宁省粮食和物资储备局本级为纳入辽宁省粮食和物资储备局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位，无内设三级单位。

第二部分 辽宁省粮食和物资储备局本级 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 13,378.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9,366.97 万元，占收入总计的 70.01%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 9,366.97 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 2.73 万元，占收入总计的 0.02%。主要是非财政项目资金，临时储备粮监管经费。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 4,009.27 万元，占收入总计的 29.97%。主要是产粮大县奖励资金、军民融合示范项目、粮安工程建设项目、粮食质量监测及品质测报费、粮食产业园区、临储粮监管经费、应急物资政府采购项目。

与上年相比，今年收入减少 5,414.84 万元，下降 28.81%，主要原因是中央财政安排的项目资金减少。

(二) 支出总计 8,775.78 万元，包括：

1. 基本支出 1,040.06 万元，占支出总计的 11.85%。主要是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，其中：工资福利支出 837.43 万元，对个人和家庭的补助支出 0.50 万元，商品和服务支出 198.61 万元，资本性支出 3.52 万元。

2. 项目支出 7,735.72 万元，占支出总计的 88.15%。主要包括产粮大县奖励资金、粮食产业园区、军粮供应管理费、粮油物资储备管理费、省级医疗防疫物资管理费、系统维护、“辽宁好粮油”行动计划、粮食交易及展会、省级救灾物资政府采购、临储粮监管费等项目业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 3,951.57 万元，下降 31.05%，主要原因：中央专项资金较上年减少，导致支出减少。

(三) 年末结转和结余 4,603.19 万元

主要是政府采购项目、按项目实施方案进度执行、按合同约定付款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1,463.27 万元，下降 24.12%，主要原因：一是加快预算执行；二是加强单位存量资金管理，将结余资金及时上缴财政。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2021 年度财政拨款支出 8,749.99 万元，其中：基本支出 1,040.06 万元，项目支出 7,709.93 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3,942.88 万元，下降 31.06%，主要原因是中央专项资金较上年大幅度减少。与年初预算相比，2021

年度财政拨款支出完成年初预算的 102.29%，其中：基本支出完成年初预算的 101.70%，项目完成年初预算的 102.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,749.99 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 17.74 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.20%；社会保障和就业支出 65.07 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.74%；卫生健康支出 45.38 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.52%；住房保障支出 88.97 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 1.02%；粮油物资储备支出 5,054.52 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 57.77%；灾害防治及应急管理支出 3,353.02 万元，占一般公共预算财政拨款支出 38.32%；其他支出 125.29 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 1.43%。

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 17.74 万元，主要用于其他一般公共事务费用支出，无年初预算数，使用上年结转结余资金。

2. 社会保障和就业支出 65.07 万元，具体包括：

（1）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）0.85 万元，主要用于机关退休人员采暖补贴和公用经费。完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）64.22 万元，主要用于行政单位在职人员缴纳养老保险支出。完成年初预

算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.38 万元，主要用于机关在职人员缴纳医疗保险支出。完成年初预算数的 97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增加和减少产生的缴费差。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 88.97 万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。完成年初预算数的 97.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，产生的缴费差。

5. 粮油物资储备支出 5,054.52 万元，具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）840.62 万元，主要用于机关人员经费和保障机关运行支出。完成年初预算的 102.49%，决算数大于预算数的主要原因：由于在职人员职务晋升等原因，执行中追加了人员经费预算。

（2）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）40.33 万元，主要用于信息化系统运行维护经费、办公用房维修改造。完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购时产生的净结余资金。

（3）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）200.05 万元，主要用于安全生产及财务报表工作培训经费、世界粮食日和政策法规等的宣传贯彻经费、粮食库存出库收购等监督检查经费等项目支出。完成年初预算的 96.41%，决算数小于预算数的主要原因：一是政府采购净结余资金；二是由于疫情原因，业务培训采用线上举

办。

(4) 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)3,973.52万元,主要用于项目尾款和质保金、产粮大县奖励资金、粮食产业园区项目资金、编制辽宁粮食地方志、辽宁好粮油行动计划、省级医疗防疫物资管理费等项目支出。完成年初预算的71.37%,决算数小于预算数的主要原因:一是政府采购项目产生的净结余资金;二是项目按合同约定的付款比例支付。

6. 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)其他自然灾害及恢复重建支出(项)3,353.02万元,主要用于应急物资采购。完成年初预算的558.84%。决算数大于预算数的主要原因是该项目有部分资金为执行中下达。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)125.29万元,主要用于以前年度项目尾款与质保金支出。无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为执行中下达。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况

辽宁省粮食和物资储备局2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况

辽宁省粮食和物资储备局2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出 3.08 万元，完成年初预算的 29.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是继续贯彻落实中央、省委省政府关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.08 万元。

1. 无因公出国（境）费预算，无因公出国（境）支出。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 3.08 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 31.11%，决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严格控制和规范公务用车的使用。与上年比减少支出 0.25 万元，降低 7.51%，减少的主要原因：公务用车维修费较上年减少。其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.08 万元。主要用于公务用车运行及维护费用支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 1,040.06 万元，其中：人员经费 837.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 202.13 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出 202.13 万元，比上年增加 16.18 万元，增长 8.71%，主要原因是维持机关基本的运行成本增加。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 1,317.54 万元，其中：政府采购货物支出 897.2 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 420.34 万元。授予中小企业合同金额 1,317.54 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 1,149.64 万元，占政府采购支出总额的 87.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要用于运送救灾物资；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个，涉及资金 8,630.54 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均 91.72 分。

(2) 单位评价情况。我单位组织对 2 个项目开展了绩效评价，涉及资金 719 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是特定目标类项目预算执行缓慢，绩效目标完成率不高；二是部分项目在设置目标时，未考虑充分，目标设置较高或目标设置不合理。下一步将采取以下措施加以改进：一是加快项目预算执行进度；二是编报预算时，结合项目的实际情况合理设置绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

(1) 省级救灾应急物资采购自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 99.86 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 591.6 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是设定的绩效指标均已完成；二是应急物资质量验收合格率达 100%；三是应急物资储备保障率达 100%；四是调拨应急物资时使用物资人员满意度达 100%。发现的主要问题及下一步措施：政府采购项目实施期较长，应做好前期准备工作，加快预算执行。

(2) 省级医疗防疫物资管理费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 100 分，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了存放防疫医疗物资管理费

的拨付工作；二是保障突发公共卫生事件防疫物资发放到位；三是物资使用人满意度达 100%。发现的主要问题及下一步措施：绩效编制的数量指标不合理。在编制下年预算时合理编制数量指标。

（3）涉密项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 100 分，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，按要求拨付款项，保障粮食供应，使用用户满意度达 100%。发现的主要问题及下一步措施：一是预算执行进度较慢；二是指标设定需要调整。今后需精化项目指标，按规定加快预算执行进度。

（4）粮食行业交易及展会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 16.67 分，完成预算的 11.74%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，国家粮食和物资储备局延期举行了粮食行业交易大会及粮油展会，导致该项目只完成了前期的准备工作，预算执行率较低。发现的主要问题及下一步措施：由于不可抗力，导致该项目未实施。下一步打算，做好项目执行计划，积极准备项目所有政府采购手续，待恢复展会后，加快预算执行，完成绩效目标。

（5）新收获粮食质量安全检测品质测报和库存、出库粮食质量安全检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 0 分，完成预算 0。未完成任何绩效目标。发现的主要问题及下一步措施：由于该项目在秋粮收购后开始实施，年末开始招标，但在招标公开过程中，发生了两次废标，导致该项目未执行。下一步需要合理规划项目实施时间，做好项目的前期的准备工作，调整粮食库存质量数量的

检测时间。加快项目执行进度。

部门（单位）整体绩效自评表 (2021年度)

部门（单位）名称		128001辽宁省粮食和物资储备局本级						
部门年初预算收入金额（万元）		8630.54						
部门年初预算支出金额（万元）		8630.54						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分	完成情况
	实施辽宁好粮油行动计划，培育辽宁好粮油知名品牌。	“辽宁好粮油”行动计划项目	990.00	249.8	25.23%	3	0.75	完成辽宁好粮油宣传招标工作，提高辽宁好粮油品牌知名度做好准备工作。
	按要求开展粮食科技宣传周和粮食安全宣传活动。	世界粮食宣传日和政策法规等宣传经费	15.00	14.91	99.41%	3	2.98	完成了2021年粮食科技宣传周和粮食安全活动月宣传活动。
	委托第三方对我局内网办公自动化系统、档案信息管理系统和粮安工程系统进行升级维护。	系统维护服务费	33.00	31.32	94.93%	3	2.84	完成了委托第三方对我局办公系统自动化、档案系统、粮安工程、局办公硬件软件维护。
	保障单位正常运转，完成日常工作任务。	公用经费项目	182.71	164.56	90.07%	3	2.7	保障单位正常运转，完成日常工作。
	确保转制企业离休干部各项待遇得到落实，资金及时拨付到位。	转制企业粮食机械厂离休干部补助	8.50	8.1	95.40%	3	2.86	保证转制企业离休干部各项待遇得到落实，资金及时拨付到位。
	对粮食收购、储运、运输活动和政策性用粮的购销活动进行监督检查及监管。	粮油物资储备管理专项业务经费	16.30	15.89	97.54%	3	2.92	完成对粮食收购、储运、运输活动和政策性用粮的购销活动进行监督检查及监管。
	落实粮食质量安全监管责任，加强粮食储备安全管理。	专项工作培训费	1.80	1.78	98.89%	3	2.96	完成了粮食质量安全培训。

年度 主要 任务	为进一步推进‘优质粮食工程’实施，对‘优质粮食工程’实施情况进行绩效评价。		重点粮食项目验收和绩效评价经费		14.80	14.8	100.00%	3	3	完成了相关粮食验收、审计及绩效评价工作。						
	开展粮食行业的职称评审工作，主要对粮食加工、机械、检验三个类别的开展评审工作。		全省粮食行业职称评审经费		4.80	0	0.00%	3	0	由于疫情原因，2021年未举办粮食行业职称评审，导致该项目未执行，建议下年不在安排此项目。						
	对新增办公用房进行装修改造。		办公室改建和档案室建设经费		9.00	9	100.00%	3	3	完成办公用房维修改造。						
	开展军粮供应保障工作。		军粮供应业务管理经费		30.20	15.92	52.73%	3	1.58	基本完成了军粮供应保障工作。						
	强化粮食统计监测预警和信息发布，密切关注粮油市场供需及价格情况。		粮油价格监测及统计制度印刷费		10.00	9.95	99.55%	3	2.98	完成了粮食统计监测预警及信息发布，密切关注粮油市场供需及价格情况。						
	确保人员经费合理分配，单位在职和退休人员利益得到有效保障。		人员类项目		1108.37	875.49	78.99%	4	3.15	按人事部门发放标准，完成了单位在职人员及退休人员的工资及补贴补助支出。						
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	1. 完成全年的工作计划。2. 保障新收获、出入库粮食质量安全。3. 保障政策性粮食的供应，监测省内粮食供求变化。4. 发生突发事件时，保障应急储备物资及时调拨到位。										1. 完成了大部分全年工作计划。2. 保障政策性粮食的供应，监测省内粮食供求变化。3. 发生突发事件时，保障应急储备物资及时调拨到位。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他 原因分 析	
	履职 效能	重点工作 履行情况	部门职能设定 明确		认真 履职		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
		重点工作办结 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							

绩效 指标	履职 效能	整体工作 完成情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8								
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8								
	履职 效能	整体工作 完成情况	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8								
			基础管理	依法行政能力				全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	2.8	2.8							
				综合管理水平				全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	3.2	3.2							
	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	80	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8								
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效管理 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			预算监督 管理	预决算公开情 况				全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
				预算收支 管理	预算支出管理 规范性				全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		财务管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理 效率	资产管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			人均公用经费 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	社会 效应	社会效益	储备仓库应急 处突能力提升		大幅 度		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
		服务对象 满意度	服务粮食企业 售粮农民满意 度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							

绩效 指标	社会 效应	社会公众 满意度	当地群众总体 满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制机制 改革	社会影响力		有效 提高		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											91.72					

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		省级救灾应急物资采购资金																
主管部门		辽宁省粮食和物资储备局																
实施单位		辽宁省粮食和物资储备局本级																
项目预算金额(万元)		600			全年执行数(万元)			591.6			执行率			98.6%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障突发事件应急物资及时到位。 及时完成物资采购。									保障突发事件时应急物资及时到位。 及进完成物资采购。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	储备物资数量	>=	24500	万元/万吨/万台套	24500	100%	12.5	12.5								
		质量指标	质量抽检合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	年底前完成采购	<=	11	月	11	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	储备物资价格波动率	<=	10	%	10	100%	15	15								
		社会效益指标	储备物资应急保障率	=	100	%	100	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用物资人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分			99.86

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		省级医疗防疫物资管理费																
主管部门		辽宁省粮食和物资储备局																
实施单位		辽宁省粮食和物资储备局本级																
项目预算金额(万元)		119			全年执行数(万元)			119			执行率		100.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保证医疗防疫储备物资管理规范。 资金拨付及时。									保证医疗防疫物资管理规范。 资金拨付及时。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	存放物资仓库数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	=	100	%	100	100%	15	15								
		生态效益指标	工程符合省级环保要求比例	>=	100	%	100	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用物资人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称		涉密项目																
主管部门		辽宁省粮食和物资储备局																
实施单位		辽宁省粮食和物资储备局本级																
项目预算金额(万元)		1869.4			全年执行数(万元)			1869.4			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障政策性粮食的供应 减轻企业负担, 资金拨付及时到位									保障政策性粮食的供应 减轻企业负担, 资金拨付及时到位								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	企业数量	>=	15	个	15	100%	12.5	12.5								
		质量指标	采购物资质量达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		时效指标	资金及时下达率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	=	100	%	100	100%	15	15								
		可持续影响指标	保障粮食安全		有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称	粮食行业交易及展会																
主管部门	辽宁省粮食和物资储备局																
实施单位	辽宁省粮食和物资储备局本级																
项目预算金额 (万元)	91.6	全年执行数(万元)	10.75	执行率	11.74%												
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	提升辽宁粮油品牌知名度。 宣传辽宁粮油品牌,发展辽宁粮食行业经济。										提升辽宁粮油品牌知名度。 宣传辽宁粮油品牌,发展辽宁粮食行业经济。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
			数量指标	宣传推介会展数量	>=	2	场次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目已完成公开招标,但由于疫情原因,按国家粮食和物资储备局要求,第四届粮食交易会延期举办。
	产出指标	质量指标	参展企业现场签订合同金额增长率	>=	20	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于疫情原因,按照国家粮食和物资储备局要求,粮食交易会及粮食展会延期举办。该项目已签订合同。	其他:由于不可抗力,导致项目未执行,待粮食交易会 and 粮食交易的展会举办时,需加快预算执行进度。

绩效指标	时效指标	预算资金执行率	=	100	%	10.6	12.0%	12.5	1.5					√	其他:未完成原因:由于疫情原因,按照国家粮食和物资储备局要求,粮食交易大会及粮食展会延期举办。	其他:由于不可抗力,导致项目未执行,待粮食交易大会和粮食交易的展会举办时,需加快预算执行进度。	
	产出指标	成本指标	辅助展品制作与采购总额	<=	80	万元	10	100%	12.5	12.5				√	其他:由于疫情原因,按照国家粮食和物资储备局要求,粮食交易大会及粮食展会延期举办。该项目已签订合同。	其他:由于不可抗力,导致项目未执行,待粮食交易大会和粮食交易的展会举办时,需加快预算执行进度。	
	效益指标	社会效益指标	辽宁粮食的发展成就		提升			未达成预期指标且效果较差60%-0%	10.0%	15	1.5				√	其他:由于疫情原因,按照国家粮食和物资储备局要求,粮食交易大会及粮食展会延期举办。该项目已签订合同。	其他:由于不可抗力,导致项目未执行,待粮食交易大会和粮食交易的展会举办时,需加快预算执行进度。
		可持续发展指标	品牌持续影响时间	>=	5	年	0	0.0%	15	0				√	其他:由于疫情原因,按照国家粮食和物资储备局要求,粮食交易大会及粮食展会延期举办。该项目已签订合同。	其他:由于不可抗力,导致项目未执行,待粮食交易大会和粮食交易的展会举办时,需加快预算执行进度。	
	满意度指标	社会公众满意度	参会企业单位满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0				√	其他:由于疫情原因,按照国家粮食和物资储备局要求,粮食交易大会及粮食展会延期举办。该项目已签订合同。	其他:由于不可抗力,导致项目未执行,待粮食交易大会和粮食交易的展会举办时,需加快预算执行进度。	
指标自评得分小计		15.5			预算执行率得分			1.17		减分项		0		绩效自评总得分		16.67	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)

项目(政策)名称		新收获粮食质量安全监测、品质测报检测和库存、出库粮食质量安全检测经费																
主管部门		辽宁省粮食和物资储备局																
实施单位		辽宁省粮食和物资储备局本级																
项目预算金额(万元)		148.1			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	监测新收获粮食质量安全。保障资金拨付及时。									监测新收获粮食质量安全。保障资金拨付及时到位。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
	产出指标	数量指标	检验新收获粮食质量和内在品质指标样品份数	>=	4770	份	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于该项目在秋粮收购后开始实施。我局于12月开始招标,但在招标公开过程中,发生了两次废标,导致该项目未执行。根据财政资金管理办法,该项目资金已于2022年年初收回财政。	其他:合理规划项目实施时间,做好项目的前期准备工作,调整粮食库存质量数量的检测时间。加快项目执行进度。	
	质量指标	库存粮食明显质变比例	=	5	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:由于该项目在秋粮收购后开始实施。我局于12月开始招标,但在招标公开过程中,发生了两次废标,导致该项目未执行。根据财政资金管理办法,该项目资金已于2022年年初收回财政。	其他:合理规划项目实施时间,做好项目的前期准备工作,调整粮食库存质量数量的检测时间。加快项目执行进度。		

绩效目标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0				√	其他:由于该项目在秋粮收购后开始实施。我局于12月开始招标,但在公开招标过程中,发生了两次废标,导致该项目未执行。根据财政资金管理办法,该项目资金已于2022年年初收回财政。	其他:合理规划项目实施时间,做好项目的前期准备工作,调整粮食库存质量数量的检测时间。加快项目执行进度。							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0				√	其他:由于该项目在秋粮收购后开始实施。我局于12月开始招标,但在公开招标过程中,发生了两次废标,导致该项目未执行。根据财政资金管理办法,该项目资金已于2022年年初收回财政。	其他:合理规划项目实施时间,做好项目的前期准备工作,调整粮食库存质量数量的检测时间。加快项目执行进度。							
	效益指标	可持续影响指标	保障粮食安全		质量提高		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	30	0				√	其他:由于该项目在秋粮收购后开始实施。我局于12月开始招标,但在公开招标过程中,发生了两次废标,导致该项目未执行。根据财政资金管理办法,该项目资金已于2022年年初收回财政。	其他:合理规划项目实施时间,做好项目的前期准备工作,调整粮食库存质量数量的检测时间。加快项目执行进度。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	0	0.0%	10	0				√	其他:由于该项目在秋粮收购后开始实施。我局于12月开始招标,但在公开招标过程中,发生了两次废标,导致该项目未执行。根据财政资金管理办法,该项目资金已于2022年年初收回财政。	其他:合理规划项目实施时间,做好项目的前期准备工作,调整粮食库存质量数量的检测时间。加快项目执行进度。							
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0			减分项			0			绩效自评总得分			0		

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**:指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**:指事业单位按照财政部门 and 主管部门

的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共支出（项）：反映一般公共事务支出项级科目以外的一般公共事务支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

25. 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）其他自然灾害及恢复重建支出（项）：反映自然灾害及恢复重建支出以外自然灾害及恢复重建支出。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述项目以外的其他不能划分至具体功能科目中的支出。

第四部分 辽宁省粮食和物资储备局本级2021年 度决算报表

	31	13,378.97		62	13,378.97
	30			61	
	29	4,009.27		60	4,603.19
	28			59	
	27	9,369.70		58	8,775.78
	26			57	
	25			56	
	24			55	
	23			54	125.29
	22			53	3,353.02
	21			52	
	20			51	5,080.30
	19			50	89.00
	18			49	
	17			48	
	16			47	
	15			46	
	14			45	
	13			44	
	12			43	
	11			42	
	10			41	
	9			40	45.38
	8	2.73		39	65.07
	7			38	
	6			37	
	5			36	
	4			35	
	3			34	
	2			33	
	1	9,366.97		32	17.74
		1			2

2299999		125.29		125.29		
22999		125.29		125.29		
229		125.29		125.29		
2240799		3,353.02		3,353.02		
22407		3,353.02		3,353.02		
224		3,353.02		3,353.02		
2220199		3,999.31		3,999.31		
2220106		200.05		200.05		
2220102		40.33		40.33		
2220101		840.62	840.62			
22201		5,080.31	840.62	4,239.69		
222		5,080.31	840.62	4,239.69		
2210201		89.00	89.00			
22102		89.00	89.00			
221		89.00	89.00			
2101101		45.38	45.38			
21011		45.38	45.38			
210		45.38	45.38			
2080505		64.22	64.22			
2080501		0.85	0.85			
20805		65.07	65.07			
208		65.07	65.07			
2019999		17.74		17.74		
20199		17.74		17.74		
201		17.74		17.74		
		8,775.78	1,040.06	7,735.72		
		1	2	3	4	5
						6

8,775.78 1,040.06 7,735.72

1 2 3 4 5 6

	32	13,012.90		64	13,012.90	13,012.90		
	31			63				
	30			62				
	29	3,645.93		61				
	28	3,645.93		60	4,262.90	4,262.90		
	27	9,366.97		59	8,749.99	8,749.99		
	26			58				
	25			57				
	24			56				
	23			55	125.29	125.29		
	22			54	3,353.02	3,353.02		
	21			53				
	20			52	5,054.51	5,054.51		
	19			51	89.00	89.00		
	18			50				
	17			49				
	16			48				
	15			47				
	14			46				
	13			45				
	12			44				
	11			43				
	10			42				
	9			41	45.38	45.38		
	8			40	65.07	65.07		
	7			39				
	6			38				
	5			37				
	4			36				
	3			35				
	2			34				
	1	9,366.97		33	17.74	17.74		

1

2

3

4

5

2299999		125.29		125.29
22999		125.29		125.29
229		125.29		125.29
2240799		3,353.02		3,353.02
22407		3,353.02		3,353.02
224		3,353.02		3,353.02
2220199		3,973.52		3,973.52
2220106		200.05		200.05
2220102		40.33		40.33
2220101		840.62	840.62	
22201		5,054.52	840.62	4,213.90
222		5,054.52	840.62	4,213.90
2210201		89.00	89.00	
22102		89.00	89.00	
221		89.00	89.00	
2101101		45.38	45.38	
21011		45.38	45.38	
210		45.38	45.38	
2080505		64.22	64.22	
2080501		0.85	0.85	
20805		65.07	65.07	
208		65.07	65.07	
2019999		17.74		17.74
20199		17.74		17.74
201		17.74		17.74
		8,749.99	1,040.06	7,709.93
		1	2	3

		837.93						202.13
						39999		
						39908		
						39907		
			30299		12.42	39906		
30399			30240			399		
30311			30239		46.03	31299		
30310			30231		3.08	31205		
30309			30229		0.50	31204		
30308			30228		7.79	31203		
30307			30227			31201		
30306			30226		2.50	312		
30305			30225			31099		
30304			30224			31022		
30303			30218			31021		
30302		0.50	30217			31019		
30301			30216		0.93	31013		
303		0.50	30215			31012		
30199		138.09	30214			31011		
30114			30213		4.56	31010		
30113		89.00	30212			31009		
30112			30211		37.13	31008		
30111		14.99	30209		28.32	31007		
30110		29.97	30208		5.06	31006		
30109			30207		24.95	31005		
30108		64.62	30206		9.00	31003		
30107			30205		3.08	31002		3.52
30106			30204			31001		
30103		99.72	30203			310		3.52
30102		170.94	30202		6.26	30702		
30101		230.11	30201		7.01	30701		
301		837.43	302		198.61	307		

9.90 3.08

9.90 3.08

0.60

10.50 3.08

1

2

3

4

5

6

入

1

2

3