2021年度

四川省广元市朝天区粮食和物资储备中心决算公开

目 录

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

（一）主要职能 1

（二）2021年重点工作完成情况 1

二、机构设置 2

第二部分 2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效管理情况 14

十一、其他重要事项的情况说明 14

（一）机关运行经费支出情况 14

（二）政府采购支出情况 15

（三）国有资产占有使用情况 15

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 18

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

（1）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规。拟定全区粮食流通和物资储备管理的办法措施，提出发展现代粮食流通产业战略建议，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（2）研究提出应急储备规划和区级救灾物资储备计划的建议，组织实施区级应急储备和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，组织指导全区物资储备统计工作。

（3）负责全区粮食宏观调控具体工作，承担粮食预警监测和应急责任。提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通规划的建议。监督执行粮食最低收购价政策及临时收储政策，负责全区粮食余缺调剂，指导区内粮食销售工作。保障政策性粮食的供应，提高全区粮食供应保障能力。组织指导全区粮食统计工作。

（4）负责区级储备粮管理，指导全区储备粮体系建设。提出区级储备粮总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施，监督检查区级储备粮库存数量、质量和储存安全。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。

（5）贯彻执行国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责全区物资储存、流通运输有关技术规范指导、监督工作。负责全区粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责全区粮食流通、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和全区粮食行业安全生产、抢险救灾工作，指导全市农村科学储粮工作。

（6）制订粮食流通产业发展规划，提出促进全区粮食流通产业发展的政策建议并督促落实。指导、协调全区粮食流通基础设施建设，管理有关储备基础设施、粮食流通设施国家投资项目。制订全区粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施。拟订全区粮食市场体系发展规划，指导行业网点建设。开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的推广、开发工作。指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用，指导粮油企业开展惠农服务。

（7）负责粮食流通行业管理，制定行业和人才发展规划，指导行业的职业技术教育和培训，负责本单位人事管理、全系统劳动及社会保障的服务和管理工作。

（8）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（9）完成区委、区政府以及区发展改革局交办的其他任务。

### （二）2021年重点工作完成情况

（一）全力做好粮油市场保供稳价工作。一是强化组织保障。完善《粮油食品安全应急供应预案》，为粮油市场保供稳价工作提供了坚强的组织保障。二是压实责任，确保疫期间粮油市场稳定。三是摸清家底。全面掌握了全区粮油保供基本情况，保证市场供应不脱销、不断档，确保市场粮油供应稳定。

（二）认真落实粮食安全党政同责工作。一是根据考核办法，组织召开了朝天区粮食安全党政同责考核专题会议，细化对乡镇和相关部门的工作职责，落实应急责任，强化保障体系，确保粮食安全工作责任落地落实。二是建立健全日常监督检查和考核机制，完善储备粮管理措施办法，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患，《广元市朝天区区级储备粮油管理办法》经八届区人民政府第3次会议审定通过印发实施。三是加强与各部门的信息联络和与上级部门的沟通协调，及时收集完善相关资料，按时报送工作动态信息，力争粮食安全党政同责考核走在全市前列。

（三）积极配合完成区委巡察组专项巡察工作。2021年10月9日至11月9日，区委第四巡察组对区粮食和物资储备中心开展了专项巡察。为切实增强对巡察反馈问题的整改落实，我中心成立巡察反馈问题整改工作领导小组，坚持把整改工作和中心工作任务有机结合起来，认真分析原因，制定整改措施，细化工作责任，明确完成时限，建立问题台账，实行“销号”管理，切实整改到位。

（四）扎实抓好区级储备粮油管理工作。一是加强与农发行、区财政局配合，加大对承储企业的日常监管力度，定期对储备粮数量、质量进行抽查检查，确保储备粮管理规范，库存数量真实，质量保证，需要时调得出、用得上。二是对朝天粮库所存储备粮定期进行粮情检测。在汛期来临前，对仓房四周、粮食化学药剂保管使用、安全用电等情况进行了集中排查，及时消除安全隐患，杜绝各类事故的发生，确保储备粮储存安全。三是加强粮油储备工作，全区共储存原粮2500吨，小包装大米200吨，小包装菜籽油40吨，粮食库存数量真实、质量可靠。

（五）有序做好2021区级地方储备粮食轮换工作。统筹安排部署轮换工作，相关部门联合开展市场询价工作，加强轮换过程的管理和监督检查，严格轮换程序、规范轮换资料，确保账实相符，截止12月底，1000吨小麦已全部轮出，新入库的1500吨小麦已完成入库750吨，目前还在陆续入库，确保在规定的时间要求内完成粮食轮换工作。

（六）积极向上争取项目和资金。一是固定资产投资全面完成。我中心今年的固投任务是3000万元，已完成固投3425万元，完成任务3000万元的114.17%，完成情况位于区级部门前列。二是积极向上争取各类项目和补助资金。当年争取到中央预算内洪灾水毁资金40万元，商品粮大市奖励资金100万元，争取资金总量较上年增长180%。救灾物资储备库项目已申报落实。三是全力推动羊木国家石油储备基地项目前期工作。羊木国家石油储备基地项目初步成功进入国储四期库址地名单，中石油管道局已于近期到我区开展项目预可研论证等前期工作。

同时，我中心按照要求做好区委区政府交办的其他工作。

(七)区级储备粮油轮换工作规范有序。根据区级储备粮油储存轮换时限，我中心及时向区政府常务会提交了储备粮轮换有关请求和建议，经八届区人民政府第4次会议这审议，全区建立区级储备粮以来第一次以政府党组的名义向区委常委会报送了储备粮轮换工作实施方案（送审稿）的请示，八届区委第10次常委会原则同意。我中心严格按照朝天区《2021年区级储备粮食轮换工作实施方案》，切实加强储备粮轮换过程的管理和监督检查，成立工作领导小组，强化轮换的品种、数量、费用，年底全面完成了轮出任务。新入库的1500吨小麦已完成入库750吨，目前还在陆续入库，确保在规定的时间要求内完成粮食轮换工作。

（八）努力加强救灾物资储备工作。按照全区机构职能调整的统一部署，全区救灾物资储备管理的职能已规范到区粮食和物资储备中心，由粮食和物资部门负责储备管理，为加强和规范全区救灾物资储备统一管理，提高突发事件的应对能力，保障应急所需，我中心成立专门股室，落实专门人员实行分级负责，主动与职能划转部门对接落实，物资交接等工作正有条不紊推进。

（九）扎实开展羊木国家石油储备基地项目的前期工作。2021年以来，我中心主动担当，真抓实干，强力抓好项争取工作，经过入省进京多渠道、多方努力争取，我区羊木国家石油储备基地项目初步成功进入国储四期库址地名单。中石油管道局已于近期到我区开展项目预可研论证等前期各项工作，重大项目争取工作取得重大突破。

（十）积极打造朝天品牌。为贯彻落实中央、国务院关于粮食安全党政同责和加强世界粮食日的宣传，区委区政府分管领导亲自带队，组织我区裕宏粮油购销有限公司，月桂食品有限责任公司等五家企业参加了2021年世界粮食日和粮食安全宣传周四川主会场（广元）活动暨“广元造”特色农产品展销会。朝天造的垭垭月饼、乡村幺妹香辣酱、岚晟灵芝茶、曾家山玉米糁等特色农产品参展，深受老百姓的青睐，得到一致好评。同时，为了巩固和发展省际间粮油经济贸易合作，广元市朝天区粮食和物资储备中心与汉中市宁强县粮食和物资储备局签定了粮食产销战略合作协议并缔结友好睦邻单位，共同在粮食收储、粮食加工、企业发展、经验成果等方面着力，构建粮食安全链，带动粮食产业发展。

## 二、机构设置

（一）机构组成。内设办公室、调控股、物资储备股、仓储管理股三股一室。

（二）机构职能。

履行政府行政职能，服务“三农”。业务范围：1、贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理方针政和法律法规；监督全区粮食流通市场，审核、发放《粮食收购许可证》负责全区粮食行政执工作；2、指导全区粮食储备体系建设，做好中央和省、市、区储备粮的管理工作。3、负责敞开收购农民余粮工作的落实；4、负责社会粮食流通，缺粮户、灾民口粮供应，指导全区粮油产业化发展工作，负责区内粮食安全预警。

（三）人员概况。

区粮储中心共有编制15人，其中：事业编制15人。2021年初实有在职人员13人,其中：工勤人员3人，参公人员10人。

# 第二部分 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506.15万元，与2020年1041万元相比收、支各减少534.85万元，减少51%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计506.15万元，一般公共预算财政拨款收入506.15万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计506.15万元，其中：基本支出209.96万元，占41%；项目支出296.18万元，占59%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计506.15万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计减少534.85万元，下降51%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出506.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少534.85万元，下降51%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出506.15万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出462.04万元，占91%；**农林水事务（类）**支出0.8万元，占0.16%；**社会保障和就业（类）**支出22.17万元，占4.6%；**卫生健康支出**9.94万元，占2%；**住房保障支出**11.2万元，占2.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2021年一般公共预算支出决算数为506.15万元，完成预算100%。其中：**

**1.行政运行支出（2010401）：**支出决算数为166.65万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**2.一般行政管理事务支出（2010402）**支出决算数为0.24万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**3.住房公积金支出（2210201）**支出决算数为11.2万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**4.其他粮油事务支出（2220199）：**支出决算为296.18万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**5.社会保障和就业支出**（**2080505**）：支出决算为22.17万元，完成预算98%。差异原因是人员变动经费减少。

**6.医疗卫生与计划生育（2101101）**）：支出决算为9.94万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

**8.其他扶贫支出（2130599**）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出506.15万元，其中：

人员经费184.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

日常公用经费25.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元，完成预算98%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，压缩支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.23万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）团组次。出国（境）比2020年增加/减少0次0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元。

**3.公务接待费支出1.23**万元，**完成预算98%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.2%。主要原因是接待人次减少。其中：

**国内公务接待支出1.23**万元，主要用于本单位(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待13批次，184人次（不包括陪同人员），共计支出1.23万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年广元市朝天区粮食和物资储备中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，局机关运行经费支出25.71万元，比2020年减少1万元，减少7.7%。主要原因是人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价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）。

# 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。

**2.一般公共服务支出（类）04（款）01（项）**指发展与改革事务行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**3.一般公共服务支出（类）04（款）02（项）**指发展与改革一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**4.一般公共服务支出（类）01（款）99（项）**其他粮油事务支出，指其他粮油事务支出，反映其他粮油管理事务的支出。

**5.社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）**指机关事业单位基本养老保险缴费支出，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缴费支出。

**6.住房保障支出（类）02（款）01（项）**住房公积金，指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。

**7.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）**行政单位医疗，指单位职工医疗保险等支出。

**8.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。

**9.农林水（类）05（款）99（项）：**其他扶贫支出，指驻村第一书记及工作队员工作经费。

**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.“三公”经费：**指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**12.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等其他费用。

第四部分 附件

**2022年部门整体支出绩效自评报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

朝天区粮食和物资储备中心下设三股一室，分别是办公室、粮食调控股、物资储备股、粮食流通股。

（二）机构职能

广元市朝天区粮食和物资储备中心作为区政府职能部门，负责国家粮食购销及价格政策的执行和全区储备粮的管理、粮食流通领域的行政执法、管理与协调工作；引导全区粮食种植结构调整；加强粮食购销、储运和市场供应管理，切实履行粮食总量平衡、稳定市场粮价、粮食安全预警、救灾救济等行政职能。

1. 人员概况

 朝天区粮食和物资储备中心参公事业编制人数9人，实有人员12人，公务员9人，机关工勤人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。粮食和物资储备中心2021年部门预算收入总数506.15万元。

（二）部门财政资金支出情况。粮食和物资储备中心2021年部门预算支入总数506.15万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算项目绩效管理。我中主在编制2021年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

2021年度我部门预算项目支出项目支出40万元，开展绩效自评项目金额合计项目支出40万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例100%。项目绩效自评情况如下：部门预算项目总个数5个，自评项目2个，自评价平均分90分。

项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时完成；各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象；项目的社会效益良好，服务对象满意度高。

1. 结果应用情况。根据预算绩效管理要求，我中心认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。我中心制定了《粮食和物资储备中心关于全面推进预算绩效管理实施意见》《粮食和物资储备中心预算绩效管理工作实施方案》《粮食和物资储备中心预算绩效管理工作考核办法》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

(三)自评质量。2021年，我中心努力做好财政预算收入、支出以及项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理，是财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我中心实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

四、自评结论及建议

（一）自评结论

朝天区粮食和物资储备中心成立绩效评价工作组，对中心2021年度部门整体支出进行了绩效自评，根据2021年区级部门整体支出绩效评价指标体系，通过查阅收集相关资料、审查账簿凭证、现场查看项目具体实施情况，采取目标预定与实施效果比较法，对评价对象进行定量定性分析和综合汇总分析，最终确定项目实施效果是否与年初计划相符等，评价得分90分，评价结论为“优秀”。

（二）存在问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、对绩效目标认知度不够。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。做好经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

**2021年部门预算项目支出绩效自评报告**

（粮库洪灾水毁修复资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为深入贯彻习近平总书记关于防汛减灾重要指示批示精神，全面落实省、市、区委政府关于防汛减灾工作的相关部署，坚持人民至上、生命至上，始终保持高度警惕，全力抓好行业安全生产工作。今年入汛以来，我区多地普降大到暴雨持续时间较长，造成朝天、羊木、文昌路粮库、道路、堡坎、院墙院坝等不同程度的受灾受损，为及时对受灾受损的粮库设施进行修复，确保粮库储粮安全稳定。 进一步排查摸清我区粮食行业今年因暴雨导致的受灾受损情况，排除安全隐患，力争在10月底对各粮库水毁设施全面修复完成，为行业安全生产提供坚实保障。

（二）项目预算情况：2021年年初预算粮库洪灾水毁修复资金40万元，项目资金经财政局批复下达后，全部用于项目支出，申报及批复均符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标：项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年年初预算粮库洪灾水毁修复资金40万元，项目资金经财政局批复下达后，全部用于项目支出，申报及批复均符合资金管理办法等相关规定。

2.资金使用。2021年全年支出粮库洪灾水毁修复资金15万元，结余25万元。主要用于新打混凝土院坝1000平方米、堡坎20米、花台、围墙，预埋钢结构底座，配套附属设施；恢复羊木粮库路面15米；排危伐树，回填原水池，维修文昌路仓房屋顶600平方米，墙面翻新，恢复院坝200平方米。新做花台80米，堡坎10米，新建混凝土梯步、栏杆，维修大门，绿化，健身器材等。

（二）项目财务管理情况

1.依法设立会计机构，分设了出纳。

2.内部管理制度。内部财务管理制度健全，主要建立了《货币资金管理制度》、《岗位责任书》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等。

3.会计核算。依法建账，使用政府财务会计制度，建立了《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》以及相应的《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，正确核算收支、往来款项及各项资产。

（三）项目组织实施情况

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我区成立了项目工作领导小组，区粮食和物资储备中心成立了项目实施工作领导小组，对项目进行监管和指导，项目严格按照程序操作，实行政府公开招标，施工过程中严格按照质量要求进行，项目组织管理有序、实施规范、建设顺利。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、公平性以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

四、问题及建议

（一）存在的问题：财政管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。提高舆论引导水平，壮大工作队伍，扩大对外宣传力度，拓宽舆情收集渠道和化解途径，努力在理论武装、舆论引导等意识形态工作方面取得新进展。

**2021年部门预算项目支出绩效自评报告**

（粮库洪灾水毁修复资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为深入贯彻习近平总书记关于防汛减灾重要指示批示精神，全面落实省、市、区委政府关于防汛减灾工作的相关部署，坚持人民至上、生命至上，始终保持高度警惕，全力抓好行业安全生产工作。今年入汛以来，我区多地普降大到暴雨持续时间较长，造成朝天、羊木、文昌路粮库、道路、堡坎、院墙院坝等不同程度的受灾受损，为及时对受灾受损的粮库设施进行修复，确保粮库储粮安全稳定。 进一步排查摸清我区粮食行业今年因暴雨导致的受灾受损情况，排除安全隐患，力争在10月底对各粮库水毁设施全面修复完成，为行业安全生产提供坚实保障。

（二）项目预算情况：2021年年初预算粮库洪灾水毁修复资金40万元，项目资金经财政局批复下达后，全部用于项目支出，申报及批复均符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标：项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年年初预算粮库洪灾水毁修复资金40万元，项目资金经财政局批复下达后，全部用于项目支出，申报及批复均符合资金管理办法等相关规定。

2.资金使用。2021年全年支出粮库洪灾水毁修复资金15万元，结余25万元。主要用于新打混凝土院坝1000平方米、堡坎20米、花台、围墙，预埋钢结构底座，配套附属设施；恢复羊木粮库路面15米；排危伐树，回填原水池，维修文昌路仓房屋顶600平方米，墙面翻新，恢复院坝200平方米。新做花台80米，堡坎10米，新建混凝土梯步、栏杆，维修大门，绿化，健身器材等。

（二）项目财务管理情况

1.依法设立会计机构，分设了出纳。

2.内部管理制度。内部财务管理制度健全，主要建立了《货币资金管理制度》、《岗位责任书》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等。

3.会计核算。依法建账，使用政府财务会计制度，建立了《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》以及相应的《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，正确核算收支、往来款项及各项资产。

（三）项目组织实施情况

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我区成立了项目工作领导小组，区粮食和物资储备中心成立了项目实施工作领导小组，对项目进行监管和指导，项目严格按照程序操作，实行政府公开招标，施工过程中严格按照质量要求进行，项目组织管理有序、实施规范、建设顺利。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、公平性以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

四、问题及建议

（一）存在的问题：财政管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。提高舆论引导水平，壮大工作队伍，扩大对外宣传力度，拓宽舆情收集渠道和化解途径，努力在理论武装、舆论引导等意识形态工作方面取得新进展。

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 627601 | 实施单位 | 广元市朝天区粮食和物资储备中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 40 | 执行数： | 15 |
| 其中：财政拨款 | 40 | 其中：财政拨款 | 15 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 朝天粮库拆除花台、堡坎、硬化地坪及其附属配套设施。羊木粮库道路维修处理、文昌路仓库屋顶维修、墙面翻新、硬化院坝，新做花台、堡坎、维修大门、院内绿化等及其附属工程。 | 朝天粮库拆除花台、堡坎、硬化地坪及其附属配套设施。羊木粮库道路维修处理、文昌路仓库屋顶维修、墙面翻新、硬化院坝，新做花台、堡坎、维修大门、院内绿化等及其附属工程。  |
| 年度绩效指完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值  | 全年实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 朝天粮库、羊木粮库、文昌路粮库 | 朝天粮库、羊木粮库、文昌路粮库项目预算40万元 | 已支付工程款15万元 |
| 质量指标 | 工程施工监理 | 符合标准 | 符合标准 |
| 时效指标 | 朝天粮库、羊木粮库、文昌路粮库项目竣工时间 | 2021年11月30日 | 2021年11月30日 |
| 成本指标 | 完成成本 | ≤15万元 | 15万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障粮库储粮安全 | 满足全区灾后粮食应急供应，保障正常生产、生活秩序，确保社会稳定。 | 朝天粮库储粮（小麦1000吨，稻谷1000吨）羊木粮库储粮（小包装大米200吨，菜籽油40吨） |
| 保障粮库储粮安全 | 满足全区灾后粮食应急供应，保障正常生产、生活秩序，确保社会稳定。 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人及周边群众对项目实施的满意程度  | 满意度达到100%。 | 100% |

**附件**

**2021年部门预算项目支出绩效自评报告**（2000吨地方储备粮保管费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

区级粮食储备管理，保证数量真实，质量良好和储存安全，有效发挥区级储备粮在保障安全中的作用，维护粮食市场稳定。结合我区实际，按照储备粮管理相关要求，实施储备粮管理项目。

（二）项目预算情况：2021年年初预算地方储备粮保管费20万元，项目资金经财政局批复下达后，全部用于项目支出，申报及批复均符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标：项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年年初预算地方储备粮保管费20万元，项目资金经财政局批复下达后，全部用于项目支出，申报及批复均符合资金管理办法等相关规定。

2.资金使用。2021年全年支出地方储备粮保管费15万元，结余5万元。主要用于储备粮二次运输费、装卸费及保管员工资、熏蒸杀虫药品、日常管理费、机械设施维护保养费等。

（二）项目财务管理情况

1.依法设立会计机构，分设了出纳。

2.内部管理制度。内部财务管理制度健全，主要建立了《货币资金管理制度》、《岗位责任书》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等。

3.会计核算。依法建账，使用政府财务会计制度，建立了《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》以及相应的《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，正确核算收支、往来款项及各项资产。

（三）项目组织实施情况

说明项目组织管理架构及具体实施流程，主要包括机构设置、监管措施、执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等）相关情况，其中：基建项目还应介绍基本建设程序执行情况，并对相关问题进行说明。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我区成立了项目工作领导小组，区粮食和物资储备中心成立了项目实施工作领导小组，对项目进行监管和指导，项目严格按照程序操作，实行政府公开招标，施工过程中严格按照质量要求进行，项目组织管理有序、实施规范、建设顺利。

（二）项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益、公平性以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

四、问题及建议

（一）存在的问题：财政管理还不够规范，财经纪律还有待进一步加强。

（二）相关建议。提高舆论引导水平，壮大工作队伍，扩大对外宣传力度，拓宽舆情收集渠道和化解途径，努力在理论武装、舆论引导等意识形态工作方面取得新进展。

附表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 627601 | 实施单位 | 朝天区粮食和物资储备中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 20 | 执行数： | 15 |
| 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 15 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 朝天区地方储备粮2000吨（1000吨小麦、1000吨稻谷），粮食储备保管，保证数量真实，质量良好和储存安全，有效发挥区级储备粮在保障安全中的作用，维护粮食市场稳定。2021年12月底完成地方储备粮保管工作。 | 朝天粮库拆除花台、堡坎、硬化地坪及其附属配套设施。羊木粮库道路维修处理、文昌路仓库屋顶维修、墙面翻新、硬化院坝，新做花台、堡坎、维修大门、院内绿化等及其附属工程。  |
| 年度绩效指完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年预期指标值  | 全年实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 稻谷1000吨、小麦1000吨 | 稻谷、小麦保管标准100元/吨 | 已支付保管费15万元 |
| 质量指标 | 粮食储存期限 | 地方储备粮保管期限为3年 | 质量合格率打到100%，储存品质率打到95%以上。 |
| 时效指标 | 地方储备粮保管期3年，每3年轮换一次。 | 1、每3年轮换一次。 2、每两月检查一次。 | 2021年12月31日 |
| 成本指标 | 地方储备粮保管费 | 二次运输、装卸及保管、熏蒸杀虫药品、日常管理、机械设施维护保养等，粮食市场及监管执法。 |  2021年12月31日前完成 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过粮食储备保障突发灾害发生供应 | 满足全区灾后粮食应急供应，保障正常生产、生活秩序，确保社会稳定。 | 2021年12月31日前完成 |
| 保障粮库储粮安全 | 满足全区灾后粮食应急供应，保障正常生产、生活秩序，确保社会稳定。 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益人及周边群众对项目实施的满意程度  | 满意度达到100%。 | 100% |

2021年部门预算项目绩效目标自评

# 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表