

2021 年度

四川省乐山市粮食和物资

储备中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	34
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

第一部分 单位概况

一、职能简介

乐山市粮食和物资储备中心为乐山市政府参公管理事业单位，主要负责全市粮食流通宏观调控，依法加强对全市粮食流通的监管；履行粮食监测预警和应急责任，组织指导全市粮食系统统计工作；履行地方储备粮管理责任，指导全市粮食储备体系建设；负责全市粮食收购、储存和政策性用粮质量安全；制订粮食流通产业发展规划等工作。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年是全面实施“十四五”规划的开局之年。乐山市粮食和物资储备中心以党史教育为契机，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中、六中全会精神，全面领会习近平总书记对四川工作、粮食安全等重要指示要求，认真贯彻落实省委省政府、市委市政府决策部署，立足粮食工作实际，聚焦职能职责，筑牢粮食安全篱笆。做好粮油市场调控；把好粮食安全关口，抓好粮食安全责任制考核，抓好储粮安全，重新制定市本级应急成品粮油储备管理办法，完善应急保障网络建设；强化粮油市场安全检查；扎实开展粮食购销领域腐败问题专项整治；优化监管措施；

提高军供服务水平；助力脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接；全市建成粮库智能化升级项目 35 个，全面实现省、市、县三级数据互联互通；建成市本级、犍为县和井研县 3 个“优质粮食工程”质量检测项目，基本满足全市粮油食品检测需求；全市建成 3 个国家级和 2 个省级价格监测点，实现资源共享，及时掌握粮油市场行情并发布市场动态信息；多措并举推动工作开展，辖区粮食系统全年未发生安全事故，全力推动全市粮食流通储备事业实现更高质量、更高效率、更高水平发展，有力保障了全市粮食安全。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1338.31 万元。与 2020 年 1554.52 相比，收、支总计减少 216.21 万元，下降 14%。主要变动原因是 2021 年低温库项目及粮食系统历史挂账利息项目支出减少。

（注：数据来源于财决 01 表，决算-总计栏。）



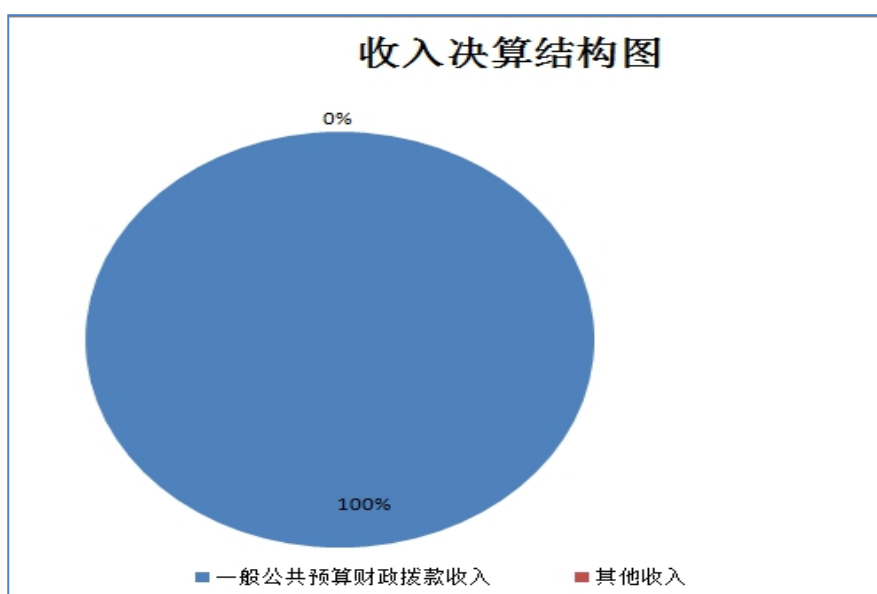
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1336.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1336.29 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款

收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



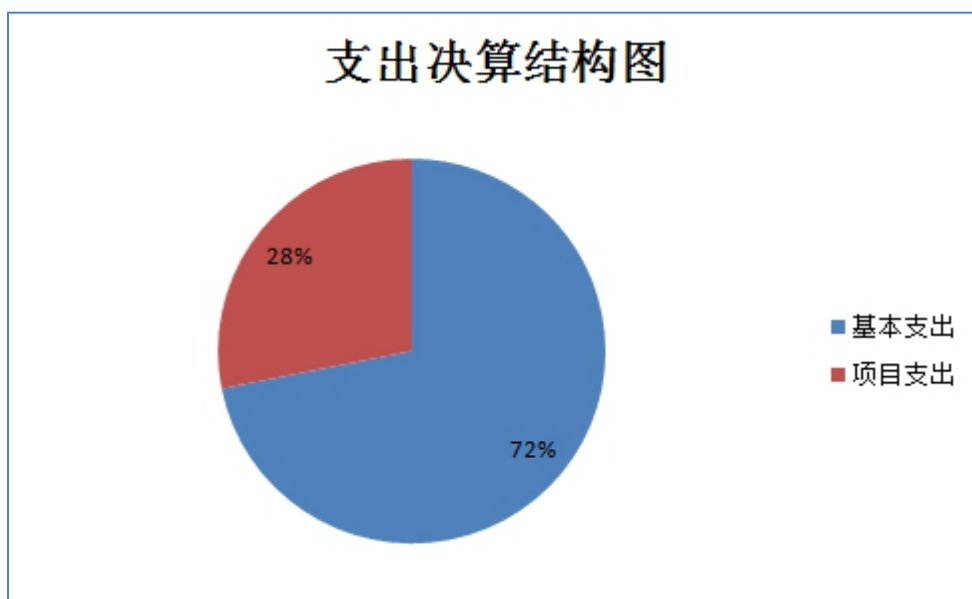
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1338.24 万元，其中：基本支出 961.96 万元，占 72%；项目支出 376.28 万元，占 28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支

出。)

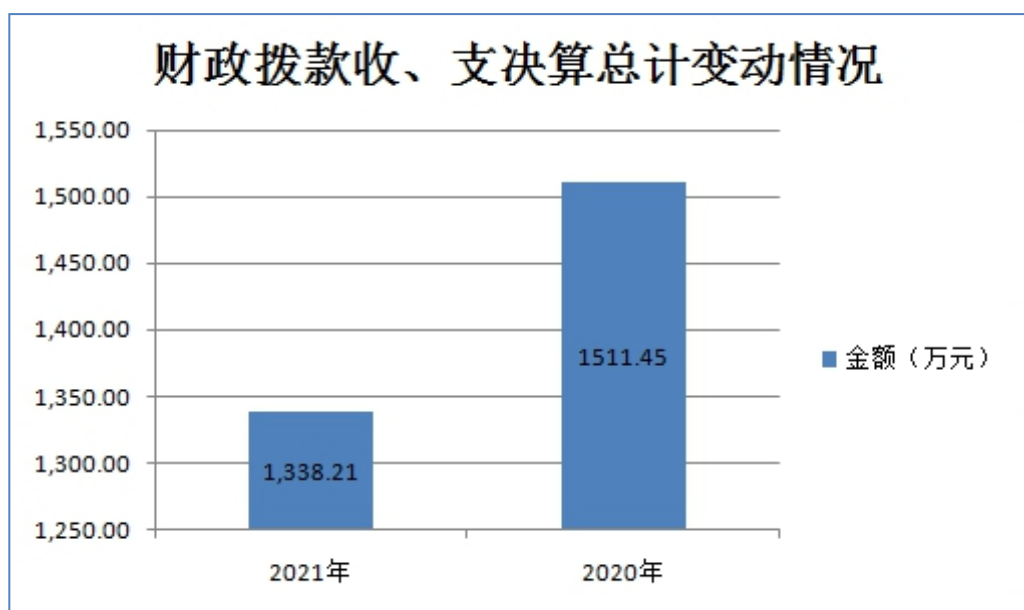


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 1,338.21 万元。与 2020 年 1511.45 相比,财政拨款收、支总计减少 173.24 万元,下降 11%。主要变动原因是减少储备粮油补贴支出-粮食收购信用保证基金支出 200 万元,增加政策性粮食财务挂账利息预算支出 27 万元(2020 年政策性粮食财务挂账利息预算支出 85.21 万元,2021 年政策性粮食财务挂账利息预算支出 112.2 万元)。

(注:数据来源于财决 01-1 表总计栏)

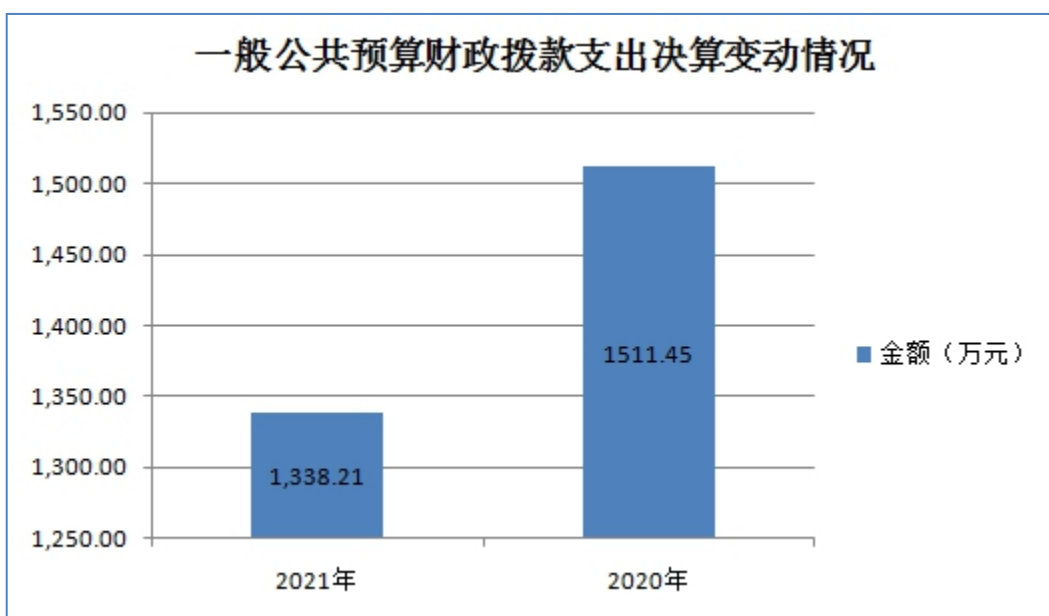


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 1,338.21 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支出减少 173.24 万元，下降 11%。主要变动原因是减少储备粮油补贴支出-粮食收购信用保证基金支出 200 万元，增加政策性粮食财务挂账利息预算支出 27 万元（2020 年政策性粮食财务挂账利息预算支出 85.21 万元，2021 年政策性粮食财务挂账利息预算支出 112.2 万元）。

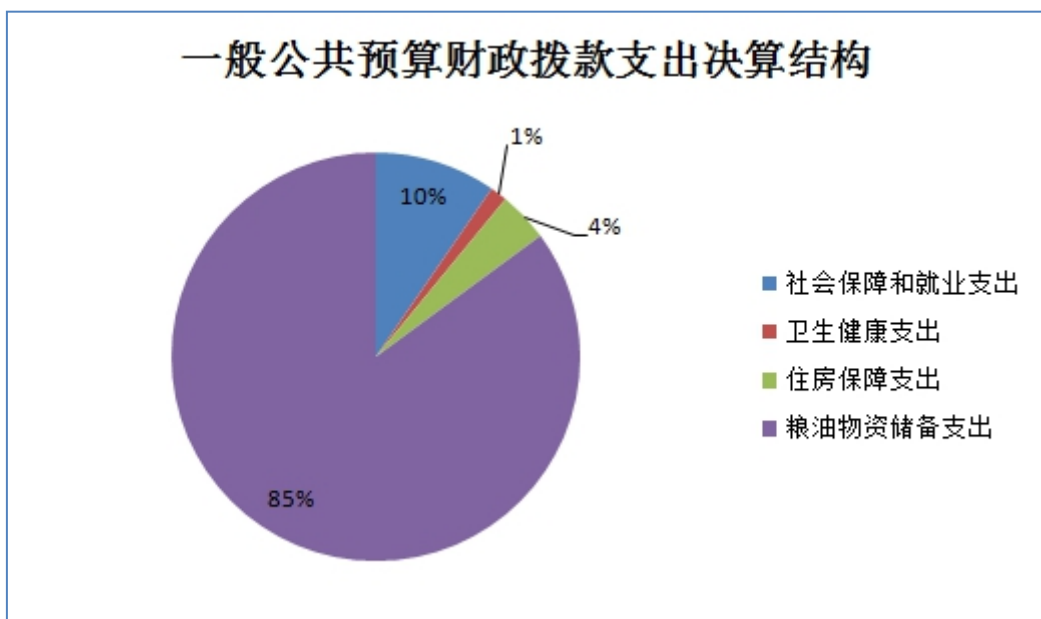


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 1338.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 128.36 万元，占 10%；卫生健康支出 18.01 万元，占 1%；住房保障支出 53.00 万元，占 4%；粮油物资储备支出 1138.84 万元，占 85%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)



（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 1338.21 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 12.47 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 48.66 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 24.18 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.90 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.73 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 19.42 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.28 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.73 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 53.00 万元，完成预算 100%。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：支出决算为 714.21 万元，完成预算 100%。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 65.66 万元，完成预算 100%。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：支出决算为 36.18 万元，完成预算 100%。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食

财务挂账利息补贴（项）：支出决算为 112.20 万元，完成预算 100%。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：支出决算为 67.76 万元，完成预算 100%。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为 33.85 万元，完成预算 100%。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：支出决算为 103.38 万元，完成预算 100%。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：支出决算为 5.60 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 961.93 万元，其中：

人员经费 807.73 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 154.20 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

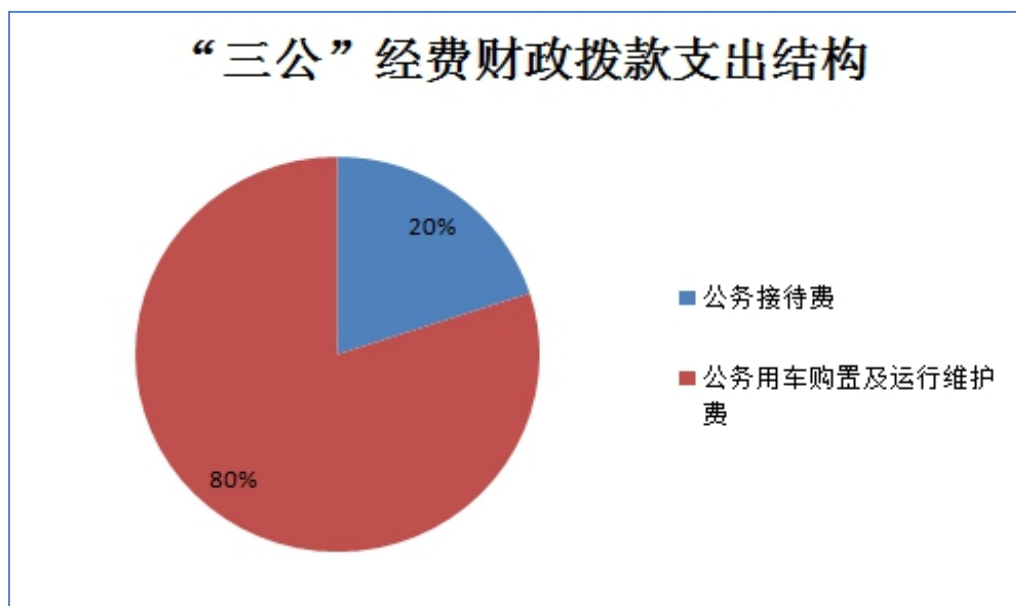
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.40 万元，占 80%；公务接待费支出决算 1.60 万元，占 20%。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 0.00 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.40 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年 5.98 万元增加 0.42 万元，增长 7%。主要原因是年中按省上要求增加监测任务，增加监测采样出车频率。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.40 万元。主要用于粮食购

销领域专项整治检查、粮食库存检查、粮食库存全省交叉检查、季度巡查、储备粮油验收、粮食行业安全检查、项目建设督导、军粮业务检查、粮油食品监测站粮油样品抽样及各类专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.60 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年 0.98 万元增加 0.62 万元，增长 63%。主要原因是监测站资质认定、粮油质量会检比对考核、其他市州库存交叉检查等接待事务增加。其中：

国内公务接待支出 1.60 万元，主要用于区县粮食部门、其他市州来我市库存交叉检查，执行公务、开展业务活动开支的的用餐费等。国内公务接待 30 批次，191 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.6 万元，具体内容包括：区县粮食部门对接粮食流通和社会粮油供需平衡工作接待费用 1200 元；区县粮食部门业务工作汇报等接待费用 7137 元；全省粮油食品质量比对考核监测等接待费用 2799 元；军粮供应工作接待费用 724 元；粮食库存交叉检查等接待费用 4130 元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 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 0.00 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0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，乐山市粮食和物资储备中心机关运行经费支出154.20万元，比2020年59.74增加94.46万元，增长158%。主要原因是预算结构调整，午餐补助费、三公经费等调整到机关运行经费，机关运行经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，乐山市粮食和物资储备中心政府采购支出总额38.04万元，其中：政府采购货物支出36.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.46万元。主要用于办公设备采购，委托业务服务费等。授予中小企业合同金额33.78万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额33.78万元，占政府采购支出总额的89%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市粮食和物资储备中心共有车辆2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1辆、特种专业技术用车1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）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对市级储备粮油费息补贴项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标（其中 1 个为涉密项目），预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 9 个项目开展了绩效自评。2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政

运行（项）：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。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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的事业单位）未单独设置明细科目的其他项目支出。

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

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：反映用于储备粮油仓储设施建设方面的支出。

25. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：反映猪肉类专项储备的费用补贴支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “三公”经费：指单位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。

30. 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 附件

项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山八仙洞国家粮食储备库有限责任公司主库区 1.2 万吨原粮低温库升级改造建设项目		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山市粮食和物资储备中心		实施单位:	乐山八仙洞国家粮食储备库有限责任公司	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	31.11	25.58627	25.58627	100%	
其中：财政拨款	31.11	25.58627	25.58627	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	100%			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	粮食低温库升级改造库容	=1.2 万吨	1.2 万吨	100%
	质量指标	粮食低温库升级改造验收合格率	=100%	100%	100%
	时效指标	项目资金支付完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 27 日	100%
	成本指标	控制在预算范围内	25.59	25.59	25.59

效益指标	经济效益指标	有效延缓粮食品质下降，增加企业收入	≥50%	≥50%	100%
	社会效益指标	保障区域储备原粮安全能力提升	≥30%	≥30%	100%
	生态效益指标	对环境无污染	符合	100%	100%
	可持续影响指标	企业长期受益	有效	100%	100%
满意度指标	满意度指标	受益企业、群众满意度	≥95%	≥95%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	四川眉山国家粮食储备库粮食低温库建设项目		年度:	2021 年		
主管部门:	乐山市粮食和物资储备中心		实施单位:	四川眉山嘉州粮食储备库有限公司		
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	77.79	77.79	77.79	100%		
其中：财政拨款	77.79	77.79	77.79	100%		
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	100%			100%		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率	
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%	
		预算执行率	=100	100	100%	
		预算资金到位率	=100	100	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%	100%
	资产管理	项目验收规范性	规范	100%	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%	100%
资产管理规范性		规范	100%	100%	100%	
产出指标	数量指标	粮食低温库升级改造库容	3 万吨	3 万吨	3.6603 万吨	
	质量指标	粮食低温库升级改造验收合格率 ²⁴	100%	100%	100%	
	时效指标	项目资金支付完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	2021 年 5 月	
	成本指标	控制在预算范围内	77.79 万	77.79 万	77.79 万	

效益指标	经济效益指标	经济效益指标	有效延缓粮食品质下降，增加企业收入	≥50%	100%
	社会效益指标	社会效益指标	保障区域储备原粮安全能力提升	≥30%	100%
	生态效益指标	生态效益指标	对环境无污染	100%	100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	企业长期受益	100%	100%
满意度指标	满意度指标	满意度指标	受益企业、群众满意度	≥95%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	暂存款使用-2017年“优质粮食工程”粮食质量安全检验检测体系项目		年度:	2021	
主管部门:	乐山市粮食和物资储备中心		实施单位:	乐山市粮油食品监测站	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	17	1.93	1.93	100%	
其中：财政拨款	17	1.93	1.93	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	100%			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	实验室运行正常个数	1个	100%	100%
		实验室装修尾款	0.13	100%	100%

		实验室装修监理费	1.8	100%	100%
	质量指标	实验室装修合格率	100%	100%	100%
	时效指标	资金支付时间	2021年12月31日前	100%	100%
	成本指标	项目尾款支付金额	1.93万元	100%	100%
效益指标	社会效益指标	实验室检测能力	≥30%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	涉粮企业满意度	≥97%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	解决市级粮食系统遗留问题相关支出		年度:	2021	
主管部门:	乐山市粮食和物资储备中心市中区分中心		实施单位:	乐山市国粮购销总公司	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	40	40	40		100%
其中:财政拨款	40	40	40		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	100%			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理规范性	规范	100%	100%	
		服务企业退休职工人数	≤302人	100%	100%
		维修老旧宿舍、粮库数量	≥20个、次	100%	100%
		服务企业下岗职工人数	≤701人	100%	100%
		服务遗属人数	2人	100%	100%
		留守办工作人员数量	3人	100%	100%
		老旧宿舍聘请门卫等人数	8人	100%	100%
		接待企业下岗职工来访人数	≥120人次	100%	100%

	质量指标	(人次)			
		企业退休人员活动参与率	=100%	100%	100%
	时效指标	聘请人员业务合格率	=100%	100%	100%
		项目完成时间	2021年12月31日前	100%	100%
	成本指标	原总公司遗属人员补助	0.82万元	100%	100%
		原国粮购销总公司退休职工活动费, 老旧宿舍、粮库管理及维修费, 其他信访维稳费用	22.61万元	100%	100%
原总公司3名留守办人员工资、保险、慰问费等, 老旧宿舍门卫劳务费, 老旧宿舍清洁工劳务费		16.57万元	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	市级粮食系统企业退休及下岗人员稳定性	确保稳定	100%	100%
		来访问题处置完成率	=100%	100%	100%
	可持续影响指标	粮食系统历史遗留问题妥善处置	逐年减少	100%	100%
满意度指标	满意度指标	企业退休职工满意度	≥97%	100%	100%
		企业下岗职工满意度	≥95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	粮油质量检验项目		年度:	2021	
主管部门:	乐山市粮食和物资储备中心		实施单位:	乐山市粮油食品监测站	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	15.6	15.51	15.51	100%	
其中:财政拨款	15.6	15.51	15.51	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	100%			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%

	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	第三方劳务派遣技术负责人、授权签字人和检验员数量	2人	100%	100%
		粮油样品检测个数	≤300个	100%	100%
		粮油样品检测代表数量	≤7万吨	100%	100%
	质量指标	监测站实验室运行	正常	100%	100%
	时效指标	第三方劳务公司派遣人员资质合格率	100%	100%	100%
		粮油样品检测准确率	≥98%	100%	100%
	成本指标	项目完成时间	2021年12月31日前	100%	100%
		第三方劳务派遣技术负责人、检验员成本	9.52万元	100%	100%
		专用设备维修费	0.37万元	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	粮油样品检验耗材及低值易耗品成本	5.62万元	100%
区域粮食质量安全			有效保障	100%	100%
满意度指标	满意度指标	全市政策性储备粮油质量	安全	100%	100%
		涉粮企业满意度	≥97%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	粮油食品监测站检验经费(追加)			年度:	2021
主管部门:	乐山市粮食和物资储备中心			实施单位:	乐山市粮油食品监测站
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		36.18	36.18	100%	
其中:财政拨款		36.18	36.18	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	100%			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%

		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
			政府采购规范性	规范	100%
产出指标	数量指标	新增食安指标检测个数	=15 个	100%	100%
		新增政策性储备粮出（入）库、粮食质量安全监测、食品安全风险监测样品个数	≥600 个	100%	100%
	质量指标	粮油样品检测准确率	≥98%	100%	100%
		监测站实验室运行	正常	100%	100%
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%	100%
	成本指标	新增粮油样品检验耗材及低值易耗品、标准物质成本	33.78 万元	100%	100%
		实验室仪器维修成本	1.1 万元	100%	100%
		实验室管理辅助成本	1.3 万元	100%	100%
效益指标	社会效益指标	全市政策性储备粮油质量	安全	100%	100%
		区域粮食质量安全	有效保障	100%	100%
满意度指标	满意度指标	涉粮部门、企业满意度	≥97%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	粮食系统历史挂账本息		年度:	2021	
主管部门:	乐山市粮食和物资储备中心		实施单位:	乐山市粮食和物资储备中心	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	220	112.2	112.2	100%	
其中：财政拨款	220	112.2	112.2	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	100%			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%

		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	粮食政策性贷款金额	2810.3 万元	100%	100%
	质量指标	还款准确率	100%	100%	100%
	时效指标	支付时间	2021 年 12 月 31 日前	100%	100%
	成本指标	农发行同期贷款利息	112.2 万元	100%	100%
效益指标	社会效益指标	政府公信力保障有效性	有效保障	100%	100%
满意度指标	满意度指标	农发行满意度	≥98%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	冻猪肉储备管理费（追加）		年度:	2021	
主管部门:	乐山市粮食和物资储备中心		实施单位:	乐山市粮食和物资储备中心	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额		5.6	5.6	100%	
其中：财政拨款		5.6	5.6	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	100%			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%

	实施管理	资金使用规范性	规范	100%	100%
		供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	2021年2-4月疫情期间紧急储备猪肉数量	100吨	100%	100%
	质量指标	2个月冻猪肉保管费用	5.6万元	100%	100%
	时效指标	冻猪肉紧急储备期限	2个月	100%	100%
	成本指标	冻猪肉管理费用成本	5.6万元	100%	100%
效益指标	社会效益指标	疫情期间重点物资保障能力	≥95%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	乐山市中心城区常住人口满意度	≥95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	编外人员经费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市粮食和物资储备中心		实施单位:	乐山市粮食和物资储备中心	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	23.2	18.34	18.34	100%	
其中:财政拨款	23.2	18.34	18.34	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	100%			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	100%
产出指标	数量指标	中心、分中心、机关食堂聘用、劳务人员数量	4人	100%	100%
	质量指标	聘用、劳务人员工作考核通过率、到岗及时率	100%	100%	100%
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	100%	100%
	成本指标	聘用、劳务人员成本控制数	18.34	100%	100%
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥20%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	≥95%	100%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费		年度:	2021	
主管部门:	乐山市粮食和物资储备中心		实施单位:	乐山市粮食和物资储备中心	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	12	9.96	9.96	100%	
其中:财政拨款	12	9.96	9.96	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
标	100%			100%	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%

		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	物业管理面积	>4500 平方米	100%	100%
	质量指标	物业管理费支出准确率	100%	100%	100%
		物业绿化养护及时性	及时	100%	100%
	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	100%	100%
	成本指标	物业管理成本	9.96 万元	100%	100%
效益指标	社会效益指标	单位正常运转天数	365 天	100%	100%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	100%

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