

2020年度

临沂市粮食和物资储备局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

临沂市粮食和物资储备局（以下简称市粮食和储备局）是市政府工作部门，为正县级，由市发展和改革委员会统一领导和管理。市粮食和储备局贯彻党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持、加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全市粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关政府规章、规范性文件草案。

（二）组织拟定市级粮棉等战略物资储备规划和总量计划，研究提出全市储备品种目录的建议。按照权限组织实施全市各类战略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。提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

（三）管理全市粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责市级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。会同有关部门组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。

（四）指导全市粮棉储备体系建设，选定市级储备粮承储企业。提出市级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担市级储备粮棉管理责任，对县区地方储备粮进行监管。

（五）负责全市储备基础设施的建设与管理。拟订全市储备基础设施、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市级投资项目。

（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进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生进行监督管理。组织全市粮食库存检查工作。

（七）负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。

（八）承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全市粮食和物资储备系统转变政府职能。进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用。

1. 完善储备体系和运营方式，加强地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

2. 加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

3. 加强监督管理，创新监管方式，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全市储备总体发展规划和品种目录以及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保地方储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（十一）关于市级救灾物资的管理职责分工。市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市粮食和储备局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按照权限组织实施市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按照程序组织调出。

局属事业单位原临沂市物资储备中心执行国家、省、市有关物资储存工作方针、政策、规定。负责战略和应急储备物资的采购、储存、轮换、日常管理和调拨。接受捐赠应急储备物资的储存、周转。负责市物资储备中心应急避难场所

的管理、使用、维护。承办市粮食和物资储备局交办的其他工作。

局属事业单位原临沂市军粮供应中心负责全市驻军军用粮油物资的筹措、调剂和配送，保障军需供应；负责军粮票证的收缴、保管及有关专用设备、软件、加密数据的管理工作；负责国民经济动员储备粮油的储备、管理工作；负责战时（应急）军粮、副食品供应和管理工作。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市粮食和物资储备局部门决算包括：临沂市粮食和物资储备局局本级、原临沂市军粮供应中心、原临沂市物资储备中心决算。

纳入临沂市粮食和物资储备局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市粮食和物资储备局局本级
2. 原临沂市物资储备中心
3. 原临沂市军粮供应中心

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,952.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.48	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	64.20	八、社会保障和就业支出	39	156.42
	9		九、卫生健康支出	40	78.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	18,414.15
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	332.85
	23		二十三、其他支出	54	96.17
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,121.44	本年支出合计	58	19,132.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.76	年末结转和结余	60	4.77
	30			61	
总计	31	19,137.19	总计	62	19,137.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,121.44	19,057.24	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
208	社会保障和就业支出	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18,399.36	18,335.16	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
22201	粮油事务	1,334.82	1,325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45
2220101	行政运行	576.02	568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2220102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	675.52	673.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
22202	物资事务	134.54	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00	54.75
2220206	物资保管与保养	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220250	事业运行	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.75
22205	重要商品储备	16,930.00	16,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	12,080.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	332.85	332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	332.85	332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	332.85	332.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,132.42	983.57	18,148.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18,414.15	698.82	17,715.33	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1,349.62	643.03	706.59	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	576.02	572.74	3.28	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2220102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	690.31	0.00	690.31	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	134.54	55.79	78.75	0.00	0.00	0.00
2220206	物资保管与保养	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2220250	事业运行	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	54.75	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	12,080.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	332.85	0.00	332.85	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	332.85	0.00	332.85	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	332.85	0.00	332.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,952.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.48	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.42	156.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.28	78.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.50	0.00	4.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.05	50.05	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	18,349.96	18,349.96	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	332.85	332.85	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	96.17	0.00	96.17	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,057.24	本年支出合计	59	19,068.23	18,967.56	100.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.76	年末财政拨款结转和结余	60	4.77	0.00	4.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,073.00	总计	64	19,073.00	18,967.56	105.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,967.56	978.12	17,989.44
208	社会保障和就业支出	156.42	156.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.42	156.42	0.00
2080501	行政单位离退休	83.91	83.91	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	0.00
210	卫生健康支出	78.28	78.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.28	78.28	0.00
2101101	行政单位医疗	72.86	72.86	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
221	住房保障支出	50.05	50.05	0.00
22102	住房改革支出	50.05	50.05	0.00
2210201	住房公积金	50.05	50.05	0.00
222	粮油物资储备支出	18,349.96	693.37	17,656.58
22201	粮油事务	1,340.17	637.59	702.58
2220101	行政运行	568.50	567.30	1.20
2220102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2220106	粮食专项业务活动	8.00	0.00	8.00
2220150	事业运行	70.29	70.29	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2220199	其他粮油事务支出	688.38	0.00	688.38
22202	物资事务	79.79	55.79	24.00
2220206	物资保管与保养	24.00	0.00	24.00
2220250	事业运行	55.79	55.79	0.00
22205	重要商品储备	16,930.00	0.00	16,930.00
2220508	医药储备	12,080.00	0.00	12,080.00
2220511	应急物资储备	4,850.00	0.00	4,850.00
224	灾害防治及应急管理支出	332.85	0.00	332.85
22401	应急管理事务	332.85	0.00	332.85
2240104	灾害风险防治	332.85	0.00	332.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	794.12	302	商品和服务支出	89.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.66	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.23	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.36	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.32	30205	水费	1.75	310	资本性支出	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.37	30206	电费	3.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.47	30207	邮电费	2.47	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	83.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.82	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	9.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.38
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.84	30215	会议费	2.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.78	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	76.13	30217	公务接待费	1.44	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.27	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		887.95	公用经费合计					90.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.73	0.00	6.00	0.00	6.00	1.73	7.66	0.00	6.22	0.00	6.22	1.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.96	104.48	100.67	0.00	100.67	4.77
212	城乡社区支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
229	其他支出	0.96	99.98	96.17	0.00	96.17	4.77
22960	彩票公益金安排的支出	0.96	99.98	96.17	0.00	96.17	4.77
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.96	99.98	96.17	0.00	96.17	4.77

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临沂市粮食和物资储备局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

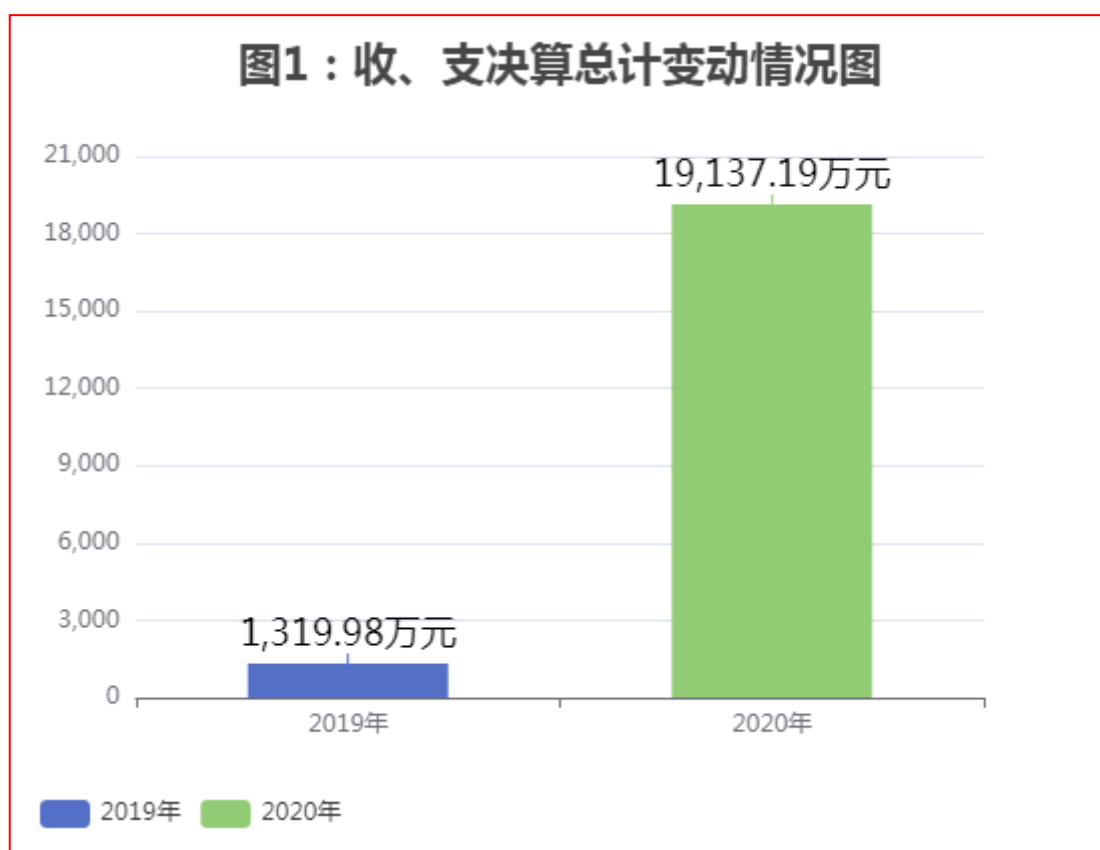
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计19,137.19万元。与2019年度相比，收、支总计各增加17,817.21万元，增长1,349.81%。主要是一是新冠疫情期间，增加医疗物资购置资金12080.00万元、应急物资保障体系建设中央补助资金4850.00万元、市级疫情防控经费332.85万元，根据省市工作安排，增加山东省第三届粮博会资金550.59万元等；二是减少2019年政策性粮食库存大清查经费、农户科学储粮示范仓款等。

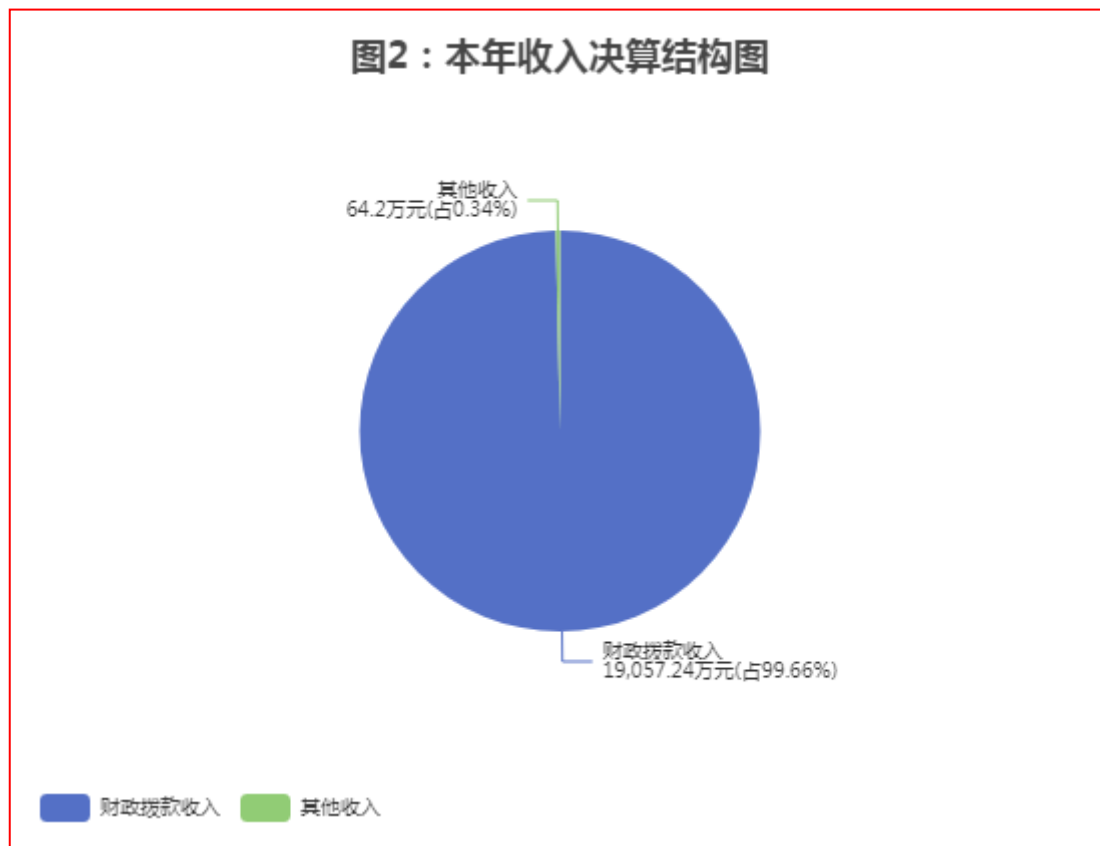


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计19,121.44万元，其中：财政拨款收入19,057.24万元，占99.66%；上级补助收入0万元，占0%；事

业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入64.2万元，占0.34%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入19,057.24万元。与2019年度相比，增加17,738.53万元，增长1,345.14%。主要是一是新冠疫情期间，增加医疗物资购置资金12080.00万元、应急物资保障体系建设中央补助资金4850.00万元、市级疫情防控经费332.85万元，根据省市工作安排，增加山东省第三届粮博会资金550.59万元等；二是减少2019年政策性粮食库存大清查经费、农户科学储粮示范仓款等。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

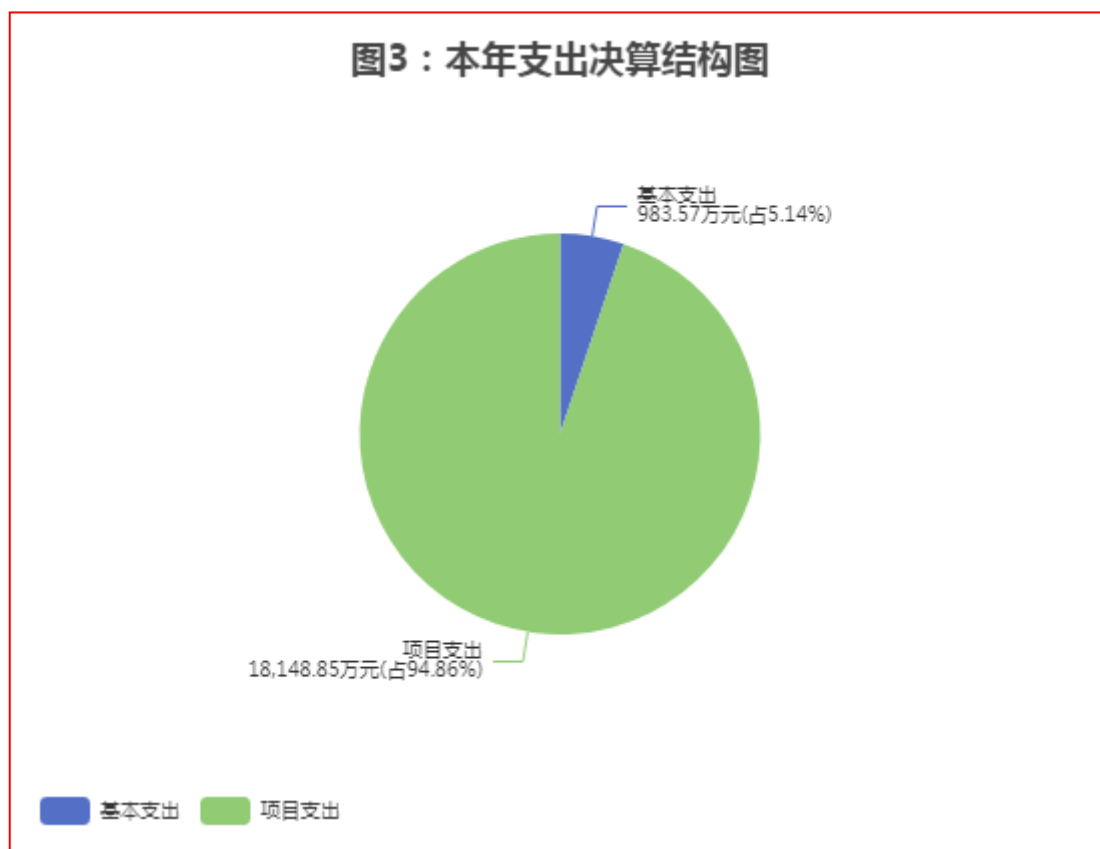
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入64.2万元。与2019年度相比，增加64.2万元，主要是增加非同级财政拨款预算收入，包括公益岗工资补贴及社保补贴、疫情防控资金及省拨粮食大清查专项经费等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计19,132.42万元，其中：基本支出983.57万元，占5.14%；项目支出18,148.85万元，占94.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出983.57万元。与2019年度相比，增加77.64万元，增长8.57%。主要是增加增人增资经费及绩效考核奖励金。

2、项目支出18,148.85万元。与2019年度相比，增加17,750.56万元，增长4,456.69%。主要是一是新冠疫情期间，增加医疗物资购置资金12080.00万元、应急物资保障体系建设中央补助资金4850.00万元、市级疫情防控经费332.85万元，根据省市工作安排，增加山东省第三届粮博会资金550.59万元等；二是减少2019年政策性粮食库存大清查经费、农户科学储粮示范仓款等。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

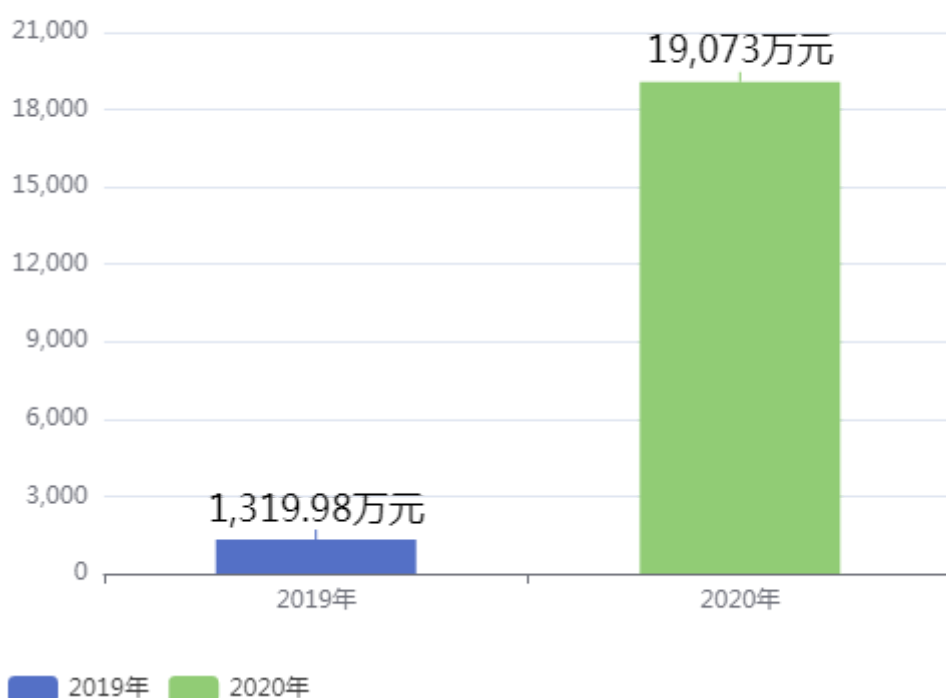
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19,073万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,753.02万元，增长1,344.95%。主要是一是新冠疫情期间，增加医疗物资购置资金12080.00万元、应急物资保障体系建设中央补助资金4850.00万元、市级疫情防控经费332.85万元，根据省市工作安排，增加山东省第三届粮博会资金550.59万元等；二是减少2019年政策性粮食库存大清查经费、农户科学储粮示范仓款等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

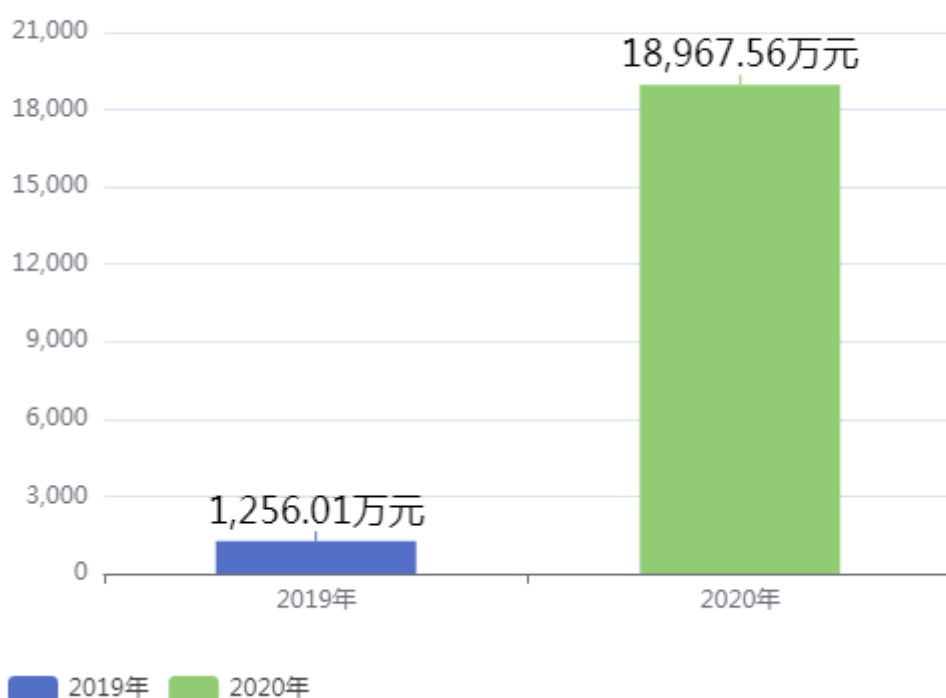


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出18,967.56万元，占本年支出合计的99.14%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,711.55万元，增长1,410.14%。主要是一是新冠疫情期间，增加医疗物资购置资金12080.00万元、应急物资保障体系建设中央补助资金4850.00万元、市级疫情防控经费332.85万元，根据省市工作安排，增加山东省第三届粮博会资金550.59万元等；二是减少2019年政策性粮食库存大清查经费、农户科学储粮示范仓款等。

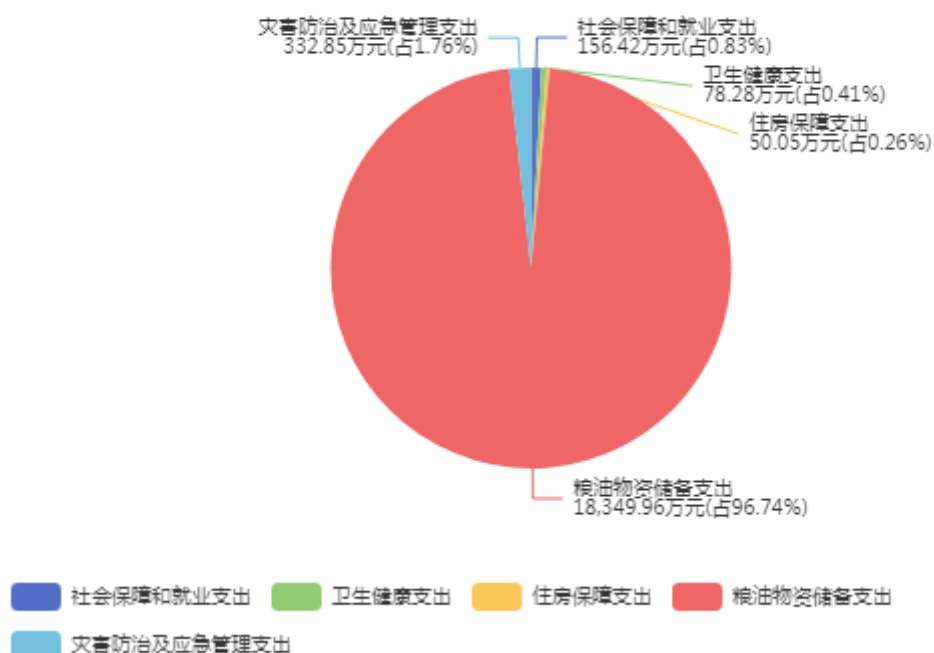
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出18,967.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出156.42万元，占0.83%；卫生健康（类）支出78.28万元，占0.41%；住房保障（类）支出50.05万元，占0.26%；粮油物资储备（类）支出18,349.96万元，占96.74%；灾害防治及应急管理（类）支出332.85万元，占1.76%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,746.49万元，支出决算为18,967.56万元，完成年初预算的1,086.04%。决算数大于年初预算数的主要原因一是新冠疫情期间，增加医疗物资购置资金12080.00万元、应急物资保障体系建设中央补助资金4850.00万元、市级疫情防控经费332.85万元，根据省市工作安排，增加山东省第三届粮博会资金550.59万元等；二是减少2019年政策性粮食库存大清查经费、农户科学储粮示范仓款等。其中：

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）。年初预算为83.91万元，支出决算为83.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.9万元，支出决算为46.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.45万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为74.74万元，支出决算为72.86万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于年初预算数主要原因是根据要求，自2020年3月1日起，阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，减少行政单位医疗（项）1.88万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于年初预算数主要原因是根据要求，自2020年3月1日起，阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，减少事业单位医疗（项）0.56万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.05万元，支出决算为50.05万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为499.88万元，支出决算为568.5万元，完成年初预算的113.73%。决算数大于年初预算数主要原因是增加增人增资经费及绩效考核奖励金。

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为68.88万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于年初预算数主要原因是一是2020年增加绩效考核奖励金5万元；二是厉行节约，调减办公楼运转经费3.59万元。

12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为800万元，支出决算为688.38万元，完成年初预算的86.05%。决算数小于年初预算数主要原因是一是2020年年初下达军民融合军粮保障创新示范工程预算800万元，因机构改革，2020年年中该经费划转至市国资

委，减少预算800万元；二是因省市工作安排，增加产粮大县奖励资金-粮油区域品牌建设及宣传费100万元、增加物资储备管理经费23万元、增加山东省第三届粮博会资金550.59万元等。

13、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）物资保管与保养（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

14、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为53.54万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的104.2%。决算数大于年初预算数主要原因是一是2020年增加绩效考核奖励金4万元；二是厉行节约，调减办公楼运转经费3.59万元。

15、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为12,080万元，决算数大于年初预算数主要原因是新冠疫情期间，增加医疗物资购置资金12080.00万元。

16、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,850万元，决算数大于年初预算数主要原因是新冠疫情期间，增加应急物资保障体系建设中央补助资金4850.00万元。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为

332.85万元，决算数大于年初预算数主要原因是新冠疫情期间，增加疫情防控资金332.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算978.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费887.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费90.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.73万元，支出决算为7.66万元，比年初预算减少0.07万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是全面贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”重要指示精神，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元，支出决算为6.22万元，比年初预算增加0.22万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年疫情期间，原市物资储备中心车辆使用频次较往年增加，公务用车购置及运行维护费决算数增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市粮食和物资储备局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.22万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等支出。截至2020年12月31日，临沂市粮食和物资储备局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.73万元，支出决算为1.44万元，比年初预算减少0.29万元，完成年初预算的83.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是全面贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”重要指示精神，厉行勤俭节约，严格审批程序，压减公务接待预算。其中：

国内接待费1.44万元，主要用于接待国家、省、市考察调研人员。，共计接待22批次、178人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.96万元，本年收入104.48万元，本年支出100.67万元，年末结转和结余4.77万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是为进一步增强医疗应急储备保障能力，申请建设山东省鲁南区域应急物资（医疗防护）储备中心项目，2020年增加项目前期经费4.5万元。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为96.17万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年年初上年结转资金0.96万元，年底结转保证金至下年4.77万元，结余资金0.02万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出74.93万元，年初预算数86.84万元，比年初预算数减少11.91万元，降低13.71%，主

要原因是认真落实中央和省市关于过“紧日子”的要求，厉行节约，反对浪费压减开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额5,661.63万元，其中：政府采购货物支出4,893.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出768.57万元。授予中小企业合同金额5,604.04万元，占政府采购支出总额的98.98%，其中：授予小微企业合同金额250.04万元，占政府采购支出总额的4.42%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车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；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市粮食和物资储备局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金137万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为98分，等级为优。从自评情况来看，部门整体职责绩效目标设置合理、全面，预算编制规范、执行合规，较好完成各项部门职责。

组织对应急物资储备资金等1个项目开展了部门评价，涉及资金100万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整规范，设立了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，基本实现了项目绩效目标预期。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市粮食和物资储备局2020年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，单位高度重视项目支出绩效管理，市级预算项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但仍存在部分项目绩效目标设置不够合理，项目绩效目标管理水平有待提高的问题，要进一步加强项目立项和项目绩效目标的编制管理，结合项目实施内容编制合理的产出目标及效果目标。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及粮食安全责任考核和监督检查经费、聘用制工勤人员专项经费、救灾物资储备经费、应急物资储备资金等4个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以应急物资储备资金项目为例，该项目绩效评价综合得分95，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

二十三、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的事业单位）的基本支出。

二十四、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的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、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。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、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。

二十八、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）物资保管与保养（项）：反映物资储备部门物资质量保证支出。

二十九、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）：反映医药专项储备支出。

三十一、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

三十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市粮食和物资储备局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	粮食安全责任考核和监督检查经费	临沂市粮食和物资储备局局本级	100	优
2	聘用制工勤人员专项经费	临沂市粮食和物资储备局局本级	100	优
3	救灾物资储备经费	原临沂市物资储备中心	98.88	优
4	应急物资储备资金	原临沂市物资储备中心	99.36	优

市级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		应急物资储备资金			主管部门	原临沂市物资储备中心		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	99.976	99.976	10	100	10
		其中：当年财政拨款	100	99.976	99.976	-		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成年度采购计划，储备充足，运转协调，保障有力。			根据招投标情况，采购物资价值99.976万元，完成全年采购计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（51.45分）	数量指标	采购计划完成率	=100%	100%	12.9	12.9	
		质量指标	验收质量合格率	=100%	100%	12.85	12.85	
		时效指标	采购完成及时率	及时性	100%	12.85	12.85	
		成本指标	成本控制有效	≤合同金额	100%	12.85	12.85	
	效益指标（25.7分）	经济效益指标						
		社会效益指标	应急救援灾保障	有效保障	100%	12.85	12.85	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	储备方式创新	创新	95%	12.85	12.21	储备方式较为完善，建议下一步推动代储等新型储备方式，促进物资储备高效、安全。
	满意度指标（12.85分）	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=90%	90%	12.85	12.85	
总分		99.36						

(2020 年度)

项目名称		聘用制工勤人员专项经费			主管单位	临沂市粮食和物资储备局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨	5	5	5	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障单位聘用制工勤人员基本支出。			保障单位聘用制工勤人员工资待遇，完成对应岗位工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（54分）	数量指标	完成人员工资发放和社保公积金缴纳	=12	12	18	18	
		质量指标	保证工资社保等足额发放缴纳	=12	12	18	18	
		时效指标	按月完成发放、缴纳	=12	12	18	18	
		成本指标						
	效益指标（36分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保证工勤人员工资社保等足额发放缴纳	发放足额	100%	18	18	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证工勤人员工资社保等足额发放缴纳	满意	100%	18	18	
满意度指标		满意度指标						
总分		100						

(2020 年度)

项目名称		粮食安全责任考核和监督检查经费			主管单位	临沂市粮食和物资储备局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政	8	8	8	-		-
		上年结转资						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护粮食流通秩序、保护种粮农民利益、确保粮食安全。			组织培训会议，开展督查，确保粮食安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（45分）	数量指标	适时组织召开会议	≥2	100%	15	15	
		质量指标	问题处置率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按时间节点要求开展各阶段工作	按时推进	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标（45分）	社会效益指标	区域粮食安全	区域粮食市场价格稳定、购销有序	100%	15	15	
		生态效益指标	耕地质量保护	监测网络建设、编制年度监测报告	100%	15	15	
		可持续影响指标	种粮农民满意度	满意	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标						
总分		100						

(2020 年度)

项目名称		救灾物资储备经费			主管部门	原临沂市物资储备中心		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24	24	24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	24	24	24	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		应急物资储备量足质优，部门联动顺畅，调拨物资及时有效，应对灾害能力强。			应急物资储备保管完好，调拨物资及时有效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（45分）	数量指标	运行维护计划完成率	=100%	100%	11.25	11.25	
		质量指标	运行维护质量达标率	=100%	100%	11.25	11.25	
		时效指标	运行维护及时性	及时	100%	11.25	11.25	
		成本指标	运行维护成本	≤合同金额	100%	11.25	11.25	
	效益指标（33.75分）	经济效益指标						
		社会效益指标	救灾物资储备库运转有效	全面有效	100%	11.25	11.25	
			库内储备救灾物资完好率	=100%	100%	11.25	11.25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	救灾物物资储备库运营维护管理机制	健全有效	90%	11.25	10.13	运行有效，建议下一步需加强库区信息化运行管理，提高管理效率。
满意度指标（11.25分）		满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	11.25	11.25	
总分		98.88						

临沂市粮食和物资储备局

2020 年项目支出部门评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

应急物资储备资金（应急物资储备采购项目）项目年初预算安排 100.00 万元，2020 年底调整预算为 99.98 万元。主要用于采购大衣、棉被、帐篷、雨伞、雨衣、冲锋舟、救生衣、救生圈应急充电手电等。项目全部完成，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

完成财政资金应急物资采购任务，提升物资储备管理水平，及时有效调拨物资，有效保障应急救援需求。项目绩效目标完成。

（三）绩效评价结论

根据市应急局采购计划需求，市物资储备中心按照采购程序，通过公开招标组织购买应急救援物资，做好应急救援储备。提高了应对风险和灾害能力，做好疫情防护保障工作，及时补充存储物资，按照市疫情指挥部和应急管理局年度市级救灾物资储备购置计划要求，确定实施采购了应急物资 99.98 万元。在物资采购环节，严格按政府采购办法实行公开招标采购，确保采购物资保质保量，验收过程中委托第三方进行检查验收，仔细查看相关资质，检查中发现的问题，及时组织专家进行论证，确保了物资采购质量。目前，救灾

物资已完成采购、清点、验收、入库，为应急物资采购入库提供了有力保障。

二、评价结论

经分析评价，2020 年度救灾物资储备采购项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标，九个二级指标，绩效评价得分为 95 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项目	投入指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	18	18	30	29	95

1、投入指标（满分 20 分，实得 18 分）

项目立项规范，制定了绩效目标及指标，但绩效指标设置合理性及明确性需进一步完善。

2、过程指标（满分 20 分，实得 18 分）

未制定针对具体项目的项目管理制度及资金管理办法，根据临政办发〔2018〕22 号及临财预〔2019〕28 号文件精神进行项目及资金管理，项目实施符合要求，资金使用合规。

3、产出指标（满分 30 分，实得 30 分）

项目支出内容符合预算批复，项目执行进度与计划相符，预算执行率为 100%。

4、效益指标（满分 30 分，实得 29 分）

救灾保障能力提升，制定并实施仓库管理制度，受益人满意度>95%。

三、存在问题

通过评价发现，2020 年度救灾物资储备采购项目实施虽

取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：绩效指标设置合理性及明确性、仓库管理制度需进一步完善，根据临政办发〔2018〕22号及临财预〔2019〕28号文件要求进行项目及资金管理，制定的管理制度及资金管理办法不够细致。

四、意见和建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，建议下一步，继续加强资金和项目绩效管理，在有关项目安排上强化调研，确保资金用的完、用的对、用得好。

（一）加强项目管理。制定完善项目管理制度，强化项目管理。在项目资金使用上，要求项目科室中心细化资金用途，编报年度政府采购计划，对符合政府采购要求的全部纳入政府采购计划，严格按照要求采购，做到每个环节监管有力，控制有效。

（二）加强资金使用管理。制定资金使用管理办法，严格按照预算内容支出，专款专用，不得挪用、占用不准挪用、截留、转移项目经费，保证资金支付有效规范。

（三）完善预算绩效管理。根据年中预算执行监控及次年预算执行绩效管理，总结经验及不足，完善绩效目标和绩效指标，提出项目及资金分配使用改进办法，提高资金使用效益，为下一年预算管理提供参考依据。

临沂市粮食和物资储备局

2021年6月17日