

2021 年度
国家粮食和物资储备局
部门决算

目 录

第一部分 国家粮食和物资储备局概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30

八、机关运行经费支出说明.....	32
九、政府政府采购支出说明.....	33
十、国有资产占用情况说明.....	34
十一、预算绩效情况说明.....	35
第四部分 名词解释	58
第五部分 附件	65

第一部分 国家粮食和物资储备局 概况

一、部门职责

国家粮食和物资储备局是国家发展和改革委员会管理的国家局，组建于2018年4月，主要职责是，根据国家储备总体发展规划和品种目录，组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换、管理，统一负责储备基础设施的建设与管理，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，负责粮食流通行业管理和中央储备粮棉行政管理等。

依据有关法律法规履行下列职责：

（一）起草全国粮食流通和物资储备管理的法律法规草案、部门规章。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二）研究提出国家战略物资储备规划、国家储备品种目录的建议。根据国家储备总体发展规划和品种目录，组织实施国家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。

（三）管理国家粮食、棉花和食糖储备，负责中央储备粮棉行政管理。监测国际国内粮食和战略物资供求变化并预测预警，承担全国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。

（四）拟订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和监督管理，承担国家物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（五）根据国家储备总体发展规划，统一负责储备基础

设施建设和管理。拟订国家储备基础设施、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国家投资项目。

（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，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全国粮食库存检查工作。

（七）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（八）完成党中央、国务院交办的其他任务。

二、机构设置

国家粮食和物资储备局内设机构：办公室（外事司）、粮食储备司、物资储备司、能源储备司、应急物资储备司、法规体改司、规划建设司、财务审计司、安全仓储与科技司、执法督查局、机关党委（人事司）、离退休干部办公室。

国家粮食和物资储备局所属预算单位 248 个，包括：

（一）行政单位 28 个，包括：国家粮食和物资储备局本级、离退休干部办公室，国家粮食和物资储备局河北局等 26 个垂管局本级。

（二）参照公务员法管理的事业单位 1 个，为国家粮食和物资储备局军粮供应服务中心。

（三）其他所属事业单位 217 个，包括：国家粮食和物资储备局科学研究院等 12 个在京事业单位、国家粮食和物资储备局河北局二十七处等 205 个京外事业单位。

（四）联系单位 2 个，包括：中国粮油学会、中国粮食经济学会。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的国家粮食和物资储备局机关和二级预算单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	国家粮食和物资储备局（本级）
2	国家粮食和物资储备局机关服务中心
3	国家粮食和物资储备局离退休干部办公室
4	国家粮食和物资储备局标准质量中心
5	国家粮油信息中心
6	中国粮食研究培训中心

7	国家粮食和物资储备局科学研究院
8	国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心
9	中国粮油学会
10	中国粮食经济学会
11	国家粮食和物资储备局宣传教育中心
12	国家粮食和物资储备局军粮供应服务中心
13	国家石油储备中心
14	国家粮食和物资储备局直属储备物资管理处
15	国家粮食和物资储备局储备安全和应急物资保障中心
16	国家粮食和物资储备局招待所
17	原国家物资储备局机关服务中心
18	国家粮食和物资储备局国家物资储备调节中心
19	国家粮食和物资储备局北京局
20	国家粮食和物资储备局河北局
21	国家粮食和物资储备局山西局
22	国家粮食和物资储备局内蒙古局
23	国家粮食和物资储备局辽宁局
24	国家粮食和物资储备局吉林局
25	国家粮食和物资储备局黑龙江局
26	国家粮食和物资储备局上海局
27	国家粮食和物资储备局江苏局
28	国家粮食和物资储备局浙江局
29	国家粮食和物资储备局安徽局
30	国家粮食和物资储备局江西局
31	国家粮食和物资储备局山东局
32	国家粮食和物资储备局河南局
33	国家粮食和物资储备局湖北局
34	国家粮食和物资储备局湖南局
35	国家粮食和物资储备局广东局
36	国家粮食和物资储备局广西局
37	国家粮食和物资储备局四川局
38	国家粮食和物资储备局贵州局
39	国家粮食和物资储备局云南局
40	国家粮食和物资储备局陕西局
41	国家粮食和物资储备局甘肃局

42	国家粮食和物资储备局青海局
43	国家粮食和物资储备局宁夏局
44	国家粮食和物资储备局新疆局

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：国家粮食和物资储备局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,263,659.73	一、一般公共服务支出	16	19.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	40.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	128.05
四、上级补助收入	4		四、教育支出	19	
五、事业收入	5	175,498.01	五、科学技术支出	20	11,094.19
六、经营收入	6	780.32	六、社会保障和就业支出	21	24,661.03
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	22	1,699.46
八、其他收入	8	20,312.28	八、节能环保支出	23	
	9		九、住房保障支出	24	19,273.94
	10		十、粮油物资储备支出	25	2,225,204.95
本年收入合计	11	2,460,250.35	本年支出合计	26	2,282,121.43
使用非财政拨款结余	12	6,039.02	结余分配	27	41,304.20
年初结转和结余	13	782,507.96	年末结转和结余	28	925,371.70
	14			29	
总计	15	3,248,797.32	总计	30	3,248,797.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：国家粮食和物资储备局

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		2,460,250.35	2,263,659.73		175,498.01	780.32		20,312.28
201	一般公共服务支出	8.83			8.83			
20138	市场监督管理事务	8.83			8.83			
2013899	其他市场监督管理事务	8.83			8.83			
202	外交支出	169.00	169.00					
20205	对外合作与交流	169.00	169.00					
2020505	对外合作活动	169.00	169.00					
203	国防支出	128.05	28.05					100.00
206	科学技术支出	11,158.01	7,063.13		2,556.86			1,538.02
20602	基础研究	560.00	560.00					
2060299	其他基础研究支出	560.00	560.00					
20603	应用研究	8,113.41	4,323.13		2,252.26			1,538.02
2060301	机构运行	7,793.41	4,003.13		2,252.26			1,538.02
2060302	社会公益研究	320.00	320.00					
20605	科技条件与服务	2,180.00	2,180.00					
2060503	科技条件专项	2,180.00	2,180.00					
20609	科技重大项目	304.60			304.60			
2060902	重点研发计划	304.60			304.60			
208	社会保障和就业支出	24,925.27	23,392.15		835.08			698.04
20805	行政事业单位养老支出	24,925.27	23,392.15		835.08			698.04
2080501	行政单位离退休	4,491.90	3,987.75					504.15
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30					
2080503	离退休人员管理机构	738.80	560.73					178.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,362.17	11,672.89		677.31			11.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,992.35	5,836.82		151.67			3.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,338.76	1,332.66		6.10			
210	卫生健康支出	1,645.61	1,626.83					18.78
21011	行政事业单位医疗	1,645.61	1,626.83					18.78
2101101	行政单位医疗	1,626.83	1,626.83					
2101102	事业单位医疗	18.78						18.78
221	住房保障支出	19,607.67	16,688.50		2,507.96			411.21
22102	住房改革支出	19,607.67	16,688.50		2,507.96			411.21
2210201	住房公积金	12,359.78	10,125.50		2,175.51			58.77
2210202	提租补贴	134.87	133.00		1.87			
2210203	购房补贴	7,113.02	6,430.00		330.59			352.44
222	粮油物资储备支出	2,402,607.91	2,214,692.07		169,589.28	780.32		17,546.23
22201	粮油物资事务	967,773.13	779,857.29		169,589.28	780.32		17,546.23
2220101	行政运行	30,145.89	29,390.97					754.92
2220102	一般行政管理事务	3,662.44	3,662.44					
2220103	机关服务	117.86	117.86					
2220104	财务和审计支出	444.18	444.18					
2220105	信息统计	1,069.55	1,069.55					
2220106	专项业务活动	7,308.42	6,408.58		621.99			277.84
2220119	设施建设	453,000.00	453,000.00					
2220120	设施安全	10,052.46	7,239.49		1,915.54			897.44
2220121	物资保管保养	638.31	500.40		137.91			
2220150	事业运行	239,053.77	111,933.56		114,434.29	164.67		12,521.24
22205	重要商品储备	1,077,931.00	1,077,931.00					
2220502	食糖储备	260,000.00	260,000.00					

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：国家粮食和物资储备局

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		2,282,121.43	338,663.73	1,942,996.55		461.15	
201	一般公共服务支出	19.80		19.80			
20138	市场监督管理事务	19.80		19.80			
2013899	其他市场监督管理事务	19.80		19.80			
202	外交支出	40.00		40.00			
20205	对外合作与交流	40.00		40.00			
2020505	对外合作活动	40.00		40.00			
203	国防支出	128.05		128.05			
206	科学技术支出	11,094.19	10,048.64	1,045.54			
20602	基础研究	574.69		574.69			
2060299	其他基础研究支出	574.69		574.69			
20603	应用研究	10,368.64	10,048.64	320.00			
2060301	机构运行	10,048.64	10,048.64				
2060302	社会公益研究	320.00		320.00			
20609	科技重大项目	150.86		150.86			
2060902	重点研发计划	150.86		150.86			
208	社会保障和就业支出	24,661.03	24,661.03				
20805	行政事业单位养老支出	24,661.03	24,661.03				
2080501	行政单位离退休	4,500.51	4,500.51				
2080502	事业单位离退休	3.08	3.08				
2080503	离退休人员管理机构	793.46	793.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,192.35	12,192.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,857.92	5,857.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,313.71	1,313.71				
210	卫生健康支出	1,699.46	1,699.46				
21011	行政事业单位医疗	1,699.46	1,699.46				
2101101	行政单位医疗	1,682.66	1,682.66				
2101102	事业单位医疗	16.80	16.80				
221	住房保障支出	19,273.94	19,273.94				
22102	住房改革支出	19,273.94	19,273.94				
2210201	住房公积金	12,090.32	12,090.32				
2210202	提租补贴	133.44	133.44				
2210203	购房补贴	7,050.19	7,050.19				
222	粮油物资储备支出	2,225,204.95	282,980.66	1,941,763.15		461.15	
22201	粮油物资事务	837,709.36	282,980.66	554,267.55		461.15	
2220101	行政运行	30,278.37	30,278.37				
2220102	一般行政管理事务	4,161.11		4,161.11			
2220103	机关服务	170.29	170.29				
2220104	财务和审计支出	363.17		363.17			
2220105	信息统计	1,207.55		1,207.55			
2220106	专项业务活动	12,248.96	773.18	11,475.78			
2220119	设施建设	396,475.75		396,475.75			
2220120	设施安全	10,078.24		10,078.24			
2220121	物资保管保养	635.80		635.80			
2220150	事业运行	224,462.91	224,249.16			213.74	
22205	重要商品储备	920,742.94		920,742.94			
2220502	食糖储备	254,567.66		254,567.66			

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：国家粮食和物资储备局

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	2,263,659.73	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	40.00	40.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	19	28.05	28.05		
	4		四、教育支出	20				
	5		五、科学技术支出	21	4,897.82	4,897.82		
	6		六、社会保障和就业支出	22	23,228.28	23,228.28		
	7		七、卫生健康支出	23	1,679.86	1,679.86		
	8		八、节能环保支出	24				
	9		九、住房保障支出	25	16,143.91	16,143.91		
	10		十、粮油物资储备支出	26	2,077,547.88	2,077,547.88		
本年收入合计	11	2,263,659.73	本年支出合计	27	2,123,565.80	2,123,565.80		
年初财政拨款结转和结余	12	754,044.98	年末财政拨款结转和结余	28	894,138.92	894,138.92		
一般公共预算财政拨款	13	754,044.98		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	3,017,704.71	总计	32	3,017,704.71	3,017,704.71	0.00	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：国家粮食和物资储备局

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		2, 123, 565. 80	184, 592. 51	1, 938, 973. 28
202	外交支出	40. 00		40. 00
20205	对外合作与交流	40. 00		40. 00
2020505	对外合作活动	40. 00		40. 00
203	国防支出	28. 05		28. 05
206	科学技术支出	4, 897. 82	4, 003. 13	894. 69
20602	基础研究	574. 69		574. 69
2060299	其他基础研究支出	574. 69		574. 69
20603	应用研究	4, 323. 13	4, 003. 13	320. 00
2060301	机构运行	4, 003. 13	4, 003. 13	
2060302	社会公益研究	320. 00		320. 00
208	社会保障和就业支出	23, 228. 28	23, 228. 28	
20805	行政事业单位养老支出	23, 228. 28	23, 228. 28	
2080501	行政单位离退休	4, 140. 91	4, 140. 91	
2080502	事业单位离退休	3. 08	3. 08	
2080503	离退休人员管理机构	615. 40	615. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11, 461. 97	11, 461. 97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5, 699. 31	5, 699. 31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1, 307. 62	1, 307. 62	
210	卫生健康支出	1, 679. 86	1, 679. 86	
21011	行政事业单位医疗	1, 679. 86	1, 679. 86	
2101101	行政单位医疗	1, 679. 86	1, 679. 86	
221	住房保障支出	16, 143. 91	16, 143. 91	
22102	住房改革支出	16, 143. 91	16, 143. 91	
2210201	住房公积金	9, 846. 65	9, 846. 65	
2210202	提租补贴	131. 57	131. 57	
2210203	购房补贴	6, 165. 68	6, 165. 68	
222	粮油物资储备支出	2, 077, 547. 88	139, 537. 34	1, 938, 010. 54
22201	粮油物资事务	690, 052. 29	139, 537. 34	550, 514. 95
2220101	行政运行	28, 805. 43	28, 805. 43	
2220102	一般行政管理事务	4, 161. 11		4, 161. 11
2220103	机关服务	170. 29	170. 29	
2220104	财务和审计支出	363. 17		363. 17
2220105	信息统计	1, 207. 55		1, 207. 55
2220106	专项业务活动	11, 336. 97		11, 336. 97
2220119	设施建设	396, 475. 75		396, 475. 75
2220120	设施安全	6, 601. 13		6, 601. 13
2220121	物资保管保养	500. 40		500. 40
2220150	事业运行	110, 561. 62	110, 561. 62	
22205	重要商品储备	920, 742. 94		920, 742. 94
2220502	食糖储备	254, 567. 66		254, 567. 66

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：国家粮食和物资储备局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141,340.99	302	商品和服务支出	20,767.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45,924.19	30201	办公费	1,121.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35,835.02	30202	印刷费	107.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,250.05	30203	咨询费	180.48	310	资本性支出	1,243.11
30106	伙食补助费	862.96	30204	手续费	20.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,244.67	30205	水费	241.54	31002	办公设备购置	618.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,217.52	30206	电费	1,991.46	31003	专用设备购置	127.41
30109	职业年金缴费	7,900.50	30207	邮电费	546.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,051.29	30208	取暖费	1,388.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	667.87	30209	物业管理费	875.82	31007	信息网络及软件购置更新	202.14
30112	其他社会保障缴费	1,158.45	30211	差旅费	2,220.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11,260.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	459.83	30213	维修(护)费	2,254.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,508.18	30214	租赁费	254.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21,241.02	30215	会议费	171.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3,467.63	30216	培训费	269.81	31013	公务用车购置	121.70
30302	退休费	10,787.40	30217	公务接待费	118.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	5.30	30218	专用材料费	461.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2,643.25	30224	被装购置费	7.20	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,140.50	30225	专用燃料费	66.57	31099	其他资本性支出	173.86
30306	救济费		30226	劳务费	758.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,967.86	30227	委托业务费	592.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1,063.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	41.19	30229	福利费	1,443.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	710.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.99	30239	其他交通费用	1,603.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,186.90	30240	税金及附加费用	63.25			
			30299	其他商品和服务支出	2,233.83			
人员经费合计		162,582.01	公用经费合计					22,010.51

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
金额单位：万元

部门：国家粮食和物资储备局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,665.90	144.19	1,224.07	92.00	1,132.07	297.64	952.22		833.16	121.70	711.46	119.06

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：国家粮食和物资储备局

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							

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。

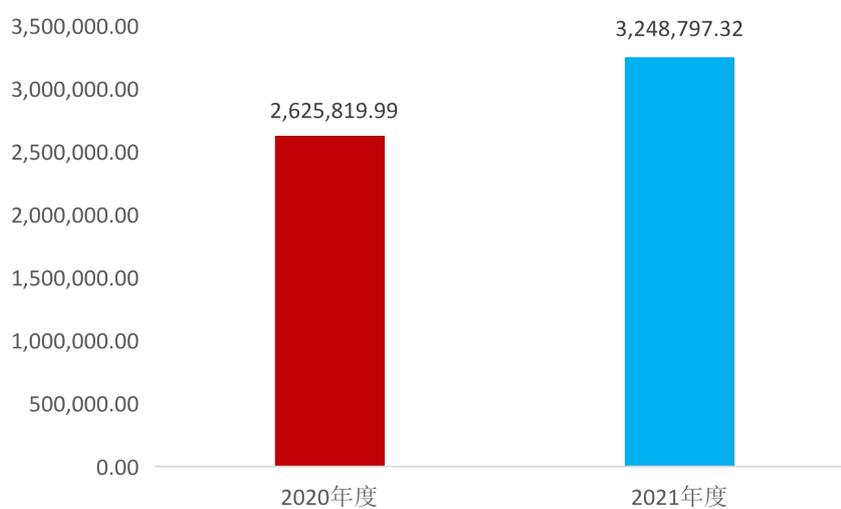
第三部分

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、支总计3,248,797.32万元。与2020年度相比，收、支总计各增加622,977.33万元，增幅23.7%，主要是行政单位粮油物资储备支出增加。

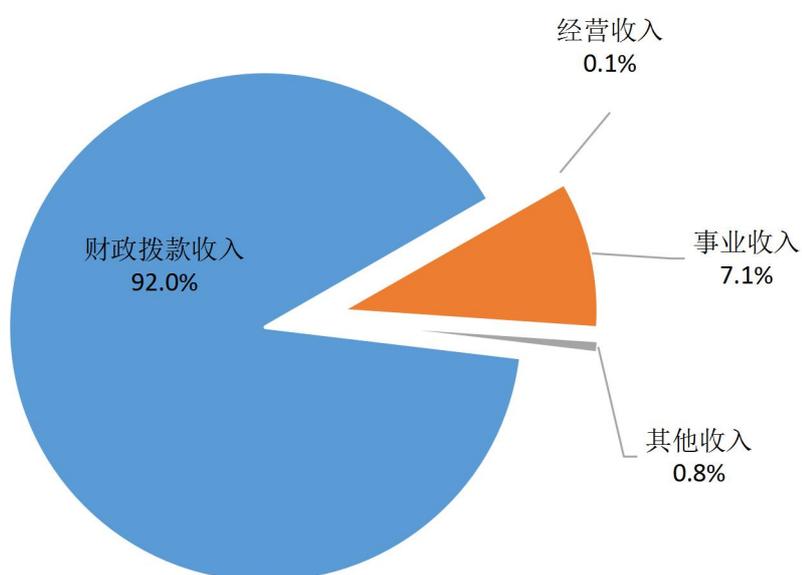
图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

我局 2021 年本年收入 2,460,250.35 万元,其中: 财政拨款收入 2,263,659.73 万元, 占比 92.0%; 事业收入 175,498.01 万元, 占比 7.1%; 经营收入 780.32 万元, 占比 0.1%; 其他收入 20,312.28 万元, 占比 0.8%。

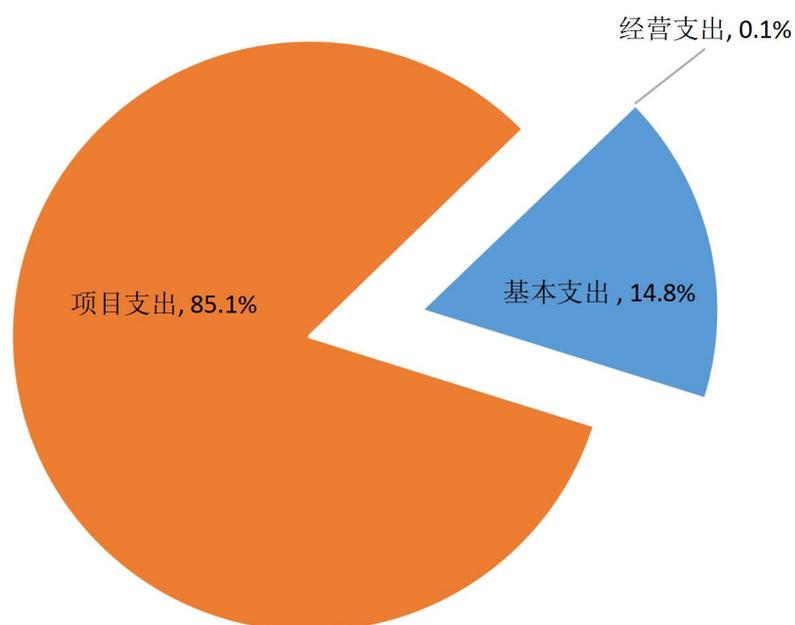
图2: 收入决算



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,282,121.43 万元，其中：基本支出 338,663.73 万元，占 14.8%；项目支出 1,942,996.55 万元，占 85.1%；经营支出 461.15 万元，占 0.1%。

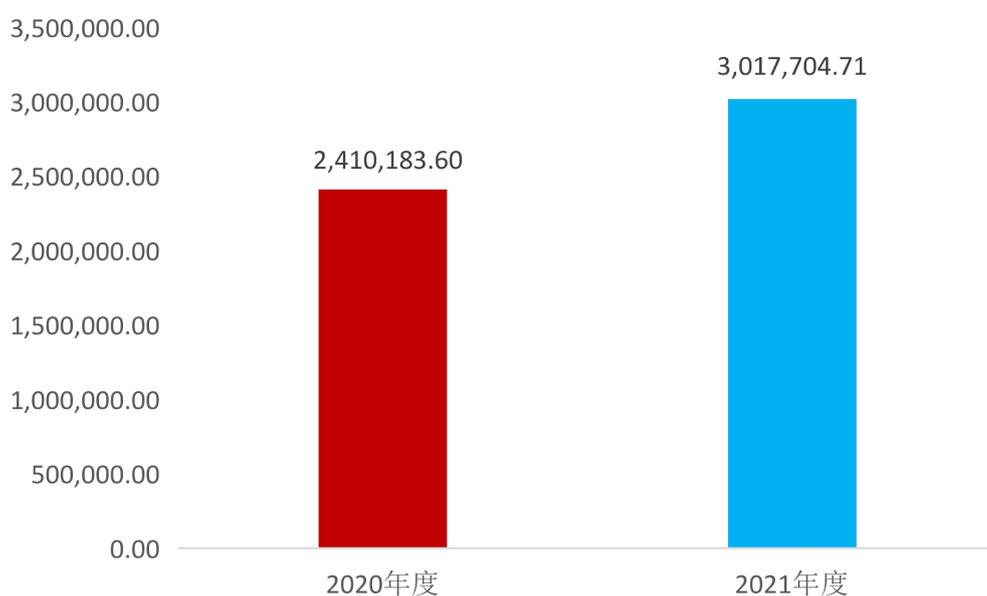
图3：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,017,704.71万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加607,521.11万元，上升25.2%，主要是粮油物资储备支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

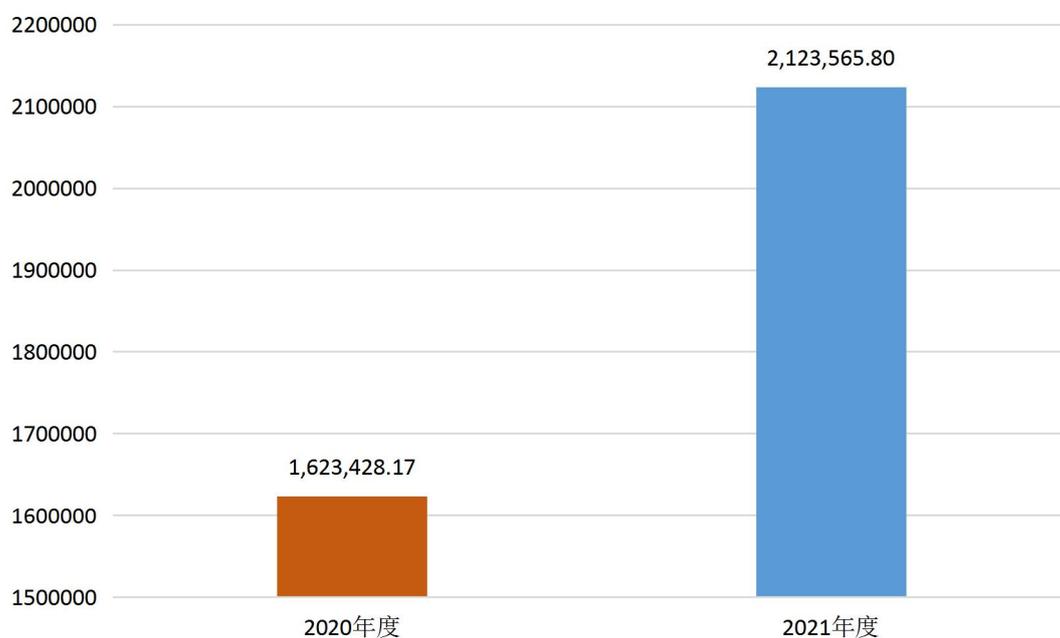


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2,123,565.8 万元，占本年支出合计的 93.1%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 500,137.63 万元，上升 30.8%，主要是粮油物资储备支出增加。

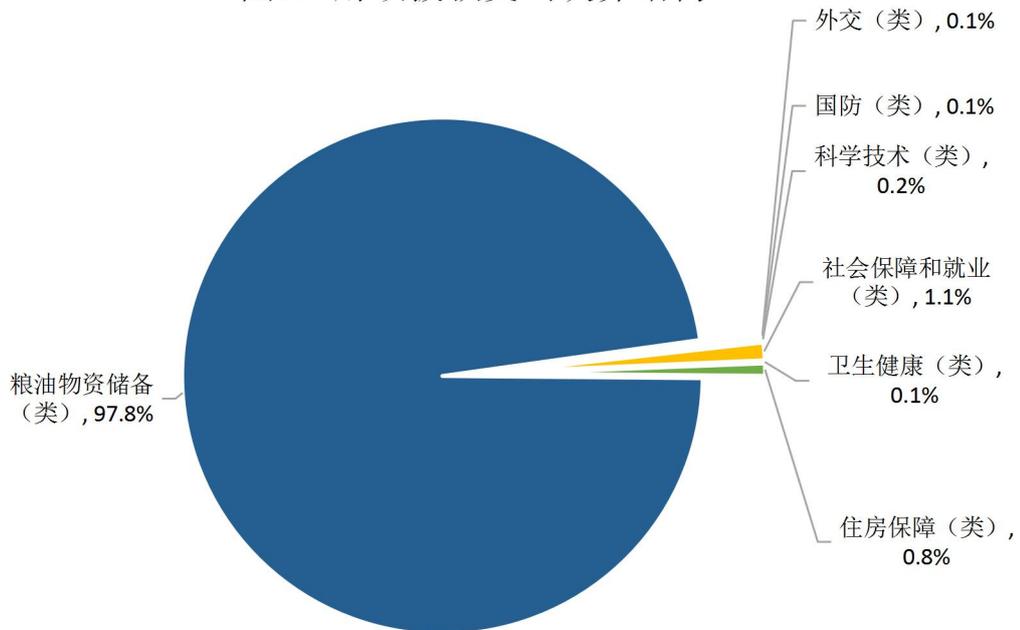
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,123,565.8 万元，主要用于以下方面：外交（类）支出 40 万元，占 0.1%；国防（类）支出 28.05 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 4,897.82 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 23,228.28 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 1,679.86 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 16,143.91 万元，占 0.8%；粮油物资储备（类）支出 2,077,547.88 万元，占 97.8%。

图6：财政拨款支出决算结构



(三) 财政拨款具体使用情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为1,723,095.95万元，支出决算为2,123,565.8万元，完成年初预算的123.2%。其中：

1. **外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)**年初预算为169万元，支出决算为40万元，完成年初预算的23.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分对外合作与交流活动未按计划开展。

2. **国防支出(类)**年初预算为28.05万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的100%。

3. **科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)**年初预算为560万元，支出决算为574.69万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. **科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)**年初预算为4,003.13万元，支出决算为4,003.13万元，完成年初预算的100%。

5. **科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)**年初预算为320万元，支出决算为320万元，完成年初预算的100%。

6. **科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)**年初预算为2,180万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动进展较慢。

7. 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 3,987.75 万元，支出决算为 4,140.91 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8. 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 1.3 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 236.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算为 560.73 万元，支出决算为 615.4 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

10. 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 11,672.89 万元，支出决算为 11,461.97 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位退休人员基本养老金纳入养老保险管理中心统一支付范围。

11. 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 5836.82 万元，支出决算为 5,699.31 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位退休人员

基本养老金纳入养老保险管理中心统一支付范围。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为1,332.66万元，支出决算为1,307.62万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位退休人员基本养老金纳入养老保险管理中心统一支付范围。

13. 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1,626.83万元，支出决算为1,679.86万元，完成年初预算的103.3%。

14. 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10,110万元，支出决算为9,846.65万元，完成年初预算的97.4%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为133万元，支出决算为131.57万元，完成年初预算的98.9%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为6,430万元，支出决算为6,165.68万元，完成年初预算的95.9%。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）年初预算为29,396.97万元，支出决算为28,805.43万元，完成年初预算的98.0%，决算数小于预算数的主要原因是部分单位落实过紧日子要求，节约了经费支出。

18. 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）年初预算为3,920.69万元，支出决算

为 4,161.11 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）年初预算为 117.86 万元，支出决算为 170.29 万元，完成年初预算的 144.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）财务和审计支出（项）年初预算为 424.56 万元，支出决算为 363.17 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位落实过紧日子要求，节约了经费支出。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）年初预算为 1,069.55 万元，支出决算为 1,207.55 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）年初预算为 5,951.24 万元，支出决算为 11,336.97 万元，完成年初预算的 190.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 396,475.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年执行中追加了储备能力建设项目预算。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）年初预算为 7,473.7 万元，支出决算为 6,601.13 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未按计划开展。

25. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）年初预算为 500.4 万元，支出决算为 500.4 万元，完成年初预算的 100%。

26. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）年初预算为 111,927.56 万元，支出决算为 110,561.62 万元，完成年初预算的 98.8%。

27. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食糖储备（项）年初预算为 260,000 万元，支出决算为 254,567.66 万元，完成年初预算的 97.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 184,592.51 万元，其中：人员经费 162,582.01 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、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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 22,010.51 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,665.9万元，支出决算为952.22万元，完成预算的55.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为144.19万元，支出决算为6.3万元，完成预算的0%。主要是受新冠肺炎疫情影响，各单位因公出国（境）事项大幅减少。2021年我局出国代表团组0个，出国人数0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1,224.07万元，支出决算为833.16万元，完成预算的68.1%，主要是相关单位厉行节约，公务用车购置费预算和实际支出均比上年减少：

公务用车购置支出121.7万元。国家粮食和物资储备局河南局、湖南局和贵州局等单位购置公务用车8辆。

公务用车运行支出711.46万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，财政拨款开支范围的公务用车保有量425辆。

3.公务接待费预算为297.64万元，支出决算为119.06万元，完成预算的40.0%，主要是受疫情影响，各单位公务

交流减少，公务接待费相应减少。其中：

外事接待支出 0.19 万元。主要用于开展粮食和物资储备对外合作与交流 and 智力引进工作发生的外宾接待支出。国家粮食和物资储备局 2021 年共接待在华来访团组 1 个、来访外宾 7 人次。来访外宾主要包括：联合国世界粮食计划署外宾。

其他国内公务接待支出 118.87 万元。主要用于我局及有关直属单位为执行公务或开展业务交流、接受工作检查指导以及接待来我局汇报、沟通工作的地方粮食和物资储备部门同志和相关单位的同志等发生的费用。国家粮食和物资储备局 2021 年共接待国内来访团组 2,745 个、来宾 19,068 人次。

八、机关运行经费支出说明

国家粮食和物资储备局 2021 年度机关运行经费支出 6,838.03 万元，比 2020 年增加 454.19 万元，上升 7.1%。主要原因是工作任务增加后，差旅费、办公费增加。

九、政府采购支出说明

国家粮食和物资储备局 2021 年度政府采购支出总额 44,784.25 万元，其中：政府采购货物支出 4,541.49 万元、政府采购工程支出 37,801.31 万元、政府采购服务支出 2,441.45 万元。授予中小企业合同金额 13,213.6 万元，占政府采购支出总额的 29.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,018.58 万元，占政府采购支出总额的 2.3%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，国家粮食和物资储备局共有车辆 1,150 辆（台），其中：部级领导干部用车 2 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 51 辆、应急保障用车 58 辆、特种专业技术用车 193 辆、离退休干部用车 13 辆、其他用车 832 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 383 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 554 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，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目21个，二级项目737个，共涉及资金2,771,170.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“铁路专用线日常维护”“设施设备维修维护”等2个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8,420.43万元，并委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上试点项目立项依据充分、程序规范，预算编制经过充分论证，资金投入与年度目标比较匹配，预算按进度执行，项目相关财务管理制度健全，资金使用规范，业务管理制度健全，质量管控措施有效，但也存在部分二级项目预算编制不够合理、验收不够规范、个别工程完工不够及时等问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局今年在中央部门决算中反映“安全仓储和科技创新”“粮食和物资储备日常管理”“铁路专用线日常维护”“安全生产”“粮食和储备监督检查”“武警民兵支出”“粮食流通行业管理和物资储备管理”及“设施设备维修维护”项目绩效自评结果。

1. 安全仓储和科技创新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数3,952.2万元，执行数3,163.99万元，完成预算的80.1%。项目绩效

目标完成情况：为保障粮油质量安全，推动产业科技水平提升和关键技术升级，构建现代化粮食产业体系及链式预警体系等提供了有力支撑。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，粮食产后服务体系建设培训力度、课题研究进度及人员出差开展实地检查次数未达预期。下一步改进措施：将进一步推动科技成果转化率，加大粮食产后服务体系建设的培训力度；准确测算预算需求，严格预算执行。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		安全仓储和科技创新						
主管部门		国家粮食和物资储备局		实施单位	国家粮食和物资储备局			
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：	3966.08	3952.2	3163.99	10.0	80.1%	8.0
		其中：财政拨款	2884.24	2867.84	2344.71	—	81.8%	—
		上年结转资金	1081.84	1084.36	819.28	—	75.6%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 建设粮油仓储设施，打通粮食物流通道，完善应急供应体系，保障粮油质量安全，强化粮情监测预警，促进粮食节约减损。 2. 开展科技条件运行维护和粮食科技活动周暨粮食科技成果转化对接活动，制定、完善粮食和物资储备仓储管理政策和制度并组织实施，着力构建现代化粮食产业体系，组织粮食产后服务体系建设培训。 3. 建立完善12325全国粮食流通监管热线服务项目，组织编制粮食行业发展规划，开展“一站式”运维服务，启动国家储备原油轮换机制研究课题，分析能源预警预测的需求和业务延伸，从整个供应链角度出发构建链式的预警体系等。			1. 大力宣贯《政府储备粮食仓储管理办法》，指导地方工作，提升行业绿色储粮技术应用。研究《加强政策性粮食仓储管理规范化工作的指导意见》和评分标准，推进仓储管理规范化再上台阶。派专员参加中央储备粮仓储管理及代储企业的监督检查工作。利用“友粮人”平台，开展储粮技术应用交流。 2. 实现对物资储备、棉、糖、应急救灾储备以及地方粮食行业信息化数据的整合共享。通过培训，逐步规范粮食和物资储备行业信息化建设，着力解决标准不统一、互联互通不足等问题。				
	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	《世界粮油供需状况月报》	12期	10期	15.0	9.0	“联合国粮食及农业组织”只更新10期月度数据，剩余两期数据难以获得导致无法编报
			指标1：来电量	≥8000个	9279	1.0	1.0	
			监测新收获粮食重点食品安全项目样品份数	2000份	2000份	10.0	10.0	
			网站页面打开时间	≤3秒	≤3秒	5.0	5.0	

绩效指标	产出指标	质量指标	故障次数	≤3次/月	≤3次/月	10.0	10.0	
		时效指标	PC终端设备日常维护	≤2小时	≤2小时	4.0	4.0	
			故障修复时间	≤2小时	2小时	5.0	3.0	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高率	≥30%	大于30%	10.0	10.0	
		社会效益指标	维护服务响应率	100%	100%	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可用性	≥95%	95%	10.0	10.0	
			应用系统维护	≥98%	95%	10.0	9.0	
	总分						100.0	89.0
说明:								

2. 粮食和物资储备日常管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 691.79 万元，执行数为 639.08 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况：保障粮食和物资储备收储、动用、轮换、储存、保管养护工作，保证国家储备物资数量准确、质量合格、储存安全。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，库房综合维修改造及培训情况未达预期。下一步改进措施：准确测算预算需求，严格预算执行；全系统上下工作统筹推进，统一工作节奏和步伐，明确分工和费用支出，提高效率和效益。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		粮食和物资储备日常管理						
主管部门		国家粮食和物资储备局		实施单位	国家粮食和物资储备局			
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:	691.79	691.79	639.08	10.0	92.4%	9.2	
	其中:财政拨款	503.66	503.66	503.66	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	188.13	188.13	135.42	--	72.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要用于保障储备仓库设备安全、提高储备仓库管理人员专业技术水平,保障各类战略物资的数量真实准确、质量合格、储存安全。包括:行政许可审查支出、资质审核、库存物资检测检验支出、设备设施维护更新支出、人员培训和劳动保护支出等。			保障储备仓库设备安全、提高储备仓库管理人员专业技术水平,保障各类战略物资的数量真实准确、质量合格、储存安全。包括:行政许可审查支出、资质审核、库存物资检测检验支出、设备设施维护更新支出、人员培训和劳动保护支出等。				
	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	质量指标	消防器材安全质量	按标准保证安全	按标准保证安全	5.0	5.0	
			物资质量达标率	合规	合规	5.0	5.0	
			行政许可符合率	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
		时效指标	项目发挥作用时间	一年	一年	10.0	10.0	
			项目按期完成率	100.00%	98.00%	10.0	9.8	
		成本指标	成本费用	不超过年度预算指标	不超过年度预算指标	5.0	5.0	
			成本费用	不超过预算批复	不超过预算批复	5.0	5.0	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	实际收入增长率	≥10%	≥6%	5.0	3.0	
			年度效益指标完成时效	年底按目标执行完	年底执行92%	10.0	9.2	
		社会效益指标	提供良好履职基础、服务社会情况	良好	良好	5.0	5.0	
	效益指标	生态效益指标	对周边环境的影响	符合国家环保要求	符合国家环保要求	5.0	5.0	
		可持续影响指标	对仓库的发展	可持续	可持续	5.0	5.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分						100.0	96.2
说明:								

3. 铁路专用线日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 705.76 万元，执行数 671.21 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：有效地保障了基层单位铁路专用线的日常运行，切实提升专用线使用效率，确保了国家储备物资运输的安全。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，铁路专用线操作人员培训合格率未达到预期。下一步改进措施：继续加强铁路专用线操作人员培训合格率，采取线上线下相结合的手段，增加培训频率，进一步丰富完善绩效评价手段。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		铁路专用线日常维护							
主管部门		国家粮食和物资储备局		实施单位	国家粮食和物资储备局				
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：	705.76	705.76	671.21	10.0	95.1%	9.5	
		其中：财政拨款	461.00	461.00	461.00	—	100.0%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
		其他资金	244.76	244.76	210.21	—	85.9%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障了支出用途为：铁路专用线维修费、路产租用费、专用线站台维修费和其他费用，如换枕、道基补渣、道口铺面维修、线路垃圾清理、道岔租用人员看护、专用线轨道、设施维修更换和专用线视频监控系统等。				保障了支出用途为：铁路专用线维修费、路产租用费、专用线站台维修费和其他费用，如换枕、道基补渣、道口铺面维修、线路垃圾清理、道岔租用人员看护、专用线轨道、设施维修更换和专用线视频监控系统等。 受新冠疫情影响，人员培训合格率有提升空间。				
	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	签订购买铁路服务协议数量	≥100个	135个	20.0	20.0		
			维护铁路线长度	≥300千米	300千米	20.0	20.0		
			铁路专用线操作人员培训人数	≥100人	137	15.0	15.0		
	质量指标	维修质量达标率	≥95%	95%	10.0	10.0			
		铁路专用线操作人员培训合格率	100.00%	95%	15.0	12.0			
效益指标	社会效益指标	铁路专用线安全生产达标率	≥95%	95%	10.0	10.0			
总分						100.0	96.5		
说明：									

4. 安全生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.6 分。项目全年预算数 2,283 万元，执行数为 1,737.68 万元，完成预算的 76.1%。项目绩效目标完成情况：对“两重一大”重大危化品仓库加强动态分级管理，科学确定安全风险类别和等级，初步实现安全风险分类、分析、自动预警等功能。发现的主要问题及原因：项目执行较慢，主要是年末追加的部分项目，受限于季节及时间的影响，虽已完成前期调研工作，但主体工程未开展。下一步改进措施：准确测算预算需求，严格预算执行，明确分工和职责，加强部门之间合作。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		安全生产							
主管部门		国家粮食和物资储备局		实施单位	国家粮食和物资储备局				
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:	3000.00	2283.00	1737.68	10.0	76.1%	7.6	
		其中:财政拨款	3000.00	2283.00	1737.68	—	76.1%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于开前期预备会议支出、演练前期宣传、培训费用,购置演练器材、耗材,维修相关设备设施,机械设备、车辆各类消耗,消防器材维护、消耗,演练活动组织费用,演练期间人身意外保险,规定范围内演习人员补贴,购置演练服装及劳动防护用品等支出。				为完善粮食应急供应体系、保障粮油食品安全、强化粮情监测预警等提供了有力支撑。由于年末追加部分项目,受限于季节及时间,工程并未开展,但已完成前期项目调研工作。				
	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	每年用兵人员数量	≥125人	125人	20.0	20.0		
			每次演练前训练	≥2次	2次	15.0	15.0		
			演习科目数	≥3个	3个	10.0	10.0		
			联合演练次数	每年2次	0次	10.0	0.0		
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生次数	显著下降	全年安全生产事故发生0次	20.0	20.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、武警、地方政府满意度	≥90%	89%	15.0	12.0			
总分						100.0	84.6		
说明:									

5. 粮食和储备监督检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1,822.55 万元，执行数为 1,638.62 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：为完善粮食应急供应体系、保障粮油食品安全、强化粮情监测预警等提供有力支撑，组织开展粮油收购监督检查工作督导调研消除风险隐患，推动国家合理消化粮食库存工作顺利推进，加强业务指导，加强层级监督，提升市场监管水平。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，人员出差并开展实地检查次数未达预期。下一步改进措施：准确测算预算需求，严格预算执行，明确分工和职责，加强部门之间合作。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		粮食和储备监督检查						
主管部门		国家粮食和物资储备局		实施单位	国家粮食和物资储备局			
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:	1505.79	1822.55	1638.62	10.0	89.9%	9.0
		其中:财政拨款	936.68	1253.44	1081.22	--	86.3%	--
		上年结转资金	569.11	569.11	557.40	--	97.9%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.通过粮食和物资储备库存检查及时发现存在的问题,督促企业整改,优化中央储备粮动态监管。 2.通过涉粮案件查办,督促粮食收储企业严格执行国家粮食收购政策,惩处损害农民和国家利益违规行为,推动国家合理消化粮食库存工作顺利推进,加强业务指导,加强层级监督,提升市场监管水平。 3.进一步强化对粮食流通过行政执法的社会监督,提升执法工作规范化水平,增强透明度和公信力。 4.制定考核方案并组织完成2021年度中央事权粮食政策执行和中央储备粮棉管理情况考核工作,向中储粮集团公司等通报年度考核结果。 5.组织完成2020年度粮食安全省长责任制考核工作,向各省(区、市)人民政府通报年度考核结果。部署2021年度考核工作任务和指标,优化考核工作流程。				确保粮食和物资储备监督检查制度有效落实,保障粮食和物资储备数量、质量和储存安全,推动粮食安全省长责任制的有效落实;确保政策性粮食销售市场规范有序,有效发挥国家政策性粮食在国家宏观调控中的作用。			
	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	开展调研次数	≥1	2次	10.0	10.0	
			粮食质量抽查份数	≥8	67份	5.0	3.0	
			部门联合抽查省份数量	≥3个	2次	10.0	6.0	
		质量指标	督导监管粮食质量扦样次数	≥3次	3次	10.0	10.0	
			问题整改完成率	>80%	80%	5.0	4.0	

绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成国家粮食局交付考核任务	≥95%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	差旅费支出超支率	0	未超支	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	放心粮油示范企业抽检合格率	≥90%	90%	10.0	10.0	
		社会效益指标	国家粮食储备安全保障率	97%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	符合环保要求	100%	100%	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
	总分						100.0	92.0
说明：								

6. 武警民兵支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2,801.6 万元，执行数为 2,801.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障驻库武警民兵日常支出投入、设施完好，提高储备仓库应对恐怖袭击和突发事件的能力，确保储备仓库和物资安全。发现的主要问题及原因：由于项目资金紧张，警用装备、消防设备配置及演练次数未达到预期。下一步改进措施：继续增加武警民兵支出的投入，加强配合演练，提高武警民兵作战能力，保障武警民兵和物资的安全。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		武警民兵支出							
主管部门		国家粮食和物资储备局		实施单位	国家粮食和物资储备局				
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：	2801.60	2801.60	2801.60	10.0	100.0%	10.0	
		其中：财政拨款	2723.00	2723.00	2723.00	--	100.0%	--	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
		其他资金	78.60	78.60	78.60	--	100.0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于保障武警部队在水、电、暖、交通等基本生活方面的支出，同时对生活设施进行必要的维修、购置，在节假日进行必要的慰问，从而保障储备仓库应对恐怖袭击和突发事件的能力，确保储备仓库和物资安全。				保障驻库武警民兵日常支出投入、设施完好，提高储备仓库应对恐怖袭击和突发事件的能力，确保储备仓库和物资安全。				
	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	保障用兵人员数量	≥6400人	6202人	20.0	19.4		
			保障用兵仓库数量	≥71个	71个	20.0	20.0		
	效益指标	质量指标	库区安全生产达标率	≥98%	95%	10.0	9.6		
			社会效益指标	储备仓库和物资安全保障率	100.00%	95%	20.0	19.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻库武警满意度	≥85%	85%	20.0	20.0			
总分						100.0	98.0		
说明：									

7. 粮食流通行业管理和物资储备管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.9 分。项目全年预算数 5,384.27 万元，执行数为 4,536.31 万元，完成预算的 84.3%。项目绩效目标完成情况：总体统筹、协调推进行业发展，为粮食和物资储备战略提供政策储备，提高粮食流通基础设施建设的资金使用效益，为促进国际粮食交流与合作培养人才队伍。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，根据相关规定，接待外宾及提高和巩固粮食和物资储备对外关系未达到预期。下一步改进措施：充分考虑疫情防控的实际情况，准确测算预算需求，严格预算执行。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		粮食流通行业管理和物资储备管理						
主管部门		国家粮食和物资储备局		实施单位	国家粮食和物资储备局			
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:	5220.54	5384.27	4536.31	10.0	84.3%	8.4
		其中:财政拨款	4178.04	4354.64	3817.88	—	87.7%	—
		上年结转资金	1042.50	1029.63	718.43	—	69.8%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 大力推进党的建设、党风廉政建设和反腐败工作,建立健全常态化制度,从严监督执纪;做好我局信访工作,维护稳定。 2. 组织开展粮食和物资储备战略性课题研究,为深化改革、转型发展提供政策支持,为创新体制机制、加强法治建设提供政策储备。 3. 促进科学高效地编制相关规划,总体统筹、协调推进行业发展。推进粮食流通基础设施建设并审核和监管资金,提高资金使用效益。及时向有关部门报送财务信息,积极服务粮食宏观调控和粮食流通产业发展。依法依规开展预算、政府采购、国有资产管理等工作,支持、促进和监督相关业务工作。 4. 培养造就一批数量充足、结构优化、素质优良、富有竞争优势的人才队伍。 5. 大力传承和弘扬粮食和物资储备优良传统,加快推进文化建设,积极培育核心理念,激发行业活力,打造风清气正、团结务实行风。积极开展形式多样的宣传教育活动,促进社会大众节粮爱粮。 6. 提高我国粮食工作在国际上的话语权,促进国际粮食交流与合作。支持培育一批具有国际竞争力的大粮商,掌握国际粮源,提升国际物流渠道控制力。			做好局信访工作,维护稳定。组织开展粮食和物资储备战略性课题研究,提供政策储备。促进科学高效地编制相关规划,总体统筹、协调推进行业发展。推进粮食流通基础设施建设并审核和监管资金,提高资金使用效益。培养人才队伍。积极开展形式多样的宣传教育活动。受疫情影响,促进国际粮食交流与合作有待提升。				
	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	使用会计核算软件单位数	≥200	248	20.0	20.0	
			党建扶贫活动	1-2次	1次	10.0	10.0	
			完成年度全国粮油供需平衡调查报告	1	1份	10.0	10.0	
			技术标准	≥8项	7项	8.0	7.0	

绩效指标	产出指标	时效指标	1—12月接待外宾	90%	10%	5.0	0.5	受新冠疫情影响，根据外交部要求，接待外宾数量与预算出现偏差，下一步会准确测算预算需求，严格预算执行
			军粮供应管理系统故障响应时间	≤5小时	5小时	7.0	7.0	
			预决算编制、批复、公开等工作按时完成率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高和巩固粮食和物资储备对外关系，磋商合作谅解备忘录或意向书	2个	0个	5.0	0.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	91%	5.0	5.0	
			来访人员满意度	95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	87.9	
说明：								

8. 设施设备维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.1 分。项目全年预算数 7,714.67 万元，执行数为 4,324.24 万元，完成预算的 56.1%。项目绩效目标完成情况：有效地保障了设施设备维修改造支出投入，进一步消除了储备仓库安全隐患，保障了储备仓库正常运行，确保国家储备物资的安全。发现的主要问题及原因：个别建设项目前期设计耗时较长，进展较慢。下一步改进措施：尽力克服困难，切实加快项目实施进度。

(2021年度)

项目名称		设施设备维修维护							
主管部门		国家粮食和物资储备局		实施单位	国家粮食和物资储备局				
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：	6177.91	7714.67	4324.24	10.0	56.1%	5.6	
		其中：财政拨款	1088.00	3370.79	996.23	—	29.6%	—	
		上年结转资金	511.56	511.56	222.58	—	43.5%	—	
		其他资金	4578.35	3832.32	3105.43	—	81.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于国家粮食和物资储备局各相关单位（主要为局本级、各垂直管理局本级及所属储备仓库、服务中心等）办公用房维修，行政区供水供暖改造支出的施工费，设施设备的维修、更新、改造，以及因洪水、台风、雪灾、地震等自然灾害受损的设施设备的修复。				有效地保障了设施设备维修改造支出投入，进一步消除了储备仓库安全隐患，保障了储备仓库正常运行，确保国家储备物资的安全。发现的问题和原因：由于车辆报废和购置办理较慢，部分消防车购置数量低于预期				
	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	工程量完成率	100%	80%	20.0	16.0		
			年内执行率	100%	59.3%	10.0	5.5		
			维修工程量完成率	100.00%	100%	10.0	10.0		
		质量指标	行政许可、资质审查符合率	≥95%	80%	10.0	8.0		
			时效指标	施工计划完成率	100%	80%	5.0	4.0	
			成本指标	未发生超概算现象	100%	未发生超概算现象	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	保温节约成本	≥5%	3%	10.0	6.0		
		社会效益指标	符合国家环保要求	100%	100%	5.0	5.0		
		生态效益指标	环保达标率	100%	100%	5.0	5.0		

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10.0	10.0	
总分						100.0	80.1	
说明：个别项目前期设计耗时较长，进展较慢								

(二) 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度粮食和物资监督检查项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指国家卫生健康委所属预算单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到本年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**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。

九、**一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）**：反映国家粮食和物资储备局标准质量

中心用于市场监督管理事务方面的支出。

十、外交支出(类)对外合作与交流(款)对外合作活动(项):指国家粮食和物资储备局科学研究院和国家粮食和物资储备局标准质量中心用于外交方面的支出。

十一、国防支出(类):指用于国防方面的支出。

十二、科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):指国家粮食和物资储备局科学研究院其他用于基础研究工作的支出。

十三、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指国家粮食和物资储备局科学研究院的基本支出。

十四、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指国家粮食和物资储备局科学研究院从事粮食、农业、科学等社会公益专项科研方面的支出。

十五、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):指国家粮食和物资储备局科学研究院用于完善粮食科技条件的专项支出等。

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):指国家粮食和物资储备局离退休干部办公室统一管理的局机关和参公单位离退休人员的经费。

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):指国家粮食和物资储备局实行归口管理的事业单位开支的离退休人员经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

离退休人员管理机构（项）：指为国家粮食和物资储备局离退休人员提供管理服务的离退休干部办公室的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指已实行养老保险改革单位的在职人员缴纳的基本养老保险费。

二十、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）：指已实行养老保险改革单位的在职人员缴纳的职业年金缴费。

二十一、社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政集中安排的各垂直管理局基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津

贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：指国家粮食和物资储备局行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

二十七、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）：指国家粮食和物资储备局行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）：指国家粮食和物资储备局机关服务中心的支出。

二十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）财务和审计支出（项）：指国家粮食和物资储备局为开展有关业务而发生的财务与审计支出。

三十、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）：指国家粮食和物资储备局为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

三十一、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：指国家粮食和物资储备局开展粮食流通体制改革、制度研究等专项业务活动的支出。

三十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：指国家粮食和物资储备局各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。

三十三、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施安全（项）：指国家粮食和物资储备局仓库库房、铁路专用线、安防等设施设备维修维护和武警民兵支出。

三十四、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：指国家粮食和物资储备局物资保管保养、轮换转移，仓库资质许可，作业人员培训等支出。

三十五、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业

运行（项）：指国家粮食和物资储备局事业单位的基本支出。

三十六、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食糖

储备（项）：指国家粮食和物资储备局用于中央储备糖收储利息和保管费等的支出。

三十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三十八、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。

三十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四十、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。

四十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）、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。

四十二、机关运行经费：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,包括办公费及印刷费、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。

第五部分 附件

2021 年度铁路专用线日常维护项目 绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关文件规定,受国家粮食和物资储备局委托,北京铭禹会计师事务所对2021年度铁路专用线项目开展了绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 项目背景。国家粮食和物资储备局的主要职责之一是根据国家储备总体发展规划和品种目录,组织实施国家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。储备物资的收储、轮换主要依赖于铁路专用线的运输,铁路专用线是国家粮食和物资储备局履行职能的必备条件。

为适应运输结构调整需要,扩充铁路货运及输运能力,规范专用线、专用铁路接轨管理工作,紧紧围绕“服务国防建设、应对突发事件、参与宏观调控、维护国家安全”功能的定位,坚持稳中求进的工作总基调,强化党建引领,做好安全保障和应急物资管理的工作,确保铁路运输安全畅通。

《国家物资储备管理规定》第十九条:国家储备物资日常管理及轮换费用和国家物资储备仓库设施设备维护费用,经财政部依法审定后列入中央财政预算。由于铁路的特殊性质,国家粮食和物资储备局各储备库与铁路局签订铁路专用线代维护合同,由

铁路部门负责检修、维护等，保障铁路的安全问题。

(二) 项目目标。一是确保国储物资的收储调拨。二是对专用线的运输能力进行充分利用，保证物资的准时运进运出，减轻物资存货能力的不足，节约铁路建设资源。三是保证铁路专用线路畅通和机车的行车安全、设备的状态良好完整；按铁路部门《铁路技术管理规程》《铁路线路修理规划》对所有影响机车安全运行的缺陷进行消除、定期检修、日常维护、巡查等，施工所需临时设施的布置及安装拆除工作，线路质量达到铁路标准。落实专人对铁路专用线所属设施、设备进行定期检查，提出维修方案并按期完成，最终实现项目预算总体目标。四是提高单位的经济效益和整个社会的经济效益。

(三) 主要内容及预算支出情况。铁路专用线日常维护项目主要包括铁路专用线维修，路产与非路产租用，其他事项包括换枕、道基补渣、道口铺面维修、线路垃圾清理、道口道岔租用人员看护、专用线轨道维修、信号设备维护、设施维修更换和安装专用线视频监控系统等。

2021年财政部累计批复国家粮食和物资储备局项目预算705.76万元（其中财政拨款461万元，其他资金244.76万元），截止2021年12月31日，共计支出671.21万元（其中财政资金461万元，其他资金210.21万元）。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。依据《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）及国家粮食和物资储备局关于绩效评价的相关要求，绩效评价工作组通过对项目进行综合评价，对

项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等方面情况出具具体评价意见，发现存在的问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，提高财政资金的使用效益。

评价对象和范围为国家粮食和物资储备局 2021 年度铁路专用线日常维护项目资金 705.76 万元。

（二）评价指标体系。结合项目特点，在与委托方、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目绩效评价指标体系。评价指标体系总分为 100 分，其中项目决策 6 分、项目过程 14 分、项目产出 50 分、项目效益 30 分。绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优秀；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良好；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为一般；

综合得分在 60 分以下为较差。

（三）评价方法及实施。评价工作组采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，以比较法为基础，综合运用数据核对法、公众评判法、成本效益法、专家评议法等方法，对项目进行综合评价，报国家粮食和物资储备局复核后，整理形成 2021 年度项目支出绩效评价报告。

（四）评价结论。在整理项目资料、分析处理数据、现场和线上调研访谈以及专家评审的基础上，评价工作组认为铁路专用线日常维护项目立项充分，资金到位及时，能够维护铁路专用线正常运行，保障国储物资运输的安全，但部分二级项目绩效指标不够清晰明确，个别环节缺少必要的制度保障，受益对象满意度

有待提高。评价工作组依据项目绩效评价指标体系进行打分，综合得出该项目的评分分数为 89.46 分，评级为“良好”。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。该指标分值 6 分，评价得分 5.58 分。评价认为，项目立项依据充分、立项程序规范，但绩效指标合理性和明确性需进一步完善，预算编制科学性 & 资金分配合理性也有待提高。

（二）过程指标分析。该指标分值 14 分，评价得分 13.2 分。评价认为，项目资金到位及时，资金使用合规，但预算执行有待提高。项目管理制度为通用制度，制度执行有效性有待提高。

（三）产出指标分析。该指标分值 50 分，评价得分 43.14 分。评价认为，大部分项目成果已按照年度绩效制定的指标完成，但质量与成本指标得分率不高，数量指标可衡量性有待提高，部分储备库未设置时效或者成本指标，建议完善项目指标体系。

（四）效益指标分析。该指标分值 30 分，评价得分 27.54 分。评价认为，项目成果基本按照初始制定的指标完成，但项目绩效指标受益对象满意度未达到绩效目标。

四、发现的主要问题及原因

（一）预算编制不合理，财政资金不足。各储备库针对铁路专用线日常维护项目支出基本较为固定，每年所需的经费总体相差不大，但部分储备库申报项目预算资金时，未将自有资金列支纳入项目预算申报，导致项目总体预算与项目实际支出存在较大差异，预算编制不够合理。

同时近三年的数据显示，项目财政拨款预算逐年递减，财政

拨款对项目支出保障度较低，储备库因项目经费紧张利用事业收入弥补项目支出的情况较为突出。

（二）缺少项目管理制度，项目验收执行不规范。未针对铁路专用线日常维护项目建立专门的管理制度，仅依靠通用制度对项目进行管理，部分储备库对铁路部门完成的工作未执行监督及反馈程序，无法提供铁路部门维修维护质量是否达到标准的证明材料。建议储备库在条件允许的情况下，半年度或年度组织相关人员参与一次集体验收或跟随铁路维修部门一同查看铁路线运营情况，按照合同约定要求内容进行验收，验收报告需经所有参与人员签字确认，形成能够反应铁路实际情况的报告或说明作为验收材料，同时也可将此项工作作为绩效自评的证明材料。

（三）项目绩效目标及绩效指标设置水平有待提高。在绩效指标设置方面，由于没有建立统一的项目指标体系，各储备库指标各不相同，设计不够合理，部分指标缺失，指标适用度不高。

五、相关建议

（一）为保障国储物资收储调拨安全运行，建议向财政部申请根据各储备库性质及创收能力，综合考虑财政拨款项目支出，同时鼓励各储备库加强创收能力，从而更有力地保障铁路专用线日常维护支出。

（二）加强预算编制工作的有效性、可行性及完整性，根据项目实际情况细化列示预算编制内容，做到不多报，不漏报。

（三）加强成本质量控制，提高项目管理与预算管理能力和成本质量管理意识。

（四）垂管局应积极根据项目自身特点制定相应的项目管理

制度和财务制度，完善项目实施方案，明确项目资金使用内容及范围，让储备库做到有制度可循，有规范可依。

（五）树立绩效管理理念，提高绩效管理工作规范性和有效性。设定明确的绩效目标，保证绩效目标的合理性和完成性，定性与定量结合考评，重视工作成果的反馈。

（六）完善绩效目标的时效性、引导性、实用性以及社会性，加强产出、效益指标设计的科学性和有用性，做到绩效成果反映绩效决策，绩效实现符合绩效目标。