

2019 年度枣庄市山亭区
粮食和物资储备中心
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

（一）保持全区粮食供求平衡，发挥粮食部门主渠道作用，确保粮食储存安全。范围：粮油市场监管、粮油购销主体的资质认定及审批、社会粮油统计、地方储备粮管理

（二）负责全区粮食市场的监督、检查，维护粮食市场正常流通秩序。

二、机构设置

从决算单位构成上，山亭区粮食和物资储备中心部门决算包括：局本级决算纳入山亭区粮食和物资储备中心 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、枣庄市山亭区粮食和物资储备中心本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区粮食和物资储备中心（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	566.02	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	17.09	七、社会保障和就业支出	20	35.81
	8		八、粮油物资储备支出	21	433.76
本年收入合计	9	583.11	本年支出合计	22	469.57
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	1.46	年末结转和结余	24	115.00
	12			25	
总计	13	584.57	总计	26	584.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位:万元

部门:枣庄市山亭区粮食和物资储备中心

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		583.11	566.02					17.09
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81					0.00
20808	抚恤	35.81	35.81					0.00
2080802	伤残抚恤	5.23	5.23					0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.59	30.59					0.00
222	粮油物资储备支出	547.30	530.20					0.00
22201	粮油事务	542.25	525.16					17.09
2220101	行政运行	406.66	406.66					0.00
2220150	事业运行	17.09	0.00					17.09
2220199	其他粮油事务支出	118.50	118.50					0.00
22202	物资事务	5.04	5.04					0.00
2220299	其他物资事务支出	5.04	5.04					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：枣庄市山亭区粮食和物资储备中心

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		469.57	461.03	8.54			
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81				
20808	抚恤	35.81	35.81				
2080802	伤残抚恤	5.23	5.23				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.59	30.59				
222	粮油物资储备支出	433.76	425.22	8.54			
22201	粮油事务	428.72	425.22	3.50			
2220101	行政运行	406.66	406.66				
2220150	事业运行	18.56	18.56				
2220199	其他粮油事务支出	118.50	118.50				
22202	物资事务	5.04		5.04			
2220299	其他物资事务支出	5.04		5.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：枣庄市山亭区粮食和物资储备中心

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行	合计	一般公共预算财	政府性基金
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	566.02	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	35.81	35.81	0.00
	8		八、粮油物资储备支出	22	416.65	416.65	0.00
本年收入合计	9	566.02	本年支出合计	23	452.46	452.46	
年初财政拨款结转和结余	10	1.45	年末财政拨款结转和结余	24	115.00	115.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1.45		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	567.47	总计	28	567.46	567.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市山亭区粮食和物资储备中心

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		452.46	443.92	8.54
208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	
20808	抚恤	35.81	35.81	
2080802	伤残抚恤	5.23	5.23	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.59	30.59	
222	粮油物资储备支出	416.65	408.11	8.54
22201	粮油事务	411.61	408.11	3.50
2220101	行政运行	406.66	406.66	
2220150	事业运行	1.45	1.45	
2220199	其他粮油事务支出	3.50		3.50
22202	物资事务	5.04		5.04
2220299	其他物资事务支出	5.04		5.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市山亭区粮食和物资储备中心

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	402.41	302	商品和服务支出	5.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.26	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.97	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.76	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.20	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	106.73	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04	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	5.23	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	30.59	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			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	0.00	31299	其他企业补助	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	对民间非盈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		438.22	公用经费合计					5.70

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。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：枣庄市山亭区粮食和物资储备中心

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	1.45	0.00	1.41	0.00	1.41	0.04

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
单位：万元

部门：枣庄市山亭区粮食和物资储备中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

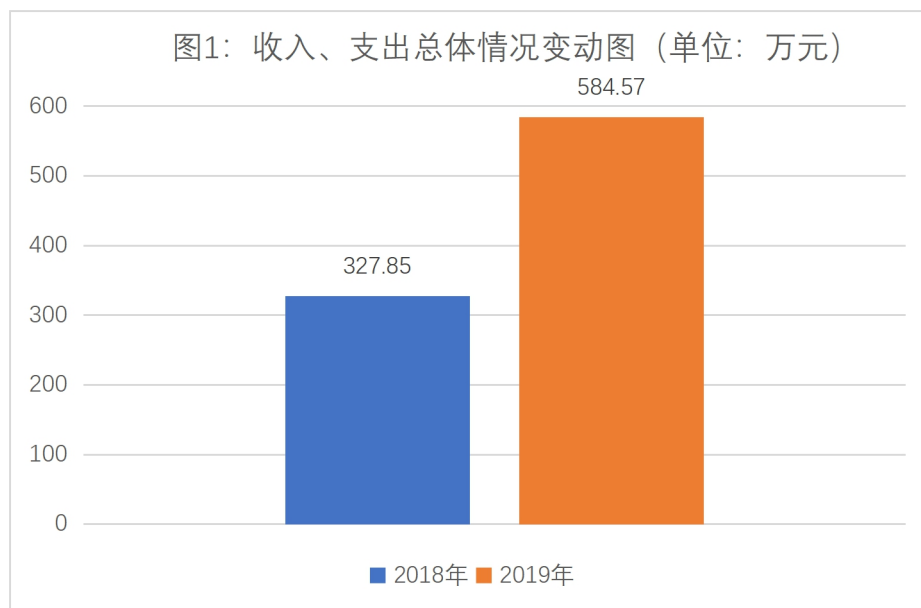
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

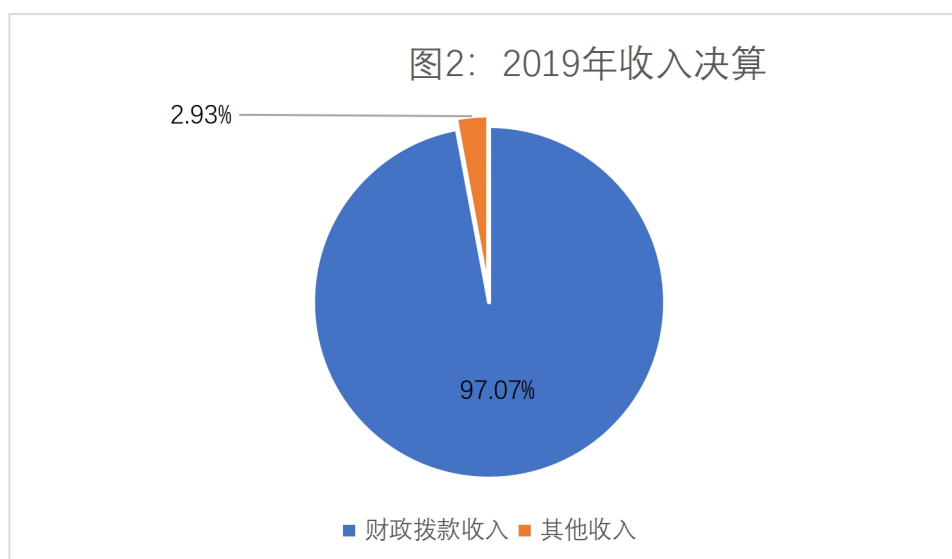
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 584.57 万元。与 2018 年(327.85 万元)相比,收、支总计各增加 256.72 万元,增长 78.30%。主要原因是社会保障和就业支出减少 9.24 万元,粮油物资储备支出增加 265.96 万元。



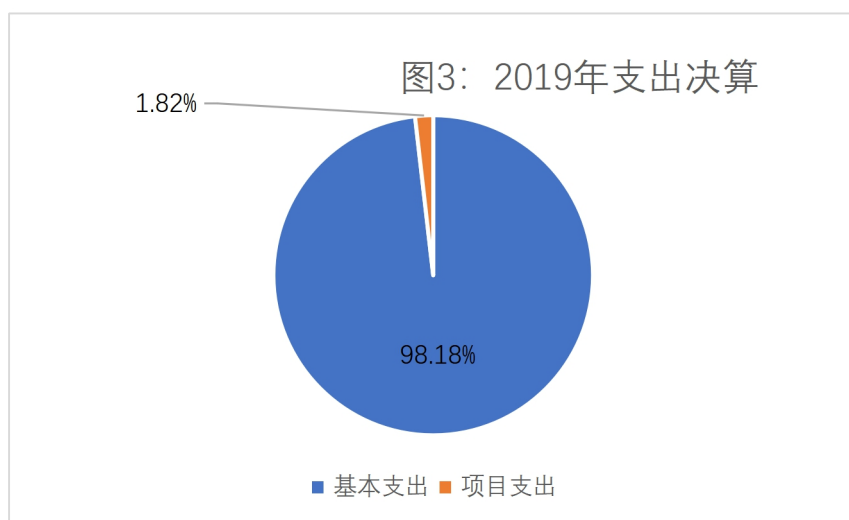
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 583.11 万元,其中:财政拨款收入 566.02 万元,占 97.06%;其他收入 17.09 万元,占 2.94%。



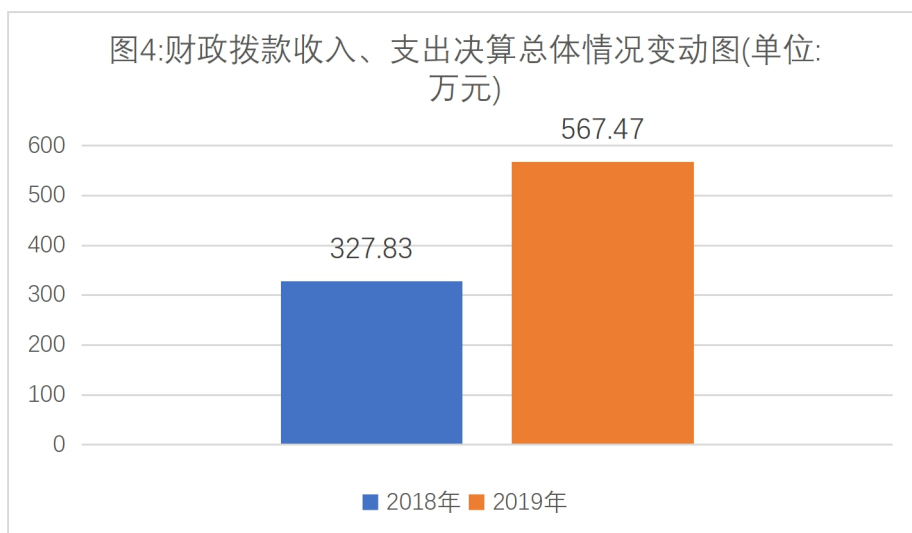
三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 452.46 万元。其中：基本支出 443.92 万元，占 98.18%；项目支出 8.54 万元，占 1.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

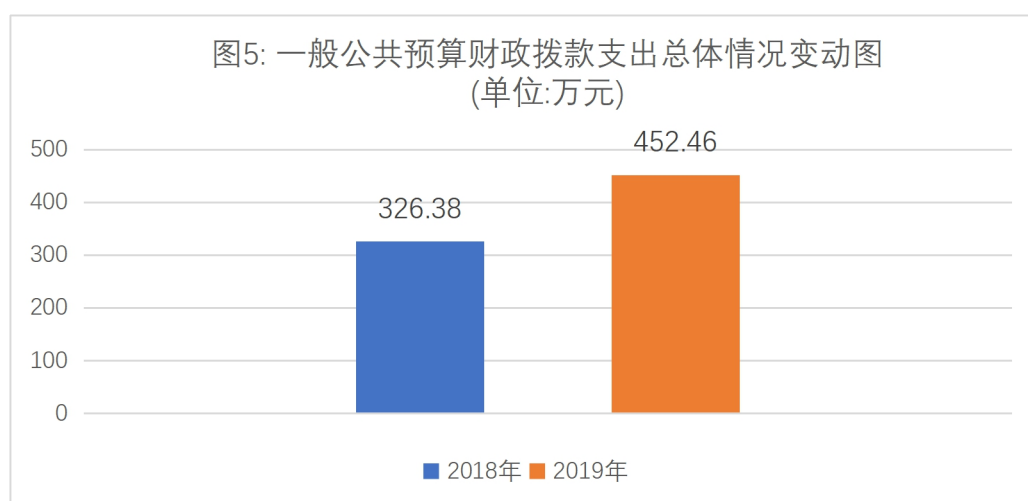
2019 年度财政拨款收、支总计 567.47 万元。与 2018 年 (327.83 万元) 相比，财政拨款收、支总计各增加 239.64 万元，增长 73.10%，主要原因是按山政发(2005)46 号文件精神，增加应由政府部门承担的下岗职工办理退休应缴纳的养老保险金。



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

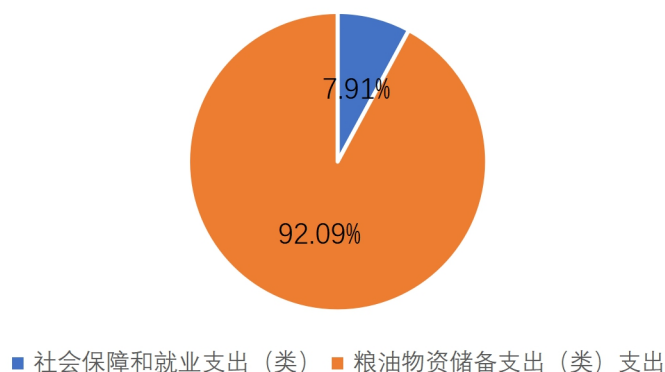
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 452.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年（326.38 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.08 万元，增长 38.63%。主要原因是按山政发(2005)46 号文件精神，增加应由政府部门承担的下岗职工办理退休应缴纳的养老保险金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 452.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）35.81 万元，占 7.91%；粮油物资储备支出（类）支出 416.65 万元，占 92.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 459.57 万元，支出决算为 452.46 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年共有 3 人陆续办理了退休手续，相应减少了工资及有关的社保费用。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要反映伤残军人抚恤款。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.23 万元，决算数大于年初预算数主要原因是下半年共有 3 人陆续办理了退休手续，退休补助增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要反映在乡复员、退伍军人生活补助款。年初预算为 0 万元，支出完成 30.59 万元决算数大于年初预算数主要原因是下半年共有 3 人陆续办理了退休手续，退休补助增加。

3、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项），主要反映行政运行事项发生的支出。年初预算为

459.57 万元,支出决算 406.66 万元,完成年初预算的 88.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是下半年共有 3 人陆续办理了退休手续,相应减少了工资及有关的社保费用。

4、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。主要反映本年增加的购买粮食专项检测设备补助资金款。年初预算为 0 元,支出决算为 3.5 万元,决算数大于年初预算数,主要原因是调整追加的设备购置补助专项资金。

5. 粮油物资储备支出(类)物资事务(款)其他物资事务支出(项)。主要反映本年追加的为了迎接我区的全国粮食大清查工作而支付专项资金。年初预算为 0 元,支出决算为 5.04 万元,决算数大于年初预算数,主要原因是调整追加的设备购置及大清查有关工作所需经费专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 443.92 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 438.22 万元,主要包括:基本工资 37.26 万元、津贴补贴 38.97 万元、社会保障缴费 307.11 万元、伙食补助费 0.07 万元、绩效工资 9.76 万元、抚恤金 5.23 万元、生活补助 30.59 万元、住房公积金 9.24 万元。

公用经费 5.70 万元,主要包括:办公费 3.62 万元、印刷费 0.23 万元、差旅费 0.03 万元、维修(护)费 0.36 万元、公务接待费 0.04 万元、公务用车运行维护费 1.41 万元。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括粮食和物资储备中心机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.45 万元，完成年初预算的 98.66%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行费 1.41 万元，完成年初预算的 141%；公务接待费 0.04 万元，完成年初预算的 8%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.05 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0.41 万元、公务接待费减少 0.46 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是业务活动增加。公务接待费减少的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排厅机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费决算数为 1.41 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 97.24%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年山亭区粮食和物资储备中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行费维护费 1.41 万元，主要用于规定保留的公务用车燃料费、维修

费、保险费等支出。2019 年粮食和物资储备中心使用财政拨款开支运行费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.76%。其中：国内接待费 0.04 万元，主要用于本市上级单位来我区进行粮食公共安全检查等公务活动人员，共计接待 2 批次、10 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 5.70 万元，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 1 辆，主要用于一般公务；单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）、预算绩效管理情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山亭区粮食和物资储备中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对中心机关，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 250.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。山亭区粮食和物资储备中心 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山亭区粮食和物资储备中心项目支出绩效自评情况，以及“2019 年规模内粮食风险基金”等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

十五、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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：用于反映伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：用于反映退伍军人生活补助。

十七、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：用于反映行政单位的基本支出。

十八、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：用于反映事业单位的基本支出。

十九、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：用于反映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）其他物资事务支出（项）：用于反映其他用于物资储备方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度山亭区粮食和物资储备中心 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019 年规模内粮食风险基金	山亭区粮食物资储备中心	98	优

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		粮食风险基金					
主管部门		山亭区发展和改革局		实施单位	山亭区粮食和物资储备中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	250	250		100%	
		其中：中央补助					
		省级资金	250	250		100%	
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成本年度粮油轮换计划，确保储存粮油安全。			完成粮食轮换计划，粮油储存目标完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	库存粮油账实相符率		100%	100%	
			品种、等级账实相符率		100%	100%	
			地方储备粮油权属清明		无粮权纠纷	无粮权纠纷	
		质量指标	储备粮油库存粮食质量达标率		99%	100%	
			超期储存粮食的比例		1%	0	
			明显变质的粮食比例		0.50%	0	
			粮油储存在简易仓储设施的比例		1.00%	1%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标	补贴范围、标准合规率		99%	99%	
	效益 指标	经济效益 指标	储备粮油利息费用保障率		100%	100%	
			政策性挂账利息补贴保障率		100%	100%	
		社会效益 指标	维护区域粮食安全和市场稳定		显著	显著	
			地方粮食储备到位率		100%	100%	
		生态效益 指标	无		无		
		可持续影响 指标	粮油储存的可持续保障机制		健全	健全	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度		≥95%	≥95%	