

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

承德市粮食和物资储备局

二 0 二 0 年九月

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 组织落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。拟订全市粮食流通、市级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。履行国有直属粮食企业出资人职责。

(二) 落实国家、省粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测市内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

(三) 研究提出市级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县（市、区）粮食储备和物资储备工作。

(四) 负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准 and 规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任。

(五) 负责市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订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投资项目。

(六) 负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。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，组织实施全市粮食库存检查工作。

(七) 贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。开展全市粮食和物资储备的对外合作与交流。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市粮食和物资储备局(本级)	行政单位	财政拨款
2	承德市军粮供应中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
3	承德市粮油质量检测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1739.94 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 143.92 万元，下降 7.6%，主要原因是粮油物资储备收支减少、社会保障和就业收支增加。

1、我部门 2019 年度粮油物资储备事务支出 1040.8 万元，较 2018 年 1341.06 万元减少 300.26 万元，主要原因是 2019 年度我部门粮库智能升级改造专项资金支出 331.96 万元较上年减少 331.04 万元。

2、我部门 2019 年度社会保障和就业支出 589.75 万元，较 2018 年度 501.52 万元增加 88.23 万元，主要原因是离退休人员支出增加。

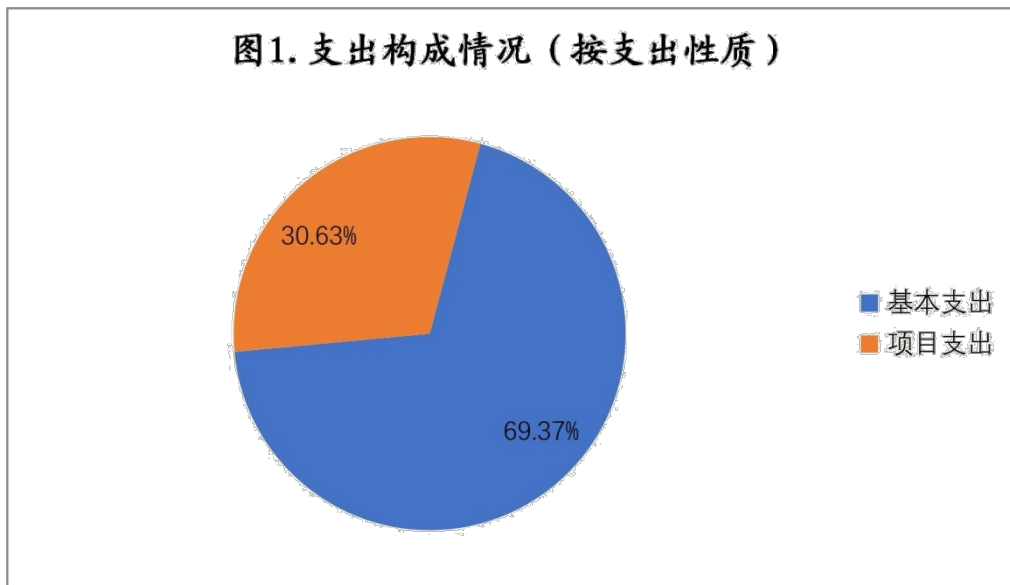
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1730.04 万元，其中：财政拨款收入 1730.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1675.51 万元，其中：基本支出 1162.33 万元，占 69.37%；项目支出 513.18 万元，占 30.63%。如图所示：

图1. 支出构成情况（按支出性质）

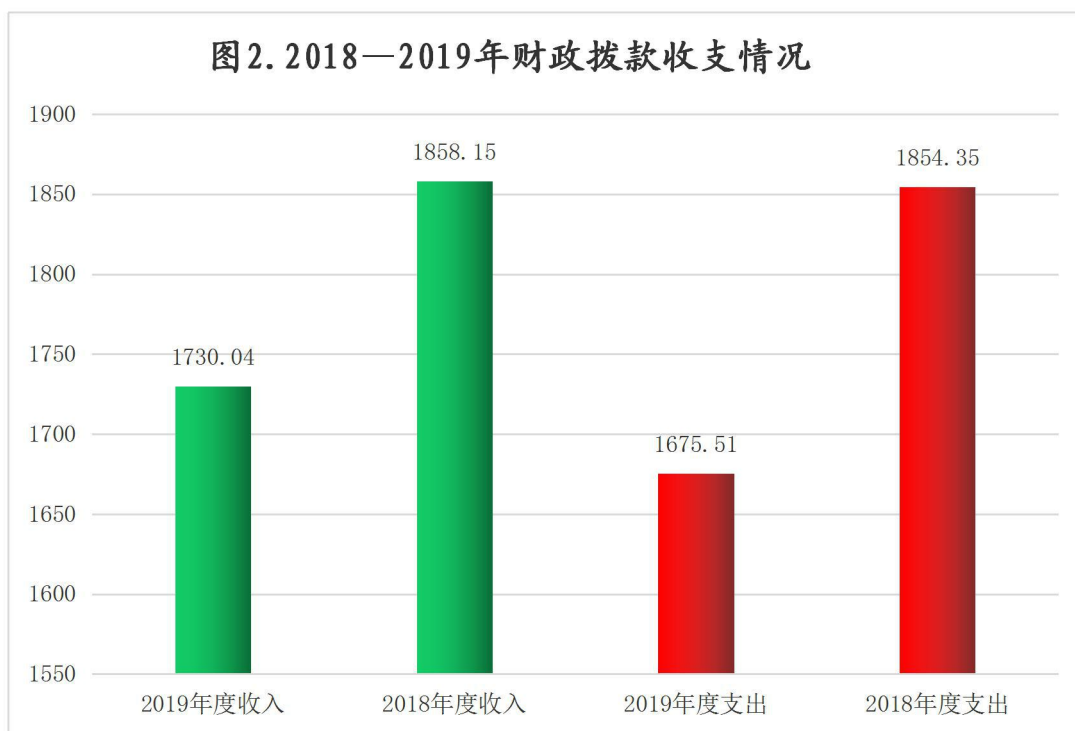


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1730.04 万元，比 2018 年度减少 128.11 万元，降低 6.89%，主要是粮油物资储备事务收入减少、社会保障和就业收入增加（2019 年度，我部门粮油物资储备事务收入 1099.33 万元，较 2018 年度 1317.71 万元减少 218.38 万元，主要是粮库智能化升级改造专项资金减少所致；社会保障和就业收入 585.46 万元，较上年增加 76.39 万元，主要是离退人员待遇调整所致）；本年支出 1675.51 万元，较 2018 年度减少 178.84 万元，降低 9.64%，主要是粮油物资储备事务支出减少、社会保障和就业支出增加（2019 年度，我部门粮油储备物资事务支出

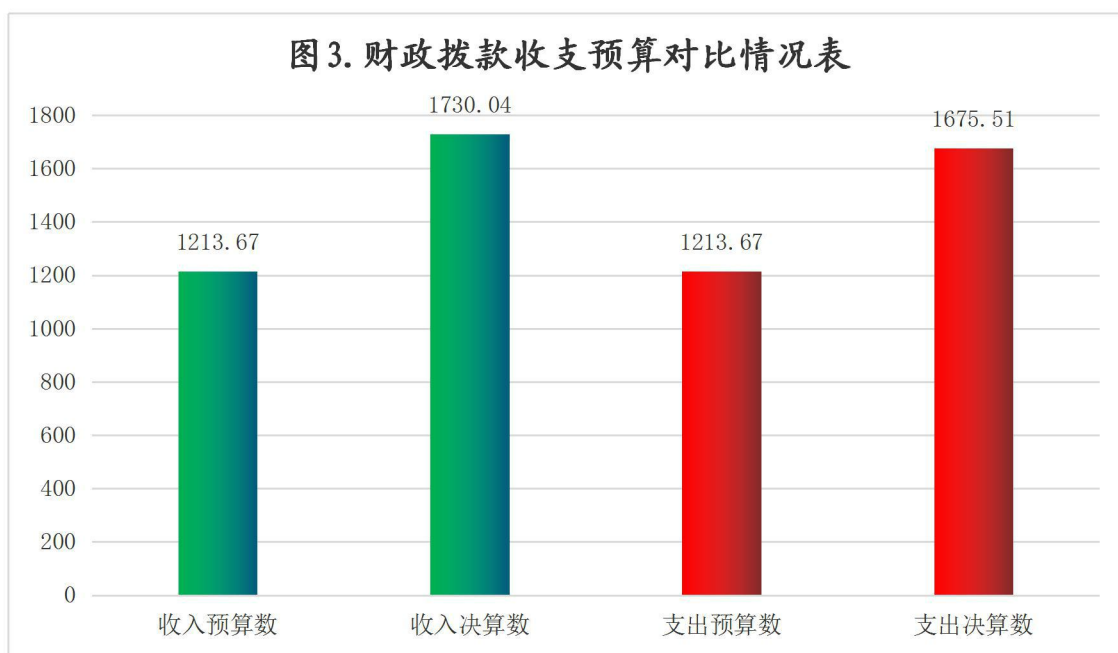
1040.80 万元，较 2018 年减少 280.66 万元，主要是粮库智能化升级改造专项资金支出减少所致；社会保障和就业支出 589.75 万元，较上年增加 88.23 万元，主要原因是离退人员待遇调整所致）。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1730.04 万元，完成年初预算的 142.55%（如图 4），比年初预算增加 516.37 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数不含粮库智能化升级改造专项资金和马铃薯专项经费收入以及年内去世人员抚恤金收入；本年支出 1675.51 万元，完成年初预算的 138.05%，比

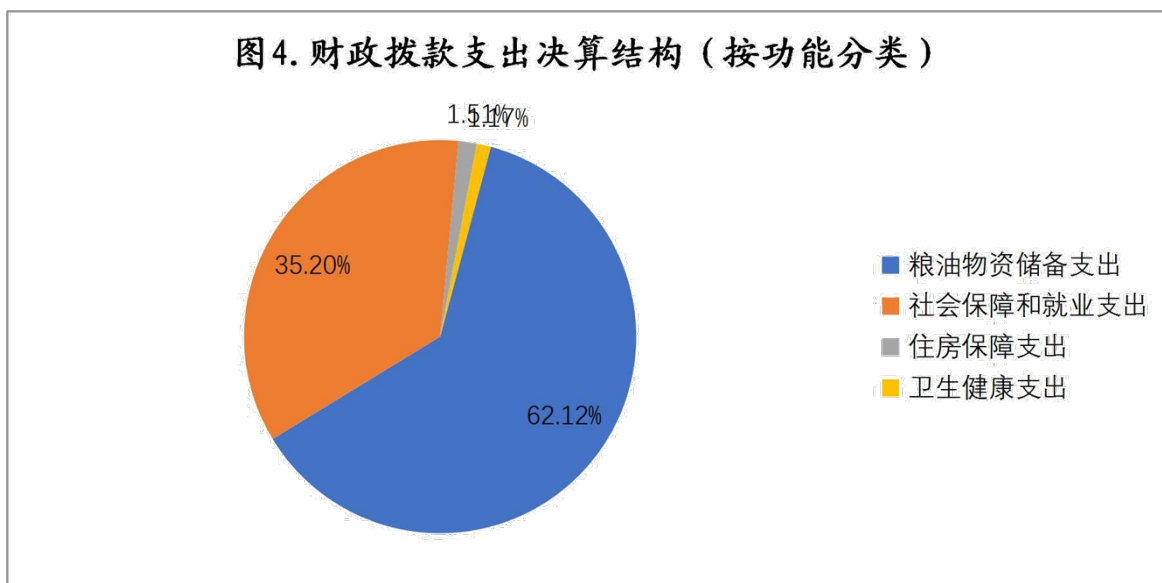
年初预算增加 461.84 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数不含粮库智能化升级改造专项资金和马铃薯专项经费以及年内去世人员抚恤金支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1675.51 万元，主要用于以下方面粮油物资储备支出 1040.80 万元，占 62.12%，社会保障和就业（类）支出 589.75 万元，占 35.20%；住房保障（类）支出 25.35 万元，占 1.51%；卫生健康支出 19.61 万元，占 1.17%。如图所示：

图4. 财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1162.32 万元，其中：人员经费 1084.71 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 77.61 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、因公出国（境）费用、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、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.7 万元，完成预算的 31.73%，较预算减少 5.81 万元，降低 68.27%，主要是本年公务用车运行维护费用减少；较 2018 年度减少 5.93 万元，降低 68.71%，主要是本年公务用车运行维护费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.68 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 5.42 万元，降低 66.91%，主要是本年公务用车使用次数减少；较上年减少 5.8 万元，降低 68.4%，主要是本年公务用车使用次数减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与年初预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.42 万元，降低

66.91%,主要是本年公务用车使用次数减少;较上年减少 5.8 万元,降低 68.40%,主要是本年公务用车使用次数减少。

(三) **公务接待费支出 0.02 万元**。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、3 人次。公务接待费支出较预算减少 0.39 万元,降低 95.12%,主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费的开支;较上年度减少 0.13 万元,降低 86.67%,主要是我部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费的开支。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 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 7 个,二级项目 0 个,共涉及资金 540 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“社会粮食供需平衡调查经费”“粮食流通行政执法及大清查工作专项经费”等 7 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 540 万元。从评价情况来看,我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等办法,在市财政的具体指导下,严格评价标准,准确把握绩效评价的内容与方法,确保评价质量。在项目资金使用中,我部门严格执行相关程序规定和审批手续,确保资金使用规范,充分发挥财政资金的最大使用效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映社会粮食供需平衡调查经费项目及粮食流通行政执法及大清查工作专项经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 社会粮食供需平衡调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会粮食供需平衡调查经费项目绩效自评得分为 94.59 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 6.88 万元，完成预算的 45.87%。项目绩效目标完成情况：一是根据《国家粮食流通统计调查制度》，2019 年对辖区内各类粮油企业和调查对象分别采取全面调查、重点调查和抽样调查相结合的调查方法完成相关统计调查项目；二是 2019 年各类粮食统计报表均通过报表系统按时上报，国家局及省局反馈的漏报次数和错误次数均为零，各类统计分析报告及时上报省粮食和物资储备局有关处室，全年粮食统计工作完成较好，统计资料和数据准确、完整，真实反应了我市粮食流通整体形势。

(2) 粮食流通行政执法及大清查工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮食流通行政执法及大清查工作专项经费项目绩效自评得分为 95.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 13.86 万元，完成预算的 55.44%。项目绩效目标完成情况：一是按照工作职责，粮食执法督察科开展了粮食安全责任制考核，政策性粮油的库存、轮换、收购、统

计制度执行、仓储管理、质量安全、政策性粮油出入库等检查及相关的业务培训等工作。二是 2019 年开展全国政策性粮食库存大清查，较好的完成了本年度预期绩效全部目标。

(3) 粮食质量检验监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮食质量检验监测经费项目绩效自评得分为 95.69 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.69 万元，完成预算的 56.9%。项目绩效目标完成情况：一是根据上级的安排部署，我中心共接收检验样品 52 批次，出具检验报告 44 个；今年我市市监测品种为 2019 年农户新收获的玉米，监测范围为兴隆、宽城、滦平和围场 4 个县，共监测玉米样品 8 批次样品。二是根据全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作的统一安排，我中心共抽检样品 103 批次。三是完成实验仪器设备的全部校验及养护工作。全年共校检实验仪器 45 台套。

(4) 粮库智能化升级改造结余资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮库智能化升级改造结余资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 363 万元，执行数为 363 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《河北省粮食和物资储备局关于河北省粮库智能化升级改造项目政府采购节余资金使用建议的通知》精神，根据我市粮库智能化升级改造项目推进的实际和粮库智能化升级建设需求，经原承德市粮食局分党组和承德市粮食和物资储备局主任办公会研究，商市财政局同意，将剩余资金 363 万元(粮库智能化升级改造结余资金五个项目库为一笔资金)继续用于粮库智能化升级改造项目建设：

承德滦河粮食储备有限公司智能化配套电力设施改造等项目资金 66.1 万元。其中：智能化配套电力设施改造项目中标价 56.3 万元、智能门禁系统等项目资金 9.8 万元；承德三岔口国家粮食储备有限公司智能叉车托盘等项目资金 35.5 万元。其中：智能叉车托盘项目中标价 29.5 万元、智能安防等项目资金 6 万元；承德承军粮油供应有限公司新增粮库智能化设施设备项目资金 211.4 万元。其中：智能叉车托盘、智能出入库、单一来源采购多功能气调实验柜项目中标价 196.4 万元，采购电脑打印机、粮库智能用电安全隐患监管系统项目资金 15 万元。以上各单位均已完成各设备采购任务和绩效目标。

（5）应急专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我部门下属企业承德承军粮油供应有限公司通过财政专项资金支持，与驻承部队开展热食应急演练，强化应急设施设备维护和提升，对应急网点改造维护，锻炼了干部职工队伍，有效提高了应对自然灾害、突发事件的能力。

（6）马铃薯产业课题调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，马铃薯产业课题调研项目绩效自评得分为 95.01 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.01 万元，完成预算的 50.1%。项目绩效目标完成情况：按照国家粮食和物资储备局党组书记、局长张务锋在承德开展脱贫攻坚专项巡视整改专题调研要求和市委主要领导的批示精神，市委书记周仲明任组长、王成副市长任副组长，市发改委牵头负责，成立市马

铃薯产业发展课题调研组，通过搜集大量资料、拜访专家学者、深入马铃薯主产区座谈调研、组织专家论证，如期完成了上报国家发改委、国家粮食局关于支持马铃薯高质量发展调研报告任务，受到国家局高度好评，为国家有关部门制定“镰刀弯”地区发展马铃薯政策提供了重要参考，国家局专题上报国务院《关于支持围场丰宁隆化三县马铃薯产业高质量发展 助力打赢脱贫攻坚战的调研报告》，为承德马铃薯产业发展深度贫困县脱贫争取政策支持，韩正副总理、胡春华副总理批示，要求农业农村部抓好落实。目前，正在盯办落实落地国家对我市支持的各项政策。

（7）军粮供应和集约化保障建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军粮供应和集约化保障建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为107万元，执行数为107万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年军民融合集约化保障建设资金39万元的投资方向为保证军粮产品品质提供质检手段的检化验仪器设备购置。其购置规格和型号，是河北省军供粮油服务中心充分考虑了军粮检化验的实际工作要求，和军民融合饮食保障发展的需要，通过大量的市场考察、调研、咨询后，与省财政厅经建处协商、沟通，经省财政预算确定通过的。2019年6月底前，我中心已将该项款拨付给承德承军粮油供应有限公司用于采购检化验设备。二是2018年军粮供应补贴款68万元，其中我市部队节日调供差价款18.66万元，省级预拨军粮差价补贴款49.34万元。我中心已于2019年6月底前，将此差价款拨付至各县军供站。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 77.61 万元，较年初算 79.36 万元减少 1.75 万元，降低 2.21%；较 2018 年度减少 76.23 万元，降低 49.55%，主要原因是 2018 年机关运行经费包含专项公用经费，本年度机关运行经费只包含日常公用经费不含专项公用经费，2019 年专项公用经费在项目支出中列支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.38 万元，较上年减少 3.55 万元，减幅 90.03%。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 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.18 万元，占政府采购支出总额的 47%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是：已报废尚未进行帐务处理的车辆 1 辆、军供业务专用车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表列示。

2.本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

3.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）**财政拨款收入**：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德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	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,730.04	一、一般公共服务支出		29		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		30		
三、上级补助收入		3		三、国防支出		31		
四、事业收入		4		四、公共安全支出		32		
五、经营收入		5		五、教育支出		33		
六、附属单位上缴收入		6		六、科学技术支出		34		
七、其他收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		35		
		8		八、社会保障和就业支出		36	589.75	
		9		九、卫生健康支出		37	19.61	
		10		十、节能环保支出		38		
		11		十一、城乡社区支出		39		
		12		十二、农林水支出		40		
		13		十三、交通运输支出		41		
		14		十四、资源勘探信息等支出		42		
		15		十五、商业服务业等支出		43		
		16		十六、金融支出		44		
		17		十七、援助其他地区支出		45		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46		
		19		十九、住房保障支出		47	25.35	
		20		二十、粮油物资储备支出		48	1,040.80	
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49		
		22		二十二、其他支出		50		
		23		二十四、债务付息支出		51		
本年收入合计		24	1,730.04	本年支出合计		52	1,675.51	
用事业基金弥补收支差额		25		结余分配		53		
年初结转和结余		26	9.91	年末结转和结余		54	64.43	
		27				55		
总 计		28	1,739.94	总 计		56	1,739.94	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：承德市粮食和物资储备局

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		1,730.04	1,730.04					
208	社会保障和就业支出	585.46	585.46					
20805	行政事业单位离退休	576.94	576.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	508.30	508.30					
2080502	事业单位离退休	17.26	17.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.38	51.38					
20808	抚恤	8.52	8.52					
2080801	死亡抚恤	3.94	3.94					
2080802	伤残抚恤	4.58	4.58					
210	卫生健康支出	19.89	19.89					
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89					
2101101	行政单位医疗	11.35	11.35					
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30					
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24					
221	住房保障支出	25.35	25.35					
22102	住房改革支出	25.35	25.35					
2210201	住房公积金	25.35	25.35					
222	粮油物资储备支出	1,099.33	1,099.33					
22201	粮油事务	1,068.29	1,068.29					
2220101	行政运行	327.61	327.61					
2220103	机关服务	4.70	4.70					
2220105	粮食信息统计	15.00	15.00					
2220106	粮食专项业务活动	169.44	169.44					
2220150	事业运行	219.59	219.59					
2220199	其他粮油事务支出	331.96	331.96					
22204	粮油储备	31.04	31.04					
2220403	储备粮（油）库建设	31.04	31.04					

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
金额单位：万元

部门：承德市粮食和物资储备局

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		1,675.51	1,162.33	513.18			
208	社会保障和就业支出	589.75	589.75				
20805	行政事业单位离退休	581.23	581.23				
2080501	归口管理的行政单位离退休	505.80	505.80				
2080502	事业单位离退休	17.26	17.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17				
20808	抚恤	8.52	8.52				
2080801	死亡抚恤	3.94	3.94				
2080802	伤残抚恤	4.58	4.58				
210	卫生健康支出	19.61	19.61				
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61				
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24				
221	住房保障支出	25.35	25.35				
22102	住房改革支出	25.35	25.35				
2210201	住房公积金	25.35	25.35				
222	粮油物资储备支出	1,040.80	527.62	513.18			
22201	粮油事务	1,009.75	527.62	482.14			
2220101	行政运行	327.60	327.60				
2220103	机关服务	4.70	4.70				
2220105	粮食信息统计	6.87		6.87			
2220106	粮食专项业务活动	150.75	7.44	143.31			
2220150	事业运行	187.88	187.88				
2220199	其他粮油事务支出	331.96		331.96			
22204	粮油储备	31.04		31.04			
2220403	储备粮（油）库建设	31.04		31.04			

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
金额单位：万元

部门：承德市粮食和物资储备局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,730.04	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	589.75	589.75	
	9		九、卫生健康支出	38	19.61	19.61	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	25.35	25.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1,040.80	1,040.80	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,730.04	本年支出合计	53	1,675.51	1,675.51	
年初财政拨款结转和结余	25	9.91	年末财政拨款结转和结余	54	64.43	64.43	
一、一般公共预算财政拨款	26	9.91		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	1,739.94	总 计	58	1,739.94	1,739.94	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德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		1,675.51	1,162.33	513.18
208	社会保障和就业支出	589.75	589.75	
20805	行政事业单位离退休	581.23	581.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	505.80	505.80	
2080502	事业单位离退休	17.26	17.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17	
20808	抚恤	8.52	8.52	
2080801	死亡抚恤	3.94	3.94	
2080802	伤残抚恤	4.58	4.58	
210	卫生健康支出	19.61	19.61	
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	
2101101	行政单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	
221	住房保障支出	25.35	25.35	
22102	住房改革支出	25.35	25.35	
2210201	住房公积金	25.35	25.35	
222	粮油物资储备支出	1,040.80	527.62	513.18
22201	粮油事务	1,009.75	527.62	482.14
2220101	行政运行	327.60	327.60	
2220103	机关服务	4.70	4.70	
2220105	粮食信息统计	6.87		6.87
2220106	粮食专项业务活动	150.75	7.44	143.31
2220150	事业运行	187.88	187.88	
2220199	其他粮油事务支出	331.96		331.96
22204	粮油储备	31.04		31.04
2220403	储备粮（油）库建设	31.04		31.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：承德市粮食和物资储备局

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	562.97	302	商品和服务支出	74.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.07	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.53	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	3.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.93	30205	水费		31002	办公设备购置	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.81	30207	邮电费	13.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	6.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	521.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	101.40	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.87		公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	145.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	143.68	30229	福利费	11.82	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	2.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	21.47			
			30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	7.21			
人员经费合计		1,084.71	公用经费合计					77.61

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：承德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
8.51		8.10		8.10	0.41	2.70		2.68		2.68	0.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：承德市粮食和物资储备局

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市粮食和物资储备局

金额单位：万元

科目		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				

注：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

附件 1:

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市粮食和物资储备局

主管部门: 承德市粮食和物资储备局

金额单位: 万元

项目编码	544-0101-JBN-N110	项目名称	社会粮食供需平衡调查经费				预算金额 (调整后)	15	执行金额	6.88			
项目实施计划	根据国家粮食流通统计调查制度,对辖区内各类粮油企业和调查对象分别采取全面调查、重点调查和抽样调查相结合的调查方法完成相关统计调查项目。社会粮油供需平衡调查,针对城乡居民户的粮食、食用油收支等情况采												
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	25.00			50.00			75			100.00			
绩效目标	适应粮食流通形势民展变化需要,科学有效地组织粮食统计工作,促进粮食统计工作的规范化、制度化、科学化,保障统计资料的真实、准确、完整和及时性。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 定数	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分	
产出指标	入统企业覆盖率	实际入统企业个数/应入统企业个数	100%	95%	90%	85%	国发【2006】16号	100%	优	100	15%	15	
	统计数据真实准确率	年内被各审核部门反馈错误次数/全年应报表次数	100%	95%	90%	85%	国发【2006】16号	100%	优	100	15%	15	
	统计数据完整及时率	全年漏报次数/全年应报表次数	100%	95%	90%	85%	国发【2006】16号	100%	优	100	15%	15	
效果指标	入统企业覆盖率	实际入统企业个数/应入统企业个数	100%	95%	90%	85%	国发【2006】16号	100%	优	100	15%	15	
	统计数据真实准确率	年内被各审核部门反馈错误次数/全年应报表次数	100%	95%	90%	85%	国发【2006】16号	100%	优	100	15%	15	
	统计数据完整及时率	全年漏报次数/全年应报表次数	100%	95%	90%	85%	国发【2006】16号	100%	优	100	15%	15	
预算执行率							45.86%		45.86	10		4.59	
自评得分										100		94.59	

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为 100 分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分 100 分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件 2:

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市粮食和物资储备局

主管部门: 承德市粮食和物资储备局

金额单位: 万元

项目编码	544-0401-JBN-A21V	项目名称	粮食流通行政执法及大清查工作专项经费	预算金额 (调整后)	25 万	执行金额	13.86					
项目实施计划	粮食数量和质量大清查, 粮食安全责任考核及粮食收购、轮换、销售出库等专项检查											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度		第四季度							
	30.00	60.00	90		100.00							
绩效目标	库存粮食数量真实、质量良好、储存安全管理规范											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	检查企业覆盖率	检查企业数/应查企业数	95%	90%	85%	80%	国民【2016】16号	100%	优	100	15	15
	粮食数量真实率	检查库存数量/计划库存数量	95%	90%	85%	80%	国民【2016】16号	100%	优	100	15	15
	粮食质量良好率	质量检化验合格率	95%	90%	85%	80%	国民【2016】16号	100%	优	100	15	15
效果指标	储存安全管理规范率	发生违法违规问题企业数/检查企业数	95%	90%	85%	80%	国民【2016】16号	100%	优	100	15	15
	粮食数量真实率	检查库存数量/计划库存数量	95%	90%	85%	80%	国民【2016】16号	100%	优	100	15	15
	粮食质量良好率	质量检化验合格率	95%	90%	85%	80%	国民【2016】16号	100%	优	100	15	15
预算执行率							55.44%			55.44	10	5.54
自评得分											100	95.54

说明: 1. 预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成, 满分为 100 分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值 *100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分 100 分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分 *权重占比。

附件 3:

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市粮油质量检测中心

主管部门: 承德粮食和物资储备局

金额单位: 万元

项目编码	544-0301-JBN-3YTS	项目名称	粮食质量检验检测经费				预算金额 (调整后)	10	执行金额	5.69		
项目实施计划	按上级规定的任务开展工作											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	25.00			50.00			75			100.00		
绩效目标	完成中央储备、省级储备粮抽查和检验检测;完成省级下达库有粮油抽样和检验检测;完成市县级储备粮、商品粮、放心粮的抽样、品质质量和主要卫生指标的检验检测;省、市、县储备粮轮换出库的抽样和检验检测。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	设备维护率	已维护设备/需维护设备	98%以上	95%-98%	90%-95%	90%以下	国粮展【2012】177号	100%	优	100	10	10
	报告公证率	已出据报告的公证性/报告数应有的公证性	98%以上	95%-98%	90%-95%	90%以下	国粮展【2012】177号	100%	优	100	20	20
	样品代表率	已抽样品/全部样品	95%以上	90%-95%	85%-90%	85%以下	国粮展【2012】177号	100%	优	100	10	10
效果指标	完成任务率	完成指标/应完成指标	95%以上	85%-95%	70%-85%	70%以下	国粮展【2012】177号	100%	优	100	20	20
	准确率	准确数据/检测数据	99%以上	95%-99%	90%-95%	90%以下	国粮展【2012】177号	99%	优	100	20	20
	工作进度率	实际工作进度/规定工作进度	95%以上	85%-95%	70%-85%	70%以下	国粮展【2012】177号	100%	优	100	10	10
预算执行率							56.90%		56.9	10	5.69	
自评得分										100	95.69	

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为 100 分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分 100 分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件 4:

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市粮食和物资储备局 主管部门: 承德市粮食和物资储备局 金额单位: 万元

项目编码	544-0201-YBN-NIEH 544-0201-YBN-82M4 544-0201-YBN-AG4G 544-0201-YBN-KHW4 544-0201-YBN-09FT	项目名称	粮库智能化升级改造结余资金项目	预算金额 (调整后)	363	执行金额	363					
项目实施计划	根据《承德市财政局 承德市粮食和物资储备局关于下达粮库智能化升级改造项目资金（第三批）的通知》承财建【2019】61号要求，严格按照申报的项目内容，依法合规管理和使用资金。											
资金 支出计划（%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	0.00	0.00	100	0.00								
绩效目标	以库级业务处理和粮食数量及质量安全为核心，集成数据采集和智能控制等物联网设备，进行实时状态的数据采集、自动化操作和智能分析控制；而实现节约粮食成本、保障粮食安全、监控安全生产的管理目标。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 完成情况	单项指标 实际完成度	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比（%）	单项指标 折算得分
产出指标	物联网粮库管理系统	粮库出入库、粮情、数量监测、内环流、安防、协同办公于一体	100%	95%	90%	85%	冀粮财务【2017】	100%	优	100	20%	20
	运维管理系统	实现分布式部署的粮库管理系统的统一运维管理	100%	95%	90%	85%	冀粮财务【2017】	100%	优	100	10%	10
	感知设备与粮库管理系统集成	通过接口集成技术、将新建和原有系统集成	100%	95%	90%	85%	冀粮财务【2017】	95%	良	90	15%	13.5
效果指标	物联网粮库管理系统	粮库出入库、粮情、数量监测、内环流、安防、协同办公于一体	100%	95%	90%	85%	冀粮财务【2017】	100%	优	100	20%	20
	运维管理系统	实现分布式部署的粮库管理系统的统一运维管理	100%	95%	90%	85%	冀粮财务【2017】	100%	优	100	10%	10
	感知设备与粮库管理系统集成	通过接口集成技术、将新建和原有系统集成	100%	95%	90%	85%	冀粮财务【2017】	95%	良	90	15%	13.5
预算执行率							100%		100	10		10.00
自评得分										100		97.00

说明：1. 预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成，满分为 100 分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
 3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下；预算执行率指标得分为实际完成值 *100。
 4. 权重占比，即单项指标在总分 100 分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。
 5. 折算得分，即单项指标得分 * 权重占比。

附件 5:

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市粮食和物资储备局

主管部门: 承德市粮食和物资储备局

金额单位: 万元

项目编码	544-0601-JBN-91U4	项目名称	应急专项资金				预算金额 (调整后)	10	执行金额	10		
项目实施计划	军供公司进驻承部队开展热食应急演练, 军供公司应急设施设备维护和提升, 军供公司应急网点改造维护。											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度				第三季度			第四季度			
	25.00	50.00				75			100.00			
绩效目标	通过财政专项资金支持, 改善应急设施设备条件, 提升应急保障水平, 提高有效应对自然灾害、突发事件的能力。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	应急保障演练完成率	实际完成演练次数/应完成演练次数	100%	90%	80%	70%	冀政发【2015】14号	100%	优	100	15	15
	应急设施设备完好率	应急设施设备完好数量/应急设施设备总数量	90%	80%	70%	60%	冀政发【2015】14号	100%	优	100	15	15
	应急供应网点保持率	本年度应急供应网点数量/上一年度应急供应网点数量	90%	80%	70%	60%	冀政发【2015】14号	100%	优	100	15	15
效果指标	应急保障演练完成率	实际完成演练次数/应完成演练次数	100%	90%	80%	70%	冀政发【2015】14号	100%	优	100	15	15
	应急设施设备完好率	应急设施设备完好数量/应急设施设备总数量	90%	80%	70%	60%	冀政发【2015】14号	100%	优	100	15	15
	应急供应网点保持率	本年度应急供应网点数量/上一年度应急供应网点数量	90%	80%	70%	60%	冀政发【2015】14号	100%	优	100	15	15
预算执行率							100%		100	10	10.00	
自评得分										100	100.00	

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为 100 分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分 100 分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件 6:

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位: **承德市粮食和物资储备局** 主管部门: **承德市粮食和物资储备局** 金额单位: **万元**

项目编码	544-0202-YBN-XGRY	项目名称	马铃薯产业课题调研经费	预算金额 (调整后)	10	执行金额	5.01					
项目实施计划	了解掌握产业现状, 制定调研方案和调研提纲; 调查摸底, 找准问题; 专家咨询, 座谈研讨; 撰写调研报告, 组织专家论证; 形成调研报告, 及时上报国家发改委、国家粮食物资储备局; 争取国家支持, 打造承德国家级马铃薯示											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	0.00	30.00	30	40.00								
绩效目标	站在国家层面高标准高质量完成专题调研任务; 争取国家支持, 打造承德国家级马铃薯示范推广基地。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	制定调研提纲	了解掌握产业现状/召开座谈会	95%	90%	85%	80%	马铃薯产业课题调研工作方案	100%	优	100	15	15
	组织调研	拜访专家/学习考察	95%	90%	85%	80%	马铃薯产业课题调研工作方案	100%	优	100	15	15
	撰写调研报告	聚焦问题/研究政策措施和建	95%	90%	85%	80%	马铃薯产业课题调研工作方案	100%	优	100	15	15
效果指标	站位高	站在国家层面完善顶层设计	95%	90%	85%	80%	马铃薯产业课题调研工作方案	100%	优	100	15	15
	问题找得准	坚持问题导向, 广泛征求意见, 找准抽约瓶颈	95%	90%	85%	80%	马铃薯产业课题调研工作方案	100%	优	100	15	15
	政策措施建议可行	组织专家论证, 完善政策措施建议	95%	90%	85%	80%	马铃薯产业课题调研工作方案	100%	优	100	15	15
预算执行率								50%		50.1	10	5.01
自评得分										100		95.01

说明: 1. 预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成, 满分为 100 分。
 2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。
 3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值*100。
 4. 权重占比, 即单项指标在总分 100 分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。
 5. 折算得分, 即单项指标得分*权重占比。

附件 7:

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 承德市粮食和物资储备局

主管部门: 承德市粮食和物资储备局

金额单位: 万元

项目编码	544-0103-YBN-RFRW	项目名称	军粮供应和集约化保障建设资金	预算金额(调整后)	107	执行金额	107					
项目实施计划	根据相关规定, 转移支付资金于 2019 年第二季度之前下拨至各军供站。											
资金支出计划	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	0.00	100.00	0.00	0.00								
绩效目标	建设军粮供应网格化全天候保障网络, 搞好与部队的有效对接, 坚持高标准、高质量做好日常政策性军粮供应、节假日品种调剂、应急保障等各项需求及用粮安全, 提升服务水平。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	设备购置完成率 100%	实际购置数量/计划购置数量	100%	≥96%	≥90%	90%以下	购置设备以发票、产品合格证为准, 结合实地考察的实际情况, 作为指标评价标准。	100%	优	100	15	15
	调供品种配送率 100%	品种调剂实际完成/品种调剂计划	100%	≥95%	≥90%	90%以下	各县根据调供计划分配调供品种, 全部分配到位为优。	100%	优	100	15	15
	军粮计划落实率 100%	实际完成数/计划数	100%	≥98%	≥96%	96%以下	每年根据省里下达全市对各县的军粮计划, 年终汇总军粮供应完成情况, 达到或超过计划	100%	优	100	15	15
	军粮资金到位率 100%	资金拨付数/资金收到数	100%	≥98%	≥96%	96%以下	对资金拨付情况进行监督, 以全部下拨至各军供站为优。	100%	优	100	15	15
效果指标	部队满意率 95%以上	通过座谈、军地联查等形式调查	≥95%	≥90%	≥85%	85%以下	通过与部队后勤部门沟通, 征求基层部队意见。	100%	优	100	15	15
	提升质量保障能力	质量保障设备的配备情况	100%	≥95%	≥90%	90%以下	按照预算配置质量保障设备。	100%	优	100	15	15
预算执行率							100%		100	10	10.00	
自评得分										100	100.00	

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为 100 分。

2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。

3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为 90 分以上、80-90 分、60-80 分、60 分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值 *100。

4. 权重占比, 即单项指标在总分 100 分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为 10%。各项指标权重占比之和为 100%。

5. 折算得分, 即单项指标得分 *权重占比。

