

**2021 年度**  
**山东省粮食和物资储**  
**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 2021 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 2021 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

按照《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅关于印发山东省粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（鲁厅字〔2018〕107号）规定，山东省粮食和物资储备局主要职责如下：

（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，参与拟订全省粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关地方性法规、政府规章草案。

（二）研究提出全省战略物资储备规划、全省储备品种目录的建议。按照权限组织实施全省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）管理全省粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责省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）指导全省粮棉储备体系建设，选定省级储备粮承储企业。提出省级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担省级储备粮棉管理责任，对设区的市及以下地方储备粮进行监管。

（五）负责全省储备基础设施的建设与管理。拟订全省

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省级投资项目。

（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，对全省粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全省粮食库存检查工作。

（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，承担省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）完成省委、省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、省政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全省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，根据全省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）关于省级救灾物资的管理职责分工。省应急厅负责提出省级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制省级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同省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。省粮食和储备局根据省级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按照权限组织实施省级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按照程序组织调出。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省粮食和物资储备局部门决算包括

局机关决算、局属事业单位决算。

纳入山东省粮食和物资储备局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省粮食和物资储备局本级
- 2、山东省物资储备管理中心
- 3、山东商务职业学院
- 4、山东省粮油检测中心
- 5、山东省军粮供应中心



## 第二部分

# 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省粮食和物资储备局

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	26,345.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,700.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	27.95	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10,004.19	五、教育支出	36	25,618.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,319.00	八、社会保障和就业支出	39	2,210.94
	9		九、卫生健康支出	40	862.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	939.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	7,895.72
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,700.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	40,397.01	<b>本年支出合计</b>	58	39,226.94
使用非财政拨款结余	28	59.12	结余分配	59	944.03
年初结转和结余	29	22.96	年末结转和结余	60	308.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	40,479.09	<b>总计</b>	62	40,479.09

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

部门：山东省粮食和物资储备局

公开 02 表  
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		40,397.01	28,045.86	27.95	10,004.19			2,319.00
205	教育支出	26,562.23	14,670.03		10,000.00			1,892.20
20503	职业教育	26,562.23	14,670.03		10,000.00			1,892.20
2050302	中等职业教育	120.00	120.00					
2050305	高等职业教育	26,442.23	14,550.03		10,000.00			1,892.20
208	社会保障和就业支出	2,210.94	2,210.94					
20805	行政事业单位养老支出	2,210.94	2,210.94					
2080501	行政单位离退休	683.55	683.55					
2080502	事业单位离退休	308.76	308.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.05	814.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.57	404.57					
210	卫生健康支出	862.60	862.60					
21011	行政事业单位医疗	862.60	862.60					

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
2101101	行政单位医疗	287.57	287.57					
2101102	事业单位医疗	575.03	575.03					
221	住房保障支出	939.48	939.48					
22102	住房改革支出	939.48	939.48					
2210201	住房公积金	939.48	939.48					
222	粮油物资储备支出	8,121.77	7,662.82	27.95	4.19			426.81
22201	粮油物资事务	7,060.01	6,601.05	27.95	4.19			426.81
2220101	行政运行	1,804.44	1,800.25		4.19			
2220102	一般行政管理事务	149.92	149.92					
2220103	机关服务	353.09	352.82					0.27
2220150	事业运行	531.51	531.51					
2220199	其他粮油物资事务支出	4,221.05	3,766.56	27.95				426.53
22205	重要商品储备	1,061.76	1,061.76					
2220511	应急物资储备	1,061.76	1,061.76					
229	其他支出	1,700.00	1,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00	1,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：山东省粮食和物资储备局

公开 03 表  
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		39,226.94	22,486.21	16,740.73			
205	教育支出	25,618.20	15,767.18	9,851.02			
20503	职业教育	25,618.20	15,767.18	9,851.02			
2050302	中等职业教育	120.00		120.00			
2050305	高等职业教育	25,498.20	15,767.18	9,731.02			
208	社会保障和就业支出	2,210.94	2,210.94				
20805	行政事业单位养老支出	2,210.94	2,210.94				
2080501	行政单位离退休	683.55	683.55				
2080502	事业单位离退休	308.76	308.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.05	814.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.57	404.57				
210	卫生健康支出	862.60	862.60				
21011	行政事业单位医疗	862.60	862.60				

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
2101101	行政单位医疗	287.57	287.57				
2101102	事业单位医疗	575.03	575.03				
221	住房保障支出	939.48	939.48				
22102	住房改革支出	939.48	939.48				
2210201	住房公积金	939.48	939.48				
222	粮油物资储备支出	7,895.72	2,706.02	5,189.70			
22201	粮油物资事务	6,833.96	2,706.02	4,127.94			
2220101	行政运行	1,804.44	1,804.44				
2220102	一般行政管理事务	149.92		149.92			
2220103	机关服务	400.07	370.07	30.00			
2220150	事业运行	531.51	531.51				
2220199	其他粮油物资事务支出	3,948.02		3,948.02			
22205	重要商品储备	1,061.76		1,061.76			
2220511	应急物资储备	1,061.76		1,061.76			
229	其他支出	1,700.00		1,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00		1,700.00			

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

部门：山东省粮食和物资储备局

公开 04 表  
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	26,345.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14,670.03	14,670.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,210.94	2,210.94		
	9		九、卫生健康支出	41	862.60	862.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	939.48	939.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7,662.82	7,662.82		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,700.00		1,700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	28,045.86	<b>本年支出合计</b>	59	28,045.86	26,345.86	1,700.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	28,045.86	<b>总计</b>	64	28,045.86	26,345.86	1,700.00	

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

部门：山东省粮食和物资储备局

公开 05 表  
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		26,345.86	20,053.59	6,292.27
205	教育支出	14,670.03	13,356.00	1,314.03
20503	职业教育	14,670.03	13,356.00	1,314.03
2050302	中等职业教育	120.00		120.00
2050305	高等职业教育	14,550.03	13,356.00	1,194.03
208	社会保障和就业支出	2,210.94	2,210.94	
20805	行政事业单位养老支出	2,210.94	2,210.94	
2080501	行政单位离退休	683.55	683.55	
2080502	事业单位离退休	308.76	308.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.05	814.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.57	404.57	
210	卫生健康支出	862.60	862.60	
21011	行政事业单位医疗	862.60	862.60	

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
2101101	行政单位医疗	287.57	287.57	
2101102	事业单位医疗	575.03	575.03	
221	住房保障支出	939.48	939.48	
22102	住房改革支出	939.48	939.48	
2210201	住房公积金	939.48	939.48	
222	粮油物资储备支出	7,662.82	2,684.57	4,978.24
22201	粮油物资事务	6,601.05	2,684.57	3,916.48
2220101	行政运行	1,800.25	1,800.25	
2220102	一般行政管理事务	149.92		149.92
2220103	机关服务	352.82	352.82	
2220150	事业运行	531.51	531.51	
2220199	其他粮油物资事务支出	3,766.56		3,766.56
22205	重要商品储备	1,061.76		1,061.76
2220511	应急物资储备	1,061.76		1,061.76

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

部门：山东省粮食和物资储备局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,433.84	302	商品和服务支出	1,372.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,445.37	30201	办公费	56.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,035.91	30202	印刷费	26.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,364.36	30203	咨询费	15.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	43.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,916.22	30205	水费	103.10	310	资本性支出	50.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	871.31	30206	电费	127.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	434.75	30207	邮电费	48.26	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	516.89	30208	取暖费	253.71	31003	专用设备购置	50.00
30111	公务员医疗补助缴费	178.73	30209	物业管理费	201.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	361.78	30211	差旅费	77.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,074.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	2.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	188.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,196.21	30215	会议费	5.08	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	285.56	30216	培训费	1.88	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	721.56	30217	公务接待费	3.48	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	10.88	30218	专用材料费	95.00	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	160.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	35.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	39.71	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	218.97	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	36.46	312	对企业补助		
30309	奖励金	473.62	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.92	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.38	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	290.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	175.01	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>18,630.05</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,423.54</b>

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：山东省粮食和物资储备局

公开 07 表  
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
37.46	15.50	16.70		16.70	5.26	16.39		12.92		12.92	3.48

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

部门：山东省粮食和物资储备局

公开 08 表  
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			1,700.00	1,700.00		1,700.00	
229	其他支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,700.00	1,700.00		1,700.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省粮食和物资储备局

公开 09 表  
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				

本部门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**

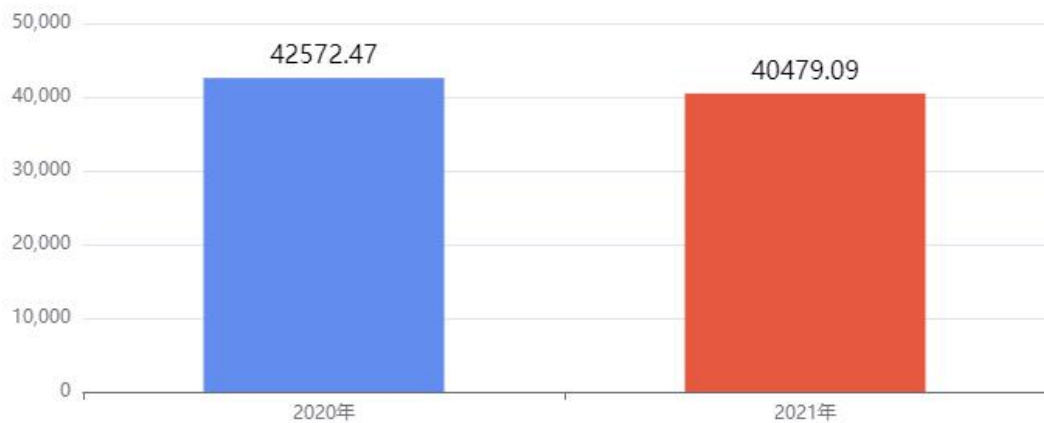
# **2021 年度部门决算情况说明**



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计40,479.09万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,093.38万元，下降4.92%。主要是根据省应急厅《关于加紧购置省级救灾物资的函》(鲁应急函[2020]61号)，2020年紧急采购省级救灾物资，2021年无此项支出，收、支相应减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

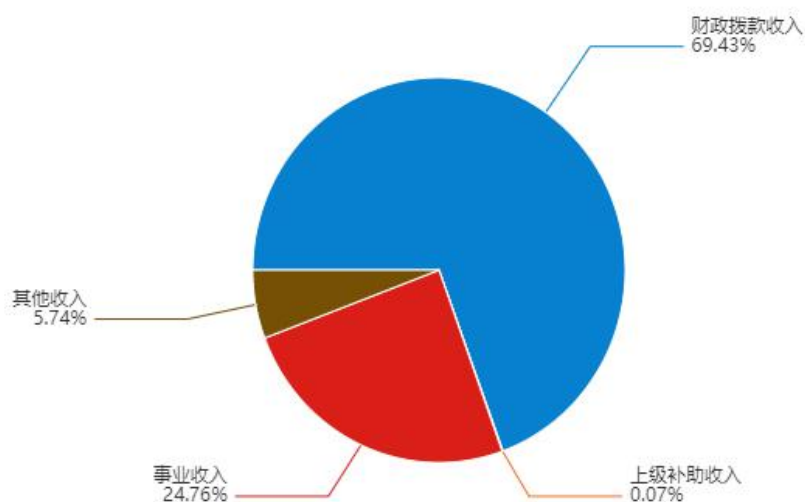


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计40,397.01万元，其中：财政拨款收入28,045.86万元，占69.43%；上级补助收入27.95万元，占0.07%；事业收入10,004.19万元，占24.76%；其他收入2,319万元，占5.74%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 28,045.86 万元。与 2020 年度相比，增加 3,241.7 万元，增长 13.07%。主要是所属山东商务职业学院学生人数增加，生均拨款相应增加；同时，年中追加专项债券资金，用于高水平高职院校和专业群建设。

2、上级补助收入 27.95 万元。与 2020 年度相比，减少 30.64 万元，下降 52.3%。主要是国家粮食和物资储备局减少粮油监测补助经费，上级补助收入相应减少。

3、事业收入 10,004.19 万元。与 2020 年度相比，增加 1,004.19 万元，增长 11.16%。主要是所属山东商务职业学院学生数量增加，学费和住宿费增加，事业收入相应增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

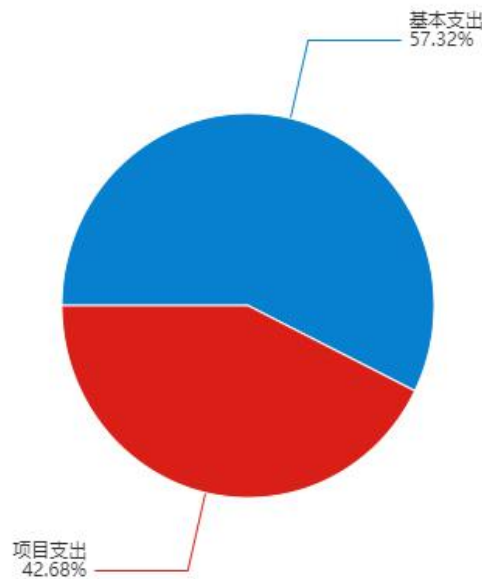
6、其他收入 2,319 万元。与 2020 年度相比，增加 926.11 万元，增长 66.49%。主要是年中追加山东省粮食流通管理云平台升级项目资金，同时所属山东商务职业学院房租收入较上年增加，其他收入相应增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 39,226.94 万元，其中：基本支出 22,486.21 万元，占 57.32%；项目支出 16,740.73 万元，占 42.68%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 22,486.21 万元。与 2020 年度相比，增加 822.18 万元，增长 3.8%。主要是所属山东商务职业学院新招

录在职人员，人员经费增加，基本支出相应增加。

2、项目支出 16,740.73 万元。与 2020 年度相比，减少 4,025.31 万元，下降 19.38%。主要是根据省应急厅《关于加紧购置省级救灾物资的函》（鲁应急函〔2020〕61号），2020 年紧急采购省级救灾物资，2021 年无此项支出，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

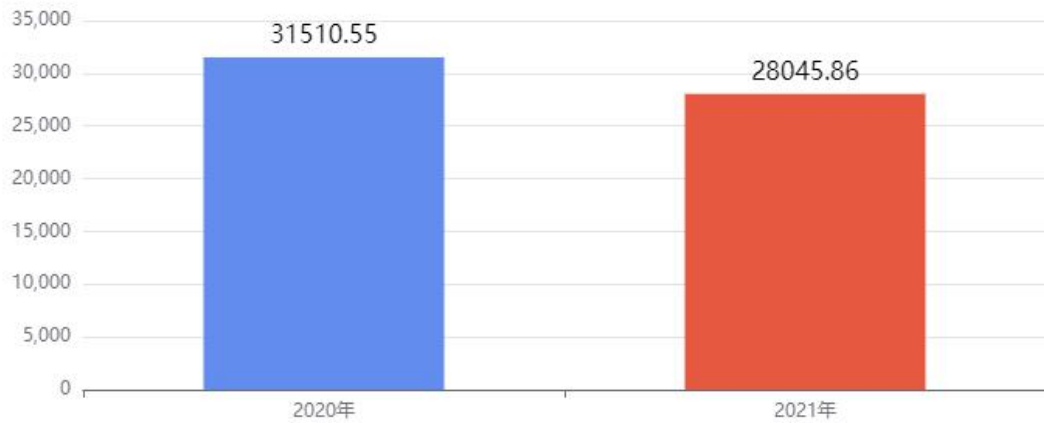
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### **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 28,045.86 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,464.69 万元，下降 11%。主要是根据省应急厅《关于加紧购置省级救灾物资的函》（鲁应急函〔2020〕61号），2020 年紧急采购省级救灾物资，2021 年无此项支出，财政拨款收、支相应减少。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出26,345.86万元，占本年支出合计的67.16%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,164.69万元，下降16.39%。主要是根据省应急厅《关于加紧购置省级救灾物资的函》(鲁应急函[2020]61号)，2020年紧急采购省级救灾物资，2021年无此项支出，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

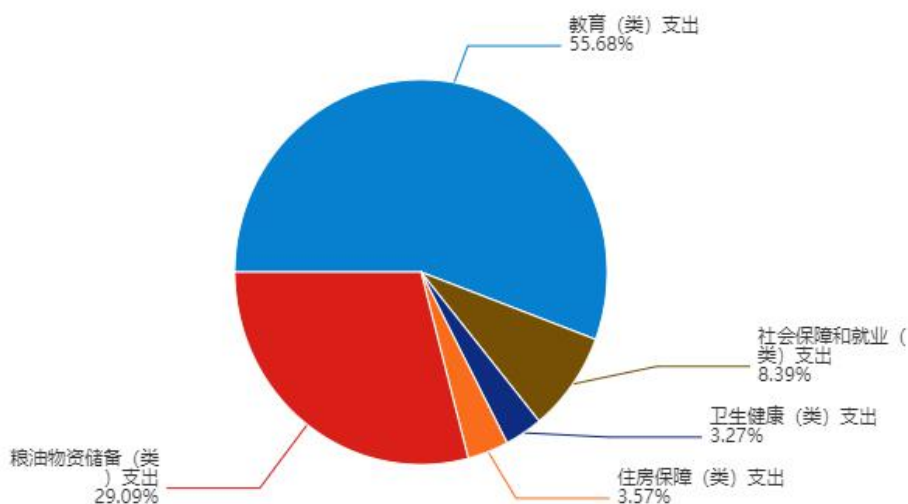
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 26,345.86 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 14,670.03 万元，占 55.68%；社会保障和就业(类)支出 2,210.94 万元，占 8.39%；卫生健康(类)支出 862.6 万元，占 3.27%；住房保障(类)支出 939.48 万元，占 3.57%；粮油物资储备(类)支出 7,662.82 万元，占 29.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,881.28万元，支出决算为26,345.86万元，完成年初预算的126.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省属高校中职免学费和助学金、现代职业教育质量提升计划中央资金及品牌建设相关资金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是所属山东商务职业学院年中追加省属高校中职免学费和助学金，中等职业教育支出相应增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 13,356 万元，支出决算为 14,550.03 万元，完成年初预算的 108.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是所属山东商务职业学院年中追加现代职业教育质量提升计划中央资金，高等职业教育支出相应增加。

3、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 639.67 万元，支出决算为 683.55 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照《关于 2021 年调整退休人员基本养老金的通知》(鲁人社发〔2021〕8 号)规定，提高退休人员基本养老金标准，行政单位离退休支出相应增加。

4、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 290.76 万元，支出决算为 308.76 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照《关于 2021 年调整退休人员基本养老金的通知》(鲁人社发〔2021〕8 号)规定，提高退休人员基本养老金标准，事业单位离退休支出相应增加。

5、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 809.95 万元，支出决算为 814.05 万元，完成年初预算的 100.51%。与年初预算基本持平。

6、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 404.14 万元，支出决算为 404.57 万元，完成年初预算的 100.11%。与年初预算基本持平。

7、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 318 万元，支出决算为 287.57 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少，行政单位医疗支出相应减少。

8、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 575.09 万元，支出决算为 575.03 万元，完成年初预算的 99.99%。与年初预算基本持平。

9、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 942.03 万元，支出决算为 939.48 万元，完成年初预算的 99.73%。与年初预算基本持平。

10、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 1,422.15 万元，支出决算为 1,800.25 万元，完成年初预算的 126.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员及在职人员晋级晋档增资，人员经费增加；同时落实省派基层工作组后勤保障政策，基层工作组等日常公用支出增加，行政运行支出相应增加。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 156 万元，支出决算为 149.92

万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，业务出差交流活动减少，一般行政管理事务支出相应减少。

12、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 277.09 万元，支出决算为 352.82 万元，完成年初预算的 127.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录 5 名在职人员，人员经费增加；同时落实省派基层工作组后勤保障政策，基层工作组等经费增加，机关服务支出相应增加。

13、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 403.12 万元，支出决算为 531.51 万元，完成年初预算的 131.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务晋升、薪级工资调整，人员经费增加，事业运行支出相应增加。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 220.28 万元，支出决算为 3,766.56 万元，完成年初预算的 1,709.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度品牌建设资金结转本年度继续使用，同时年中追加本年度品牌建设资金。

15、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 1,067 万元，支出决算为 1,061.76

万元，完成年初预算的 99.51%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 20,053.59 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 18,630.05 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,423.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置等。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 37.46 万元，支出决算为 16.39 万元，比年初预算减少

21.07 万元，完成年初预算的 43.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“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 15.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 15.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，取消出国（境）活动。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 16.7 万元，支出决算为 12.92 万元，比年初预算减少 3.78 万元，完成年初预算的 77.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控公车运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省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 12.92 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省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 10 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.26 万元，支出决算为 3.48 万元，比年初预算减少 1.78 万元，完成年初预算的 66.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少，同时厉行勤俭节约，严控公务接待费支出。其中：

国内接待费 3.48 万元，主要用于执行公务或开展业务交流活动、接受工作检查指导等发生的费用，共计接待 39 批次、757 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,700 万元，本年支出 1,700 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,700 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是所属山东商务职业学院年中追加专项债券资金，用于高水平高职院校和专业群建设。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 344.95 万元，比年初预算数减少 3.05 万元，下降 0.88%。主要原因是厉行节约，压减行政运行经费。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3,313.61万元，其中：政府采购货物支出2,205.59万元、政府采购工程支出1,030.65万元、政府采购服务支出77.37万元。授予中小企业合同金额3,217.52万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额83.56万元，占政府采购支出总额的2.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的44.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2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5辆、其他用车3辆，其他用车主要是粮油检测业务用车、待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备26台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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，山东省粮食和物资储备局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金14,746.78万元，占部门预算

项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 28,926.27 万元，其中财政拨款 28,926.27 万元。

本部门无部门评价项目。

(二)项目绩效自评结果。山东省粮食和物资储备局 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 27 个项目中，24 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目执行情况总体良好。通过绩效自评，一方面督促各资金使用单位优化和规范绩效目标的设置，使绩效目标更贴合实际并能够反映项目整体实施效果；另一方面督促各资金使用单位加强绩效目标管理，在项目实施过程中不偏离目标，进一步提高财政资金使用效益，优化财政资源配置。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及粮食储备安全管理、粮食流通监督检查、“齐鲁粮油”品牌建设、原粮卫生调查扦样费、高水平高职院校和专业群建设项目等 5 个项目的绩效自评表。其中，粮食储备安全管理、粮食流通监督检查等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、粮食储备安全管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.73 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.78 万元，完成预算的 97.25%。项目绩效目标完成

情况：通过实地调研、走访查看基层收购现场和企业督导夏粮收购工作开展情况，夏粮收购市场平稳有序，2021年全年累计从生产者购进4140万吨。对轮换入库的省级储备粮进行了实地扦样验收，年内完成轮换数量100%、质量验收过关。组织企业参加了福建、青海等省份产销协作会，加强省际间产销协作，活跃粮食流通。

2、粮食流通监督检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.23分。全年预算数为8万元，执行数为7.38万元，完成预算的92.25%。项目绩效目标完成情况：依法依规开展了2021年度政策性粮油库存检查，准确掌握粮食经营企业库存粮食的品种、数量和质量情况，确保数量真实、质量良好、运行规范；依法依规夏秋粮收购监督检查，维护粮食市场秩序，确保国家粮食安全。

3、“齐鲁粮油”品牌建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.86分。全年预算数为1,527万元，执行数为1,200.14万元，完成预算的78.59%。项目绩效目标完成情况：举办“齐鲁粮油”中国行4场专场推介会及六进系列活动，通过矩阵式媒体宣传推广，提升了山东粮油产品的美誉度、知名度和影响力。

4、原粮卫生调查扦样费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.8分。全年预算数为122



万元，执行数为 121.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：全面完成全省库存粮食质量检查，收获粮质量调查，质量及安全监测，品质测报等，对全省粮食检验机构检验能力的比对考核及培训。国家粮食局安排粮食质量安全监测工作。

5、高水平高职院校和专业群建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,700 万元，执行数为 1,700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购等离子质谱仪、粉质仪及辅助仪器等 10 台套，电子显微镜 7 台，建设教学仿真系统（技术技能平台）1 个，科技成果转化 1 项，建设山东省黄大年教学团队 1 个，完成发酵酒与饮料研发中心升级，完成面粉生产工艺设备 3D 仿真自动控制实验室和谷物品质实验室、烘焙培训研发实训中心、智慧粮仓移动应用开发平台建设，与山东省农业科学院植物保护研究所共建“农产品安全评价”产业学院。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99.7 分，等级为优。从自评情况来看，2021 年省财政拨付我局部门预算 28926.27 万元，其中年初预算 20881.28 万元，年中追加 8044.99 万元，实际支出 28045.87 万元，预

算执行率为 97%，能够深化预算绩效理念，落实绩效管理主体责任，督促指导各资金使用单位切实做好全过程绩效管理，把绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效自评和绩效评价的重要依据，切实提高财政资金使用效益，推动预算绩效管理工作常态化和规范化。部门整体绩效目标完成情况：年初设定的整体绩效目标均已较好实现，结果较为理想。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、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。

**十九、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。

**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。

**二十一、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職業年金支出。

**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）：**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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十六、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十七、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)机关服务(项):**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

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

**二十九、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):**反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

**三十、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。

**三十一、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。





## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省粮食和物资储备局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	粮食安全责任制考核	97.75	优
2	粮食储备安全管理	99.73	优
3	省级救灾物资储备管理	97.8	优
4	产业发展与安全生产	99.89	优
5	规划编制和财务管理	99	优
6	粮食流通监督检查	99.23	优
7	网络运行维护	99.99	优
8	物业管理费	99.97	优
9	第三方评价和审计	99.99	优
10	离退休党支部党组织书记经费	96	优
11	“齐鲁粮油”品牌建设	88.86	良
12	山东省粮食流通管理云平台升级	9.97	差
13	军粮筹措差价补贴资金	100	优

14	军粮供应工作相关支出	100	优
15	原粮卫生调查、扦样费	98.8	优
16	办公场所租赁费及实验室仪器采购	99.998	优
17	粮油质检经费	98.35	优
18	救灾物资储备经费	99.998	优
19	省级应急救灾物资储备保障基地项目	38.948	差
20	老干部处房租	100	优
21	2021年省级教育发展资金（四项大赛奖励）	94.3	优
22	春季学期省属中等职业学校免学费和国家助学金	100	优
23	秋季学期省属中等职业学校免学费和国家助学金	100	优
24	2021年现代职业教育质量提升计划中央资金	98	优
25	偿还贷款本息项目	100	优
26	高水平高职院校和专业群建设项目	100	优
27	山东商务职业学院校园楼房管道等基础维修	97.6	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		“齐鲁粮油”品牌建设		主管单位	山东省粮食和物资储备局				
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		1527	1200.14	10	78.59%	7.86		
	其中：当年财政拨款		1527	1200.14			-		
	上年结转资金								
	其他资金								
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>					
		建立健全粮食安全宣传教育长效机制，普及节粮减损、爱粮节粮公益知识，持续打造“齐鲁粮油”公共品牌，提升山东粮油产品的美誉度、知名度和影响力。		举办“齐鲁粮油”中国行4场专场推介会及六进系列活动，通过矩阵式媒体宣传推广，提升了山东粮油产品的美誉度、知名度和影响力					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标 (50分)</b>	产出指标	数量指标	举办“齐鲁粮油”中国行专场推介会	≥4场	4场	10	10		
			举办六进系列活动	≥8场	10场	10	10		
		质量指标	制定“齐鲁粮油”商标使用管理办法	印发实施	印发实施	10	10		
			时效指标	工作完成率	≥90%	10%	10	1	由于2022年国内包括山东省内疫情散发较为普遍，“齐鲁粮油”中国行推介会及六进系列活动项目尚未开展，但已与执行团队拟定了若干线下合作方案，待疫情稳定后如期开展。香港贸发网线上推广合作项目，由于前期合同尚在执行中，待验收完毕后，再行开展。
		成本指标	成本支出控制在预算额度内	≤100%	<100%	10	10		

效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动联盟企业经济效益增长率	$\geq 5\%$	32%	15	15	
	可持续影响指标	强化省际间产销协助签订战略合作协议	$\geq 1$ 份	2份	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	企业对“齐鲁粮油”认可满意度	$\geq 90\%$	98.15%	10	10
<b>总分</b>		<b>88.86</b>					

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	粮食储备安全管理			主管部门	山东省粮食和物资储备局			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	7.78298	10	97.29%	9.73	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.78298	-	97.29%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	抓好粮食购销工作，严格执行收购政策，全年粮食收购量在3000万吨以上。加强省际间粮食产销协作不少于两次，活跃粮食流通。强化省级储备粮轮换管理，轮换数量达到100%，并对轮换入库粮食进行验收，确保数量真实、质量验收过关，保障粮食安全。			抓好粮食购销工作，通过实地调研、走访查看基层收购现场和企业督导夏粮收购工作开展情况，夏粮收购市场平稳有序，2021年全年累计从生产者购进4140万吨。对轮换入库的省级储备粮进行了实地扦样验收，年内完成轮换数量100%、质量验收过关。组织企业参加了福建、青海等省份产销协作会，加强省际间产销协作，活跃粮食流通。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	夏粮收储调研摸查督导地市夏粮收购情况	>=1份	1份	20	15	
			省级储备粮轮换数量真实	100%	100%	10	15	
		质量指标	省级储备粮轮换质量可靠	达到验收标准	达到验收标准	10	15	
			年内完成省级储备粮轮换任务	2021年12月31日之前完成入库	2021年9月15日完成入库任务	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不出现农民“卖粮难”，全年累计从生产者购进量	>=3000万吨	4140万吨	15	15	
加强产销协作，参加省际间产销协作会			>=2次	2次	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对夏粮收购工作满意度评价	90%	95%	10	10		
<b>总分</b>			<b>99.73</b>					

# 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		粮食流通监督检查			主管部门	山东省粮食和物资储备局		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	7.38	10	92.25%	9.23	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.38	-	92.25%	-	
	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			
		一是依法依规开展粮食库存检查工作，准确掌握粮食经营企业库存粮食的品种、数量和质量情况，规范和指导粮食经营企业加强粮食库存管理工作；二是依法依规开展夏秋粮收购监督检查工作，维护粮食市场秩序，保护粮食生产者的积极性，维护经营者、消费者的合法权益。			依法依规开展了2021年度政策性粮油库存检查，准确掌握粮食经营企业库存粮食的品种、数量和质量情况，确保数量真实、质量良好、运行规范；依法依规夏秋粮收购监督检查，维护粮食市场秩序，确保国家粮食安全。			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	粮食库存检查库点数	≥5	36	20	20	
			粮食收购检查库点数	≥5	16	20	20	
		时效指标	粮食流通监督检查时效	2021年12月31日	2021年10月31日	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	粮食库存数量真实、质量良好、运行规范。检查发现问题整改完成率	≥95%	100%	40	40	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽查库点满意度	90%	90%	10	10		
总分			99.23					



# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		原粮卫生调查、扦样费		主管单位	山东省粮食和物资储备局			
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	122	122	121.992	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	122	122	121.992	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		全省库存粮食质量检查，收获粮质量调查，质量及安全监测，品质测报等专项经费，对全省粮食检验机构检验能力的比对考核及培训。国家粮食局安排粮食质量安全监测工作。		全面完成全省库存粮食质量检查，收获粮质量调查，质量及安全监测，品质测报等，对全省粮食检验机构检验能力的比对考核及培训。国家粮食局安排粮食质量安全监测工作。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	全省新收获粮、库存粮质量安全监测	2600个 (小麦、玉米、大豆)	2395	15	13.8	上级下达监测样品数量减少
			对检验机构培训人次	30人次	36	5	5	
		质量指标	全省新收获粮食，库存粮食质量安全监测工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	全省新收获粮食，库存粮食质量安全监测工作	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障粮食质量安全	保障	保障	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.8</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

## ( 2021 年度)

金额单位：万元

<b>项目名称</b>	高水平高职院校和专业群建设项目(山东商务职业学院粮食产后服务高水平专业群/粮食工程技术与管理高水平专业群)			<b>主管单位</b>	山东省粮食和物资储备局			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1700	1700	1700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金							
	其他资金	1700	1700	1700				
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	粮食产后服务专业群打造成为省内一流,国内领先的特色专业群。对接粮食产后服务体系,适应粮食行业转型升级需求,维护粮食安全,对粮食产后服务“五代”岗位需求,构建粮油大数据平台。			采购等离子质谱仪、粉质仪及辅助仪器等 10 台套,电子显微镜 7 台,建设教学仿真系统(技术技能平台) 1 个,科技成果转化 1 项,建设山东省黄大年教学团队 1 个,完成发醇酒与饮料研发中心升级,完成面粉生产工艺设备 3D 仿真自动控制实验室和谷物品质实验室、烘焙培训研发实训中心、智慧粮仓移动应用开发平台建设,与山东省农业科学院植物保护研究所共建“农产品安全评价”产业学院。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	仿真教学系统	1	1	5	5	
			新增实验仪器设备	10	10	10	10	
			新增电脑设备	300	300	5	5	
			研发基地建设	1	1	10	10	
		质量指标	投诉率	低于 3%	0%	5	5	
		时效指标	年度采购完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	采购费用比率	低于 10%	低于 1%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会服务能力提升	明显提升	明显提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	96%	100%	5	5	
			师生满意度	96%	100%	5	5	
<b>总分</b>		<b>100</b>						