

# 榆林市粮食和物资储备服务中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年工作目标实现情况：我中心坚决扛牢粮食安全政治责任，圆满完成各项目标任务。按省级要求完成成品粮储备任务，如期完成储备粮轮换任务。应急保障体系持续完善，建成覆盖广泛的应急保障网络。财政资金效益显著，积极落实应急救灾物资储备资金，首批物资已顺利入库；成功争取省级粮食专项补助，有效带动社会投资，有力提升了绿色仓储水平和粮食产业效能。执法监管严格高效，查处多起涉粮案件，全面完成政策性粮食库存检查，确保储粮数量真实、质量良好。区域协作取得突破，成功承办跨省区执法联席会议并签署战略协议，开创联合执法新格局。全年财政资金精准投入、高效使用，为夯实粮食安全基础、推动产业高质量发展提供了有力保障。

### （一）主要职责

参与拟订全市粮食和物资储备战略规划和计划。研究、分析全市粮食产业发展形势并提出建议。协助市发改委对粮食流通市场进行监督检查，保障军粮等政性粮食供应。负责粮食和物资储备安全管理等事务性工作。

### （二）内设机构

榆林市粮食和物资储备服务中心（挂市粮食批发市场管理办公室牌子）成立于2020年，由原市粮食局3个下属参公事业单位市粮食批发市场管理办公室（市粮食流通稽查支队）、市粮油质量监测站、市军粮供应站组建，是参照公务员法管理的正县级独立

核算单位，内设5个科室，分别为：办公室、军粮供应科、粮食产业科、安全仓储科、粮食检测科，核定参公事业编制24名，现正式在编在册人员22名。

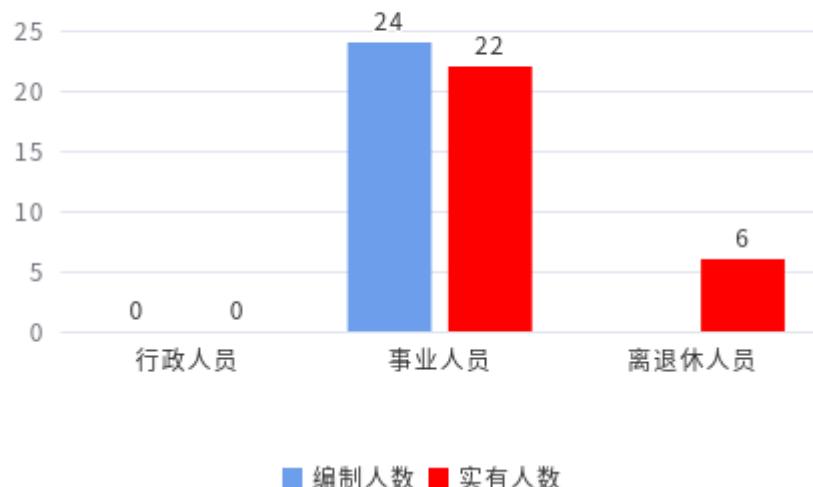
## 二、部门决算单位构成

本单位作为市发改委的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图



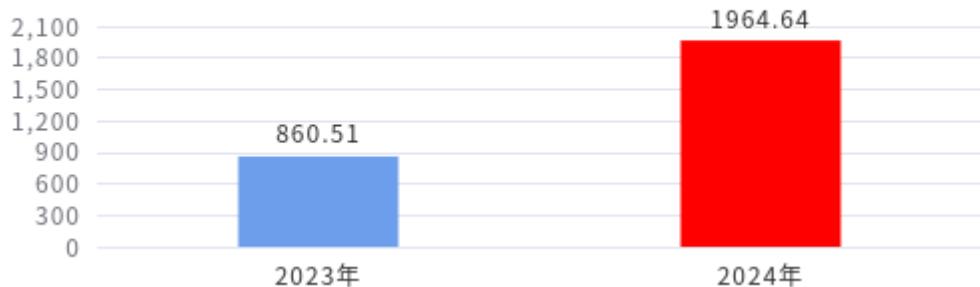
## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,964.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,104.13万元，增长128.31%，增长

的主要原因是：本年度增加市级应急物资储备项目和维修改造项目。

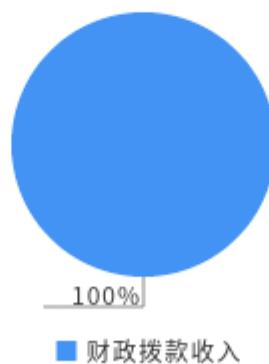
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,964.64万元，其中：财政拨款收入1,964.64万元，占100%。

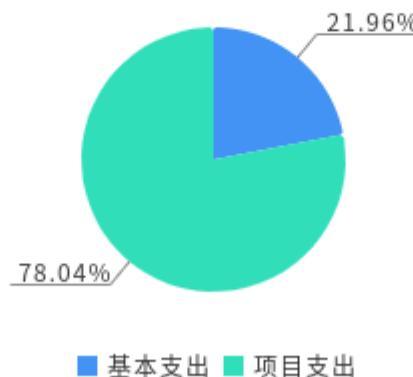
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,964.64万元，其中：基本支出431.50万元，占21.96%；项目支出1,533.14万元，占78.04%。

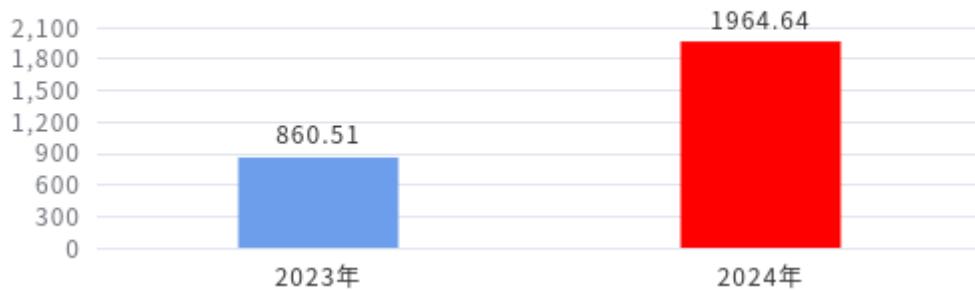
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,964.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,104.13万元，增长128.31%，增长的主要原因是：本年度增加市级应急物资储备项目和维修改造项目。

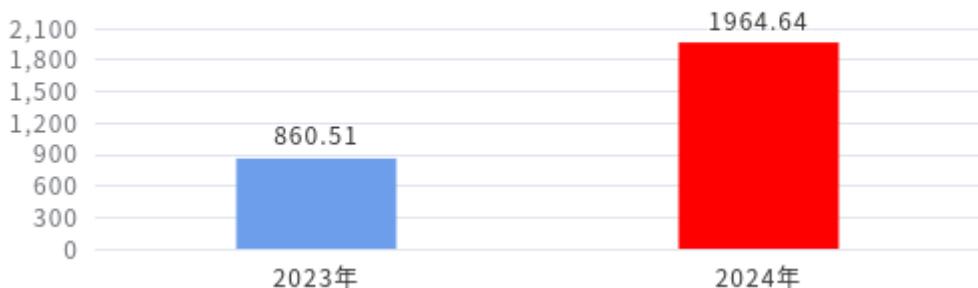
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



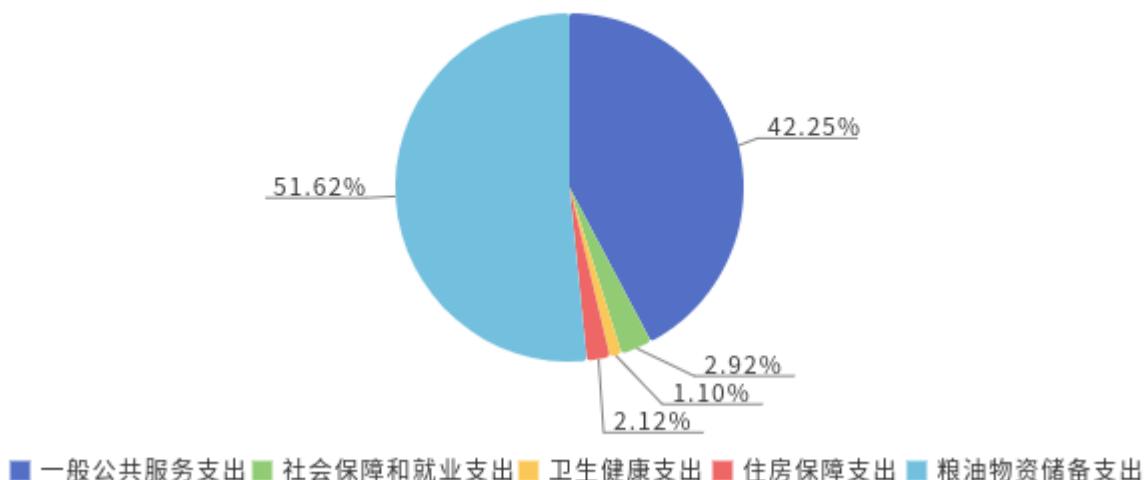
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算498.54万元，支出决算1,964.64万元，完成年初预算的394.08%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,104.13万元，增长128.31%，增长的主要原因是：本年度增加市级应急物资储备项目和维修改造项目。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算322.27万元，支出决算310.94万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。
2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算519.05万元，新增支出的主要原因是：增加维修改造项目。
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0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。

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3.31万元，支出决算2.42万元，完成年初预算的73.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

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43.29万元，支出决算36.47万元，完成年初预算的84.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

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21.65万元，支出决算18.23万元，完成年初预算的84.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

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23.28万元，支出决算21.67万元，完成年初预算的93.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.59万元，支出决算41.62万元，完成年初预算的120.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

9. 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0万元，支出决算65.53万元，新增支出的主要原因是：年中追加业务经费，用于办公费和办公设备购置。

10. 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0万元，支出决算52.85万元，新增支出的主要原因是：年中追加业务经费，用于物业餐饮服务。

11. 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50万元，支出决算204.51万元，完成年初预算的409.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加业务经费，用于粮油物资事物。

12. 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0万元，支出决算691.20万元，新增支出的主要原因是：年中增加市级应急物资储备项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出431.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费390.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费41.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算3.91万元，完成预算的78.20%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算3.91万元，完成预算的97.75%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。主要用于：公车维修加油过路费。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算5.89万元，新增支出的主要原因是：应省粮食局要求举办陕蒙两室流通行政执法联席会议。决算数较上年增加的主要原因是：应省粮食局要求举办陕蒙粮食流通行政执法联席会议。主要用于：陕蒙粮食流通行政执法联席会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算25.74万元，支出决算41.03万元，完成预算的159.4%。支出决算比上年减少4.75万元，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共825.84万元，其中：政府采购货物支出716.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额768.00万元，占政府采购支出合同总额的85.13%，其中：授予小微企业合同金额134.16万元，占授予中小企业合同金额的17.47%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的96.77%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，

服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年各项目标任务圆满完成，工作成效显著，财政资金效益充分发挥。我们坚决扛牢政治责任，圆满完成了耕地保护和粮食安全考核。粮食储备保障坚实有力，市县级原粮储备达18.65万吨、成品粮油储备达1.72万吨，超额完成省级任务，规模位居全省前列；如期轮换储备原粮3.65万吨，协调落实了轮换贷款9696万元。应急保障体系持续完善，确立应急保障企业293家，应急救灾物资储备扎实推进，落实市级重要商品储备1450吨，并争取库房维修、设备采购及物资储备资金约3600万元，首批770万元物资已入库。粮食产业高质量发展迈出新步伐，申报优质粮食工程及省级专项项目13个，带动总投资超9000万元，获省级补助1282万元，有效提升了应急保障、绿色仓储和加工减损能力。执法监管严格高效，“铁拳行动”立案处罚5起，库存检查覆盖56个库点，确保储粮数量真实、质量良

好。协同监管取得突破，成功承办陕蒙执法联席会议并签署战略协议，开创跨区域联合执法新格局。全年财政资金投入精准高效，有力支撑了粮食安全基础巩固、应急能力提升和产业转型升级，取得了良好的政治、经济和社会效益。

本单位在部门决算中反映市级应急物资储备、维修改造等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3847.75万元，占部门预算项目支出总额的98.18%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.07，全年预算数498.57万元，全年执行数452.46万元，预算执行率为90.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：抓好了全市的粮食和物资储备工作和粮食流通监督检查工作，按期完成粮食流通市场监管，监管率达100%，费用开支合理。完成了政府储备粮、放心粮油的质量检测检验工作，加强了全市的粮食和物资储备管理，确保储备粮质量良好，储存安全。完成了全市的军粮供应任务，军粮质量良好，没有发生断供、漏供现象。效益指标年度任务全部完成，得分30分。社会满意度和服务对象满意度较高，得分10分。项目整体评价较高，全年没有投诉，没有发生任何粮食供应和监管的问题。发现的问题及原因：绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：细化绩效指标设置。

# 榆林市粮食和物资储备服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市粮食和物资储备服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	1	保障单位正常运转及日常工作	已完成	448.54	448.54	0	402.46	402.46	0	—	89.72%	—
	2	成品粮油和重要商品监管及军粮供应质量保证	已完成	50	50	0	50	50	0	—	#####	—
	金额合计			498.54	498.54	0	452.46	452.46	0	10	90.75%	9.07
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：成品粮油和重要商品监管及军粮供应质量保证						目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：成品粮油和重要商品监管及军粮供应质量保证					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：保障单位正常运转及日常工作			28人		28人		4	4	
			指标2：组织开展市级成品粮油和重要商品监管工作			12次		12次		4	4	
			指标3：粮食和物资储备行业安全监管工作			12次		12次		4	4	
		质量指标	指标1：业务培训覆盖率			12次		12次		4	4	
			指标2：组织开展市级成品粮油和重要商品监管率			100%		100%		4	4	
			指标3：行业安全监管率			100%		100%		4	4	
			指标4：全市军粮供应质量保证率			100%		100%		4	4	
		时效指标	指标1：完成成品粮油、重要商品、行业安全监管工作			100%		100%		4	4	
			指标2：完成军粮供应工作			100%		100%		4	4	
		成本指标	指标1：专项业务费			50万		50万		4	4	
			指标2：费用支出			严格执行相关规定		严格执行相关规定		4	4	
			指标3：公用经费支出			有效保障		有效保障		3	3	
			指标4：三公经费支出			有效保障		有效保障		3	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：保障粮食安全供应			有效保障		有效保障		6	6	
			指标2：保障政府应急处突需要			有效保障		有效保障		6	6	
		社会效益指标	指标1：确保粮食储存安全，保障社会稳定			有效保障		有效保障		6	6	
			生态效益指标			有效保障		有效保障		6	6	
		可持续影响指标	指标1：保障粮食，促进市场稳定，政府放心			有效保障		有效保障		6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象社会满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	99.07	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映榆林市级应急救灾物资采购（项目1）、维修改造、榆林市级应急救灾物资采购（项目2）等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市级应急救灾物资采购（项目1）绩效自评综述：全年预算数770.75万元，全年执行数691.2万元，预算执行率为89.68%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成应急救灾物资储备管理规范化建设，切实提高突发事件预防和应急救援处置保障能力，强化战略保障、宏观调控和应对急需功能，增强防范抵御重大风险能力。发现的问题及原因：发现的问题及原因：资金投入、管理按照标准正常执行，总体目标和绩效指标基本完成。项目实施中支付进度未完成。原因是按照合同约定，应急物资采购入库后需经第三方检测机构抽检合格，相关部门验收后支付剩余10%采购资金，故只支付了合同金额的90%，剩余资金将结转至下一年度，按合同约定逐步支付。下一步改进措施：下一步将尽快组织实施，根据合同履约进程及时支付款项。

2. 维修改造项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数519.05万元，预算执行率为64.88%。项目绩效目标完成情况：2024年度按时按质完成修缮工作，确保中心内部各项工作、活动正常运转；严格按要求和规定管理使用经费，并将支出控制在合理范围内；确保大楼及附属设施维修项目的施工安全。发现的问题及原因：资金投入、管理按照标准正常执行，总体目标和绩效指标基本完成。项目实施中存在项目推进较慢的问题，原因是项目资金文件于2024年9月21日下达，项目开工时间晚。下一步

改进措施：保障项目人员，明确职责，提高效率。

3. 榆林市级应急救灾物资采购（项目2）绩效自评综述：全年预算数2277万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：2024年度预期目标为规范应急救灾物资储备管理，提高突发事件预防和应急救援处置保障能力，强化战略保障、宏观调控和应对急需功能，增强防范抵御重大风险能力。发现的问题及原因：该项目原计划是2025年12月底全部完成，因资金下达时间较晚（2024年11月25日），已是年底，采购时间太短结转至2025年执行。下一步改进措施：将加强项目计划前瞻性，提前做好采购需求论证和预算申报工作，确保资金下达后能立即组织实施，避免出现“有预算无执行”情况。

# 市级应急物资储备项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市级应急救灾物资采购						
主管部门	榆林市发展改革委员会			实施单位		榆林市粮食和物资储备服务中心		
项目资金 (万元)		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	770.75	770.75	691.2	10	89.68%	8.97	
	其中：当年财政拨款	770.75	770.75	691.2	—	89.68%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为进一步规范我市应急救灾物资储备管理工作，切实提高突发事件预防和应急救援处置保障、强化战略保障、宏观调控和应对急需功能，增强防范抵御重大风险能力			为进一步规范我市应急救灾物资储备管理工作，切实提高突发事件预防和应急救援处置保障、强化战略保障、宏观调控和应对急需功能，增强防范抵御重大风险能力				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 棉被	6000	6000	3	3	
			指标2: 棉褥	6000	6000	3	3	
			指标3: 枕头	6000	6000	3	3	
			指标4: 帷 幔	2000	2000	3	3	
			指标5: 扯 床	5300	5300	3	3	
			指标6: 防潮垫	10000	10000	3	3	
			指标7: 棉帐篷	1000	10000	3	3	
			指标8: 移动厕所	50	50	3	3	
			指标9: 折叠桌椅	1000	1000	3	3	
			指标10: 帐篷应急灯	1000	1000	3	3	
			指标11: 电暖气	1000	1000	3	3	
			指标12: 电水壶	1000	1000	3	3	
	质量 时效 成本 指标	时间 指标	指标1: 增强防范抵御重大风险能力应急预案外置保障	100%	0%	5	5	
			指标2: 全部12月底完成	100%	0%	5	5	
			指标3: 节约费用，降低各项开支 成本最低	100%	0%	4	4	
指标4: 保证应急救灾保障有力			100%	0%	8	8		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 保证应急救灾保障有力	100%	0%	8	8		
		指标2: 保证应急救灾保障有力	100%	0%	7	7		
		指标3: 全面的应急救灾保障及时	100%	0%	7	7		
		指标4: 服务对象满意度	90%	0%	10	10		
总分				100	98.97			

# 维修改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		维修改造						
主管部门		榆林市发展改革委员会		实施单位		榆林市粮食和物资储备服务中心		
项目资金 (万元)			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	800	800	519.05	10	64.88%	6.49
		其中：当年财政拨款	800	800	519.05	—	64.88%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：按时按质完成修缮工作，确保中心内部各项工作、活动正常运转。目标2：严格按要求和规定管理使用经费，并将支出控制在合理范围内。目标3：确保大楼及附属设施维修项目的施工安全。				目标1：按时按质完成修缮工作，确保中心内部各项工作、活动正常运转。目标2：严格按要求和规定管理使用经费，并将支出控制在合理范围内。目标3：确保大楼及附属设施维修项目的施工安全。			
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：外立面改造	100%	90%	6	5	计划于2025年12月底全部完成。2024年11月25日下达财政局文件，《榆林市财政局关于下达专市级急用救灾物资采购资金预算的通知》(榆政财建发〔2024〕281号，采购时间太短需结转至2025年
			指标2：内部维修改造	100%	95%	6	5	
			指标3：配套设施改造	100%	85%	6	5	
	质量 指标	修缮验收合格率	合格	合格	6	6		
		严格执行专项业务费预算	按标准执行	按标准执行	6	6		
		时效 指标	项目实施期限	2024年底完成	正在进行中	5	0	项目资金文件于2024年9月21日下达，项目开工晚
	项目招标工程费		682万	682万	5	5		
	项目预备费		68万	68万	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	项目其他费	50万	50万	5	5	
集中整修项目			减少日常维修带来的资金流失	减少日常维修带来的资金流失	8	8		
打造节能高效的办公环境、维护保障办公用房安全			正常保障	正常保障	8	8		
选用环保材料，减少环境污染			满足国家室内装修环保指标	满足国家室内装修环保指标	7	7		
满意度 指标	服务对象	保障工作人员工作环境，更好的服务群众	有效保障	有效保障	7	7		
		职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	88.49		

# 市级应急物资储备项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市级应急救灾物资采购							
主管部门	榆林市发展改革委员会			实施单位		榆林市粮食和物资储备服务中心		
项目资金 (万元)		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	2277	2277	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	2277	2277	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为进一步规范我市应急救灾物资储备管理工作，切实提高突发事件预防和应急救援处置保障、强化战略保障、宏观调控和应对急需功能，增强防范抵御重大风险能力			为进一步规范我市应急救灾物资储备管理工作，切实提高突发事件预防和应急救援处置保障、强化战略保障、宏观调控和应对急需功能，增强防范抵御重大风险能力				
绩效指标  产出指标 (50分)  效益指标 (30分)  满意度指标	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
	数量 指标	指标1: 棉被	20000	0	3	0		计划于2025年12月底全部完成。2024年11月25日下达财政局文件，《榆林市财政局关于下达专市级急用救灾物资采购资金预算的通知》(榆政财建发〔2024〕281号，采购时间太短需结转至2025年
		指标2: 棉褥	20000	0	3	0		
		指标3: 枕头	20000	0	3	0		
		指标4: 棉大衣	10000	0	3	0		
		指标5: 折叠床	20000	0	3	0		
		指标6: 防潮垫	20000	0	3	0		
		指标7: 棉帐篷	2000	0	3	0		
		指标8: 折叠桌椅	5000	0	3	0		
		指标9: 帐篷应急灯	7000	0	3	0		
		指标10: 电暖气	5000	0	3	0		
	质量 时效 成本 指标	指标11: 电水壶	8000	0	3	0		
		指标; 增强防范抵御重大风险能力应急救援处置保障	100%	0%	5	0		
		全部2025年12月底完成	100%	0%	5	0		
	经济效 益指标 生态效 益指标 持续影 响指标	履约责任，保证各项开支 成本最低	100%	0%	4	0		
		指标1: 保证应急救灾保障 有力	100%	0%	8	0		
		指标1: 确保应急救灾保障 有力	100%	0%	8	0		
		指标1: 保证应急救灾保障 有力	100%	0%	7	0		
	服务对 象满意 度指标	指标1: 全面的应急救灾保 障及时	100%	0%	7	0		
		服务满意度	90%	0%	10	0		
总分					100	0		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市粮食和物资储备服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3884321。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市粮食和物资储备服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,964.64	一、一般公共服务支出	31	829.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.27
	9		九、卫生健康支出	39	21.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	41.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,014.08
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,964.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,964.64</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,964.64</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,964.64</b>

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市粮食和物资储备服务中心

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,964.64	1,964.64						
201	一般公共服务支出	829.99	829.99						
20104	发展与改革事务	829.99	829.99						
2010401	行政运行	310.94	310.94						
2010499	其他发展与改革事务支出	519.05	519.05						
208	社会保障和就业支出	57.27	57.27						
20805	行政事业单位养老支出	57.27	57.27						
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15						
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23						
210	卫生健康支出	21.67	21.67						
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67						
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67						
221	住房保障支出	41.62	41.62						
22102	住房改革支出	41.62	41.62						
2210201	住房公积金	41.62	41.62						
222	粮油物资储备支出	1,014.08	1,014.08						
22201	粮油物资事务	322.88	322.88						
2220102	一般行政管理事务	65.53	65.53						
2220103	机关服务	52.85	52.85						
2220199	其他粮油物资事务支出	204.51	204.51						
22205	重要商品储备	691.20	691.20						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2220511	应急物资储备	691.20	691.20						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市粮食和物资储备服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,964.64	431.50	1,533.14			
201	一般公共服务支出	829.99	310.94	519.05			
20104	发展与改革事务	829.99	310.94	519.05			
2010401	行政运行	310.94	310.94				
2010499	其他发展与改革事务支出	519.05		519.05			
208	社会保障和就业支出	57.27	57.27				
20805	行政事业单位养老支出	57.27	57.27				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23				
210	卫生健康支出	21.67	21.67				
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67				
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67				
221	住房保障支出	41.62	41.62				
22102	住房改革支出	41.62	41.62				
2210201	住房公积金	41.62	41.62				
222	粮油物资储备支出	1,014.08		1,014.08			
22201	粮油物资事务	322.88		322.88			
2220102	一般行政管理事务	65.53		65.53			
2220103	机关服务	52.85		52.85			
2220199	其他粮油物资事务支出	204.51		204.51			
22205	重要商品储备	691.20		691.20			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2220511	应急物资储备	691.20		691.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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

编制单位：榆林市粮食和物资储备服务中心

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收入	1	1,964.64	一、一般公共服务支出	33	829.99	829.99		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	57.27	57.27		
	9		九、卫生健康支出	41	21.67	21.67		
	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				
	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	41.62	41.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,014.08	1,014.08		
	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				
	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	1,964.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,964.64	1,964.64		
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>合计</b>	32	1,964.64	<b>合计</b>	64	1,964.64	1,964.64		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因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

编制单位：榆林市粮食和物资储备服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,964.64	431.50	1,533.14
201	一般公共服务支出	829.99	310.94	519.05
20104	发展与改革事务	829.99	310.94	519.05
2010401	行政运行	310.94	310.94	
2010499	其他发展与改革事务支出	519.05		519.05
208	社会保障和就业支出	57.27	57.27	
20805	行政事业单位养老支出	57.27	57.27	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	
210	卫生健康支出	21.67	21.67	
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	
221	住房保障支出	41.62	41.62	
22102	住房改革支出	41.62	41.62	
2210201	住房公积金	41.62	41.62	
222	粮油物资储备支出	1,014.08		1,014.08
22201	粮油物资事务	322.88		322.88
2220102	一般行政管理事务	65.53		65.53
2220103	机关服务	52.85		52.85
2220199	其他粮油物资事务支出	204.51		204.51
22205	重要商品储备	691.20		691.20
2220511	应急物资储备	691.20		691.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因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明细表

公开06表

编制单位：榆林市粮食和物资储备服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.05	302	商品和服务支出	41.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.36	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.08	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.46	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.05	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.78	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	399	其他支出	
						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	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	390.47			公用经费合计				41.03

注：本表反映单位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，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市粮食和物资储备服务中心

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
科目代码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市粮食和物资储备服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市粮食和物资储备服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	5.00		4.00		4.00	1.00				
决算数	3.91		3.91		3.91		5.89			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 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所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市粮食和物资储备服务中心部门整体支出 2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分：99.07分、自评等级：优。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况。

榆林市粮食和物资储备服务中心（挂市粮食批发市场管理办公室牌子）成立于2020年，由原市粮食局3个下属参公事业单位市粮食批发市场管理办公室（市粮食流通稽查支队）、市粮油质量监测站、市军粮供应站组建，是参照公务员法管理的正县级独立核算单位，内设5个科室，分别为：办公室、军粮供应科、粮食产业科、安全仓储科、粮食检测科，核定参公事业编制24名，领导职数为一正两副（正县级1名，副县级2名），正科级职数5名，副科级职数3名。现有正式在编在册人员22名。

### （二）部门履职总体目标、工作任务。

主要职责是参与拟订全市粮食和物资储备战略规划和计划。研究、分析全市粮食产业发展形势并提出建议。协助市发改委对粮食流通市场进行监督检查，保障军粮等政策性粮食供应。负责粮食和物资储备安全管理等事务性工作。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

保障单位正常运转及日常工作，成品粮油和重要商品监管及军粮供应质量保证

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

（1）组织情况。2024年，我中心专项业务费财政拨款498.54万元，总支出452.46万元。均按照市发改委年度目标任务、省粮食局下达工作及粮食和物资储备工作年度实际情况组织开展各项工作。

（2）管理情况：合理使用，加强监管，确保资金的管理使用高效率。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。加强资金的支出管理。不截留、不挤占和挪用，确保资金合理使用。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

全年预算数498.54万元，执行数452.46万元，完成预算的90.75%。

### 三、部门整体支出绩效实现情况。

#### （一）履职完成情况。

##### 1.数量指标

1) 指标名称：保障单位正常运转及日常工作,年度指标值：28人,实际完成值：28人,分值：4, 得分：4。

2) 指标名称：组织开展市级成品粮油和重要商品监管工作，年度指标值：12次,实际完成值：12次,分值：4，得分：4。

1.数量指标3) 指标名称：粮食和物资储备行业安全监管工作，年度指标值：12次,实际完成值：12次,分值：4，得分：4。

2.质量指标1) 指标名称：业务培训覆盖率,年度指标值：12次,实际完成值：12次,分值：4得分：4。

2.质量指标2) 指标名称：行业安全监管率,年度指标值：100%,实际完成值：100%,分值：4得分：4。

2.质量指标3) 指标名称：组织开展市级成品粮油和重要商品监管率,年度指标值：100%,实际完成值：100%,分值：4得分：4。

2.质量指标4) 指标名称：全市军粮供应质量保证率,年度指标值：100%,实际完成值：100%,分值：4得分：4。

3.时效指标1) 指标名称：完成成品粮油、重要商品、行业安全监管工作,年度指标值：100%,实际完成值：100%,分值：4,得分：4。

3.时效指标2) 指标名称：完成军粮供应工作,年度指标值：100%,实际完成值：100%,分值：4,得分：4。

4.成本指标1) 指标名称：专项业务费,年度指标值：50万,实际完成值：50万,分值：4,得分：4。

4.成本指标2) 指标名称：费用支出,年度指标值：严格执行相关规定,实际完成值：严格执行相关规定,分值：4,得分：4。

4.成本指标3) 指标名称：公用经费支出,年度指标值：只减不增,实际完成值：只减不增,分值：3,得分：3。

4.成本指标4) 指标名称：三公经费支出,年度指标值：只减不增,实际完成值：只减不增,分值：3,得分：3。

## （二）履职效果情况。

1.经济效益指标1) 指标名称：保障粮食安全供应，年度指标值：有效保障,实际完成值：有效保障,分值：6,得分：6。

1.经济效益指标2) 指标名称：保障政府应急处突需要，年度指标值：有效保障,实际完成值：有效保障,分值：6,得分：6。

2.社会效益指标1) 指标名称：确保粮食储存安全，保障社会稳定,年度指标值：有效保障,实际完成值：有效保障,分值：6,得分：6。

3.生态效益指标1) 指标名称：打造绿色粮仓，确保储备安全,年度指标值：有效保障,实际完成值：有效保障,分值：6,得分：6。

4.可持续影响指标1) 指标名称：保障粮食，促进市场稳定，政府放心,年度指标值：有效保障,实际完成值：有效保障,分值：6,得分：6。

### **(三) 服务对象满意度情况。**

1. 服务对象满意度指标1) 指标名称：服务对象社会满意度，年度指标值： $\geq 95\%$ , 实际完成值： $\geq 95\%$ , 分值：10, 得分：10。

### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

本年度本部门总体运行实现情况：抓好了全市的粮食和物资储备工作和粮食流通监督检查工作，按期完成粮食流通市场监管，监管率达100%，费用开支合理。完成了政府储备粮、放心粮油的质量检测检验工作，加强了全市的粮食和物资储备管理，确保储备粮质量良好，储存安全。完成了全市的军粮供应任务，军粮质量良好，没有发生断供、漏供现象。效益指标年度任务全部完成，得分30分。社会满意度和服务对象满意度较高，得分10分。项目整体评价较高，全年没有投诉，没有发生任何粮食供应和监管的问题。

### **五、主要问题及下一步改进措施**

#### **(一) 主要问题及原因分析。**

绩效指标设置不够细化。

#### **(二) 下一步改进措施。**

细化绩效指标设置。

### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

附：榆林市粮食和物资储备服务中心部门整体支出绩效自评表