

麟游县粮食（局）2018 年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：研究提出全县粮食流通体制改革总体方案并组织
实施：负责粮食系统法制建设和法制宣传工作，承担行政许可、
行政复议、行政应诉等工作；拟定全县粮食宏观调控，总量平衡。
粮食流通中长期规划，年度计划及收储，动用县级储备粮油的建
议；负责全县粮食流通设施投资项目管理，开展粮食行政执法，
监督检查，管好粮食市场，指导粮食企业的财务工作，负责局属
单位的国有资产管理与内部审计工作；承办县政府、市粮食局交
办的其它事项。

内设机构：粮油质量检验监测所 1 个。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年在县委、县政府的正确领导下和市粮食局的精心指
导下，全面贯彻落实省、市粮食工作会议和县政府经济工作会议
精神，切实抓好粮食产业发展，一是促进粮改改革工作顺利推进。
二是粮食购销任务完成较好，全年收购粮食 2010 万斤，销售粮
食 2010 万斤，三是县级储备粮油管理不断加强，2018 年轮换县
级储备小麦 257 吨。四是粮食执法工作不断加强，年内参与法制
宣传 5 次。五是按照县委、县政府的工作安排，为了进一步宣传
推介我县农特产品，年内先后参加西安、宝鸡等地举办展销会 2
次，各项工作取得了明显成绩，圆满完成了年内工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位。

序号	单位名称
1	麟游县粮食局（机关）

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 2 人、事
业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的
离退休人员 8 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入232.53万元，支出232.53万元，比上年增加37.32万元，主要是专项支出增加37.32，解决原粮食企业遗属生活费支出。

2、2018年度总收入232.53万元，全部为财政拨款收入。

3、2018年支出232.53万元，其中：基本支出42.35万元，项目支出190.18万元，基本支出内人员32.24万元，其中：工资福利支出29.21万元，社保交费支出2.58万元，遗属生活补助0.45万元。公用支出10.11万元，其中：办公费1.57万元，水电费0.85万元，邮电费0.10万元，取暖费0.30万元，差旅费2.62万元（包括两名驻村人员驻村补助），公务接待费0.16万元，其他交通费1.50万元，其他商品和服务支出3.00万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入232.53万元，比上年增加37.32万元，主要是专项支出增加37.32，解决原粮食企业遗属生活费及离退休人员医保交费增加。一般公共预算财政拨款支出情况，2018年财政拨款支出232.53万元，年初预算232.53万元，支出决算232.53万元，年初预算完成率100%。具体情况如下：

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

科学技术支出(款)其他技求研究与开发支出(项)15.10万元，年初预算15.1万元，支出决算15.1万元，年初预算完成率100%，决算数与预算数持平。

科学技术支出(款)其他社会科学支出(项)29.87万元，年初预算29.87万元，支出决算29.87万元，年初预算完成率100%，决算数与预算数持平。

科学技术支出(款)其他科学普及支出(项)42.13万元,年初预算42.13万元,支出决算42.13万元,年初预算完成率100%,决算数与预算数持平。

科学技术支出(款)其他科技交流与合作(项)14万元,年初预算14万元,支出决算14万元,年初预算完成率100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(款)财政对工伤保基金补助(项)0.04万元,年初预算0.04万元,支出决算0.04万元,年初预算完成率100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(款)财政对社会保险基金补助(项)0.98万元,年初预算0.98万元,支出决算0.98万元,年初预算完成率100%,决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育支出(款)财政对职工基本医疗保险基金补助(项)1.56万元,年初预算1.56万元,支出决算1.56万元,年初预算完成率100%,决算数与预算数持平。

节能环保支出(款)大气(项)20.18万元,年初预算20.18万元,支出决算20.18万元,年初预算完成率100%,决算数与预算数持平。

农林水支出(款)农业组织化与产业化经营(项)0.50万元,年初预算0.50万元,支出决算0.50万元,年初预算完成率100%,决算数与预算数持平。

粮油物资储备支出(款)行政运行(项)27.33万元,年初预算27.33万元,支出决算27.33万元,年初预算完成率100%,决算数与预算数持平。

粮油物资储备支出(款)其他粮油事务支出(项)80.94万元,年初

预算 80.94 万元，支出决算 80.94 万元，年初预算完成率 100%，决算数与预算数持平。

2018 年基本支出 42.35 万元，其中人员支出 32.24 万元，公用支出 10.11。项目支出 191.18 万元，其中：县级储备粮油补贴 42. 万元，财务挂账利息 59.10 万元，原粮食企业遗属 2017-2018 年生活费及离退休人员医保交费 68.40 万元，拆除煤棚补助 20.18 万元，农展会补助 0.50 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 42.35 万元，其中：人员支出 32.24 万元，其中工资支出 29.66 万元，社保交费支出 2.58 万元。公用经费支出 10.11 万元，其中：办公费 1.57 万元，水电费 0.85 万元，邮电费 0.10 万元，取暖费 0.30 万元，差旅费 2.62 万元（包括两名驻村人员驻村补助），公务接待费 0.16 万元，其他交通费 1.50 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”国内公务接待费支出 0.16 万元，比上年增加支出 0.02 万元，增加 14.29%，

1、国内公务接待费支出 0.16 万元，年初预算 0.14 万元，比上年增加支出 0.02 万元，比预算支出增加 0.02 万元，占年初预算的 14.29%，国内公务接待 3 批次、人数 22 人，今年由于全省开展政策性粮食库存大清查，省市督查，抽检，市级普查来县次数和人数多，接待 3 批次，人数 22 人。比上年增加支出 0.02 万元。

（1）2018 年无出境团组、出境费用。

(2) 2018 年无公务用车费用支出。

(3) 国内公务接待费支出 0.16 万元，国内公务接待 3 批次、人数 22 人。

2. 培训费支出 0.50 万元，今年由于全省开展政策性粮食库存大清查，省市培训次数多，支出比上年增加。

3、2018 年无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 190.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.8%。项目支出 190.18 万元，其中：县级储备粮油补贴 42 万元，用于县级储备粮油利息费用补贴；财务挂账利息 59.10 万元，支付经审计认定的粮食企业政策性财务挂帐付息；原粮食企业遗属 2017-2018 年生活费及离退休人员医保交费 68.40 万元；拆除煤棚补助 20.18 万元；农展会补助 0.50 万元。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		杨凌农高会补助					
省级主管部门		县粮食局		实施单位	九成宫粮食储备库		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	0.5	0.5		100	
		其中：省级财政资金					
		市、县财政资金	0.5	0.5		100	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	宣传推荐本县小杂粮	0.5	0.5		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	宣传推荐本县小杂粮	0.5	0.5		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	宣传推荐本县小杂粮	0.5	0.5		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	推销杂粮，增加企业	0.5	0.5		
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 县粮食局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>研究提出全县粮食流通体制改革总体方案并组织实施: 负责粮食系统法制建设和法制宣传工作, 承担行政许可、行政复议、行政应诉等工作; 拟定全县粮食宏观调控, 总量平衡。粮食流通中长期规划, 年度计划及收储, 动用县级储备粮油的建议; 负责全县粮食流通设施投资项目, 开展粮食行政执法, 监督检查, 管好粮食市场, 指导粮食企业的财务工作, 负责局属单位的国有资产管理与内部审计工作; 承办县政府、市粮食局交办的其它事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018年一般公共预算财政拨款支出情况, 2018年财政拨款支出232.53万元, 其中: 基本支出42.35万元, 其中人员支出32.24万元, 公用支出10.11。项目支出191.18万元, 其中: 县级储备粮油补贴42.万元, 财务挂账利息59.10万元, 原粮食企业遗属2017-2018年生活费68.40万元, 拆除煤棚补助20.18万元, 农展会补助0.50万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>2018年在县委、县政府的正确领导下和市粮食局的精心指导下, 全面贯彻落实省、市粮食工作会议和县政府经济工作会议精神, 切实抓好粮食产业发展, 一是促进粮改改革工作顺利推进。二是粮食购销任务完成较好, 全年收购粮食2010万斤, 销售粮食2010万斤, 三是县级储备粮油管理不断加强, 2018年轮换县级储备小麦257吨。四是粮食执法工作不断加强, 年内参与法制宣传5次。五是按照县委、县政府的工作安排, 为了进一步宣传推介我县农特产品, 年内先后参加西安、宝鸡等地举办展销会2次, 各项工作取得了明显成绩, 圆满完成了年内工作任务。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分</p>	232.53	232.53	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p>	无	无	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分	232.53	232.53	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。	232.53	232.53	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分	0.14	0.16			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合5分,	232.53	232.53	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	实际完成值/年初目标值*该指标分值	190.18	190.18	40		
		项目效益 (20分)	20			实际完成值/年初目标值*该指标分值	190.18	190.18	20		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 10.11 万元，较上年减少支出 2.08 万元，主要是维修费用减少支出，机关经费支出情况：办公费 1.57 万元，水电费 0.85 万元，邮电费 0.10 万元，取暖费 0.30 万元，差旅费 2.62 万元（包括两名驻村人员驻村补助），公务接待费 0.16 万元，其他交通费 1.50 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门无政府采购预算及支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位无车辆；单价 50 万元以上的通用设无；单价 100 万元以上的通用设备无。2018 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的设备台（套）；无购置单价 100 万元以上的通用设备台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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。