

麟游县粮食局
2019 年部门决算公开

保密审查情况：已通过保密审查

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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。

（二）2019 年年度工作任务；

1. 落实粮食安全县区负责制，采取切实可行的措施，加强市场监测预警和调控，确保辖区粮油安全，保障市场粮油供应与价格稳定。

2. 加强粮油安全保障能力建设，积极争取仓库维修改造项目资金。

3. 粮油储备能力建设，及时轮换县级储备小麦 570 吨，加强粮食储备管理。确保储备粮油安全。

4. 强力推进放心粮油全覆盖工程，确保供应粮油质量安全。

5. 大力实施农户科学储粮专项工程建设，按期完成市局下达

的建设任务。

6. 按照中省统一安排，搞好全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作。

7. 按时完成市粮食局、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	县粮食局（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 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。

第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算拨款

收入支出决算总表

编制部门： 县粮食局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	187.06	1、一般公共服务支出	187.06
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	15.61
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	14.7
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	8.00
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	13.91
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	134.84
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	187.06	本年支出合计	187.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	187.06	支出总计	187.06

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，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门： 县粮食局

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				小 计	其中：教 育 收 费			
合计		187.06	187.06						
208	社会保障和就业支出	15.61	15.61						
20805	行政事业单位离退休	4.46	4.46						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	4.46	4.46						
20825	其他生活救助	11.15	11.15						
2082502	其他农村生活救助	11.15	11.15						
211	节能环保支出	14.7	14.7						
21199	其他节能环保支出	14.7	14.7						
2119901	其他节能环保支出	14.7	14.7						
216	商业服务业等支出	8.00	8.00						
21699	其他商业服务业等支出	8.00	8.00						
2169999	其他商业服务业等支出	8.00	8.00						
220	自然资源海洋气象等支出	13.91	13.91						
22001	自然资源事务	13.91	13.91						
2200150	事业运行	22.03	22.03						
222	粮油物资储备支	134.84	134.84						

	出								
22201	粮油事务	106.47	106.47						
2220101	行政运行	22.03	22.03						
2220199	其他粮油事务	84.44	84.44						
22204	粮油储备	28.37	28.37						
2220401	储备粮油补贴	13.27	13.27						
2220499	其他粮油储备支出	15.10	15.10						

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，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门： 县粮食局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		187.06	40.40	146.66			
208	社会保障和就业支出	15.61	4.46	11.15			
20805	行政事业单位离退休	4.46	4.46				
2080505	机关事业单位养老保险支出	4.46	4.46				
20825	其他生活救助	11.15		11.15			
2082502	其他农村生活救助	11.15		11.15			
211	节能环保支出	14.7		14.7			
21199	其他节能环保支出	14.7		14.7			
2119901	其他节能环保支出	14.7		14.7			
216	商业服务业等支出	8.00		8.00			
21699	其他商业服务业等支出	8.00		8.00			
2169999	其他商业服务业等支出	8.00		8.00			
220	自然资源海洋气象等支出	13.91	13.91				
22001	自然资源事务	13.91	13.91				
2200150	事业运行	13.91	13.91				
222	粮油物资储	134.84	22.03	112.81			

	备支出						
22201	粮油事务	106.47	22.03	84.44			
2220101	行政运行	22.03	22.03				
2220199	其他粮油事务支出	84.44		84.44			
22204	粮油储备	28.37		28.37			
2220401	储备粮油补贴	13.27		13.27			
2220499	其他粮油储备支出	15.10		15.10			

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，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 县粮食局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	187.06	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金 预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经 营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	15.61	15.61	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	14.7	14.7	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	8.00	8.00	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	13.91	13.91	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出	134.84	134.84	
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 县粮食局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	187.06	本年支出合计	187.06	187.06	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	187.06				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	187.06	支出总计	187.06	187.06	

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，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（按功能分类科目）

编制部门： 县粮食局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	187.06	40.40	36.71	3.69	146.66	
208	社会保障和就业支出	15.61	4.46	4.46		11.15	
20805	行政事业单位离退休	4.46	4.46	4.46			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	4.46	4.46	4.46			
20825	其他生活救助	11.15				11.15	
2082502	其他农村生活救助	11.15				11.15	
211	节能环保支出	14.7				14.7	
21199	其他节能环保支出	14.7				14.7	
2119901	其他节能环保支出	14.7				14.7	
216	商业服务业等支出	8.00				8.00	
21699	其他商业服务业等支出	8.00				8.00	
2169999	其他商业服务业等支出	8.00				8.00	
220	自然资源海洋气象等支出	13.91	13.91	12.61	1.30		
22001	自然资源事务	13.91	13.91	12.61	1.30		
2200150	事业运行	13.91	13.91	12.61	1.30		
222	粮油物资储备支出	134.84	22.03	19.63	2.40	112.81	
22201	粮油事务	10647	22.03	19.63	2.40	84.44	

2220101	行政运行	22.03	22.03	19.63	2.40		
2220199	其他粮油事务支出	84.44				84.44	
22204	粮油储备	28.37				28.37	
2220401	储备粮油补贴	13.27				13.27	
2220499	其他粮油储备支出	15.1				15.10	

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

编制部门： 县粮食局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		40.40	36.71	3.69	
301	工资福利支出	36.71	36.71		
30101	基本工资	16.00	16.00		
30102	津贴补贴	11.69	11.69		
3107	绩效工资	4.56	4.56		
30108	机关事业单位养老保险缴费	4.46	4.46		
302	商品和服务支出	3.69		3.69	
30201	办公费	0.51		0.51	
30202	印刷费	0.52		0.52	
30205	水费	0.38		0.38	
30206	电费	0.26		0.26	
30208	取暖费	0.13		0.13	
30211	差旅费	1.59		1.59	
30213	维修（护）费	0.27		0.27	
30217	公务接待费	0.03		0.03	

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，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 县粮食局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.1		0.10					
决算数	0.03		0.03					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 187.06 万元，总体情况及比上年减少 45.47 万元，主要是专项支出比上年减少 45.47 万元，主要是粮食企业遗属生活补贴减少支出 45.47 万元。

2019 年支出总体情况及比上年减少 45.47 万元，主要是专项支出比上年减少 45.47 万元，主要是粮食企业遗属生活补贴减少支出 45.47 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 187.06 万元，其中：财政拨款收入 187.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 187.06 万元，其中：基本支出 40.40 万元，占 21.6%；项目支出 146.66 万元，占 78.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 45.47 万元，主要是专项支出比上年减少 45.47 万元，主要是粮食企业遗属生活补贴减少支出 45.47 万元。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年减少主要是专项支出比上年减少 45.47 万元，主要是粮食企业遗属生活补贴减少支

出 45.47 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 187.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 45.47 万元，减少 19.55%，主要原因是专项支出比上年减少 45.47 万元，主要是粮食企业遗属生活补贴减少支出 45.47 万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 187.06 万元，支出决算为 187.06 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：**社会保障和就业支出**，机关事业养老保险交费支出 4.46 万元，**其他生活救助**，其他农村生活救助 11.15 万元，**节能环保支出**，保其他节能环保支出 14.7 万元，**商业服务业等支出**，其他商业服务支出 8.00 万元，**自然资源海洋气象等支出**，自然资源事务支出 13.91 万元，**粮油物资储备支出**，粮油物资储备支出 134.84 万元，其中：粮油事务，行政运行 22.03 万元，其他粮油事务 84.47 万元，粮油储备 28.37 万元。其中：储备粮油补贴 13.27 万元，其他粮油储备支出 15.1 万元。

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**
年初预算为 40.40 万元，支出决算为 40.40 万元，完成年初预算的 100%（决算数与预算数持平）

2. 项目支出年初预算为 146.66 万元，支出决算为 146.66 万

元，完成年初预算的 100%（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 40.40 万元，包括：人员经费支出 36.71 万元和公用经费支出 3.69 万元。

人员经费 36.71 万元，主要包括机关事业单位养老保险缴费支出 4.46 万元，工资福利支出 32.25 万元，其中：基本工资 16.00 万元，津贴补贴 11.69 万元，绩效工资 4.56 万元。

公用经费 3.69 万元，主要包括办公费 0.51 万元，印刷费 0.52 万元，水费 0.38 万元，电费 0.26 万元，取暖费 0.13 万元，差旅费 1.59 万元，维修费 0.27 万元，公务接待费 0.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 30%。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年公务接待市上检查 1 次，人数 5 人，支出 0.0295 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年无公务用车购置经费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年无公务用车运行维护经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待市上检查 1 次，人数 5 人，支出 0.0295 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年无政府性基金拨款收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019 年无国有资本经营拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 146.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年专项项目 4 个，涉及项目资金 146.66 万元，分项是：

县级储备粮油利息费用补贴 52 万元，主要是县级储备粮油利息费用补贴；粮食政策性财务挂帐利息支出 59.8 万元；原粮食企业业遣属生活补助及退休人员医保交费 34.20 万元；粮食平衡调查经费 0.66 万元。

1. 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 100 分。项目全年预算数 146.66 万元，执行数 146.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，促进粮食事业的发展。下一步改进措施：加强项目资金监管，使其发挥更大效益。

2. 2019 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 146.66 万元，执行数 146.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，促进粮食事业的发展。下一步改进措施：加强项目资金监管，使其发挥更大效益。

麟游县粮食局

2020 年 9 月 15 日

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			县级储备粮油利息费用补贴	
主管部门			麟游县粮食局	
项目实施单位			麟游县九成宫粮食储备库（企业）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	520000
			其中：财政拨款	520000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：县级储备粮油贷款利息支出。			
	目标 2：县级储备粮油保管及轮换费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：加强储备粮油管理，确保粮食市场稳定。	确保储备粮油安全储存
			指标 2：充实县级储备粮油规模，保证粮油应急供应。	确保储备粮油安全储存
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加强储备粮油管理，确保粮食市场稳定。	确保粮食市场稳定。
		社会效益指标	指标 1：加强储备粮油管理，确保粮食市场稳定。	确保粮食市场稳定。
			指标 2：保持储备粮油规模库存，确保粮食安全。	确保粮食市场稳定。
		可持续影响指标	指标 1：加强储备粮油管理，确保粮食市场稳定。	确保粮食市场稳定。
			指标 2：保持储备粮油规模库存，确保粮食安全。	确保粮食市场稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保持储备粮油规模库存，确保区域粮食安全。	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

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具有一定效果、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。

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		粮食政策性财务挂账利息		
主管部门		麟游县粮食局		
项目实施单位		麟游县粮食局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	598000	
		其中：财政拨款	598000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：经审计认定的粮食企业政策性政策性财务挂账，利息应由财政负担。			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：根据省市文件规定，原粮食企业政策性财务挂账利息应由财政负担。	减轻粮食企业负担，促进企业更好发展。
			指标 2：进一步深化粮改，减轻粮食企业负担，促进企业更好发展。	减轻粮食企业负担，促进企业更好发展。
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：进一步深化粮改，减轻粮食企业负担，促进企业更好发展。	促进企业更好发展
		社会效益指标	指标 1：进一步深化粮改，减轻粮食企业负担，使企经济效益业不断提高。	使企经济效益业不断提高
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：进一步深化粮改，减轻粮食企业负担，促进企业更好发展。	促进企业更好发展
			指标 2：	
			指标 3：	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：减轻粮食企业负担，促进企业更好发展。
	指标 2：			
	指标 3：			

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		原粮食企业退休人员医保交费、遗属生活补助费			
主管部门		麟游县粮食局			
项目实施单位		麟游县九成宫粮食储备库（企业）			
资金金额 （元）		年度资金总额：	342000		
		其中：财政拨款	342000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：解决粮改遗留问题，确保原粮食企业“老人”待遇得到落实。				
	目标 2：进一步深化粮改，减轻企业负担，促进企业发展。				
	目标 3：				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：进一步深化粮改，解决粮改遗留问题，确保原粮食企业“老人”待遇得到落实。	确保原粮食企业“老人”待遇得到落实	
			指标 2：减轻企业负担，促进企业发展。	减轻企业负担，促进企业发展	
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
		时效指标	指标 1：2019 年	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻企业负担，促进企业发展。	促进企业发展	
		社会效益指标	指标 1：进一步深化粮改，解决粮改遗留问题，确保原粮食企业“老人”待遇得到落实。	进一步深化粮改，解决粮改遗留问题，确保原粮食企业“老人”待遇得到落实	
			指标 2：		
			指标 3：		
		可持续影响指标	指标 1：进一步深化粮改，解决粮改遗留问题，确保原粮食企业“老人”待遇得到落实。	进一步深化粮改，解决粮改遗留问题，确保原粮食企业“老人”待遇得到落实	
			指标 2：		
			指标 3：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：进一步深化粮改解决粮改遗留问题，确保原粮食企业“老人”待遇得到落实。	100%
				指标 2：减轻企业负担，促进企业发展。	>90%
	指标 3：				

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		粮食平衡调查经费		
主管部门		麟游县粮食局		
项目实施单位		麟游县粮食局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	6600	
		其中：财政拨款	6600	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：根据省市安排，对全县粮食平衡开展抽样调查。			
	目标 2：掌握金县粮食平衡情况			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	根据省市安排，对全县粮食平衡开展抽样调查。	掌握金县粮食平衡情况
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	效益指标	经济效益指标	根据省市安排，对全县粮食平衡开展抽样调查。	掌握金县粮食平衡情况
		社会效益指标	根据省市安排，对全县粮食平衡开展抽样调查。	掌握金县粮食平衡情况
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	掌握金县粮食平衡情况，为宏观调控捉诒依据。	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	100%
			指标 2：	>90%
			指标 3：	

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 麟游县粮食局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2019 年支出合计 187.06 万元,其中:基本支出 40.40 万元,占 21.6%;项目支出 146.66 万元,占 78.4%。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					1.落实粮食安全县区负责制,采取切实可行的措施,加强市场监测预警和调控,确保辖区粮油安全,保障市场粮油供应与价格稳定。 2.加强粮油安全保障能力建设,积极争取仓库维修改造项目资金。 3.粮油储备能力建设,及时轮换县级储备小麦 570 吨,加强粮食储备管理。确保储备粮油安全。 4.强力推进放心粮油全覆盖工程,确保供应粮油质量安全。 5.大力实施农户科学储粮专项工程建设,按期完成市局下达的建设任务。 6.按照中省统一安排,搞好全国政策性粮食库存数量和质量大清查工作。 7.按时完成市粮食局、县政府交办的其他工作任务。						
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	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。	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。	10	187.06	187.06	10		
		预算调整率 (5分)	5	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。	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。				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。		187.06	187.06	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。		187.06	187.06	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。		0.10	0.03	5		
		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。				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	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。 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。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。				5		
效果	履职 尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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； 2. 若为定量指标，完成值达到 指标值，记满分；未达到指标 值，按完成比率计分，正向指 标（即指标值为≥*）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 ≤*）得分=年初目标值/实际 完成值*该指标分值。		146.6	146.6	35			
		项目效益 (20分)	20				146.6	146.6	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，固定资产原值 208.12 万元，累计折旧 102.73 万元，净值 105.39 万元，其中：房屋资产净值 19.36 万元，通用设备净值 0.31 万元，家具用具净值 0.03 万元，无形资产（土地）净值 85.69 万元。无车辆，无 100 万元以上设备。

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。