

麟游县粮食局 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 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
- 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”经费及会议费、培训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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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）内设机构。

麟游县粮食局是发展和改革局内设机构，没有独立的编制，下属全额事业拨款单位一个，具体是麟游县粮油检测所。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，具体为麟游县粮食局机关（含麟游县粮油检测所）。

序号	单位名称
1	麟游县粮食局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 1 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 1 人、事

业 3 人，单位管理的离退休人员 9 人。

第二部分 2021 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（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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县粮食局

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	218.22	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	8.95
		9. 卫生健康支出	3.60
		10. 节能环保支出	
		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	
		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	
		19. 住房保障支出	5.57
		20. 粮油物资储备支出	200.10
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	218.22	本年支出合计	218.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	218.22	支出总计	218.22

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

公开02表

编制部门： 麟游县粮食局

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		218.22	218.22						
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95						
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.41	4.41						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.48	4.48						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	3.60	3.60						
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60						
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.12	1.12						
221	住房保障支出	5.57	5.57						
22102	住房改革支出	5.57	5.57						
2210201	住房公积金	5.57	5.57						
222	粮油物资储备支出	200.10	200.10						
22201	粮油物资事务	200.10	200.10						
2220101	行政运行	92.28	92.28						
2220150	事业运行	14.52	14.52						
2220199	其他粮油物资事务支 出	93.30	93.30						

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

公开03表

编制部门：麟游县粮食局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		218.22	124.92	93.30			
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95				
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	3.60	3.60				
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60				
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
221	住房保障支出	5.57	5.57				
22102	住房改革支出	5.57	5.57				
2210201	住房公积金	5.57	5.57				
222	粮油物资储备支出	200.10	106.80	93.30			
22201	粮油物资事务	200.10	106.80	93.30			
2220101	行政运行	92.28	92.28				
2220150	事业运行	14.52	14.52				
2220199	其他粮油物资事务支出	93.30		93.30			

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

公开04表

编制部门：麟游县粮食局

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	218.22	1. 一般公共服务支出				
		2. 外交支出				
		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	8.95	8.95		
		9. 卫生健康支出	3.60	3.60		
		10. 节能环保支出				
		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				
		15. 商业服务业等支出				
		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				
		19. 住房保障支出	5.57	5.57		
		20. 粮油物资储备支出	200.10	200.10		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	218.22	本年支出合计	218.22	218.22		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县粮食局

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	218.22		218.22	218.22		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	218.22	支出总计	218.22	218.22		

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。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）

公开05表

编制部门：麟游县粮食局

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
合计		218.22	124.92	93.30
208	社会保障和就业支出	8.95	8.95	
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.41	4.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	3.60	3.60	
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	5.57	5.57	
22102	住房改革支出	5.57	5.57	
2210201	住房公积金	5.57	5.57	
222	粮油物资储备支出	200.10	106.80	93.30
22201	粮油物资事务	200.10	106.80	93.30
2220101	行政运行	92.28	92.28	
2220150	事业运行	14.52	14.52	
2220199	其他粮油物资事务支出	93.30		93.30

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）

公开06表

编制部门：麟游县粮食局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		74.20	公用经费合计		50.72
301	工资福利支出	74.20	301	工资福利支出	
30101	基本工资	40.54	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	15.54	30102	津贴补贴	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.41	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	4.48	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	5.57	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	50.72
30201	办公费		30201	办公费	3.79
30202	印刷费		30202	印刷费	5.00
30205	水费		30205	水费	0.24
30206	电费		30206	电费	0.28
30207	邮电费		30207	邮电费	0.13
30208	取暖费		30208	取暖费	0.11
30211	差旅费		30211	差旅费	0.87
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	39.67
30215	会议费		30215	会议费	0.06
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.39
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.17

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

公开07表

编制部门：麟游县粮食局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	0.06						0.06	

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。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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2021 年预决算收入 218.22 万元，其中：财政拨款收入 218.22 万元，占收入的 100%，其中：基本支出 124.92 万元，占 57.2%，项目支出 93.30 万元占 42.8%。

2、2021 年实际支出 218.22 万元元，其中：人员及经费支出 124.92 万元，占 56.98%，上交各种保险支出 8.95 万元，占 4.10%，住房保障支出住房公积金配套 5.57 万元，占 2.55%，项目支出 93.30 万元占 42.75%，项目支出为粮食政策性财务挂账利息支出 60 万元，原粮食企业遗属生活费及医保交费支出 33.30 万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 218.22 万元，其中：财政拨款收入 218.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 218.22 万元，其中：基本支出 124.92 万元，占 57.25%；项目支出 93.30 万元，占 42.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 218.22 万元，与上年相比收、支总减少 62.89 万元，下降 22.36%。主要原因是项目资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 218.22 万元，支出决算 218.22 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 62.89 万元，下降 22.36%。主要原因是项目资金收支减少。

1. 社会保障和就业支出 8.95 万元，行政事业单位养老支出 4.41 万元，机关事业单位职业年金支出 4.48 万元。其他社会保障支出 0.06 万元，

2、卫生健康支出 3.60 万元，行政单位医疗支出 2.48 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.12 万元。

3、住房保障支出 5.57 万元，住房改革，住房公积金支出 5.57 万元。

4、粮油物资储备支出 200.1 万元，粮油物资事务支出 200.1 万元，其中：基本支出 106.8 万元，项目支出 93.30 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费，工资福利支出 74.20 万元，主要包括：基本工资 25.84 万元、津贴补贴 24.44 万元、绩效工资 5.8 万元，交各种保险交费 12.55 万元，住房公积金 5.57 万元。

（二）公用经费，商品和服务支出 50.72 万元，主要包括：办公费 4.09 万元、水电费 0.51 万元，邮电费 0.14 万元，取暖费 0.11 万元，差旅费 0.87 万元，维修维护费 44.55 万元，会议费 0.06 万元，其他交通费 0.39 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为0等单位购置公务用车0辆，预算万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.10 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府基金收支决算，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 50.72 万元，支出决算 50.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年（增加）40.93 万元，主要原因是维修维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设

备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，县粮食局制定了预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，按县财政要求，对预算项目开展绩效自评工作，明确了绩效管理职能，单位主要领导负总则，分管领导具体抓，财务人员参与的工作机制，根据预算绩效管理要求，市财政组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 93.30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，**1、粮食安全省长责任制考核工作进展顺利。**今年把落实粮食安全省长责任制作为粮食工作的中心任务，按照市政府和市粮食局的统一安排部署和要求，积极作为，制定下发了《麟游县落实粮食安全省长责任制考核方案》，对粮食安全省长责任制目标任务进行细化分解，明确各镇及有关部门目标责任，并将粮食安全工作纳入县政府年度目标责任进行严格考核，责任到位，措施到位，落实到位。**2、粮食购销任务完成较好。**坚持以市场为导向，积极引导各种收购主体入市收购粮食，抢抓机遇，增购扩销，促进农民增收，全年收购粮食 10000 吨，销售粮食 10098 吨分别占年计划的 101%。**3、政策性粮食库存大清查工作效果良好。**按照切实守住管好政策性库存粮食数量真实、质量良好、储存安全的工作底线，开展了库存粮食大清查工作。坚

持有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底、全程留痕，大清查工作效果良好。同时落实了承储企业的主体责任和地方行政管理部門的监管責任。**4、粮油監管市場供應不斷完善。**修訂完善了《麟游縣糧食保障應急預案》全縣糧油庫存充裕、價格平穩、品種豐富、管理規範，沒有發生抬價搶購糧油的风波。同時開展了糧油市場聯合執法檢查，全縣糧油市場總體情況較好。**5、糧食流通統計工作成效顯著。**開展糧油供需平衡統計調查工作，對確定調查點，採集了信息數據，分類彙總統計上報，為政府宏觀調控提供了依據。同時對全縣 100 戶，農戶開展了農戶科學儲糧倉問卷調查工作，及時向市糧食局報送分析總結報告。**6、糧食儲備管理工作進一步加強。**對 2017 年收購 287 噸縣級儲備小麥，按程序報經上級各級主管部門同意進行了輪換，輪換任務已於 11 月全面全面完成，經縣財政局，岐山農發行等部門聯合檢查驗收合格，確保了縣級儲備糧儲存安全。及時清償了原糧食企業政策性財務掛帳利息，解決了原糧食企離退休人員困難。推進糧食企業改革進一步深化。

組織對財務掛帳利息等 2 個項目開展了部門重點評價，涉及預算資金 93.30 萬元，從評價情況來看，及時清償了原糧食企業政策性財務掛帳利息，解決了原糧食企離退休人員困難。推進糧食企業改革進一步深化。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門在市級部門決算中反映財務掛帳利息等 2 個 2 級項目績效自評結果。

1. 财务挂帐利息等 2 个，全年预算 93.30 万元，执行数 93.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时清偿了原粮食企业政策性财务挂帐利息，解决了原粮食企离退休人员困难。推进粮食企业改革进一步深化，项目绩效自评不精细，下一步将严格按照项目自评要求，进一步细化自评办法，使其项目资金发挥更大作用。

县级预算（项目）绩效目标自评表1

（2021年度）

项目名称		粮食政策性财务挂账利息					
县级主管部门		麟游县发展和改革局		实施单位	麟游县粮食局		
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额：		60	60	100	
		其中：中省财政资金					
		县级财政资金		60	60	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			
	经审计认定的粮食企业政策性财务挂账，利息应有财政负担			全年清偿挂账利息60万元			
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	全年预算指标		60	60	
		质量指标					
		时效指标	清偿挂账利息		60	60	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益 指标	全年度指标		60	60	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标					
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表2

（2021年度）

项目名称	原粮食企业离退休人员医保、生活补贴等					
县级主管部门	麟游县粮食局		实施单位	麟游县九成宫粮食储备库		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	33.3	33.3	100		
	其中: 中省财政资金					
	县级财政资金	33.3	33.3	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		
	经审计认定的粮食企业政策性财务挂账, 利息应有财政负担			全年清偿挂账利息60万元		
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	切实解决粮改后“靠人”供养问题	33.3	33.3	全面完成
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	切实解决原粮食企业离退休人员生活保障	33.3	33.3	全面完成
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时拨付, 即使兑现	33.3	33.3	全面完成
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，综合评价等级为“良”，全年预算数 218.22 万元，执行数 218.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**1、粮食安全省长责任制考核工作进展顺利。**今年把落实粮食安全省长责任制作作为粮食工作的中心任务，按照市政府和市粮食局的统一部署和要求，积极作为，制定下发了《麟游县落实粮食安全省长责任制考核方案》，对粮食安全省长责任制目标任务进行细化分解，明确各镇及有关部门目标责任，并将粮食安全工作纳入县政府年度目标责任进行严格考核，责任到位，措施到位，落实到位。**2、粮食购销任务完成较好。**坚持以市场为导向，积极引导各种收购主体入市收购粮食，抢抓机遇，增购扩销，促进农民增收，全年收购粮食 10000 吨，销售粮食 10098 吨分别占年计划的 101%。**3、政策性粮食库存大清查工作效果良好。**按照切实守住管好政策性库存粮食数量真实、质量良好、储存安全的工作底线，开展了库存粮食大清查工作。坚持有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底、全程留痕，大清查工作效果良好。同时落实了承储企业的主体责任和地方行政管理部门的监管责任。**4、粮油监管市场供应不断完善。**修订完善了《麟游县粮食保障应急预案》全县粮油库存充裕、价格平稳、品种丰富、管理规范，没有发生抬价抢购粮油的风波。同时开展了粮油市场联合执法检查，全县粮油市场总体情况较好。**5、粮食流通统计工作成效显著。**开展粮油供

需平衡统计调查工作，对确定调查点，采集了信息数据，分类汇总统计上报，为政府宏观调控提供了依据。同时对全县100户，农户开展了农户科学储粮仓问卷调查工作，及时向市粮食局报送分析总结报告。**6、粮食储备管理工作进一步加强。**对2017年收购287吨县级储备小麦，按程序报经上级各级主管部门同意进行了轮换，轮换任务已于11月全面完成，经县财政局，岐山农发行等部门联合检查验收合格，确保了县级储备粮储存安全。及时清偿了原粮食企业政策性财务挂帐利息，解决了原粮食企离退休人员困难。推进粮食企业改革进一步深化。

发现的问题及原因：执行财务制度不到位，会计基础工作不扎实，下一步改进措施：进一步加强财务管理，严肃财经纪律，强化会计核算，不断提高财务管理水平

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 麟游县粮食局

自评得分: 93

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>		<p>研究起草全县粮食流通体制改革方案并组织实施; 负责粮食系统体制改革和体制改革工作, 承担粮食购销体制改革、粮食储备体制改革、在库中储、粮食流通体制改革; 年度计划及考核; 向县委县政府提出粮食储备、粮食流通体制改革建议; 负责全县粮食流通体制改革项目管理, 开展粮食购销体制改革、监管粮食、管理粮食市场、指导粮食企业的财务工作, 负责粮食系统的国有资产管理与内部审计工作; 承办县府、市粮食局交办的其它工作。</p>										
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>		<p>1. 粮食局负责粮食体制改革工作进度规划。今年把落实粮食局负责体制改革作为粮食工作的中心任务, 按照中府府和市委政府的一揽子措施和市委、市政府的要求, 制定下发了《麟游县落实粮食局负责体制改革方案》, 对粮食局负责体制改革任务进行细化分解, 明确责任和有关部门的分工, 并督促各责任单位按时保质完成各项任务。在体制改革、粮食流通、粮食储备、粮食购销体制改革、监管粮食、管理粮食市场、指导粮食企业的财务工作, 负责粮食系统的国有资产管理与内部审计工作; 承办县府、市粮食局交办的其它工作。</p>										
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>		<p>粮食局负责粮食体制改革工作进度规划。今年把落实粮食局负责体制改革作为粮食工作的中心任务, 按照中府府和市委政府的一揽子措施和市委、市政府的要求, 制定下发了《麟游县落实粮食局负责体制改革方案》, 对粮食局负责体制改革任务进行细化分解, 明确责任和有关部门的分工, 并督促各责任单位按时保质完成各项任务。在体制改革、粮食流通、粮食储备、粮食购销体制改革、监管粮食、管理粮食市场、指导粮食企业的财务工作, 负责粮食系统的国有资产管理与内部审计工作; 承办县府、市粮食局交办的其它工作。</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	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) 预算预算执行情况。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%		218.22	218.22	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) 预算预算调整程度。预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总额 (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			
		支出进度率 (5分)	5	预算支出进度率 = (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 / (上半年预算安排 + 上半年执行中追加预算) × 100%。前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / 部门前三季度预算安排 × 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。			218.22	218.22	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。					3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (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。				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项不符合扣2分, 扣完为止。				5			
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40	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的规定, 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	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。				5			
		项目效益 (20分)	20	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。					40			

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, 指标值是否可获得, 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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

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。